Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA

CNPJ
53.260.368/0001-55

Nome Fantasia
distribuidora bellfarma

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3417, - CENTRO CEP: 65.300-001

Cidade/UF
SANTA INÊS/MA

Responsável Técnico
ANSELMO BARROS MOURAO

Responsável Legal
SABRINA SANTOS ARAUJO FERREIRA

Dados do Cadastro

Nº da Autorização
1.32417-5

Data da Autorização
27/12/2024

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.456667/2024-90

Autorização
Medicamento **Especial**

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Voltar

funcionamento.dados_inspecao
Nenhum registro encontrado

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA

CNPJ
53.260.368/0001-55

Nome Fantasia
distribuidora bellfarma

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3417, - CENTRO CEP: 65.300-001

Cidade/UF
SANTA INÊS/MA

Responsável Técnico
ANSELMO BARROS MOURAO

Responsável Legal
SABRINA SANTOS ARAUJO FERREIRA

Dados do Cadastro

Nº da Autorização
8.30666-0 (0703055XW94W)

Data da Autorização
11/12/2024

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.450252/2024-11

Autorização
Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Distribuir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Expedir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Transportar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Voltar

funcionamento.dados_inspecao

Nenhum registro encontrado

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA

CNPJ
53.260.368/0001-55

Nome Fantasia
distribuidora bellfarma

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3417, - CENTRO CEP: 65.300-001

Cidade/UF
SANTA INÊS/MA

Responsável Técnico
ANSELMO BARROS MOURAO

Responsável Legal
SABRINA SANTOS ARAUJO FERREIRA

Dados do Cadastro

Nº da Autorização
3.13736-5

Data da Autorização
11/12/2024

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.450256/2024-91

Autorização
Saneantes

Atividades / Classes

Armazenar

- Saneante Domis.

Distribuir

- Saneante Domis.

Expedir

- Saneante Domis.

Transportar

- Saneante Domis.

Voltar

funcionamento.dados_inspecao

Nenhum registro encontrado

Prefeitura de Santa Luzia
Nº Fl 4105
Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

SANTA LUZIA

CONTRATO Nº 330412/2025

COMPRAS E SERVIÇOS COMUNS – LEI 14.133/2021

PROCESSO DE ORIGEM
Pregão Eletrônico Nº 02/2025
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 004/2025

OBJETO CONTRATUAL
Contratação de empresa para aquisição de medicamentos em geral e insumos, psicotrópicos, materiais instrumentais e odontológicos, raio X e material de laboratório para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Santa Luzia – MA

VALOR CONTRATUAL
R$ 1.687.016,35 (um milhão, seiscentos e oitenta e sete mil, dezesseis reais e trinta e cinco centavos)

VIGÊNCIAS CONTRATUAL
INICIAL: 23 de Maio de 2025
FINAL: 23 de Maio de 2026

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ Nº 11.487.015/0001-42
RUA DA MANGUEIRA, S/N, CENTRO, SANTA LUZIA, MARANHÃO.
HERIK JAMES SILVA RAMOS, CPF Nº 650.039.003-25, RG Nº 0244616949 GEJUSPC-MA
PORTARIA Nº 006/2025

DADOS DO ORDENADOR DE DESPESAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS
AV. NAGIB HAICKEL, S/N, CENTRO, SANTA LUZIA, MARANHÃO.
FELIPE ALVES DE SOUZA, CPF Nº 057.155.223-40, RG Nº 0389962220100 SSP – MA
PORTARIA Nº 005/2025
DECRETO Nº 10/2025

DADOS DO CONTRATADO
DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA, CNPJ nº 53.260.368/0001-55
AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, 3417, CENTRO, Santa Inês, Maranhão
admbellfarmadistribuidora@gmail.com, (98) 98409-5763,
SABRINA SANTOS ARAUJO PEREIRA, CPF nº 606.951.903-50

FISCAL DO CONTRATO
José Ricardo Portela da Silva

PREÂMBULO

Prefeitura de Santa Luzia
Nº FL 4186
Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

SANTA LUZIA

Aos 23 de Maio de 2025, a Prefeitura Municipal de Santa Luzia – MA, através dos acima citados, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 na presença de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente **TERMO DE CONTRATO**, decorrente do Processo de Contratação em epígrafe, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO (art. 92, I e II)

1.1 – O presente instrumento tem por objeto Contratação de empresa para aquisição de medicamentos em geral e insumos, psicotrópicos, materiais instrumentais e odontológicos, raio X e material de laboratório para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Santa Luzia – MA, de acordo com as especificações e condições definidas no Termo de Referência e em conformidade com a proposta de preço apresentada pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO (art. 92, V)

2.1 – O valor do presente Contrato é de R$ 1.687.016,35 (um milhão, seiscentos e oitenta e sete mil, dezesseis reais e trinta e cinco centavos), em conformidade com a proposta apresentada pela **CONTRATADA**, conforme quadro abaixo:

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
Atenção primaria à saúde - farmácia básica						
7	0 - amoxicilina 250 mg/5ml suspensão 60ml	Cimed	Frasco	15.000,00	R$ 5,89	R$ 88.350,00
13	0 - benzoato de benzila 250mg/ml 100ml loção	Globo	Frasco	3.000,00	R$ 8,11	R$ 24.330,00
31	0 - diclofenaco resinato 15mg/ml 20 ml	Novartis	Frasco	15.000,00	R$ 3,37	R$ 50.550,00
36	0 - domperidona 10mg	Eurofarma	Comprimido	25.000,00	R$ 0,11	R$ 2.750,00
38	0 - florax ped 50.000ui x 5ml	Infan	Flaconete	15.000,00	R$ 5,13	R$ 76.950,00
45	0 - colagenase+cloranfenicol 0,6u/g+0,01g/g 30g pomada	Knoll	Tubo	2.500,00	R$ 20,03	R$ 50.075,00
64	0 - nistatina+óxido de zinco 60g	Medley	Tubo	900,00	R$ 7,25	R$ 6.525,00
67	0 - apetsina suspensão 240ml	Globo	Frasco	1.200,00	R$ 5,62	R$ 6.744,00
82	0 - sinvastatina 20mg	Ache	Comprimido	6.000,00	R$ 0,15	R$ 900,00
90	0 - dipropionato de betametasona 5,0mg/ml+fosfato de betametasona 2,0mg/ml x1ml	E m s	Ampola	225,00	R$ 6,19	R$ 1.392,75
91	0 - acebrofilina 5mg/ml xpe	E m s	Frasco	2.040,00	R$ 10,20	R$ 20.808,00
98	0 - alopurinol 300mg	Sanofi	Comprimido	150,00	R$ 0,46	R$ 69,00
99	0 - amoxicilina+clavulanato de potássio 500mg/125mg	Medley	Comprimido	1.000,00	R$ 3,01	R$ 3.010,00
100	0 - amoxicilina + clavulonato de potássio 250mg/62,5ml 75ml	Medley	Frasco	1.500,00	R$ 30,19	R$ 45.285,00
109	0 - benzil penicilina benzatina 1.200.000ui	Teuto	Ampola	2.000,00	R$ 8,10	R$ 16.200,00
111	0 - benzil penicilina benzatina 600.000ui	Teuto	Ampola	750,00	R$ 7,72	R$ 5.790,00
112	0 - bicarbonato de sódio 8,4% x 10ml	Teuto	Ampola	1.250,00	R$ 1,06	R$ 1.325,00
114	0 - budesonida 32mcg spray nasal	E m s	Und	500,00	R$ 24,49	R$ 12.245,00
116	0 - carbonato de cálcio + colecalciferol 1250mg	Pharmus	Comprimido	400,00	R$ 0,13	R$ 52,00
117	0 - carbonato de cálcio 1250mg	Pharmus	Comprimido	180,00	R$ 0,13	R$ 23,40
123	0 - cinarizina 75mg	Ranbaxy	Comprimido	750,00	R$ 0,57	R$ 427,50
131	0 - cloridrato de pilocarpina 20mg/ml sol ocular 10ml	cosmed	Frasco	2.500,00	R$ 55,42	R$ 138.550,00
132	0 - cloridrato de dimenidrinato+piridoxina 25m/ml+5mg/ml gts 20ml	ems s/a	Frasco	3.000,00	R$ 5,23	R$ 15.690,00
135	0 - cloridrato de verapamil 120 mg	ems s/a	Comprimido	500,00	R$ 1,69	R$ 845,00
136	0 - cloridrato de verapamil 80 mg	libbs	Comprimido	500,00	R$ 0,99	R$ 495,00
145	0 - finasterida 5mg	biolab	Comprimido	250,00	R$ 1,57	R$ 392,50
146	0 - estriol 1 mg/g	ache	Tubo	300,00	R$ 21,87	R$ 6.561,00
151	0 - hidroclorotiazida 50 mg	brainfarma	Comprimido	4.000,00	R$ 0,11	R$ 440,00
160	0 - maleato de timolol 2,5 mg/ml solução oftalmica	furp	Frasco	250,00	R$ 9,47	R$ 2.367,50
163	0 - metildopa 250 mg	cimed	Comprimido	7.500,00	R$ 0,10	R$ 750,00
164	0 - metoclopramida 10 mg	cristalia	Comprimido	1.200,00	R$ 0,10	R$ 120,00
172	0 - nifedipino 10mg	cristalia	Comprimido	4.500,00	R$ 0,14	R$ 630,00
173	0 - nifedipino 20mg	uniao quimica	Comprimido	5.000,00	R$ 0,15	R$ 750,00
177	0 - propranolol 10mg	legrand	Comprimido	1.000,00	R$ 0,23	R$ 230,00
178	0 - sinvastatina 10mg	legrand	Comprimido	15.000,00	R$ 0,14	R$ 2.100,00
179	0 - sinvastatina 20mg	cosmed	Comprimido	12.500,00	R$ 0,14	R$ 1.750,00
188	0 - escopalamina 10mg	pharmus	Comprimido	2.000,00	R$ 0,51	R$ 1.020,00
191	0 - permaganato de potassio 100mg comprimido c/ peso de 3g	teuto	Caixa	500,00	R$ 5,42	R$ 2.710,00
194	0 - varfarina 5mg	active life	Comprimido	1.000,00	R$ 0,26	R$ 260,00
Insumos – atenção primária à saúde						

214	0 - bolsa colostomia c/placa e clamp 19-70mm	maxicor	Unidade	240,00	R$ 17,77	R$ 4.264,80
222	0 - esparadrapo 5cm x 4,5cm impermeavel	technofio	Rolo	500,00	R$ 6,11	R$ 3.055,00
224	0 - fio mononylon nº 1-0 c/ag 3/8 2,0cm 45cm	technofio	Unidade	3.600,00	R$ 1,74	R$ 6.264,00
231	0 - fita para autoclave 19mm x 30m	sterlance	Rolo	375,00	R$ 5,44	R$ 2.040,00
239	0 - lamina p/microscopia fosca lapidada 26x76mm	medix	Unidade	2.500,00	R$ 0,10	R$ 250,00
244	0 - luva de procedimentos tam g	medix	Unidade	5.000,00	R$ 0,24	R$ 1.200,00
245	0 - luva de procedimentos tam m	medix	Unidade	17.500,00	R$ 0,24	R$ 4.200,00
246	0 - luva de procedimentos tam p	hallexistar	Unidade	7.500,00	R$ 0,24	R$ 1.800,00
256	0 - soro fisiológico 0,9% 500ml	on call plus	Ampola	3.000,00	R$ 6,52	R$ 19.560,00
259	0 - tiras reagente de glicose c/50 und on call plus	itaja	Unidade	750,00	R$ 0,70	R$ 525,00
	Insumos – psicotrópicos					
262	0 - álcool 70% 1000ml	abl	Litro	5.000,00	R$ 6,50	R$ 32.500,00
	Reagentes – laboratório municipal					
268	0 - bhcg	farmace	Caixa	50,00	R$ 35,32	R$ 1.766,00
277	0 - reagente acido urico	farmace	Kit	15,00	R$ 69,66	R$ 1.044,90
280	0 - reagente de limpeza abx miniclean 1l	ebram	Kit	18,00	R$ 92,34	R$ 1.662,12
282	0 - soro anti a monoclonal 10 ml	ebram	Frasco	6,00	R$ 26,19	R$ 157,14
283	0 - soro anti b monoclonal 10 ml	ebram	Frasco	6,00	R$ 28,22	R$ 169,32
284	0 - soro anti d monoclonal 10 ml	ebram	Frasco	10,00	R$ 49,06	R$ 490,60
285	0 - soro controle rh monoclonal 10 ml	eco teste	Frasco	10,00	R$ 50,86	R$ 508,60
286	0 - teste de troponina	eco teste	Unidade	250,00	R$ 5,23	R$ 1.307,50
292	0 - ttpa 80 teste	itaja	Kit	4,00	R$ 71,47	R$ 285,88
	Insumos – laboratório municipal					
296	0 - álcool 70% 1000ml	wiltex	Litro	60,00	R$ 5,47	R$ 328,20
303	0 - lamina p/microscopia fosca lapidada 26x76mm	wiltex	Unidade	1.800,00	R$ 0,11	R$ 198,00
309	0 - ponteira tipo gilson 0-200ul amarela c/ 1000 und	Saldanha	Pacotes	12,00	R$ 17,87	R$ 214,44
313	0 - seringa desc. 20ml c/ag 25x7 luer slip	teuto	Unidade	6.000,00	R$ 0,56	R$ 3.360,00
	Medicamentos – psicotrópicos					
322	0 - diazepam 10mg	i biochimico	Comprimido	1.250,00	R$ 0,08	R$ 100,00
325	0 - fenobarbital 40mg/ml gts	uniao quimica	Frasco	250,00	R$ 3,73	R$ 932,50
326	0 - haloperidol 5mg/ml	eurofarma	Und	500,00	R$ 2,51	R$ 1.255,00
	Medicamentos – hospital geral e maternidade - mac					
327	0 - acetilcisteína 100mg/ml	ems s/a	Ampola	1.000,00	R$ 4,87	R$ 4.870,00
329	0 - ácido acetilsalicílico 100mg	cimed	Comprimido	4.000,00	R$ 0,08	R$ 320,00
339	0 - amoxicilina 250mg/5ml suspensão	ache	Frasco	1.000,00	R$ 5,96	R$ 5.960,00
343	0 - atenolol 25mg	brainfarma	Comprimido	1.000,00	R$ 0,06	R$ 60,00
348	0 - bisacodil 5mg	ems s/a	Comprimido	1.000,00	R$ 0,47	R$ 470,00
355	0 - cefalexina 250mg/5ml susp	uniao quimica	Frasco	300,00	R$ 11,55	R$ 3.465,00
373	0 - cloridrato de clorpromazina 25mg/ml x 5ml	Hipolabor	Ampola	500,00	R$ 2,66	R$ 1.330,00
374	0 - cloridrato de dextrocetamina 50mg/ml x 10ml	cristalia	Ampola	250,00	R$ 129,81	R$ 32.452,50
377	0 - cloridrato de lidocaína 2% c/vaso x 20ml	knoll prodts	Ampola	1.500,00	R$ 3,65	R$ 5.475,00
383	0 - colagenase+cloranfenicol 0,6u/g+0,01g/g 30g pomada	hypofarma	Tubo	500,00	R$ 20,03	R$ 10.015,00
384	0 - complexo b x 2ml	cristalia	Ampola	7.000,00	R$ 1,14	R$ 7.980,00
392	0 - difenidramina 50mg/ml x 1ml	ems s/a	Ampola	3.000,00	R$ 27,73	R$ 83.190,00
395	0 - dinitrato de isossorbida sublingual 5mg	FArmace	Comprimido	2.000,00	R$ 0,38	R$ 760,00
402	0 - enoxaparina 80mg amp inj	uniao quimica	Ampola	250,00	R$ 26,10	R$ 6.525,00
404	0 - ergometrin 0,2mg/ml inj amp 1ml	boehringer	Ampola	750,00	R$ 2,99	R$ 2.242,50
408	0 - etilefrina 10mg/ml	biochimico	Ampola	2.500,00	R$ 2,32	R$ 5.800,00
410	0 - fenobarbital sódico 100mg/ml x 2ml	hipolabor	Ampola	250,00	R$ 3,74	R$ 935,00
411	0 - fentanila 50mcg/ml x 5ml	infan industria	Ampola	500,00	R$ 3,44	R$ 1.720,00
413	0 - florax adt 100.000ui x 5ml	infan industria	Flaconete	3.000,00	R$ 6,26	R$ 18.780,00
414	0 - florax ped 50.000ui x 5ml	santisa	Flaconete	3.000,00	R$ 5,12	R$ 15.360,00
419	0 - gentamicina 40mg/ml x 1ml	farmace	Ampola	5.000,00	R$ 1,52	R$ 7.600,00
426	0 - glicose 50% 10ml	hypofarma	Ampola	2.500,00	R$ 0,80	R$ 2.000,00
428	0 - hemitartarato de norepinefrina 2mg/ml x 4ml	cristalia	Ampola	2.000,00	R$ 3,64	R$ 7.280,00
430	0 - heparina sódica 5000ui/ml x 0,25ml	medley	Ampola	3.000,00	R$ 9,48	R$ 28.440,00

Prefeitura de Santa Luzia
Nº FL 4108
Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

SANTA LUZIA

432	0 - hidrocortisona 100mg	medley	Ampola	5.000,00	R$ 3,64	R$ 18.200,00
433	0 - hidrocortisona 500mg	abl	Ampola	5.000,00	R$ 5,98	R$ 29.900,00
443	0 - meropenem 1g frasco	infan industria	Ampola	2.500,00	R$ 23,14	R$ 57.850,00
452	0 - misoprostol 200mcg	blau	Comprimido	1.500,00	R$ 60,05	R$ 90.075,00
457	0 - neostigmina 0,5mg/ml	medquimica	Ampola	500,00	R$ 1,67	R$ 835,00
458	0 - nifedipino 10mg	medquimica	Comprimido	2.000,00	R$ 0,15	R$ 300,00
459	0 - nifedipino 20mg	pratidonaduzzi	Comprimido	2.000,00	R$ 0,16	R$ 320,00
462	0 - nitazoxanida 20mg/ml pó p/susp oral	althaia	Frasco	300,00	R$ 14,07	R$ 4.221,00
463	0 - nitazoxanida 500mg	blau	Frasco	1.500,00	R$ 4,08	R$ 6.120,00
472	0 - oxacilina sódica 500mg frasco	teuto	Ampola	3.500,00	R$ 5,53	R$ 19.355,00
475	0 - penicilina benzatina 1.200.000 ui	teuto	Ampola	4.000,00	R$ 8,24	R$ 32.960,00
476	0 - penicilina benzatina 600.000 ui	medley	Ampola	3.600,00	R$ 7,73	R$ 27.828,00
479	0 - propranolol 10mg	farmace	Comprimido	2.000,00	R$ 0,23	R$ 460,00
481	0 - ringer com lactato 500ml	Hipolabor	Frasco	3.500,00	R$ 6,99	R$ 24.465,00
483	0 - sabutamol 0,4mg/ml susp	uniao quimica	Frasco	500,00	R$ 2,77	R$ 1.385,00
484	0 - sacarato de hidroxido ferrico 20mg/ml x5ml	legrand	Ampola	3.500,00	R$ 18,08	R$ 63.280,00
488	0 - sinvastatina 40mg	pratidonaduzzi	Comprimido	1.000,00	R$ 0,26	R$ 260,00
499	0 - sulfato de salbutamol 5mg/ml solução p/nebulização	teuto	Frasco	750,00	R$ 33,87	R$ 25.402,50
500	0 - sulfato de salbutamol spray aerossol 100mcg	neve industria	Und	300,00	R$ 20,48	R$ 6.144,00
	Insumos – hospital geral e maternidade - mac					
525	0 - atadura de algodão 12cm c/12	polar industria	Pacote	750,00	R$ 8,57	R$ 6.427,50
535	0 - atadura gessada 20cm x 3m	mso hospitalar	Rolo	500,00	R$ 6,94	R$ 3.470,00
566	0 - colar cervical de espuma g	shalon fios	Unidade	15,00	R$ 17,24	R$ 258,60
622	0 - fio de sutura seda nº 0-0 c/ag 1/2 3,0cm 75cm	shalon fios	Unidade	1.500,00	R$ 2,24	R$ 3.360,00
623	0 - fio de sutura seda nº 0-0 c/ag 3/8 3,0cm 75cm	cremer s/a	Unidade	1.500,00	R$ 2,24	R$ 3.360,00
646	0 - fita adesiva hospitalar 19mm x 50m	cremer s/a	Rolo	1.500,00	R$ 5,23	R$ 7.845,00
647	0 - fita para autoclave 19mm x 30m	accumed ind.	Rolo	2.000,00	R$ 5,45	R$ 10.900,00
653	0 - garrote adt c/trava	piong g olus	Unidade	75,00	R$ 9,73	R$ 729,75
655	0 - kit cesaria	piong g olus	Unidade	1.500,00	R$ 17,23	R$ 25.845,00
661	0 - lâminas de bisturi em aço carbono nº 21	olimed	Unidade	2.500,00	R$ 0,29	R$ 725,00
679	0 - óculos de proteção lentes em acrílico incolor	montserrat ind	Unidade	50,00	R$ 6,38	R$ 319,00
687	0 - papel p/ eletrocardiograma (ecg) 80mm x 30m	protec ind	Pacote	2.500,00	R$ 14,22	R$ 35.550,00
696	0 - reanimador manual pvc desc ped c/reservatorio 2000ml	protec ind.	Unidade	25,00	R$ 96,00	R$ 2.400,00
697	0 - reanimador manual silicone adulto c/reservatório	protec ind.	Unidade	25,00	R$ 192,16	R$ 4.804,00
698	0 - reanimador manual silicone neonatal c/reservatório	protec ind.	Unidade	25,00	R$ 192,16	R$ 4.804,00
699	0 - reanimador manual silicone pediátrico c/reservatório	Saldanha	Unidade	25,00	R$ 192,16	R$ 4.804,00
706	0 - seringa desc. S/ag 1ml luer slip	biosani ind.	Unidade	15.000,00	R$ 0,17	R$ 2.550,00
766	0 - sonda retal nº 18	halexistar	Unidade	1.500,00	R$ 1,24	R$ 1.860,00
785	0 - soro glicosado 5% 500ml	halexistar	Frasco	5.000,00	R$ 7,87	R$ 39.350,00
786	0 - soro ringer lactato 500ml	casa granado	Frasco	6.000,00	R$ 6,98	R$ 41.880,00
788	0 - supositório de glicerina adt 2,5g glicerol	casa granado	Unidade	100,00	R$ 1,04	R$ 104,00
789	0 - supositório de glicerina ped 1,5g glicerol	biodinamica ind	Unidade	100,00	R$ 1,04	R$ 104,00
	Materiais odontológicos					
806	0 - adesivo bond 4ml	sandex	Und	50,00	R$ 24,54	R$ 1.227,00
807	0 - água destilada 5000ml	kg sorensen ind	Galão	50,00	R$ 18,05	R$ 902,50
813	0 - aplicador microbruch pote regular c/100 und	dfl industria	Pote	40,00	R$ 14,34	R$ 573,60
814	0 - articaina 4% c/vaso constritor com tubete de 1,8ml	dfl industria	Ampola	6.250,00	R$ 6,15	R$ 38.437,50
815	0 - benzocaina topica 20% 12g	labor dental	Tubo	40,00	R$ 11,17	R$ 446,80
816	0 - broca cabide fg 700	labor dental	Unidade	40,00	R$ 19,01	R$ 760,40
817	0 - broca cabide fg 702	labor dental	Unidade	40,00	R$ 19,01	R$ 760,40
818	0 - broca cabide fg 703	labor dental	Unidade	40,00	R$ 19,01	R$ 760,40

822	0 - broca diamantada alta rotação diam tam. 1010	labor dental	Und	40,00	R$ 3,59	R$ 143,60
823	0 - broca diamantada alta rotação diam tam. 1011	labor dental	Und	40,00	R$ 3,59	R$ 143,60
824	0 - broca diamantada alta rotação diam tam. 1012	labor dental	Unidade	40,00	R$ 3,59	R$ 143,60
825	0 - broca diamantada alta rotação diam tam. 1012hl	labor dental	Und	40,00	R$ 3,59	R$ 143,60
826	0 - broca diamantada alta rotação diam tam. 1013	labor dental	Und	40,00	R$ 3,59	R$ 143,60
827	0 - broca diamantada alta rotação diam tam. 1014	labor dental	Unidade	40,00	R$ 3,59	R$ 143,60
828	0 - broca diamantada alta rotação diam tam. 1014hl	labor dental	Und	40,00	R$ 3,59	R$ 143,60
829	0 - broca diamantada alta rotação diam tam. 1015	labor dental	Unidade	40,00	R$ 3,59	R$ 143,60
830	0 - broca diamantada alta rotação diam tam. 1016	labor dental	Unidade	40,00	R$ 3,59	R$ 143,60
831	0 - broca diamantada alta rotação diam tam. 1016hl	labor dental	Und	40,00	R$ 3,59	R$ 143,60
832	0 - broca diamantada alta rotação diam tam. 1091	labor dental	Und	40,00	R$ 5,48	R$ 219,20
833	0 - broca diamantada alta rotação diam tam. 1092	labor dental	Und	40,00	R$ 6,99	R$ 279,60
834	0 - broca diamantada alta rotação diam tam. 3195	labor dental	Und	40,00	R$ 5,48	R$ 219,20
835	0 - broca endo z	labor dental	Unidade	25,00	R$ 42,21	R$ 1.055,25
836	0 - broca especial zecrya longa 25mm	labor dental	Unidade	40,00	R$ 42,21	R$ 1.688,40
837	0 - brocas diamantadas p/acabamento em resina c/7 pontas	maquira ind.	Kit	40,00	R$ 115,60	R$ 4.624,00
838	0 - cimento forrador hidroxido de calcio hidro c. Embalagem com 13 g de base, 11g de catalisador e bloco de mistura.	maquira ind.	Kit	15,00	R$ 32,39	R$ 485,85
839	0 - cimento restaurador provisorio 25g	polar industria	Und	25,00	R$ 14,46	R$ 361,50
842	0 - compressa de gaze 7,5 x 7,5cm de 9 fios c/500 und	r industria ltda	Pct	75,00	R$ 20,63	R$ 1.547,25
843	0 - condicionador ácido fosforico à 37% kit c/3 seringas de 2,5ml	biodinamica ind	Pct	50,00	R$ 6,75	R$ 337,50
845	0 - curativo alveolar com propolis 10g	preven industria	Tubo	15,00	R$ 117,22	R$ 1.758,30
847	0 - escova de robson reta plana ou conica	shalon fios	Unidade	125,00	R$ 1,50	R$ 187,50
848	0 - fio de sutura seda nº 3-0 c/ag 1/2 1,7cm 75cm	souza leornadi	Unidade	4.000,00	R$ 2,06	R$ 8.240,00
849	0 - fio dental 500m	johnson & johs	Und	25,00	R$ 19,03	R$ 475,75
850	0 - fio nylon 4-0 c/ag 1/2 1.7cm 45cm c/ 24 und	minasmed	Unidade	4.000,00	R$ 1,94	R$ 7.760,00
852	0 - fixador p/raio x odt 475ml	minasmed	Frasco	10,00	R$ 12,27	R$ 122,70
853	0 - fluor gel acidulado 200ml	maquira ind.	Frasco	50,00	R$ 9,31	R$ 465,50
854	0 - hidroxido de calcio p.a. 10g	biodinamica ind	Und	5,00	R$ 6,08	R$ 30,40
855	0 - ionômero de vidro p/cimentação pó+liquido 10g+8ml	biodinamica ind	Kit	10,00	R$ 45,65	R$ 456,50
856	0 - ionômero de vidro p/restauração pó+liquido 10g+8ml	preven industria	Kit	10,00	R$ 71,28	R$ 712,80
864	0 - mandril para contra-ângulo	microdont ltda	Unidade	10,00	R$ 5,80	R$ 58,00
866	0 - matrix de aço inox 0,05x5mm(50cm)	microdont ltda	Unidade	25,00	R$ 2,36	R$ 59,00
867	0 - matrix de aço inox 0,05x5mm(50cm)	dla pharmaceut.	Unidade	25,00	R$ 2,36	R$ 59,00
868	0 - mepivacaina 3% s/vaso constritor com tubete de 1,8ml	aeropac indust.	Ampola	3.250,00	R$ 4,58	R$ 14.885,00
869	0 - oleo lubrificante spray p/alta e baixa rotação 200ml	farmoquimica	Unidade	25,00	R$ 49,75	R$ 1.243,75
870	0 - otosporim sol otologica 10ml	r industria ltda	Frasco	10,00	R$ 14,17	R$ 141,70
871	0 - papel carbono p/articulação c/12 folhas	r industria ltda	Pacote	25,00	R$ 4,95	R$ 123,75

Prefeitura de Santa Luzia
Nº FL 4310
Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

SANTA LUZIA

872	0 - papel grau cirúrgico 200cm x 100m	r industria ltda	Rolo	25,00	R$ 123,57	R$ 3.089,25
873	0 - pasta profilatica 90g	lysanda prod. Od	Tubo	25,00	R$ 9,02	R$ 225,50
874	0 - pedra pomes extra fina 100g	metalurgica fava	Pacote	15,00	R$ 5,90	R$ 88,50
875	0 - porta aldodão servido 8x8cm capacidade 400ml	maquira ind.	Unidade	10,00	R$ 49,32	R$ 493,20
876	0 - pote dappen de plastico	maquira ind.	Unidade	15,00	R$ 4,44	R$ 66,60
877	0 - resina composta fluida flow a1 c/2g	maquira ind.	Unidade	25,00	R$ 38,86	R$ 971,50
878	0 - resina composta fluida flow a2 c/2g	maquira ind.	Unidade	25,00	R$ 38,86	R$ 971,50
879	0 - resina composta fluida flow a3 c/2g	maquira ind.	Unidade	25,00	R$ 38,86	R$ 971,50
880	0 - resina composta microhibrida fotopolimerizavel c/seringa de 4g. Cor a1 esmalte	maquira ind.	Unidade	25,00	R$ 57,94	R$ 1.448,50
881	0 - resina composta microhibrida fotopolimerizavel c/seringa de 4g. Cor a2 dentina	maquira ind.	Unidade	25,00	R$ 57,94	R$ 1.448,50
882	0 - resina composta microhibrida fotopolimerizavel c/seringa de 4g. Cor a2 esmalte	maquira ind.	Unidade	25,00	R$ 57,94	R$ 1.448,50
883	0 - resina composta microhibrida fotopolimerizavel c/seringa de 4g. Cor a3 esmalte	fujifilm	Unidade	25,00	R$ 57,94	R$ 1.448,50
884	0 - revelador p/raio x odt 475ml	biodont ind.	Frasco	50,00	R$ 14,44	R$ 722,00
885	0 - rolete de algodão c//100 und	Saldanha	Pacote	50,00	R$ 4,20	R$ 210,00
886	0 - seringa desc. C/ag 10ml 25x7	Saldanha	Unidade	15,00	R$ 0,42	R$ 6,30
887	0 - seringa desc. C/ag 20ml 25x7	maquira ind.	Unidade	15,00	R$ 0,57	R$ 8,55
888	0 - solução hemostatica com 10ml	maquira ind.	Frasco	15,00	R$ 21,16	R$ 317,40
890	0 - sugador cirurgico desc. C/20 und	maquira ind.	Pacote	50,00	R$ 31,49	R$ 1.574,50
891	0 - sugador de saliva desc. Pct c/40	preven industria	Pacote	50,00	R$ 13,27	R$ 663,50
892	0 - tira de lixa de aço 6mm c/12 und	preven industria	Pacote	25,00	R$ 9,98	R$ 249,50
893	0 - tira de lixa de poliester cx c/150	maquira ind.	Pacote	25,00	R$ 14,24	R$ 356,00
896	0 - tricresol fomalina sol 10ml	rhosse instrum.	Frasco	5,00	R$ 13,94	R$ 69,70
		Instrumentais				
897	0 - alavanca apical p/raizes reta adt nº 304	rhosse instrum.	Unidade	15,00	R$ 51,76	R$ 776,40
898	0 - alavanca apical p/raizes reta adt nº 302	rhosse instrum.	Unidade	15,00	R$ 51,76	R$ 776,40
900	0 - alavanca seldin adt p/raizes reta nº 2	golgran industri	Unidade	15,00	R$ 51,76	R$ 776,40
903	0 - alveolotomo luer reto (pinça goiva reta 16cm)	golgran industri	Unidade	15,00	R$ 168,86	R$ 2.532,90
904	0 - alveolotomo luer curvo	maquira ind.	Unidade	15,00	R$ 168,86	R$ 2.532,90
905	0 - aplicador de hidroxido de cálcio duplo reto	prisma industria	Unidade	15,00	R$ 14,41	R$ 216,15
907	0 - espelho bucal nº 05	preven industria	Unidade	100,00	R$ 6,53	R$ 653,00
908	0 - cabo para espelho bucal universal inox	j&j instruments	Unidade	100,00	R$ 6,35	R$ 635,00
912	0 - forceps inf nº 01	j&j instruments	Unidade	15,00	R$ 112,72	R$ 1.690,80
913	0 - forceps adt nº 69	j&j instruments	Unidade	15,00	R$ 112,72	R$ 1.690,80
914	0 - forceps adt nº 65	j&j instruments	Unidade	15,00	R$ 112,72	R$ 1.690,80
915	0 - forceps adt nº 18l	j&j instruments	Unidade	15,00	R$ 112,72	R$ 1.690,80
916	0 - forceps adt nº 18r	j&j instruments	Unidade	15,00	R$ 112,72	R$ 1.690,80
917	0 - forceps adt nº 68	j&j instruments	Unidade	15,00	R$ 112,72	R$ 1.690,80

918	0 - forceps adt nº 151	j&j instruments	Unidade	15,00	R$ 112,72	R$ 1.690,80
919	0 - forceps adt nº 150	j&j instruments	Unidade	15,00	R$ 112,72	R$ 1.690,80
920	0 - forceps adt nº 17	j&j instruments	Unidade	15,00	R$ 112,72	R$ 1.690,80
921	0 - forceps adt nº 01	golgran industri	Unidade	15,00	R$ 112,72	R$ 1.690,80
922	0 - martelo cirurgico tipo mead	golgran industri	Unidade	15,00	R$ 85,13	R$ 1.276,95
927	0 - descolador de molt n 09	golgran industri	Unidade	25,00	R$ 82,69	R$ 2.067,25
928	0 - porta matriz adt ivory	trinks industria	Unidade	25,00	R$ 41,04	R$ 1.026,00
929	0 - sonda exploradora n° 5	studio odon ltda	Unidade	25,00	R$ 16,58	R$ 414,50
930	0 - sindesmotomo	factory instrum.	Unidade	25,00	R$ 20,56	R$ 514,00
933	0 - tesoura cirurgica íris fina reta 15cm	factory instrum.	Unidade	25,00	R$ 31,08	R$ 777,00
934	0 - tesoura cirurgica metzenbaum 14cm	factory instrum.	Unidade	25,00	R$ 38,14	R$ 953,50
935	0 - tesoura cirurgica mayo stille reta 17cm	cosmed	Unidade	25,00	R$ 67,48	R$ 1.687,00
	Valor total					**R$ 1.687.016,35**

2.2 – No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

2.3 – O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente executados.

2.4 – São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

2.3.1 – O Termo de Referência que embasou a contratação, em especial as cláusulas específicas quanto a forma de execução do objeto;

2.3.2 – Edital de Licitação e/ou Aviso de Contratação Direta, conforme o caso;

2.3.3 – A Proposta do Contratado;

2.3.4 – Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.1 – O prazo de vigência da contratação terá início na data de 23/05/2025 e encerramento em 23/05/2026, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, e, em caso de serviços e fornecimentos contínuos, poderão ser prorrogáveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

4.1.1 – O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

4.1.2 – A prorrogação de que trata esse item é condicionada à avaliação, por parte do Gestor do Contrato, da vantajosidade da prorrogação, a qual deverá ser realizada motivadamente, com base no Histórico de Gestão do Contrato, nos princípios da manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação, e nos demais aspectos que forem julgados relevantes.

3.2 – O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

3.3 – Em caso de prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

3.4 – O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA QUARTA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

4.1 – O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5.1 – O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE (art. 92, V)

6.1 – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao presente termo de contrato.

Prefeitura de Santa L
Nº FL 4113
Assinatura

6.2 – Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo **CONTRATANTE**, do índice Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
6.3 – Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
6.4 – No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o **CONTRATANTE** pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
6.5 – Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
6.6 – Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
6.7 – Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
6.8 – O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

7.1 – Quando o presente instrumento tratar de informações pessoais, as partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato administrativo, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.
7.2 – Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.
7.3 – É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.
7.4 – A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de sub-operação firmados ou que venham a ser celebrados pelo **CONTRATADO**.
7.5 – Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.
7.6 – É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
7.7 – O **CONTRATADO** deverá exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.
7.8 – O **CONTRATANTE** poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o **CONTRATADO** atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.
7.9 – O **CONTRATADO** deverá prestar, no prazo fixado pelo **CONTRATANTE**, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
7.10 – Bancos de dados eventualmente formados a partir de deste instrumento contratual, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.
7.10.1 – Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.
7.11 – O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.
7.12 – Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

8.1 – As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Santa Luzia deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0043.2171.00003.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**
02	PODER EXECUTIVO
16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0013.2085.00003.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**
02	PODER EXECUTIVO
16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Prefeitura de Santa Luzia
Nº FL 4113
Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

SANTA LUZIA

10.302.0043.2035.00003.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

9.1 – Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
9.2 – Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência.
9.3 – Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.
9.4 – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.
9.5 – Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.
9.6 – Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.
9.7 – Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria desta administração para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado.
9.8 – Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
9.8.1 – A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
9.9 – Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
9.10 – Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos do §4º, do art. 137, da Lei nº 14.133, de 2021.
9.11 – A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

10.1 – O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e Termo de Referência, parte integrante a este Contrato, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas.
10.2 – Em casos de fornecimento de equipamentos, entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada.
10.3 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).
10.4 – Comunicar ao **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
10.5 – Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.
10.6 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.
10.7 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo **CONTRATANTE**, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.
10.8 – A empresa **CONTRATADA** deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos relacionados na Ordem de Fornecimento/Serviço.
10.9 – Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao **CONTRATANTE**;
10.10 – Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.
10.11 – Paralisar, por determinação do **CONTRATANTE**, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
10.12 – Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;
10.13 – Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);
10.14 – Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);
10.15 – Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Prefeitura de Santa Luzia
Nº FL 4134
Assinatura

10.16 – Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.
10.17 – Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do **CONTRATANTE**.
10.18 – Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência.
10.19 – Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato.
10.20 – Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local da execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
10.21 – Submeter previamente, por escrito, ao **CONTRATANTE**, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
10.22 – Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

11.1 – Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impõe ao **CONTRATADO** o dever de realizar a execução de objeto específico em um período predeterminado, a extinção contratual se dará nos seguintes termos:
11.1.1 – Quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
11.1.2 – Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato:
11.1.2.1 – Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do **CONTRATADO**;
a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;
b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.
11.2 – Em se tratando de objeto de natureza contínua a extinção se dará quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.
11.2.1 – O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o **CONTRATANTE**, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.
11.2.2 – A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo **CONTRATANTE** nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.
11.2.3 – Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.
11.3 – O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
11.3.1 – Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
11.3.2 – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
11.3.2.1 – Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
11.4 – O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
11.4.1 – Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.4.2 – Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
11.4.3 – Indenizações e multas.
11.5 – A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).
11.6 – O contrato poderá ser extinto caso se constate que o **CONTRATADO** mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1 – Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa à inexecução parcial do contrato;
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa à inexecução total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2 – Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

b) Multa de:

i) **Moratória** de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

ii) **Moratória** de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia, quando exigida no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

iii) **Compensatória**, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 12.1, de 20% a 30% do valor do Contrato.

iv) **Compensatória**, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "a", "b", "c" e "d" do subitem 12.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.

12.3 – A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao **CONTRATANTE** (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4 – Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4.1 – Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.5 – Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo **CONTRATANTE** ao **CONTRATADO**, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, quando exigida, ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.6 – Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.7 – A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao **CONTRATADO**, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.8 – Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o **CONTRATANTE**;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.9 – Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.10 – A personalidade jurídica do **CONTRATADO** poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o **CONTRATADO**, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.11 – O **CONTRATANTE** deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).

12.12 – As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Prefeitura de Santa Luzia
Nº FL 4116
Assinatura

12.13 – Os débitos do **CONTRATADO** para com a Administração **CONTRATANTE**, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

13.1 – As regras acerca da prestação de garantia na presente contratação são as estabelecidas no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1 – Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
14.2 – O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
14.3 – As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica da **CONTRATANTE**, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).
14.4 – Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1 – Os casos omissos serão decididos pelo **CONTRATANTE**, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – SUBCONTRATAÇÃO

16.1 – As regras para subcontratação do objeto deste instrumento de contrato constam no Termo de Referência, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 – O presente contrato é regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais.
17.2 – Incumbirá ao **CONTRATANTE** divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.
17.3 – Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Luzia - MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Santa Luzia – MA, 23 de Maio de 2025

ASSINATURAS

PELA CONTRATANTE

HERIK JAMES SILVA RAMOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA: 006/2025

FELIPE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS
PORTARIA 005/2025

PELA CONTRATADA
Documento assinado digitalmente
gov.br SABRINA SANTOS ARAUJO FERREIRA
Data: 23/05/2025 13:05:58 -0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA
SABRINA SANTOS ARAUJO PEREIRA
CPF Nº 606.951.903-50

TESTEMUNHAS

NOME:

NOME:

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
COMPROMISSO COM O POVO

Prefeitura de Santa Luzia
Nº Fl.
Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
CNPJ/MF nº 06.191.001/0001-47
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 665/2025 – GAB/P, DE 02 DE MAIO DE 2025.

"Dispõe sobre a nomeação do (a) **COORDENADOR DE COMPRAS E SERVIÇOS**, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais e dos poderes que lhe são conferidos pela Lei Orgânica Municipal de 26 de novembro de 1998, especificamente o art. 52, V e,

CONSIDERANDO a reestruturação administrativa instituída pela Lei nº 614/2025;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o (a) Senhor (a) **JOSÉ RICARDO PORTELA DA SILVA**, portador (a) da Cédula de Identidade **RG nº 042531282011-6 SSP/MA**, inscrito (a) no **CPF/MF sob o nº 068.268.523-22**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **COORDENADOR DE COMPRAS E SERVIÇOS**, com denominação **DANS**, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 02 DE MAIO DE 2025.

Juscelino da Cruz Filgueira Junior
Prefeito Municipal de Santa Luzia/MA

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
Sexta, 23 de Maio de 2025 VOL: 5 | Nº 992
ISSN 2965-5145

Prefeitura de Santa Luzia
Nº FL
Assinatura

SAUDE; 10.122.0043.2171.00003.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO; 10.301.0013.2085.00003.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO; 10.302.0043.2035.00003.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO Herik James Silva Ramos. Secretário de Saúde. Felipe Alves de Souza. Secretário Municipal de Fazenda e Finanças. Santa Luzia – MA, 23/05/2025.

Publicado por: Herik James Silva Ramos

Prefeitura de Santa Luzia
Nº FL 4152
Assinatura

Código identificador: 4a6kkro3nbv20250526180518

EXTRATO DE CONTRATO Nº 330412/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA. EXTRATO DE CONTRATO Nº 330412/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 02/2025. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA e a Empresa: DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA, CNPJ/MF sob o nº 53.260.368/0001-55. OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de medicamentos em geral e insumos, psicotrópicos, materiais instrumentais e odontológicos, raio X e material de laboratório para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Santa Luzia – MA. observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 com suas alterações. DATA DO CONTRATO: 23/05/2025. Vigência do contrato 23/05/2026. VALOR: R$ 1.687.016,35 (um milhão, seiscentos e oitenta e sete mil, dezesseis reais e trinta e cinco centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 – PODER EXECUTIVO; 16 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE; 10.122.0043.2171.00003.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO; 10.301.0013.2085.00003.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO; 10.302.0043.2035.00003.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO Herik James Silva Ramos. Secretário de Saúde. Felipe Alves de Souza. Secretário Municipal de Fazenda e Finanças. Santa Luzia – MA, 23/05/2025.

Publicado por: Herik James Silva Ramos

Código identificador: jetcdreuii20250526180519

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 53.260.368/0001-55, estabelecida na AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, 3417, CENTRO, Santa Inês, Maranhão, representada pelo senhora SABRINA SANTOS ARAUJO PEREIRA, CPF nº 606.951.903-50, faz o fornecimento de medicamentos em geral para a Fundo Municipal de Saúde deste município, encontrando-se apta e em conformidade com as exigências de padrões de qualidade exigidos por este município, atendendo os prazos do fornecimento solicitado, ou seja, cumpre satisfatoriamente com suas obrigações contratuais, conforme Contratos nº 330412/2025, Processo Adm. nº 004/2025 Pregão Eletrônico Nº 02/2025 com vigência de 12 meses, de forma satisfatória, nada constando em nossos arquivos que desabone comercial e eticamente a referida empresa.

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
Atenção primaria à saúde - farmácia básica						
7	0 - amoxicilina 250 mg/5ml suspensão 60ml	Cimed	Frasco	15.000,00	R$ 5,89	R$ 88.350,00
13	0 - benzoato de benzila 250mg/ml 100ml loção	Globo	Frasco	3.000,00	R$ 8,11	R$ 24.330,00
31	0 - diclofenaco resinato 15mg/ml 20 ml	Novartis	Frasco	15.000,00	R$ 3,37	R$ 50.550,00
36	0 - domperidona 10mg	Eurofarma	Comprimido	25.000,00	R$ 0,11	R$ 2.750,00
38	0 - florax ped 50.000ui x 5ml	Infan	Flaconete	15.000,00	R$ 5,13	R$ 76.950,00
45	0 - colagenase+cloranfenicol 0,6u/g+0,01g/g 30g pomada	Knoll	Tubo	2.500,00	R$ 20,03	R$ 50.075,00
64	0 - nistatina+óxido de zinco 60g	Medley	Tubo	900,00	R$ 7,25	R$ 6.525,00
67	0 - apetsina suspensão 240ml	Globo	Frasco	1.200,00	R$ 5,62	R$ 6.744,00
82	0 - sinvastatina 20mg	Ache	Comprimido	6.000,00	R$ 0,15	R$ 900,00
90	0 - dipropionato de betametasona 5,0mg/ml+fosfato de betametasona 2,0mg/ml x1ml	E m s	Ampola	225,00	R$ 6,19	R$ 1.392,75
91	0 - acebrofilina 5mg/ml xpe	E m s	Frasco	2.040,00	R$ 10,20	R$ 20.808,00
98	0 - alopurinol 300mg	Sanofi	Comprimido	150,00	R$ 0,46	R$ 69,00
99	0 - amoxicilina+clavulanato de potássio 500mg/125mg	Medley	Comprimido	1.000,00	R$ 3,01	R$ 3.010,00
100	0 - amoxicilina + clavulonato de potássio 250mg/62,5ml 75ml	Medley	Frasco	1.500,00	R$ 30,19	R$ 45.285,00
109	0 - benzil penicilina benzatina 1.200.000ui	Teuto	Ampola	2.000,00	R$ 8,10	R$ 16.200,00
111	0 - benzil penicilina benzatina 600.000ui	Teuto	Ampola	750,00	R$ 7,72	R$ 5.790,00
112	0 - bicarbonato de sódio 8,4% x 10ml	Teuto	Ampola	1.250,00	R$ 1,06	R$ 1.325,00
114	0 - budesonida 32mcg spray nasal	E m s	Und	500,00	R$ 24,49	R$ 12.245,00
116	0 - carbonato de cálcio + colecalciferol 1250mg	Pharmus	Comprimido	400,00	R$ 0,13	R$ 52,00
117	0 - carbonato de cálcio 1250mg	Pharmus	Comprimido	180,00	R$ 0,13	R$ 23,40
123	0 - cinarizina 75mg	Ranbaxy	Comprimido	750,00	R$ 0,57	R$ 427,50
131	0 - cloridrato de pilocarpina 20mg/ml sol ocular 10ml	cosmed	Frasco	2.500,00	R$ 55,42	R$ 138.550,00
132	0 - cloridrato de dimenidrinato+piridoxina 25m/ml+5mg/ml gts 20ml	ems s/a	Frasco	3.000,00	R$ 5,23	R$ 15.690,00
135	0 - cloridrato de verapamil 120 mg	ems s/a	Comprimido	500,00	R$ 1,69	R$ 845,00
136	0 - cloridrato de verapamil 80 mg	libbs	Comprimido	500,00	R$ 0,99	R$ 495,00
145	0 - finasterida 5mg	biolab	Comprimido	250,00	R$ 1,57	R$ 392,50
146	0 - estriol 1 mg/g	ache	Tubo	300,00	R$ 21,87	R$ 6.561,00
151	0 - hidroclorotiazida 50 mg	brainfarma	Comprimido	4.000,00	R$ 0,11	R$ 440,00
160	0 - maleato de timolol 2,5 mg/ml solução oftalmica	furp	Frasco	250,00	R$ 9,47	R$ 2.367,50
163	0 - metildopa 250 mg	cimed	Comprimido	7.500,00	R$ 0,10	R$ 750,00
164	0 - metoclopramida 10 mg	cristalia	Comprimido	1.200,00	R$ 0,10	R$ 120,00
172	0 - nifedipino 10mg	cristalia	Comprimido	4.500,00	R$ 0,14	R$ 630,00
173	0 - nifedipino 20mg	uniao quimica	Comprimido	5.000,00	R$ 0,15	R$ 750,00
177	0 - propranolol 10mg	legrand	Comprimido	1.000,00	R$ 0,23	R$ 230,00
178	0 - sinvastatina 10mg	legrand	Comprimido	15.000,00	R$ 0,14	R$ 2.100,00
179	0 - sinvastatina 20mg	cosmed	Comprimido	12.500,00	R$ 0,14	R$ 1.750,00
188	0 - escopalamina 10mg	pharmus	Comprimido	2.000,00	R$ 0,51	R$ 1.020,00
191	0 - permaganato de potassio 100mg comprimido c/ peso de 3g	teuto	Caixa	500,00	R$ 5,42	R$ 2.710,00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

194	0 - varfarina 5mg	active life	Comprimido	1.000,00	R$ 0,26	R$ 260,00
Insumos – atenção primária à saúde						
214	0 - bolsa colostomia c/placa e clamp 19-70mm	maxicor	Unidade	240,00	R$ 17,77	R$ 4.264,80
222	0 - esparadrapo 5cm x 4,5cm impermeavel	technofio	Rolo	500,00	R$ 6,11	R$ 3.055,00
224	0 - fio mononylon nº 1-0 c/ag 3/8 2,0cm 45cm	technofio	Unidade	3.600,00	R$ 1,74	R$ 6.264,00
231	0 - fita para autoclave 19mm x 30m	sterlance	Rolo	375,00	R$ 5,44	R$ 2.040,00
239	0 - lamina p/microscopia fosca lapidada 26x76mm	medix	Unidade	2.500,00	R$ 0,10	R$ 250,00
244	0 - luva de procedimentos tam g	medix	Unidade	5.000,00	R$ 0,24	R$ 1.200,00
245	0 - luva de procedimentos tam m	medix	Unidade	17.500,00	R$ 0,24	R$ 4.200,00
246	0 - luva de procedimentos tam p	hallexistar	Unidade	7.500,00	R$ 0,24	R$ 1.800,00
256	0 - soro fisiológico 0,9% 500ml	on call plus	Ampola	3.000,00	R$ 6,52	R$ 19.560,00
259	0 - tiras reagente de glicose c/50 und on call plus	itaja	Unidade	750,00	R$ 0,70	R$ 525,00
Insumos – psicotrópicos						
262	0 - álcool 70% 1000ml	abl	Litro	5.000,00	R$ 6,50	R$ 32.500,00
Reagentes – laboratório municipal						
268	0 - bhcg	farmace	Caixa	50,00	R$ 35,32	R$ 1.766,00
277	0 - reagente acido urico	farmace	Kit	15,00	R$ 69,66	R$ 1.044,90
280	0 - reagente de limpeza abx miniclean 1l	ebram	Kit	18,00	R$ 92,34	R$ 1.662,12
282	0 - soro anti a monoclonal 10 ml	ebram	Frasco	6,00	R$ 26,19	R$ 157,14
283	0 - soro anti b monoclonal 10 ml	ebram	Frasco	6,00	R$ 28,22	R$ 169,32
284	0 - soro anti d monoclonal 10 ml	ebram	Frasco	10,00	R$ 49,06	R$ 490,60
285	0 - soro controle rh monoclonal 10 ml	eco teste	Frasco	10,00	R$ 50,86	R$ 508,60
286	0 - teste de troponina	eco teste	Unidade	250,00	R$ 5,23	R$ 1.307,50
292	0 - ttpa 80 teste	itaja	Kit	4,00	R$ 71,47	R$ 285,88
Insumos – laboratório municipal						
296	0 - álcool 70% 1000ml	wiltex	Litro	60,00	R$ 5,47	R$ 328,20
303	0 - lamina p/microscopia fosca lapidada 26x76mm	wiltex	Unidade	1.800,00	R$ 0,11	R$ 198,00
309	0 - ponteira tipo gilson 0-200ul amarela c/ 1000 und	Saldanha	Pacotes	12,00	R$ 17,87	R$ 214,44
313	0 - seringa desc. 20ml c/ag 25x7 luer slip	teuto	Unidade	6.000,00	R$ 0,56	R$ 3.360,00
Medicamentos – psicotrópicos						
322	0 - diazepam 10mg	i biochimico	Comprimido	1.250,00	R$ 0,08	R$ 100,00
325	0 - fenobarbital 40mg/ml gts	uniao quimica	Frasco	250,00	R$ 3,73	R$ 932,50
326	0 - haloperidol 5mg/ml	eurofarma	Und	500,00	R$ 2,51	R$ 1.255,00
Medicamentos – hospital geral e maternidade - mac						
327	0 - acetilcisteína 100mg/ml	ems s/a	Ampola	1.000,00	R$ 4,87	R$ 4.870,00
329	0 - ácido acetilsalicílico 100mg	cimed	Comprimido	4.000,00	R$ 0,08	R$ 320,00
339	0 - amoxicilina 250mg/5ml suspensão	ache	Frasco	1.000,00	R$ 5,96	R$ 5.960,00
343	0 - atenolol 25mg	brainfarma	Comprimido	1.000,00	R$ 0,06	R$ 60,00
348	0 - bisacodil 5mg	ems s/a	Comprimido	1.000,00	R$ 0,47	R$ 470,00
355	0 - cefalexina 250mg/5ml susp	uniao quimica	Frasco	300,00	R$ 11,55	R$ 3.465,00
373	0 - cloridrato de clorpromazina 25mg/ml x 5ml	Hipolabor	Ampola	500,00	R$ 2,66	R$ 1.330,00
374	0 - cloridrato de dextrocetamina 50mg/ml x 10ml	cristalia	Ampola	250,00	R$ 129,81	R$ 32.452,50
377	0 - cloridrato de lidocaína 2% c/vaso x 20ml	knoll prodts	Ampola	1.500,00	R$ 3,65	R$ 5.475,00
383	0 - colagenase+cloranfenicol 0,6u/g+0,01g/g 30g pomada	hypofarma	Tubo	500,00	R$ 20,03	R$ 10.015,00
384	0 - complexo b x 2ml	cristalia	Ampola	7.000,00	R$ 1,14	R$ 7.980,00
392	0 - difenidramina 50mg/ml x 1ml	ems s/a	Ampola	3.000,00	R$ 27,73	R$ 83.190,00
395	0 - dinitrato de isossorbida sublingual 5mg	FArmace	Comprimido	2.000,00	R$ 0,38	R$ 760,00
402	0 - enoxaparina 80mg amp inj	uniao quimica	Ampola	250,00	R$ 26,10	R$ 6.525,00
404	0 - ergometrin 0,2mg/ml inj amp 1ml	boehringer	Ampola	750,00	R$ 2,99	R$ 2.242,50
408	0 - etilefrina 10mg/ml	biochimico	Ampola	2.500,00	R$ 2,32	R$ 5.800,00
410	0 - fenobarbital sódico 100mg/ml x 2ml	hipolabor	Ampola	250,00	R$ 3,74	R$ 935,00
411	0 - fentanila 50mcg/ml x 5ml	infan industria	Ampola	500,00	R$ 3,44	R$ 1.720,00
413	0 - florax adt 100.000ui x 5ml	infan industria	Flaconete	3.000,00	R$ 6,26	R$ 18.780,00
414	0 - florax ped 50.000ui x 5ml	santisa	Flaconete	3.000,00	R$ 5,12	R$ 15.360,00
419	0 - gentamicina 40mg/ml x 1ml	farmace	Ampola	5.000,00	R$ 1,52	R$ 7.600,00
426	0 - glicose 50% 10ml	hypofarma	Ampola	2.500,00	R$ 0,80	R$ 2.000,00
428	0 - hemitartarato de norepinefrina 2mg/ml x 4ml	cristalia	Ampola	2.000,00	R$ 3,64	R$ 7.280,00

430	0 - heparina sódica 5000ui/ml x 0,25ml	medley	Ampola	3.000,00	R$ 9,48	R$ 28.440,00
432	0 - hidrocortisona 100mg	medley	Ampola	5.000,00	R$ 3,64	R$ 18.200,00
433	0 - hidrocortisona 500mg	abl	Ampola	5.000,00	R$ 5,98	R$ 29.900,00
443	0 - meropenem 1g frasco	infan industria	Ampola	2.500,00	R$ 23,14	R$ 57.850,00
452	0 - misoprostol 200mcg	blau	Comprimido	1.500,00	R$ 60,05	R$ 90.075,00
457	0 - neostigmina 0,5mg/ml	medquimica	Ampola	500,00	R$ 1,67	R$ 835,00
458	0 - nifedipino 10mg	medquimica	Comprimido	2.000,00	R$ 0,15	R$ 300,00
459	0 - nifedipino 20mg	pratidonaduzzi	Comprimido	2.000,00	R$ 0,16	R$ 320,00
462	0 - nitazoxanida 20mg/ml pó p/susp oral	althaia	Frasco	300,00	R$ 14,07	R$ 4.221,00
463	0 - nitazoxanida 500mg	blau	Frasco	1.500,00	R$ 4,08	R$ 6.120,00
472	0 - oxacilina sódica 500mg frasco	teuto	Ampola	3.500,00	R$ 5,53	R$ 19.355,00
475	0 - penicilina benzatina 1.200.000 ui	teuto	Ampola	4.000,00	R$ 8,24	R$ 32.960,00
476	0 - penicilina benzatina 600.000 ui	medley	Ampola	3.600,00	R$ 7,73	R$ 27.828,00
479	0 - propranolol 10mg	farmace	Comprimido	2.000,00	R$ 0,23	R$ 460,00
481	0 - ringer com lactato 500ml	Hipolabor	Frasco	3.500,00	R$ 6,99	R$ 24.465,00
483	0 - sabutamol 0,4mg/ml susp	uniao quimica	Frasco	500,00	R$ 2,77	R$ 1.385,00
484	0 - sacarato de hidroxido ferrico 20mg/ml x5ml	legrand	Ampola	3.500,00	R$ 18,08	R$ 63.280,00
488	0 - sinvastatina 40mg	pratidonaduzzi	Comprimido	1.000,00	R$ 0,26	R$ 260,00
499	0 - sulfato de salbutamol 5mg/ml solução p/nebulização	teuto	Frasco	750,00	R$ 33,87	R$ 25.402,50
500	0 - sulfato de salbutamol spray aerossol 100mcg	neve industria	Und	300,00	R$ 20,48	R$ 6.144,00
Insumos – hospital geral e maternidade - mac						
525	0 - atadura de algodão 12cm c/12	polar industria	Pacote	750,00	R$ 8,57	R$ 6.427,50
535	0 - atadura gessada 20cm x 3m	mso hospitalar	Rolo	500,00	R$ 6,94	R$ 3.470,00
566	0 - colar cervical de espuma g	shalon fios	Unidade	15,00	R$ 17,24	R$ 258,60
622	0 - fio de sutura seda nº 0-0 c/ag 1/2 3,0cm 75cm	shalon fios	Unidade	1.500,00	R$ 2,24	R$ 3.360,00
623	0 - fio de sutura seda nº 0-0 c/ag 3/8 3,0cm 75cm	cremer s/a	Unidade	1.500,00	R$ 2,24	R$ 3.360,00
646	0 - fita adesiva hospitalar 19mm x 50m	cremer s/a	Rolo	1.500,00	R$ 5,23	R$ 7.845,00
647	0 - fita para autoclave 19mm x 30m	accumed ind.	Rolo	2.000,00	R$ 5,45	R$ 10.900,00
653	0 - garrote adt c/trava	piong g olus	Unidade	75,00	R$ 9,73	R$ 729,75
655	0 - kit cesaria	piong g olus	Unidade	1.500,00	R$ 17,23	R$ 25.845,00
661	0 - lâminas de bisturi em aço carbono nº 21	olimed	Unidade	2.500,00	R$ 0,29	R$ 725,00
679	0 - óculos de proteção lentes em acrílico incolor	montserrat ind	Unidade	50,00	R$ 6,38	R$ 319,00
687	0 - papel p/ eletrocardiograma (ecg) 80mm x 30m	protec ind	Pacote	2.500,00	R$ 14,22	R$ 35.550,00
696	0 - reanimador manual pvc desc ped c/reservatorio 2000ml	protec ind.	Unidade	25,00	R$ 96,00	R$ 2.400,00
697	0 - reanimador manual silicone adulto c/reservatório	protec ind.	Unidade	25,00	R$ 192,16	R$ 4.804,00
698	0 - reanimador manual silicone neonatal c/reservatório	protec ind.	Unidade	25,00	R$ 192,16	R$ 4.804,00
699	0 - reanimador manual silicone pediátrico c/reservatório	Saldanha	Unidade	25,00	R$ 192,16	R$ 4.804,00
706	0 - seringa desc. S/ag 1ml luer slip	biosani ind.	Unidade	15.000,00	R$ 0,17	R$ 2.550,00
766	0 - sonda retal nº 18	halexistar	Unidade	1.500,00	R$ 1,24	R$ 1.860,00
785	0 - soro glicosado 5% 500ml	halexistar	Frasco	5.000,00	R$ 7,87	R$ 39.350,00
786	0 - soro ringer lactato 500ml	casa granado	Frasco	6.000,00	R$ 6,98	R$ 41.880,00
788	0 - supositório de glicerina adt 2,5g glicerol	casa granado	Unidade	100,00	R$ 1,04	R$ 104,00
789	0 - supositório de glicerina ped 1,5g glicerol	biodinamica ind	Unidade	100,00	R$ 1,04	R$ 104,00
Materiais odontológicos						
806	0 - adesivo bond 4ml	sandex	Und	50,00	R$ 24,54	R$ 1.227,00
807	0 - água destilada 5000ml	kg sorensen ind	Galão	50,00	R$ 18,05	R$ 902,50
813	0 - aplicador microbruch pote regular c/100 und	dfl industria	Pote	40,00	R$ 14,34	R$ 573,60
814	0 - articaina 4% c/vaso constritor com tubete de 1,8ml	dfl industria	Ampola	6.250,00	R$ 6,15	R$ 38.437,50
815	0 - benzocaina topica 20% 12g	labor dental	Tubo	40,00	R$ 11,17	R$ 446,80
816	0 - broca cabide fg 700	labor dental	Unidade	40,00	R$ 19,01	R$ 760,40

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

817	0 - broca cabide fg 702	labor dental	Unidade	40,00	R$ 19,01	R$ 760,40
818	0 - broca cabide fg 703	labor dental	Unidade	40,00	R$ 19,01	R$ 760,40
822	0 - broca diamantada alta rotação diam tam. 1010	labor dental	Und	40,00	R$ 3,59	R$ 143,60
823	0 - broca diamantada alta rotação diam tam. 1011	labor dental	Und	40,00	R$ 3,59	R$ 143,60
824	0 - broca diamantada alta rotação diam tam. 1012	labor dental	Unidade	40,00	R$ 3,59	R$ 143,60
825	0 - broca diamantada alta rotação diam tam. 1012hl	labor dental	Und	40,00	R$ 3,59	R$ 143,60
826	0 - broca diamantada alta rotação diam tam. 1013	labor dental	Und	40,00	R$ 3,59	R$ 143,60
827	0 - broca diamantada alta rotação diam tam. 1014	labor dental	Unidade	40,00	R$ 3,59	R$ 143,60
828	0 - broca diamantada alta rotação diam tam. 1014hl	labor dental	Und	40,00	R$ 3,59	R$ 143,60
829	0 - broca diamantada alta rotação diam tam. 1015	labor dental	Unidade	40,00	R$ 3,59	R$ 143,60
830	0 - broca diamantada alta rotação diam tam. 1016	labor dental	Unidade	40,00	R$ 3,59	R$ 143,60
831	0 - broca diamantada alta rotação diam tam. 1016hl	labor dental	Und	40,00	R$ 3,59	R$ 143,60
832	0 - broca diamantada alta rotação diam tam. 1091	labor dental	Und	40,00	R$ 5,48	R$ 219,20
833	0 - broca diamantada alta rotação diam tam. 1092	labor dental	Und	40,00	R$ 6,99	R$ 279,60
834	0 - broca diamantada alta rotação diam tam. 3195	labor dental	Und	40,00	R$ 5,48	R$ 219,20
835	0 - broca endo z	labor dental	Unidade	25,00	R$ 42,21	R$ 1.055,25
836	0 - broca especial zecrya longa 25mm	labor dental	Unidade	40,00	R$ 42,21	R$ 1.688,40
837	0 - brocas diamantadas p/acabamento em resina c/7 pontas	maquira ind.	Kit	40,00	R$ 115,60	R$ 4.624,00
838	0 - cimento forrador hidroxido de calcio hidro c. Embalagem com 13 g de base, 11g de catalisador e bloco de mistura.	maquira ind.	Kit	15,00	R$ 32,39	R$ 485,85
839	0 - cimento restaurador provisorio 25g	polar industria	Und	25,00	R$ 14,46	R$ 361,50
842	0 - compressa de gaze 7,5 x 7,5cm de 9 fios c/500 und	r industria ltda	Pct	75,00	R$ 20,63	R$ 1.547,25
843	0 - condicionador ácido fosforico à 37% kit c/3 seringas de 2,5ml	biodinamica ind	Pct	50,00	R$ 6,75	R$ 337,50
845	0 - curativo alveolar com propolis 10g	preven industria	Tubo	15,00	R$ 117,22	R$ 1.758,30
847	0 - escova de robson reta plana ou conica	shalon fios	Unidade	125,00	R$ 1,50	R$ 187,50
848	0 - fio de sutura seda nº 3-0 c/ag 1/2 1,7cm 75cm	souza leornadi	Unidade	4.000,00	R$ 2,06	R$ 8.240,00
849	0 - fio dental 500m	johnson & johs	Und	25,00	R$ 19,03	R$ 475,75
850	0 - fio nylon 4-0 c/ag 1/2 1.7cm 45cm c/ 24 und	minasmed	Unidade	4.000,00	R$ 1,94	R$ 7.760,00
852	0 - fixador p/raio x odt 475ml	minasmed	Frasco	10,00	R$ 12,27	R$ 122,70
853	0 - fluor gel acidulado 200ml	maquira ind.	Frasco	50,00	R$ 9,31	R$ 465,50
854	0 - hidroxido de calcio p.a. 10g	biodinamica ind	Und	5,00	R$ 6,08	R$ 30,40
855	0 - ionômero de vidro p/cimentação pó+liquido 10g+8ml	biodinamica ind	Kit	10,00	R$ 45,65	R$ 456,50
856	0 - ionômero de vidro p/restauração pó+liquido 10g+8ml	preven industria	Kit	10,00	R$ 71,28	R$ 712,80
864	0 - mandril para contra-ângulo	microdont ltda	Unidade	10,00	R$ 5,80	R$ 58,00
866	0 - matrix de aço inox 0,05x5mm(50cm)	microdont ltda	Unidade	25,00	R$ 2,36	R$ 59,00
867	0 - matrix de aço inox 0,05x5mm(50cm)	dla pharmaceut.	Unidade	25,00	R$ 2,36	R$ 59,00
868	0 - mepivacaina 3% s/vaso constritor com tubete de 1,8ml	aeropac indust.	Ampola	3.250,00	R$ 4,58	R$ 14.885,00
869	0 - oleo lubrificante spray p/alta e baixa rotação 200ml	farmoquimica	Unidade	25,00	R$ 49,75	R$ 1.243,75
870	0 - otosporim sol otologica 10ml	r industria ltda	Frasco	10,00	R$ 14,17	R$ 141,70
871	0 - papel carbono p/articulação c/12 folhas	r industria ltda	Pacote	25,00	R$ 4,95	R$ 123,75

872	0 - papel grau cirúrgico 200cm x 100m	r industria ltda	Rolo	25,00	R$ 123,57	R$ 3.089,25
873	0 - pasta profilatica 90g	lysanda prod. Od	Tubo	25,00	R$ 9,02	R$ 225,50
874	0 - pedra pomes extra fina 100g	metalurgica fava	Pacote	15,00	R$ 5,90	R$ 88,50
875	0 - porta aldodão servido 8x8cm capacidade 400ml	maquira ind.	Unidade	10,00	R$ 49,32	R$ 493,20
876	0 - pote dappen de plastico	maquira ind.	Unidade	15,00	R$ 4,44	R$ 66,60
877	0 - resina composta fluida flow a1 c/2g	maquira ind.	Unidade	25,00	R$ 38,86	R$ 971,50
878	0 - resina composta fluida flow a2 c/2g	maquira ind.	Unidade	25,00	R$ 38,86	R$ 971,50
879	0 - resina composta fluida flow a3 c/2g	maquira ind.	Unidade	25,00	R$ 38,86	R$ 971,50
880	0 - resina composta microhibrida fotopolimerizavel c/seringa de 4g. Cor a1 esmalte	maquira ind.	Unidade	25,00	R$ 57,94	R$ 1.448,50
881	0 - resina composta microhibrida fotopolimerizavel c/seringa de 4g. Cor a2 dentina	maquira ind.	Unidade	25,00	R$ 57,94	R$ 1.448,50
882	0 - resina composta microhibrida fotopolimerizavel c/seringa de 4g. Cor a2 esmalte	maquira ind.	Unidade	25,00	R$ 57,94	R$ 1.448,50
883	0 - resina composta microhibrida fotopolimerizavel c/seringa de 4g. Cor a3 esmalte	fujifilm	Unidade	25,00	R$ 57,94	R$ 1.448,50
884	0 - revelador p/raio x odt 475ml	biodont ind.	Frasco	50,00	R$ 14,44	R$ 722,00
885	0 - rolete de algodão c//100 und	Saldanha	Pacote	50,00	R$ 4,20	R$ 210,00
886	0 - seringa desc. C/ag 10ml 25x7	Saldanha	Unidade	15,00	R$ 0,42	R$ 6,30
887	0 - seringa desc. C/ag 20ml 25x7	maquira ind.	Unidade	15,00	R$ 0,57	R$ 8,55
888	0 - solução hemostatica com 10ml	maquira ind.	Frasco	15,00	R$ 21,16	R$ 317,40
890	0 - sugador cirurgico desc. C/20 und	maquira ind.	Pacote	50,00	R$ 31,49	R$ 1.574,50
891	0 - sugador de saliva desc. Pct c/40	preven industria	Pacote	50,00	R$ 13,27	R$ 663,50
892	0 - tira de lixa de aço 6mm c/12 und	preven industria	Pacote	25,00	R$ 9,98	R$ 249,50
893	0 - tira de lixa de poliester cx c/150	maquira ind.	Pacote	25,00	R$ 14,24	R$ 356,00
896	0 - tricresol fomalina sol 10ml	rhosse instrum.	Frasco	5,00	R$ 13,94	R$ 69,70
Instrumentais						
897	0 - alavanca apical p/raizes reta adt nº 304	rhosse instrum.	Unidade	15,00	R$ 51,76	R$ 776,40
898	0 - alavanca apical p/raizes reta adt nº 302	rhosse instrum.	Unidade	15,00	R$ 51,76	R$ 776,40
900	0 - alavanca seldin adt p/raizes reta nº 2	golgran industri	Unidade	15,00	R$ 51,76	R$ 776,40
903	0 - alveolotomo luer reto (pinça goiva reta 16cm)	golgran industri	Unidade	15,00	R$ 168,86	R$ 2.532,90
904	0 - alveolotomo luer curvo	maquira ind.	Unidade	15,00	R$ 168,86	R$ 2.532,90
905	0 - aplicador de hidroxido de cálcio duplo reto	prisma industria	Unidade	15,00	R$ 14,41	R$ 216,15
907	0 - espelho bucal nº 05	preven industria	Unidade	100,00	R$ 6,53	R$ 653,00
908	0 - cabo para espelho bucal universal inox	j&j instruments	Unidade	100,00	R$ 6,35	R$ 635,00
912	0 - forceps inf nº 01	j&j instruments	Unidade	15,00	R$ 112,72	R$ 1.690,80
913	0 - forceps adt nº 69	j&j instruments	Unidade	15,00	R$ 112,72	R$ 1.690,80
914	0 - forceps adt nº 65	j&j instruments	Unidade	15,00	R$ 112,72	R$ 1.690,80
915	0 - forceps adt nº 18l	j&j instruments	Unidade	15,00	R$ 112,72	R$ 1.690,80
916	0 - forceps adt nº 18r	j&j instruments	Unidade	15,00	R$ 112,72	R$ 1.690,80
917	0 - forceps adt nº 68	j&j instruments	Unidade	15,00	R$ 112,72	R$ 1.690,80
918	0 - forceps adt nº 151	j&j	Unidade	15,00	R$ 112,72	R$ 1.690,80

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

		instruments				
919	0 - forceps adt nº 150	j&j instruments	Unidade	15,00	R$ 112,72	R$ 1.690,80
920	0 - forceps adt nº 17	j&j instruments	Unidade	15,00	R$ 112,72	R$ 1.690,80
921	0 - forceps adt nº 01	golgran industri	Unidade	15,00	R$ 112,72	R$ 1.690,80
922	0 - martelo cirurgico tipo mead	golgran industri	Unidade	15,00	R$ 85,13	R$ 1.276,95
927	0 - descolador de molt n 09	golgran industri	Unidade	25,00	R$ 82,69	R$ 2.067,25
928	0 - porta matriz adt ivory	trinks industria	Unidade	25,00	R$ 41,04	R$ 1.026,00
929	0 - sonda exploradora n° 5	studio odon ltda	Unidade	25,00	R$ 16,58	R$ 414,50
930	0 - sindesmotomo	factory instrum.	Unidade	25,00	R$ 20,56	R$ 514,00
933	0 - tesoura cirurgica íris fina reta 15cm	factory instrum.	Unidade	25,00	R$ 31,08	R$ 777,00
934	0 - tesoura cirurgica metzenbaum 14cm	factory instrum.	Unidade	25,00	R$ 38,14	R$ 953,50
935	0 - tesoura cirurgica mayo stille reta 17cm	cosmed	Unidade	25,00	R$ 67,48	R$ 1.687,00
Valor total					**R$ 1.687.016,35**	

Santa Luzia – MA, 15 de Julho 2025.

HERIK JAMES SILVA RAMOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA: 006/2025

CONsaúde DISTRIBUIDORA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a Empresa **DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA INSC. SOB CNPJ nº 53.260.368/0001-55 e SOB. INSC. ESTADUAL nº 12.835.815-7, estabelecida na Av. Marechal Castelo Branco nº 3417 – Centro Santa Inês / Maranhão**. contratação pessoa jurídica para Fornecimento de **Aquisição de Medicamento AE(medicamento especial) Psicotrópicos** , forneceu, satisfatoriamente conforme contrato tendo cumprido fielmente com a entrega do produto ofertado, dentro dos padrões de qualidade e prazo acordados. **ATESTAMOS** ainda a inexistência de qualquer fato que desabone e conduta da referida empresa e sua responsabilidade em relação aos compromissos assumidos. Conforme Prazo Inicial 20/01/2025 e Termino 29/01/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	Nº REGISTRO ANVISA	UNIDADE	MARCA	QTD
1	Alprazolan 1 mg com 20	1058308540074	Unidade	Germed	100
2	Amplictil 25 mg 20 comprimido	1832603850035	Unidade	Medley	200
3	Bromazepan 3mg com 20	1037004950016	Unidade	Teuto	40
4	Clonazepan 2 mg 480 comp	1542303300143	Unidade	Geolab	1.440
5	Cloridrato de paroxetina 30mg 20	1542303100055	Unidade	Geolab	100
6	Diazepan inj 05 mg 100 amp	1018600300011	Unidade	Santisa	200
7	Lorazepam 2 mg com 20	1023504980127	Unidade	EMS	100
8	Midazolan 1mg/ml inj c 100 amp	1134301430035	Unidade	Hipolabor	200
9	Oxalato de escitalopran 20 mg 14	1004705740178	Unidade	Sandoz	42
10	Risperidona 1mg c/ 40 comprimido	1256802690071	Unidade	Pratidonaduzzi	320

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Luis (MA) 30 de Janeiro de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIZ MARQUES BARBOSA JUNIOR
Data: 30/01/2025 08:59:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONSAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
FANTASIA CONSAUDE
CNPJ nº 10.956.557/0001-54
Representante Legal: Luiz Marques Barbosa Junior
CPF: 673.827.033-04
Fone (98) 3012-2898

CONsaúde DISTRIBUIDORA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a Empresa **DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA INSC. SOB CNPJ nº 53.260.368/0001-55 e SOB. INSC. ESTADUAL nº 12.835.815-7, estabelecida na Av. Marechal Castelo Branco nº 3417 – Centro Santa Inês / Maranhão**. contratação pessoa jurídica para Fornecimento de **Aquisição de Medicamento AE(medicamento especial) Psicotrópicos** , forneceu, satisfatoriamente conforme contrato tendo cumprido fielmente com a entrega do produto ofertado, dentro dos padrões de qualidade e prazo acordados. **ATESTAMOS** ainda a inexistência de qualquer fato que desabone e conduta da referida empresa e sua responsabilidade em relação aos compromissos assumidos. Conforme Prazo Inicial 20/01/2025 e Termino 29/01/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	Nº REGISTRO ANVISA	UNIDADE	MARCA	QTD
1	Alprazolan 1 mg com 20	1058308540074	Unidade	Germed	100
2	Amplictil 25 mg 20 comprimido	1832603850035	Unidade	Medley	200
3	Bromazepan 3mg com 20	1037004950016	Unidade	Teuto	40
4	Clonazepan 2 mg 480 comp	1542303300143	Unidade	Geolab	1.440
5	Cloridrato de paroxetina 30mg 20	1542303100055	Unidade	Geolab	100
6	Diazepan inj 05 mg 100 amp	1018600300011	Unidade	Santisa	200
7	Lorazepam 2 mg com 20	1023504980127	Unidade	EMS	100
8	Midazolan 1mg/ml inj c 100 amp	1134301430035	Unidade	Hipolabor	200
9	Oxalato de escitalopran 20 mg 14	1004705740178	Unidade	Sandoz	42
10	Risperidona 1mg c/ 40 comprimido	1256802690071	Unidade	Pratidonaduzzi	320

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Luis (MA) 30 de Janeiro de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIZ MARQUES BARBOSA JUNIOR
Data: 30/01/2025 08:59:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONSAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
FANTASIA CONSAUDE
CNPJ nº 10.956.557/0001-54
Representante Legal: Luiz Marques Barbosa Junior
CPF: 673.827.033-04
Fone (98) 3012-2898

Recebemos de DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA, as mercadorias constantes desta NFe em perfeito estado. Cliente:2971-CONSAUDE - F.Pagto: DINHEIRO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor - PV: 00122105 - R$: 1.152,04

NF-e
000.000.104
Serie: 1

Identificação do Emitente

DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA

AV. CASTELO BRANCO 3417 - LARANJEIRAS - CEP:65300001 - SANTA INES/MA - Fone(s): 98988791504 / 9881497360 - Email:admbellfarma@hotmail.com

Visite nosso site: XXXXXX

2125.0153.2603.6800.0155.5500.1000.0001.0411.0000.1045

DANFE
Documento de Auxilio da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

NF-e
000.000.104
Serie: 1
Página: 01

Natureza da Operação	Protocolo da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	421250003297503 - 2025-01-29T08:24:29-03:00

Inscrição Estadual	Insc.Estadual do Subs.Tributário	CNPJ
128358157		53.260.368/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data Emissão
2971-CONSAUDE DISTRIBUIDORA LTDA (CONSAUDE)	10956557000154	29/01/2025

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Entrada/Saída
HEMETERIO LEITAO RUA 06 PARTE S/N	SAO FRANCISCO	65076420	29/01/2025

Municipio	Fone/FAX	UF	Inscrição Estadual	Hora Entrada/Saída
SAO LUIS	98991142767	MA	123182530	.

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	
00000104/01	29/01/25-DINH - E	1152,04		- -			- -		

CALCULO DO IMPOSTO

Base Calculo do ICMS	Valor do ICMS	B. Calculo ICMS Subst.	V. ICMS Substituição	Valor do FCP	Vl.Aprox.Impostos IBPT	Valor dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,04

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Desconto	Despesas Acessorias	Valor ICMS UF Dest.	Valor do IPI	Valor da NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
O PROPRIO	0-Emitente 1-Destinatario [0]	.	-	MA	05144521000136

Endereço	Municipio	UF	Inscrição Estadual
RUA 12-CENTRO	SANTA INES	MA	122016645

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
2.742	VOLUMES	DIVERSOS	10	0,000	0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR UNIT.	DESC %	VLR TOTAL	VLR ICMS	ICMS %
4756	ALPRAZOLAN 1MG COM 20COMP - GERMED - LT: 30049064-VAL: 30/06/26 - GERMED - GTIN: 000000000	30049064	0102	5102	UN	100,000	0,15	0,00	15,00	0,00	0,00
4749	AMPLICITIL 25MG 20COMP - MEDLEY - LT: 30049066-VAL: 30/10/26 - MEDLEY - GTIN: 30049066	30049066	0102	5102	UN	200,000	0,38	0,00	76,00	0,00	0,00
4754	BROMAZEPAN 3MG COM 20COMP - TEUTO - LT: 30049064-VAL: 30/10/26 - TEUTO - GTIN: 30049064	30049064	0102	5102	UN	40,000	0,13	0,00	5,20	0,00	0,00
4758	CLONAZEPAN 2MG 480COMP - -GEOLAB - LT: 30049069-VAL: 28/10/26 - -GEOLAB - GTIN: 0000000005000	30049069	0102	5102	UN	1440,000	0,05	0,00	72,00	0,00	0,00
4752	CLORI. DE PARAXETINA 30MG 20COMP - GEOLAB - LT: 30049079-VAL: 30/08/26 - GEOLAB - GTIN: 30049079	30049079	0102	5102	UN	100,000	0,24	0,00	24,00	0,00	0,00
4755	DIAZEPAN 5MG 100AMP INJ - SANTISA - LT: 30049064-VAL: 30/08/26 - SANTISA - GTIN: 00000000	30049064	0102	5102	TB	200,000	0,85	0,00	170,00	0,00	0,00
4757	LORAZEPAM 2MG COM 20 COMP - EMS - LT: 30049066-VAL: 30/08/26 - EMS - GTIN: 0000003000000	30049066	0102	5102	UN	100,000	0,14	0,00	14,00	0,00	0,00
4750	MIDAZOLAN 1MG/ML INJ C 100AMP - -HIPOLABOR - LT: 29339153-VAL: 30/05/26 - -HIPOLABOR - GTIN: 29339153	29339153	0102	5102	UN	200,000	1,91	0,00	382,00	0,00	0,00
4753	OXALATO DE ESCITALOPRAN 20MG 14COMP - SANDOZ - LT: 30049099-VAL: 30/07/26 - SANDOZ - GTIN: 30049099	30049099	0102	5102	UN	42,000	0,92	0,00	38,64	0,00	0,00
4751	RISPERIDONA 1MG C/ 40COMP - -PRATTI DONADUZZI - LT: 30049069-VAL: 30/08/26 - -PRATTI DONADUZZI - GTIN: 30049069	30049069	0102	5102	UN	320,000	1,11	0,00	355,20	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Calculo do ISSQN	Valor do ISSQN
.	.	.	.

DADOS ADICIONAIS — **Usuário: JORDANIA**

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
PV: 00122105 RCA: 000001 - / OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (NAO GERA DCREDITO DE ICMS) - EMITIDO P/ ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. - - /	

CONsaúde DISTRIBUIDORA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a Empresa **DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA INSC. SOB CNPJ nº 53.260.368/0001-55 e SOB. INSC. ESTADUAL nº 12.835.815-7, estabelecida na Av. Marechal Castelo Branco nº 3417 – Centro Santa Inês / Maranhão**. contratação pessoa jurídica para Fornecimento de **Aquisição de Medicamento AE(medicamento especial) Psicotrópicos** , forneceu, satisfatoriamente conforme contrato tendo cumprido fielmente com a entrega do produto ofertado, dentro dos padrões de qualidade e prazo acordados. **ATESTAMOS** ainda a inexistência de qualquer fato que desabone e conduta da referida empresa e sua responsabilidade em relação aos compromissos assumidos. Conforme Prazo Inicial 20/01/2025 e Termino 29/01/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	Nº REGISTRO ANVISA	UNIDADE	MARCA	QTD
1	Alprazolan 1 mg com 20	1058308540074	Unidade	Germed	100
2	Amplictil 25 mg 20 comprimido	1832603850035	Unidade	Medley	200
3	Bromazepan 3mg com 20	1037004950016	Unidade	Teuto	40
4	Clonazepan 2 mg 480 comp	1542303300143	Unidade	Geolab	1.440
5	Cloridrato de paroxetina 30mg 20	1542303100055	Unidade	Geolab	100
6	Diazepan inj 05 mg 100 amp	1018600300011	Unidade	Santisa	200
7	Lorazepam 2 mg com 20	1023504980127	Unidade	EMS	100
8	Midazolan 1mg/ml inj c 100 amp	1134301430035	Unidade	Hipolabor	200
9	Oxalato de escitalopran 20 mg 14	1004705740178	Unidade	Sandoz	42
10	Risperidona 1mg c/ 40 comprimido	1256802690071	Unidade	Pratidonaduzzi	320

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Luis (MA) 30 de Janeiro de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIZ MARQUES BARBOSA JUNIOR
Data: 30/01/2025 08:59:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONSAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
FANTASIA CONSAUDE
CNPJ nº 10.956.557/0001-54
Representante Legal: Luiz Marques Barbosa Junior
CPF: 673.827.033-04
Fone (98) 3012-2898

Recebemos de DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA, as mercadorias constantes desta NFe em perfeito estado. Cliente:2971-CONSAUDE - F.Pagto: DINHEIRO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor - PV: 00122105 - R$: 1.152,04

NF-e
000.000.104
Serie: 1

Identificação do Emitente

DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA

AV. CASTELO BRANCO 3417 - LARANJEIRAS - CEP:65300001 - SANTA INES/MA - Fone(s): 98988791504 / 9881497360 - Email:admbellfarma@hotmail.com

Visite nosso site: XXXXXX

2125.0153.2603.6800.0155.5500.1000.0001.0411.0000.1045

DANFE
Documento de Auxilio da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

NF-e
000.000.104
Serie: 1
Página: 01

Natureza da Operação	Protocolo da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	421250003297503 - 2025-01-29T08:24:29-03:00

Inscrição Estadual	Insc.Estadual do Subs.Tributário	CNPJ
128358157		53.260.368/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data Emissão
2971-CONSAUDE DISTRIBUIDORA LTDA (CONSAUDE)	10956557000154	29/01/2025

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Entrada/Saída
HEMETERIO LEITAO RUA 06 PARTE S/N	SAO FRANCISCO	65076420	29/01/2025

Municipio	Fone/FAX	UF	Inscrição Estadual	Hora Entrada/Saída
SAO LUIS	98991142767	MA	123182530	.

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	
00000104/01	29/01/25-DINH - E	1152,04		- -			- -		

CALCULO DO IMPOSTO

Base Calculo do ICMS	Valor do ICMS	B. Calculo ICMS Subst.	V. ICMS Substituição	Valor do FCP	Vl.Aprox.Impostos IBPT	Valor dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,04

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Desconto	Despesas Acessorias	Valor ICMS UF Dest.	Valor do IPI	Valor da NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
O PROPRIO	0-Emitente 1-Destinatario [0]	.	-	MA	05144521000136

Endereço	Municipio	UF	Inscrição Estadual
RUA 12-CENTRO	SANTA INES	MA	122016645

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
2.742	VOLUMES	DIVERSOS	10	0,000	0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR UNIT.	DESC %	VLR TOTAL	VLR ICMS	ICMS %
4756	ALPRAZOLAN 1MG COM 20COMP - GERMED - LT: 30049064-VAL: 30/06/26 - GERMED - GTIN: 000000000	30049064	0102	5102	UN	100,000	0,15	0,00	15,00	0,00	0,00
4749	AMPLICITIL 25MG 20COMP - MEDLEY - LT: 30049066-VAL: 30/10/26 - MEDLEY - GTIN: 30049066	30049066	0102	5102	UN	200,000	0,38	0,00	76,00	0,00	0,00
4754	BROMAZEPAN 3MG COM 20COMP - TEUTO - LT: 30049064-VAL: 30/10/26 - TEUTO - GTIN: 30049064	30049064	0102	5102	UN	40,000	0,13	0,00	5,20	0,00	0,00
4758	CLONAZEPAN 2MG 480COMP - -GEOLAB - LT: 30049069-VAL: 28/10/26 - -GEOLAB - GTIN: 0000000005000	30049069	0102	5102	UN	1440,000	0,05	0,00	72,00	0,00	0,00
4752	CLORI. DE PARAXETINA 30MG 20COMP - GEOLAB - LT: 30049079-VAL: 30/08/26 - GEOLAB - GTIN: 30049079	30049079	0102	5102	UN	100,000	0,24	0,00	24,00	0,00	0,00
4755	DIAZEPAN 5MG 100AMP INJ - SANTISA - LT: 30049064-VAL: 30/08/26 - SANTISA - GTIN: 00000000	30049064	0102	5102	TB	200,000	0,85	0,00	170,00	0,00	0,00
4757	LORAZEPAM 2MG COM 20 COMP - EMS - LT: 30049066-VAL: 30/08/26 - EMS - GTIN: 0000003000000	30049066	0102	5102	UN	100,000	0,14	0,00	14,00	0,00	0,00
4750	MIDAZOLAN 1MG/ML INJ C 100AMP - -HIPOLABOR - LT: 29339153-VAL: 30/05/26 - -HIPOLABOR - GTIN: 29339153	29339153	0102	5102	UN	200,000	1,91	0,00	382,00	0,00	0,00
4753	OXALATO DE ESCITALOPRAN 20MG 14COMP - SANDOZ - LT: 30049099-VAL: 30/07/26 - SANDOZ - GTIN: 30049099	30049099	0102	5102	UN	42,000	0,92	0,00	38,64	0,00	0,00
4751	RISPERIDONA 1MG C/ 40COMP - -PRATTI DONADUZZI - LT: 30049069-VAL: 30/08/26 - -PRATTI DONADUZZI - GTIN: 30049069	30049069	0102	5102	UN	320,000	1,11	0,00	355,20	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Calculo do ISSQN	Valor do ISSQN
.	.	.	.

DADOS ADICIONAIS — **Usuário: JORDANIA**

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
PV: 00122105 RCA: 000001 - / OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (NAO GERA DCREDITO DE ICMS) - EMITIDO P/ ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. - - /	

DisFar
Distribuidora Farmacêutica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a Empresa **DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA INSC. SOB CNPJ nº 53.260.368/0001-55 e SOB. INSC. ESTADUAL nº 12.835.815-7, estabelecida na Av. Marechal Castelo Branco nº 3417 – Centro Santa Inês / Maranhão**. contratação pessoa jurídica para Fornecimento de **Aquisição de Medicamento em geral e insumo instrumental e odontológico, raio x e material de laboratorio** , forneceu, satisfatoriamente conforme contrato tendo cumprido fielmente com a entrega do produto ofertado, dentro dos padrões de qualidade e prazo acordados. **ATESTAMOS** ainda a inexistência de qualquer fato que desabone e conduta da referida empresa e sua responsabilidade em relação aos compromissos assumidos. Conforme Pazo Inicial 24/01/2025 e Termino 30/01/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
2	A cefalexina 100Ml	UND	6
1	A cefalexina 500mg comprimido	UND	3
3	Aciclovir cr derm 50mg/g 10g	UND	7
4	Agulha 25x7 solidos	UND	10
7	Agulha hipodermica 0,8x25mm cx 100 und	CX	8
8	Agulha hipodermica 30x0,7 cx 100 und	CX	8
6	Agulha HPO 0,70X25MM UM	CX	10
5	Agulha30x0 70MM descapack	UND	8
9	Alccol 70 itaja 100 ml	UND	8
10	Algodão bola 100g	UND	2
11	Algodão hidrofilo manta 250 g	UND	8
12	Ambrol xpe ad 100ml ambroxol	UND	6
13	Ambrol xpe inf 100ml ambroxol	UND	5
14	Amoxiclina 250mg 150ml gen-	UND	4
17	Camp umbilical descartavel branco	UND	10
15	Cateter infl intravenosa uso per	UND	10
16	Catter nasal tipo oculos	UND	2
18	Clorexidina 2% dergermante c/tensoativos 100ml	LT	6

19	Cloridrato de lidocaina gen 2% s/vaso 20 ml hipolabor lt	CX	10
20	Complexo b inj 2ml santista	UND	9
21	Compresa de gases	UND	10
22	Dexamentasona 4 mg	UND	8
23	Diclo sodic belfaren 50 mg	UND	8
24	Diclofenaco resinato gts 20 ml	UND	5
25	Dipirona 500 mg	UND	3
26	Equipo f-me macro gotas	UND	6
27	Equipo macrogotas infusao	UND	8
28	sparadrapo 10 cm x 4,5 m misser	UND	10
32	Fio de mono preto 3-0 24 und fio de sutura	CX	8
29	Fio de sutura mono nylon usp 3-0 45cm	CX	10
30	Fio de sutura mono nylon usp 5-0 45com	CX	6
31	Fio de sutura nylon steril 45cm 24pcs	CX	10
33	Fio nylon mono preto 0,30mm fio de sutura 24un technofio	CX	6
34	Fita microporos 2,5cm x 90cm sanfarma	UND	10
35	Fita microporsa 12cm x 45cm	UND	10
36	Gaze hidro tipo rolo 8 camadas	UND	10
37	Gentamicina 40mgml 1ml	AMP	9
38	Hidrocortisona 100mg	UND	8
39	Hidrocortisona 500mg	AMP	7
40	Ibupro buprovil 50mg	UND	4
41	Life plus luvas cirugicas	UND	8
43	Luva de procedimento G	CX	2
45	Luva de procedimento M	CX	2
44	Luva de procedimento P	CX	2
42	Luva embrast	UND	2
46	Metformina triformin 500 mg	UND	5
47	METRNIDAZOL 5MG/ML BL 100ML	BL	10
48	NIFEDIPINO NEO FEDIPINO 20MG	UND	5
49	OCITOCINA 5UI/ML AMP 1ML	AMP	6

50	SENSICARE LUVA CIRUGICA ESTERILIZADA	UND	9
51	SERINGA DESCARTAVEL 01 ML	UND	5
52	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	UND	10
53	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML	UND	5
54	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML	UND	5
55	SINVASTANTINA SIVASTACOR 20MG	UND	6
57	Sonda aspiraao traqueal 01 und	UND	8
56	Sonda aspiraao traqueal n 08	UND	8
58	Sonda aspiraao traqueal n 6	UND	10
59	Sonda nasogast long n 22	UND	8
60	Soro fisiologico 0,9% 100ml	FR	10
61	Soro fisiologico 0,9% 250ml	FR	10
62	Soro fisiologico 0,9% 500ml	FR	10
63	Soro glicosado 5% 500ml	FR	10
64	Sulfadi de prata creme 1%	UND	9
65	Tira de teste p/ glicose 50 und	UND	10

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Luis (MA) 03 de Fevereiro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
LEONILDO OLIVEIRA DE SOUSA
Data: 03/02/2025 15:22:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA
CNPJ nº 19.341.050/0001-60
Representante Legal : Nome Leonildo Oliveira de Sousa
CPF:655.051.823-72
Fone (98) 98117-2626

Recebemos de DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA, as mercadorias constantes desta NFe em perfeito estado. Cliente:2972-DISFAR DISTRIBUIDORA - F.Pagto: DINHEIRO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor - PV: 00122122 - R$: 5.554,80

NF-e
000.000.109
Serie: 1

Identificação do Emitente

DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA

AV. CASTELO BRANCO 3417 - LARANJEIRAS - CEP:65300001 - SANTA INES/MA - Fone(s): 98988791504 / 9881497360 - Email:admbellfarma@hotmail.com

Visite nosso site: XXXXXX

2125.0153.2603.6800.0155.5500.1000.0001.0911.0000.1092

DANFE
Documento de Auxilio da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

NF-e
000.000.109
Serie: 1
Página: 01

Natureza da Operação	Protocolo da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	421250003491304 - 2025-01-30T11:27:43-03:00

Inscrição Estadual	Insc.Estadual do Subs.Tributário	CNPJ
128358157		53.260.368/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data Emissão
2972-DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA (DISFAR DISTRIBUIDORA)	19341050000160	30/01/2025

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Entrada/Saída
RUA JACINTO MAIA,292	DESTERRO	65010280	30/01/2025

Municipio	Fone/FAX	UF	Inscrição Estadual	Hora Entrada/Saída
SAO LUIS	98981172626	MA	124256520	.

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	
00000109/01	30/01/25-DINH - E	5554,80		- -			- -		

CALCULO DO IMPOSTO

Base Calculo do ICMS	Valor do ICMS	B. Calculo ICMS Subst.	V. ICMS Substituição	Valor do FCP	Vl.Aprox.Impostos IBPT	Valor dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35	5.554,80

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Desconto	Despesas Acessorias	Valor ICMS UF Dest.	Valor do IPI	Valor da NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.554,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (0-Emitente 1-Destinatario)	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
O PROPRIO	[0]	.	-	MA	05144521000136

Endereço	Municipio	UF	Inscrição Estadual
RUA 12-CENTRO	SANTA INES	MA	122016645

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
481	VOLUMES	DIVERSOS	66	0,000	0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR UNIT.	DESC %	VLR TOTAL	VLR ICMS	ICMS %
243	A. CEFALEXINA CEFAGEL 500 MG 10 CPS - MULTILAB - LT: 3W2046-VAL: 30/12/25 - MULTILAB - GTIN: 7896472502943 - 0	30049099	0500	5405	UN	3,000	0,12	0,00	0,36	0,00	0,00
311	A. CEFALEXINA SUSP GEN 100 ML - UNIAO QUIMICA - LT: 2304968-VAL: 28/02/25 - Anvisa:1.0497.1355.002-1 - ANTIBIOTICO - GTIN: 7896006212300 - 0	30042052	0500	5405	UN	6,000	11,79	0,00	70,74	0,00	0,00
2712	ACICLOVIR 50MG 10G CREME GEN - PHARLAB - PHARLAB - GTIN: 7898216367399	30049069	0500	5405	UN	7,000	4,21	0,00	29,47	0,00	0,00
4025	AGULHA 25 X 7 - SOLIDOS - SOLIDOR - GTIN: 0008157724770	90183219	0500	5405	UN	10,000	0,19	0,00	1,90	0,00	0,00
4505	AGULHA HIP 30X0,70MM - DESCARPACK - LT: 2AGAAA028E-VAL: 30/08/27 - DESCARPACK - GTIN: 7898283814239	90183219	0102	5102	UN	8,000	0,20	0,00	1,60	0,00	0,00
20	AGULHA HIPO 0,70X25MM UNID - TKL - LT: KK2225220905-VAL: 30/09/27 - TKL - GTIN: 7898547244687 - 0	90183219	0500	5405	CX	10,000	0,10	0,00	1,00	0,00	0,00
4539	AGULHA HIPODERMICA 0,8X25MM CX100UND - SR - LT: 242C5-VAL: 01/03/28 - SR - GTIN: 7898259491334	90183219	0102	5102	CX	8,000	8,99	0,00	71,92	0,00	0,00
4546	AGULHA HIPODERMICA 30X0,7 100UNI - SR - LT: 55123041-VAL: 01/04/28 - SR - GTIN: 7898157724794	90183910	0102	5102	CX	8,000	14,99	0,00	119,92	0,00	0,00
3118	ALCOOL 70 ITAJA 1000 ML - ITAJA - ITAJA - GTIN: 7898051680806	38089429	0500	5405	UN	8,000	6,99	0,00	55,92	0,00	0,00
3333	ALGODAO BOLA 100G - SPARTEX - SPARTEX - GTIN: 7894488000057	52010090	0500	5405	UN	2,000	2,99	0,00	5,98	0,00	0,00
79	ALGODAO HIDROFILO MANTA 250 G - SPARTEX - SPARTEX - 0	30059019	0500	5405	UN	8,000	29,95	0,00	239,60	0,00	0,00
83	AMBROL XPE AD 100ML "AMBROXOL" - BRASTERAPICA - LT: 15969-VAL: 30/05/26 - BRASTERAPICA - GTIN: 7898100243150 - 0	30039049	0500	5405	UN	6,000	3,80	0,00	22,80	0,00	0,00
84	AMBROL XPE INF 100ML "AMBROXOL" - BRASTERAPICA - LT: 16001-VAL: 30/06/26 - BRASTERAPICA - GTIN: 7898100243143 - 0	30039049	0500	5405	UN	5,000	3,20	0,00	16,00	0,00	0,00
3584	AMOXICILINA 250MG 150ML GEN - CIMED - LT: 23256646-VAL: 01/11/25 - CIMED - GTIN: 7896523208473	30031012	0500	5405	UN	4,000	12,39	0,00	49,56	0,00	0,00
4669	CATETER INFU. INTRAVENOSA USO PERI. TAM 24G - POLYMED - LT: 114925C-VAL: 30/04/29 - POLYMED - GTIN: 7899780106179	90183929	0102	5102	UN	10,000	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4585	CATETER NASAL TIPO OCULOS 1 UNID - EMBRAMED - LT: 2400007731-VAL: 30/05/27 - EMBRAMED - GTIN: 7898468470373	90183929	0102	5102	UN	2,000	0,80	0,00	1,60	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Calculo do ISSQN	Valor do ISSQN
.	.	.	.

DADOS ADICIONAIS — **Usuário: JORDANIA**

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
PV: 00122122 RCA: 000001 - / OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (NAO GERA DCREDITO DE ICMS) - EMITIDO P/ ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. - - / - tributos federais: 3,15 - tributos estaduais: 7,20	

Identificação do Emitente

DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA

AV. CASTELO BRANCO 3417 - LARANJEIRAS - CEP:65300001 - SANTA INES/MA - Fone(s): 98988791504 / 9881497360 - Email:admbellfarma@hotmail.com

Visite nosso site: XXXXXX

2125.0153.2603.6800.0155.5500.1000.0001.0911.0000.1092

DANFE
Documento de Auxilio da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

NF-e
000.000.109
Serie: 1
Página: 02

Natureza da Operação	Protocolo da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	421250003491304 - 2025-01-30T11:27:43-03:00

Inscrição Estadual	Insc.Estadual do Subs.Tributário	CNPJ
128358157		53.260.368/0001-55

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR UNIT.	DESC %	VLR TOTAL	VLR ICMS	ICMS %
4715	CLAMP UMBILICAL DESCARTAVEL BRANCO C-100 - WILTEX - SIMILAR - GTIN: 7898201748905	90189095	0102	5102	UND	10,000	0,40	0,00	4,00	0,00	0,00
4716	CLOREXIDINA 2% DERGERMANTE C/TENSOATIVOS 1000ML - VICPHARMA - SIMILAR - GTIN: 7897877708756	30039099	0500	5405	LT	6,000	3,99	0,00	23,94	0,00	0,00
4480	CLORIDRATO DE LIDOCAINA GEN 2% S/VASO 20ML - HIPOLABOR - LT: 2211923-VAL: 30/03/25 - HIPOLABOR - GTIN: 7898123905219	30049043	0102	5102	CX	10,000	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3102	COMPLEXO B INJ 2ML - SANTISA - SANTISA	30039091	0500	5405	UN	9,000	5,68	0,00	51,12	0,00	0,00
4536	COMPRE DE GAZES EUR 7,5CM 5 DOBRAS 8 CAM 13FIOS 10UNI - POLARFIX - LT: 122023-VAL: 01/12/28 - POLARFIX - GTIN: 7898010920387	84162010	0102	5102	UN	10,000	0,19	0,00	1,90	0,00	0,00
382	DEXAMETASONA 4 MG 2,5ML - HIPOLABOR - HIPOLABOR - GTIN: 0000000000382 - 0	30043290	0500	5405	UN	8,000	12,60	0,00	100,80	0,00	0,00
424	DICLO SODIC BELFAREN 50 MG 20 COMP - BELFAR - LT: 014118-VAL: 30/01/25 - Anvisa:1.0571.0120.001-2 - BELFAR - GTIN: 7897917001465 - 0	30049037	0500	5405	UN	8,000	1,00	0,00	8,00	0,00	0,00
3467	DICLOFENACO RESINATO GTS 20 ML GEN - GRUPO CIMED - LT: 2303769-VAL: 28/02/25 - Anvisa:1.4381.0158.001-9 - GRUPO CIMED - GTIN: 7896523211855	30039047	0500	5405	UN	5,000	0,10	0,00	0,50	0,00	0,00
3776	DIPIRONA 500MG 20 COMP GEN - GREEN PHARMA - GREEN PHARMA - GTIN: 0742832304962	30049099	0500	5405	UN	3,000	0,20	0,00	0,60	0,00	0,00
4147	EQUIPO F-EMA 06 MACROGOTAS - TKL - LT: JCEMA06211202-VAL: 30/12/26 - TKL - GTIN: 7898547242907	90189010	0500	5405	UN	6,000	3,99	0,00	23,94	0,00	0,00
4718	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL C-25 - TKL - SIMILAR - GTIN: 7898547272907	90189010	0102	5102	UND	10,000	3,99	0,00	39,90	0,00	0,00
2671	EQUIPO MACROGOTAS INFUSAO 1UNID - EMBRAMED - LT: 2300037123-VAL: 30/11/26 - EMBRAMED - GTIN: 7898468475026	90183119	0500	5405	UN	8,000	3,50	0,00	28,00	0,00	0,00
4513	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M - MISSER & MISSNER - LT: NSH11401-VAL: 30/05/26 - MISSNER & MISSNER - GTIN: 7896544901100	30051090	0102	5102	UN	10,000	14,90	0,00	149,00	0,00	0,00
4630	FIO DE SUTURA MONO. NYLON USP 3-0 45CM 20MM 24ENVE. - MEDIX BRASIL - LT: 240325-VAL: 30/03/29 - MEDIX BRASIL - GTIN: 7898652374241	30061020	0102	5102	CX	10,000	33,99	0,00	339,90	0,00	0,00
4631	FIO DE SUTURA MONO. NYLON USP 5-0 45CM 15MM 24ENVE. - MEDIX BRASIL - LT: 230803-VAL: 30/08/28 - MEDIX BRASIL - GTIN: 7898652374333	30061020	0102	5102	CX	6,000	33,90	0,00	203,40	0,00	0,00
4524	FIO DE SUTURA NYLON STERIL 45CM 24PCS - SUPERMEDY - LT: 20230218-VAL: 01/01/28 - SUPERMEDY - GTIN: 7898944749986	30061020	0102	5102	CX	10,000	116,90	0,00	1.169,00	0,00	0,00
4668	FIO NYLON MONO. PRETO 3-0 24UN FIO DE SUTURA - TECHNOFIO - LT: 240214-VAL: 30/05/29 - TECHNOFIO - GTIN: 7898483782277	30061020	0102	5102	CX	8,000	58,50	0,00	468,00	0,00	0,00
4667	FIO NYLON MONO. PRETO 0 30MM FIO DE SUTURA 24UNI - TECHNOFIO - LT: 35230919-VAL: 30/08/28 - TECHNOFIO - GTIN: 7898483780785	30061020	0102	5102	CX	6,000	100,00	0,00	600,00	0,00	0,00
4160	FITA MICROPOROS 2,5CM X 90CM - SANFARMA - LT: 02365-VAL: 30/07/28 - SANFARMA - GTIN: 7898060039015	30051090	0500	5405	UN	10,000	6,99	0,00	69,90	0,00	0,00
4161	FITA MICROPOROSA 12CM X 45CM - SANFARMA - LT: FPO4722B5-VAL: 30/05/27 - SANFARMA - GTIN: 7898060034508	30051090	0500	5405	UN	10,000	6,99	0,00	69,90	0,00	0,00
4472	GAZE HIDRO TIPO ROLO 8 CAMADAS 3 DOBRAS - ANAPOLIS INDUSTRIA H - LT: A28121OP1413B-VAL: 30/01/25 - ANAPOLIS INDUSTRIA HOSPITALAR - GTIN: 7898665008706	30059019	0102	5102	UN	10,000	29,00	0,00	290,00	0,00	0,00
4694	GENTAMICINA 40MG/ML 1ML - FRESENIUS KABI - GENERICO - GTIN: 7899498608583	30042061	0500	5405	AMP	9,000	3,00	0,00	27,00	0,00	0,00
3870	HIDROCORTISONA 100MG - UNIAO QUIMICA - UNIAO QUIMICA - GTIN: 7896006267072	30043290	0500	5405	UN	8,000	0,10	0,00	0,80	0,00	0,00
4708	HIDROCORTISONA 500MG - UNIAO QUIMICA - SIMILAR	30043210	0500	5405	AMP	7,000	7,40	0,00	51,80	0,00	0,00
1325	IBUPRO. BUPROVIL 50MG GTS 30 ML SAB. TUTTI-FRUTTI - MULTILAB - LT: 4G8751-VAL: 30/08/26 - MULTILAB - GTIN: 7895296450027 - 0	30049029	0500	5405	UN	4,000	4,40	0,00	17,60	0,00	0,00
4529	LIFE PLUS LUVAS CIRURGICAS COM PO 7,0 - EMGRUBER - LT: LP0060-VAL: 30/06/27 - EMGRUBER - GTIN: 7898538970208	62160000	0102	5102	UN	8,000	19,99	0,00	159,92	0,00	0,00
4167	LUVA BOMPACK MED G 100UNID - EMBRAST - LT: BLLS0326-VAL: 30/03/26 - EMBRAST - GTIN: 7908026001816	40151900	0500	5405	UN	2,000	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00
1167	LUVA DE PROCEDIMENTO G - MEDIX BRASIL - LT: SR5924-VAL: 28/02/29 - MEDIX BRASIL - GTIN: 7898947170046 - 0	40151900	0500	5405	CX	2,000	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00
4008	LUVA DE PROCEDIMENTO P - CREMER - CREMER	40151900	0500	5405	UN	2,000	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00
4166	LUVA DE PRODECIMENTO TAM M - EMBRAST - LT: 030M-VAL: 30/07/25 - EMBRAST - GTIN: 7908026001809	40151900	0500	5405	UN	2,000	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2527	METFORMINA TRIFORMIN 500 MG 30 COMP - GLOBO - GLOBO - GTIN: 7898060138633	30049099	0500	5405	UN	5,000	0,13	0,00	0,65	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Calculo do ISSQN	Valor do ISSQN
.	.	.	.

DADOS ADICIONAIS **Usuário: JORDANIA**

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
PV: 00122122 RCA: 000001 - / OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (NAO GERA DCREDITO DE ICMS) - EMITIDO P/ ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. - - / - tributos federais: 3,15 - tributos estaduais: 7,20	

Identificação do Emitente

DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA

AV. CASTELO BRANCO 3417 - LARANJEIRAS - CEP:65300001 - SANTA INES/MA - Fone(s): 98988791504 / 9881497360 - Email:admbellfarma@hotmail.com

Visite nosso site: XXXXXX

2125.0153.2603.6800.0155.5500.1000.0001.0911.0000.1092

DANFE
Documento de Auxilio da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

NF-e
000.000.109
Serie: 1
Página: 03

Natureza da Operação	Protocolo da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	421250003491304 - 2025-01-30T11:27:43-03:00

Inscrição Estadual	Insc.Estadual do Subs.Tributário	CNPJ
128358157		53.260.368/0001-55

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR UNIT.	DESC %	VLR TOTAL	VLR ICMS	ICMS %
4709	METRONIDAZOL 5MG/ML BL 100ML SF C-60 GEN - HALEXISTAR - GENERICO - GTIN: 7896727869678	30049066	0500	5405	BL	10,000	1,29	0,00	12,90	0,00	0,00
2508	NIFEDIPINO NEO FEDIPINA 20MG 30 COMP - NEO QUIMICA - LT: B24D2235-VAL: 30/05/27 - NEO QUIMICA - GTIN: 7896714200125	30049099	0500	5405	UN	5,000	0,11	0,00	0,55	0,00	0,00
4699	OCITOCINA 5UI/ML AMP 1ML C- 50 GEN - BLAU - GENERICO - GTIN: 7896014654222	30043922	0500	5405	AMP	6,000	9,90	0,00	59,40	0,00	0,00
4526	SENSICARE LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA 7/1/2 - BECARE - LT: 200421-VAL: 01/04/26 - BECARE - GTIN: 7899767469082	62160000	0102	5102	UN	9,000	2,00	0,00	18,00	0,00	0,00
3759	SERINGA DESCARTAVEL 01 ML S/AG - SR - SR - GTIN: 7898259490504	90183119	0500	5405	UN	5,000	0,24	0,00	1,20	0,00	0,00
1157	SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/ AG - SR - LT: K1764-VAL: 01/11/28 - SR - GTIN: 7842826100037 - 0	90183119	0500	5405	UN	10,000	0,30	0,00	3,00	0,00	0,00
4011	SERINGA DESCARTAVEL 3ML S/AG - SR - SR - GTIN: 7898259495066	90183119	0500	5405	UN	5,000	0,15	0,00	0,75	0,00	0,00
2334	SERINGA DESCARTAVEL 5ML S/AG - SR - SR - GTIN: 7898259495523	90183119	0500	5405	UN	5,000	0,24	0,00	1,20	0,00	0,00
4562	SINVASTATINA SINVASTACOR 20MG 30CP - SANDOZ - LT: NA9858-VAL: 30/10/25 - SANDOZ - GTIN: 7897595601773	30049059	0102	5102	UN	6,000	0,10	0,00	0,60	0,00	0,00
4587	SONDA ASPIRAAO TRAQUEAL N 08 1UNID - EMBRAMED - LT: 2400007490-VAL: 30/03/27 - EMBRAMED - GTIN: 7898468476313	21069030	0102	5102	UN	8,000	1,60	0,00	12,80	0,00	0,00
4581	SONDA DE ASPIRA. TRAQUEAL 01 UNID - MEDIX BRASIL - LT: 22173-VAL: 30/04/27 - MEDIX BRASIL - GTIN: 7898652373756	90183929	0102	5102	UN	8,000	2,24	0,00	17,92	0,00	0,00
4672	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N06 1 UNI - FOYOMED - LT: FY2309079-VAL: 30/11/28 - FOYOMED - GTIN: 7899780139863	90183921	0102	5102	UN	10,000	0,40	0,00	4,00	0,00	0,00
4734	SONDA NASOGAST. LONGA N.22 - FOYOMED - LT: FY2308056-VAL: 30/09/28 - FOYOMED - GTIN: 7899780140296	90183929	0102	5102	UN	8,000	2,45	0,00	19,60	0,00	0,00
4485	SORO FISIOLOGICO 0,9 %100ML - JP INDUSTRIA FAR - LT: 391423-VAL: 30/11/25 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA - GTIN: 7896137600458	33079000	0102	5102	UN	10,000	4,95	0,00	49,50	0,00	0,00
4591	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML - FRESENIUS KABI - LT: 74TE1782-VAL: 30/04/26 - FRESENIUS KABI - GTIN: 7897947706484	33079000	0102	5102	UN	10,000	5,15	0,00	51,50	0,00	0,00
3100	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML - B BRAUN - B BRAUN - GTIN: 7891543000076	30049099	0500	5405	UN	10,000	5,95	0,00	59,50	0,00	0,00
1175	SORO GLICOSADO 5% 500 ML - EQUIPLEX - EQUIPLEX - GTIN: 7898007677089 - 0	30049099	0500	5405	FR	10,000	7,95	0,00	79,50	0,00	0,00
4664	SULFADI. DE PRATA CREME 1% HOSP PT GEN 400MG - NATIVITA - LT: 241080-VAL: 30/07/26 - NATIVITA - GTIN: 7897848502482	30049072	0102	5102	UN	9,000	40,56	0,00	365,04	0,00	0,00
2135	TIRA DE TESTE P/ GLICOSE 50 UN - NEO STOCK - NEO STOCK - GTIN: 0682607535217	38221920	0500	5405	UN	10,000	2,99	0,00	29,90	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Calculo do ISSQN	Valor do ISSQN
.	.	.	.

DADOS ADICIONAIS **Usuário: JORDANIA**

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
PV: 00122122 RCA: 000001 - / OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (NAO GERA DCREDITO DE ICMS) - EMITIDO P/ ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. - - / - tributos federais: 3,15 - tributos estaduais: 7,20	

CONsaúde DISTRIBUIDORA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a Empresa **DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA INSC. SOB CNPJ nº 53.260.368/0001-55 e SOB. INSC. ESTADUAL nº 12.835.815-7, estabelecida na Av. Marechal Castelo Branco nº 3417 – Centro Santa Inês / Maranhão**. contratação pessoa jurídica para Fornecimento de **Aquisição de Medicamento AE(medicamento especial) Psicotrópicos** , forneceu, satisfatoriamente conforme contrato tendo cumprido fielmente com a entrega do produto ofertado, dentro dos padrões de qualidade e prazo acordados. **ATESTAMOS** ainda a inexistência de qualquer fato que desabone e conduta da referida empresa e sua responsabilidade em relação aos compromissos assumidos. Conforme Prazo Inicial 20/01/2025 e Termino 29/01/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	Nº REGISTRO ANVISA	UNIDADE	MARCA	QTD
1	Alprazolan 1 mg com 20	1058308540074	Unidade	Germed	100
2	Amplictil 25 mg 20 comprimido	1832603850035	Unidade	Medley	200
3	Bromazepan 3mg com 20	1037004950016	Unidade	Teuto	40
4	Clonazepan 2 mg 480 comp	1542303300143	Unidade	Geolab	1.440
5	Cloridrato de paroxetina 30mg 20	1542303100055	Unidade	Geolab	100
6	Diazepan inj 05 mg 100 amp	1018600300011	Unidade	Santisa	200
7	Lorazepam 2 mg com 20	1023504980127	Unidade	EMS	100
8	Midazolan 1mg/ml inj c 100 amp	1134301430035	Unidade	Hipolabor	200
9	Oxalato de escitalopran 20 mg 14	1004705740178	Unidade	Sandoz	42
10	Risperidona 1mg c/ 40 comprimido	1256802690071	Unidade	Pratidonaduzzi	320

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Luis (MA) 30 de Janeiro de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIZ MARQUES BARBOSA JUNIOR
Data: 30/01/2025 08:59:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONSAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
FANTASIA CONSAUDE
CNPJ nº 10.956.557/0001-54
Representante Legal: Luiz Marques Barbosa Junior
CPF: 673.827.033-04
Fone (98) 3012-2898

DisFar
Distribuidora Farmacêutica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a Empresa **DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA INSC. SOB CNPJ nº 53.260.368/0001-55 e SOB. INSC. ESTADUAL nº 12.835.815-7, estabelecida na Av. Marechal Castelo Branco nº 3417 – Centro Santa Inês / Maranhão**. contratação pessoa jurídica para Fornecimento de **Aquisição de Medicamento em geral e insumo instrumental e odontológico, raio x e material de laboratorio** , forneceu, satisfatoriamente conforme contrato tendo cumprido fielmente com a entrega do produto ofertado, dentro dos padrões de qualidade e prazo acordados. **ATESTAMOS** ainda a inexistência de qualquer fato que desabone e conduta da referida empresa e sua responsabilidade em relação aos compromissos assumidos. Conforme Pazo Inicial 24/01/2025 e Termino 30/01/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
2	A cefalexina 100Ml	UND	6
1	A cefalexina 500mg comprimido	UND	3
3	Aciclovir cr derm 50mg/g 10g	UND	7
4	Agulha 25x7 solidos	UND	10
7	Agulha hipodermica 0,8x25mm cx 100 und	CX	8
8	Agulha hipodermica 30x0,7 cx 100 und	CX	8
6	Agulha HPO 0,70X25MM UM	CX	10
5	Agulha30x0 70MM descapack	UND	8
9	Alccol 70 itaja 100 ml	UND	8
10	Algodão bola 100g	UND	2
11	Algodão hidrofilo manta 250 g	UND	8
12	Ambrol xpe ad 100ml ambroxol	UND	6
13	Ambrol xpe inf 100ml ambroxol	UND	5
14	Amoxiclina 250mg 150ml gen-	UND	4
17	Camp umbilical descartavel branco	UND	10
15	Cateter infl intravenosa uso per	UND	10
16	Catter nasal tipo oculos	UND	2
18	Clorexidina 2% dergermante c/tensoativos 100ml	LT	6

19	Cloridrato de lidocaina gen 2% s/vaso 20 ml hipolabor lt	CX	10
20	Complexo b inj 2ml santista	UND	9
21	Compresa de gases	UND	10
22	Dexamentasona 4 mg	UND	8
23	Diclo sodic belfaren 50 mg	UND	8
24	Diclofenaco resinato gts 20 ml	UND	5
25	Dipirona 500 mg	UND	3
26	Equipo f-me macro gotas	UND	6
27	Equipo macrogotas infusao	UND	8
28	sparadrapo 10 cm x 4,5 m misser	UND	10
32	Fio de mono preto 3-0 24 und fio de sutura	CX	8
29	Fio de sutura mono nylon usp 3-0 45cm	CX	10
30	Fio de sutura mono nylon usp 5-0 45com	CX	6
31	Fio de sutura nylon steril 45cm 24pcs	CX	10
33	Fio nylon mono preto 0,30mm fio de sutura 24un technofio	CX	6
34	Fita microporos 2,5cm x 90cm sanfarma	UND	10
35	Fita microporsa 12cm x 45cm	UND	10
36	Gaze hidro tipo rolo 8 camadas	UND	10
37	Gentamicina 40mgml 1ml	AMP	9
38	Hidrocortisona 100mg	UND	8
39	Hidrocortisona 500mg	AMP	7
40	Ibupro buprovil 50mg	UND	4
41	Life plus luvas cirugicas	UND	8
43	Luva de procedimento G	CX	2
45	Luva de procedimento M	CX	2
44	Luva de procedimento P	CX	2
42	Luva embrast	UND	2
46	Metformina triformin 500 mg	UND	5
47	METRNIDAZOL 5MG/ML BL 100ML	BL	10
48	NIFEDIPINO NEO FEDIPINO 20MG	UND	5
49	OCITOCINA 5UI/ML AMP 1ML	AMP	6

50	SENSICARE LUVA CIRUGICA ESTERILIZADA	UND	9
51	SERINGA DESCARTAVEL 01 ML	UND	5
52	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	UND	10
53	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML	UND	5
54	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML	UND	5
55	SINVASTANTINA SIVASTACOR 20MG	UND	6
57	Sonda aspiraao traqueal 01 und	UND	8
56	Sonda aspiraao traqueal n 08	UND	8
58	Sonda aspiraao traqueal n 6	UND	10
59	Sonda nasogast long n 22	UND	8
60	Soro fisiologico 0,9% 100ml	FR	10
61	Soro fisiologico 0,9% 250ml	FR	10
62	Soro fisiologico 0,9% 500ml	FR	10
63	Soro glicosado 5% 500ml	FR	10
64	Sulfadi de prata creme 1%	UND	9
65	Tira de teste p/ glicose 50 und	UND	10

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Luis (MA) 03 de Fevereiro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
LEONILDO OLIVEIRA DE SOUSA
Data: 03/02/2025 15:22:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA
CNPJ nº 19.341.050/0001-60
Representante Legal : Nome Leonildo Oliveira de Sousa
CPF:655.051.823-72
Fone (98) 98117-2626

DisFar
Distribuidora Farmacêutica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a Empresa **DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA INSC. SOB CNPJ nº 53.260.368/0001-55 e SOB. INSC. ESTADUAL nº 12.835.815-7, estabelecida na Av. Marechal Castelo Branco nº 3417 – Centro Santa Inês / Maranhão**. contratação pessoa jurídica para Fornecimento de **Aquisição de Medicamento em geral e insumo instrumental e odontológico, raio x e material de laboratorio** , forneceu, satisfatoriamente conforme contrato tendo cumprido fielmente com a entrega do produto ofertado, dentro dos padrões de qualidade e prazo acordados. **ATESTAMOS** ainda a inexistência de qualquer fato que desabone e conduta da referida empresa e sua responsabilidade em relação aos compromissos assumidos. Conforme Pazo Inicial 24/01/2025 e Termino 30/01/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
2	A cefalexina 100Ml	UND	6
1	A cefalexina 500mg comprimido	UND	3
3	Aciclovir cr derm 50mg/g 10g	UND	7
4	Agulha 25x7 solidos	UND	10
7	Agulha hipodermica 0,8x25mm cx 100 und	CX	8
8	Agulha hipodermica 30x0,7 cx 100 und	CX	8
6	Agulha HPO 0,70X25MM UM	CX	10
5	Agulha30x0 70MM descapack	UND	8
9	Alccol 70 itaja 100 ml	UND	8
10	Algodão bola 100g	UND	2
11	Algodão hidrofilo manta 250 g	UND	8
12	Ambrol xpe ad 100ml ambroxol	UND	6
13	Ambrol xpe inf 100ml ambroxol	UND	5
14	Amoxiclina 250mg 150ml gen-	UND	4
17	Camp umbilical descartavel branco	UND	10
15	Cateter infl intravenosa uso per	UND	10
16	Catter nasal tipo oculos	UND	2
18	Clorexidina 2% dergermante c/tensoativos 100ml	LT	6

19	Cloridrato de lidocaina gen 2% s/vaso 20 ml hipolabor lt	CX	10
20	Complexo b inj 2ml santista	UND	9
21	Compresa de gases	UND	10
22	Dexamentasona 4 mg	UND	8
23	Diclo sodic belfaren 50 mg	UND	8
24	Diclofenaco resinato gts 20 ml	UND	5
25	Dipirona 500 mg	UND	3
26	Equipo f-me macro gotas	UND	6
27	Equipo macrogotas infusao	UND	8
28	sparadrapo 10 cm x 4,5 m misser	UND	10
32	Fio de mono preto 3-0 24 und fio de sutura	CX	8
29	Fio de sutura mono nylon usp 3-0 45cm	CX	10
30	Fio de sutura mono nylon usp 5-0 45com	CX	6
31	Fio de sutura nylon steril 45cm 24pcs	CX	10
33	Fio nylon mono preto 0,30mm fio de sutura 24un technofio	CX	6
34	Fita microporos 2,5cm x 90cm sanfarma	UND	10
35	Fita microporsa 12cm x 45cm	UND	10
36	Gaze hidro tipo rolo 8 camadas	UND	10
37	Gentamicina 40mgml 1ml	AMP	9
38	Hidrocortisona 100mg	UND	8
39	Hidrocortisona 500mg	AMP	7
40	Ibupro buprovil 50mg	UND	4
41	Life plus luvas cirugicas	UND	8
43	Luva de procedimento G	CX	2
45	Luva de procedimento M	CX	2
44	Luva de procedimento P	CX	2
42	Luva embrast	UND	2
46	Metformina triformin 500 mg	UND	5
47	METRNIDAZOL 5MG/ML BL 100ML	BL	10
48	NIFEDIPINO NEO FEDIPINO 20MG	UND	5
49	OCITOCINA 5UI/ML AMP 1ML	AMP	6

50	SENSICARE LUVA CIRUGICA ESTERILIZADA	UND	9
51	SERINGA DESCARTAVEL 01 ML	UND	5
52	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	UND	10
53	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML	UND	5
54	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML	UND	5
55	SINVASTANTINA SIVASTACOR 20MG	UND	6
57	Sonda aspiraao traqueal 01 und	UND	8
56	Sonda aspiraao traqueal n 08	UND	8
58	Sonda aspiraao traqueal n 6	UND	10
59	Sonda nasogast long n 22	UND	8
60	Soro fisiologico 0,9% 100ml	FR	10
61	Soro fisiologico 0,9% 250ml	FR	10
62	Soro fisiologico 0,9% 500ml	FR	10
63	Soro glicosado 5% 500ml	FR	10
64	Sulfadi de prata creme 1%	UND	9
65	Tira de teste p/ glicose 50 und	UND	10

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Luis (MA) 03 de Fevereiro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
LEONILDO OLIVEIRA DE SOUSA
Data: 03/02/2025 15:22:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA
CNPJ nº 19.341.050/0001-60
Representante Legal : Nome Leonildo Oliveira de Sousa
CPF:655.051.823-72
Fone (98) 98117-2626

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA

CNPJ 53.260.368/0001-55

Rua AV MARECHAL CASTELO BRANCO, 3417 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21201464478 - 19/12/2023 Pág.: 0001

RECEITA BRUTA DE VENDAS	**242.362,89**
Vendas de Mercadorias	242.362,89
CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	**(29.863,05)**
Custo com Mercadoria Vendida	(29.863,05)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**(140,00)**
Serviço Prestado	(140,00)
CUSTOS PESSOAL	**(31.027,26)**
Salários	(26.876,62)
FGTS	(1.767,62)
INSS	(2.383,02)
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	**(158.039,41)**
Água	(960,00)
Energia Elétrica	(23.606,50)
Telefone	(1.972,03)
Despesas com Material de Informática	(2.080,00)
Despesas com Combustíveis	(7.223,79)
Aluguel	(83.140,96)
Material de Expediente	(3.016,28)
Serviço de Internet	(1.686,25)
Depreciação	(31.403,60)
Despesas com Propagandas	(2.950,00)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	23.293,17

Santa Inês, 31 de dezembro de 2024

DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA
SABRINA SANTOS ARAUJO FERREIRA
SOCIA ADMINTRADORA
CI: 0409658920104 - SESP CPF: 606.951.903-50

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES
RG: 1778659 - SSPPI - CPF: 813.070.473-00
CONTADOR - CRC: 8787 / MA

Pág.: 0001

DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA

CNPJ 53.260.368/0001-55

Rua AV MARECHAL CASTELO BRANCO, 3417 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21201464478 - 19/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024

A T I V O

A T I V O C I R C U L A N T E	**437.477,63**
DISPONÍVEL	**102.244,94**
CAIXA	102.244,94
ESTOQUES	**335.232,69**
MERCADORIAS P/ REVENDA	335.232,69
A T I V O P E R M A N E N T E	**606.670,80**
IMOBILIZADO	**606.670,80**
INSTALAÇÕES	176.400,00
VEÍCULOS	311.385,40
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.376,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.856,40
SOFTWARES	12.653,00
TOTAL DO A T I V O	**1.044.148,43**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2024 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 1.044.148,43 (Um milhão quarenta e quatro mil cento e quarenta e oito reais e quarenta e três centavos).

Santa Inês, 31 de dezembro de 2024

DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA
SABRINA SANTOS ARAUJO FERREIRA
SOCIA ADMINTRADORA
CI: 0409658920104 - SESP CPF: 606.951.903-50

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES
RG: 1778659 - SSPPI - CPF: 813.070.473-00
CONTADOR - CRC: 8787 / MA

Pág.: 0002

DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA

CNPJ 53.260.368/0001-55

Rua AV MARECHAL CASTELO BRANCO, 3417 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21201464478 - 19/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024

P A S S I V O

P A S S I V O C I R C U L A N T E	**20.855,26**
EXIGÍVEL	**18.068,62**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	18.068,62
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**2.786,64**
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.786,64
P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	**1.023.293,17**
CAPITAL	**1.000.000,00**
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	**23.293,17**
TOTAL DO P A S S I V O	**1.044.148,43**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2024 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 1.044.148,43 (Um milhão quarenta e quatro mil cento e quarenta e oito reais e quarenta e três centavos).

Santa Inês, 31 de dezembro de 2024

DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA
SABRINA SANTOS ARAUJO FERREIRA
SOCIA ADMINTRADORA
CI: 0409658920104 - SESP CPF: 606.951.903-50

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES
RG: 1778659 - SSPPI - CPF: 813.070.473-00
CONTADOR - CRC: 8787 / MA

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R$ 437.477,63	=	20,98
Passivo Circ.	R$ 20.855,26		

A empresa possui R$ 20,98 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de dívida a curto prazo.

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R$ 102.244,94	=	4,90
Passivo Circulante	R$ 20.855,26		

A empresa possui R$ 4,90 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

Liquidez Imediata

Disponibilidade	R$ 102.244,94	=	4,90
Passivo Circulante	R$ 20.855,26		

A empresa possui R$ 4,90 de disponibilidades para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R$ 437.477,63	=	18,50
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 23.641,90		

A empresa possui R$ 18,50 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$ 1,00 de dívida.

Solvência Geral

Ativo	R$ 1.044.148,43	= 44,17
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 23.641,90	

A empresa dispõe de R$ 44,17 de ativo total para cada R$ 1,00 de dívida

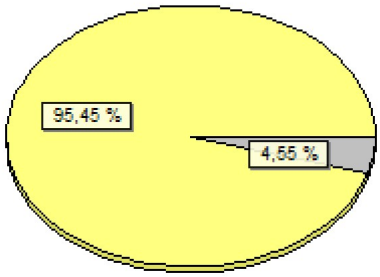
Santa Inês, 31 de dezembro de 2024

DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA
SABRINA SANTOS ARAUJO FERREIRA
SOCIA ADMINTRADORA
CI: 0409658920104 - SESP CPF: 606.951.903-50

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES
RG: 1778659 - SSPPI - CPF: 813.070.473-00
CONTADOR - CRC: 8787 / MA

Liquidez Corrente

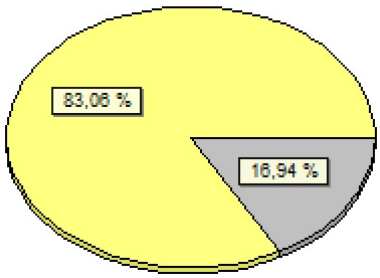
Ativo Circ.	R$ 437.477,63	= 20,98
Passivo Circ.	R$ 20.855,26	



A empresa possui R$ 20,98 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de dívida a curto prazo.

Liquidez Seca

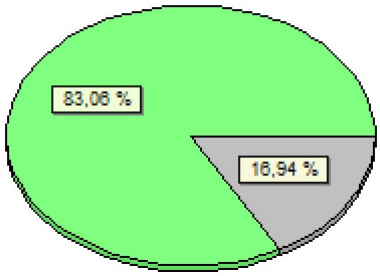
Ativo Circulante (-) Estoque	R$ 102.244,94	= 4,90
Passivo Circulante	R$ 20.855,26	



A empresa possui R$ 4,90 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

Liquidez Imediata

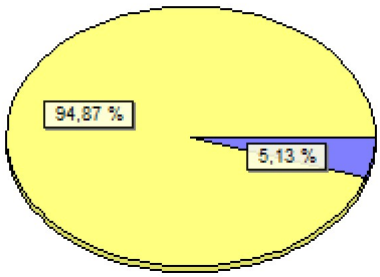
Disponibilidade	R$ 102.244,94	= 4,90
Passivo Circulante	R$ 20.855,26	



A empresa possui R$ 4,90 de disponibilidades para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Geral

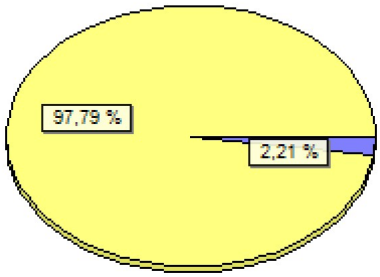
Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R$ 437.477,63	= 18,50
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 23.641,90	



A empresa possui R$ 18,50 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$ 1,00 de dívida.

Solvência Geral

Ativo	R$ 1.044.148,43	= 44,17
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 23.641,90	



A empresa dispõe de R$ 44,17 de ativo total para cada R$ 1,00 de dívida

Santa Inês, 31 de dezembro de 2024

DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA
SABRINA SANTOS ARAUJO FERREIRA
SOCIA ADMINTRADORA
CI: 0409658920104 - SESP CPF: 606.951.903-50

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES
RG: 1778659 - SSPPI - CPF: 813.070.473-00
CONTADOR - CRC: 8787 / MA

DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA

CNPJ: 53.260.368/0001-55

NIRE Nº 21201464478 - 19/12/2023

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS BALANÇO 31/12/2024.

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA, e uma empresa de sociedade unipessoal constituída por quotas de Responsabilidade Limitada, constituída em 19/12/2023, atualmente no mercado nacional com sede na cidade de Santa Inês, na AV MARECHAL CASTELO BRANCO N 3417, CENTRO, CEP – 65.300-0001, Estado do Maranhão que tem por atividades: 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos, 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, tendo seu Capital Social registrado na **JUCEMA – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO MARANHÃO** no valor de **R$ - 1.000.000,00 (Um milhão de reais)** totalmente Integralizado em moeda corrente do País, conforme documento constitutivo.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.418/12 (NBC ITG 1000)

DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no “Livro Diário”, e posteriormente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA.

A documentação contábil **DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA** é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação e técnica-contábil. **DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA,** mantem em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 3 - CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade, com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis

CNPJ: 53.260.368/0001-55
NIRE Nº 21201464478 - 19/12/2023

possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

NOTA 4 - PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposições contidas na ITG 1000. Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

NOTA 5 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

NOTA 6 - SALDOS DE DISPONIBILIDADES

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas à medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa.

NOTA 7 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação.

As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

c) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

d) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de Competência.

e) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência.

Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 8 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de obrigações fiscais empregatícias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

NOTA 9 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Capital Social, os Lucros Acumulados, acrescido do resultado do exercício período, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

CNPJ: 53.260.368/0001-55
NIRE Nº 21201464478 - 19/12/2023

NOTA 10 – RECEITAS

RECEITA BRUTA R$ - 242.362,89

NOTA 12 – CMV – CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA

CMV R$ - 29.863,05

NOTA 13 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RESULTADO DO EXERCICO R$ - 23.293,17

NOTA 14 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13.

O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a **DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA**, optou foi DIRETO.

Santa Inês - MA, 31 de dezembro de 2024.

_____

DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA
SABRINA SANTOS ARAUJO FERREIRA
ADMINSTRADORA
CPF: 606.951.903-50

_____

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES
CPF – 813.070.473-00
CONTADOR - CRC – 8787/MA

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60695190350	SABRINA SANTOS ARAUJO FERREIRA
81307047300	TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/03/2025 13:07 SOB Nº 20250385732.
PROTOCOLO: 250385732 DE 24/03/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12505043557. CNPJ DA SEDE: 53260368000155.
NIRE: 21201464478. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/03/2025.
DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**8.282.131,59**
VENDA DE MERCADORIAS	8.282.131,59
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(77.492,79)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(78,46)
(-) ICMS	(77.414,33)
RECEITA LÍQUIDA	**8.204.638,80**
CMV	**(6.896.653,25)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(6.896.653,25)
LUCRO BRUTO	**1.307.985,55**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(1.083.804,41)**
DESPESAS COM VENDAS	**(3.960,00)**
FRETES E CARRETOS	(3.960,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(1.079.844,41)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(257.370,78)
PRÓ-LABORE	(94,13)
13º SALÁRIO	(10.789,85)
FÉRIAS	(79,08)
INSS	(39.869,75)
FGTS	(20.026,99)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(162.990,00)
SIMPLES NACIONAL	(404.758,48)
ENERGIA ELÉTRICA	(28.356,59)
ÁGUA E ESGOTO	(600,00)
TELEFONE	(2.634,27)
DESPESAS POSTAIS E INTERNT	(3.477,78)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(51.852,57)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.287,41)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(90.540,32)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(5.116,41)
RESULTADO OPERACIONAL	**224.181,14**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**224.181,14**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**224.181,14**

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2025

SABRINA SANTOS ARAUJO FERREIRA
SOCIA ADMININTRADORA
CPF: 606.951.903-50

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES
CONTADOR
CRC - MA sob o No. 008787
CPF: 813.070.473-00

DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA
C.N.P.J.: 53.260.368/0001-55
Avenida Marechal Castelo Branco, nº 3417,
Centro, Santa Inês – MA, CEP 65300-001
Insc. Junta Comercial: 21201464478 Data: 09/12/2023

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 53.260.368/0001-55, com sede na Avenida Marechal Castelo Branco, nº 3417, Centro, Santa Inês – MA, CEP 65300-001, tem como atividade principal a comercialização 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios,46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos, 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, com seu Capital Social registrado na JUCEMA – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO MARANHÃO no valor de R$ - 1.000.000,00 (Um milhão de reais) totalmente Integralizado em moeda corrente do País, conforme documento constitutivo sob NIRE nº 21201464478 em 19/12/2023.

As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, observando os preceitos da Lei nº 6.404/76, alterada pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, bem como os pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, aplicáveis às pequenas e médias empresas.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, considerando o regime de competência para o reconhecimento das receitas, custos e despesas.

A Demonstração do Resultado do Exercício – DRE compreende o período de 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1. Apuração do Resultado

O resultado do exercício foi apurado pelo regime de competência, sendo as receitas, custos e despesas reconhecidos no período em que ocorreram, independentemente de seu recebimento ou pagamento.

DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA
C.N.P.J.: 53.260.368/0001-55
Avenida Marechal Castelo Branco, nº 3417,
Centro, Santa Inês – MA, CEP 65300-001
Insc. Junta Comercial: 21201464478 Data: 09/12/2023

3.2. Receita Operacional

As receitas são reconhecidas quando da transferência dos produtos ao cliente, representando o valor faturado de vendas de mercadorias, deduzidos os impostos incidentes e devoluções.

3.3. Custos das Mercadorias Vendidas

Os custos das mercadorias vendidas compreendem os valores relativos à aquisição das mercadorias comercializadas no período.

3.4. Despesas Operacionais

As despesas operacionais foram reconhecidas observando-se o regime de competência e correspondem às despesas administrativas, comerciais, tributárias e demais gastos necessários à manutenção das atividades operacionais da empresa.

3.5. Imobilizado e Depreciação

Os bens do ativo imobilizado são registrados ao custo de aquisição. As depreciações foram calculadas pelo método linear, com base nas taxas admitidas pela legislação fiscal e na vida útil econômica estimada dos bens.

3.6. Tributos

A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional, sendo os tributos reconhecidos conforme a legislação vigente.

4. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

A composição da receita operacional líquida no exercício foi a seguinte:

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
Receita Bruta de Vendas	8.282.131,59
(-) Devoluções de Vendas	(78,46)
(-) ICMS sobre Vendas	(77.414,33)
Receita Líquida	8.204.638,80

5. CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS

Os custos das mercadorias vendidas totalizaram R$ 6.896.653,25 no exercício de 2025.

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
Custos das Mercadorias Vendidas	6.896.653,25

6. DESPESAS OPERACIONAIS

DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA
C.N.P.J.: 53.260.368/0001-55
Avenida Marechal Castelo Branco, nº 3417,
Centro, Santa Inês – MA, CEP 65300-001
Insc. Junta Comercial: 21201464478 Data: 09/12/2023

As despesas operacionais no exercício estão assim demonstradas:

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
Despesas com Vendas	3.960,00
Despesas Administrativas	1.079.844,41
Total das Despesas Operacionais	1.083.804,41

As principais despesas administrativas referem-se a:

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
Salários e Ordenados	257.370,78
INSS	39.869,75
FGTS	20.026,99
Aluguéis de Imóveis	162.990,00
Simples Nacional	404.758,48
Energia Elétrica	28.356,59
Material de Escritório	51.852,57
Depreciações e Amortizações	90.540,32

7. RESULTADO DO EXERCÍCIO

O lucro líquido apurado pela empresa no exercício findo em 31 de dezembro de 2025 foi de R$ 224.181,14.

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
Resultado Operacional	224.181,14
Resultado Antes do IR e CSLL	224.181,14
Lucro Líquido do Exercício	224.181,14

8. CONTINGÊNCIAS

Na data de encerramento das demonstrações contábeis, a administração da empresa informa não possuir contingências ativas ou passivas relevantes que necessitem de provisão ou divulgação adicional, conforme avaliação interna e documentação disponível.

9. EVENTOS SUBSEQUENTES

A administração declara que não ocorreram eventos subsequentes entre a data de encerramento do exercício e a data de emissão das demonstrações contábeis que pudessem alterar significativamente a posição patrimonial e financeira da empresa.

10. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA
C.N.P.J.: 53.260.368/0001-55
Avenida Marechal Castelo Branco, nº 3417,
Centro, Santa Inês – MA, CEP 65300-001
Insc. Junta Comercial: 21201464478 Data: 09/12/2023

A administração da empresa é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como pelos controles internos que julgou necessários para permitir a elaboração de demonstrações livres de distorção relevante.

Santa Inês – MA, 31 de dezembro de 2025.

DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA
_____
SABRINA SANTOS ARAUJO FERREIRA
SOCIA ADMININTRADORA
CPF: 606.951.903-50

_____
TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES
CONTADOR
CRC - MA sob o No. 008787
CPF: 813.070.473-00

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	744.542,72 + 0,00	72,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	10.330,26 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	744.542,72	72,07
	Passivo Circulante	10.330,26	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	744.542,72 - 674.830,27	6,75
	Passivo Circulante	10.330,26	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	69.712,45	6,75
	Passivo Circulante	10.330,26	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	744.542,72 - 10.330,26	0,59
	Patrimônio Líquido	1.250.342,94	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.260.673,20	122,04
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	10.330,26 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	744.542,72 - 10.330,26	734.212,46
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	10.330,26 + 0,00	0,01
	Patrimônio Líquido	1.250.342,94	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	10.330,26 + 0,00	0,01
	Ativo Total	1.260.673,20	

SABRINA SANTOS ARAUJO FERREIRA
SOCIA ADMININTRADORA
CPF: 606.951.903-50

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES
CONTADOR
CRC - MA sob o No. 008787
CPF: 813.070.473-00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.260.673,20D
ATIVO CIRCULANTE	744.542,72D
DISPONÍVEL	69.712,45D
CAIXA	69.712,45D
CAIXA GERAL	69.712,45D
ESTOQUE	674.830,27D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	674.830,27D
MERCADORIAS PARA REVENDA	674.830,27D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	516.130,48D
IMOBILIZADO	503.477,48D
IMÓVEIS	176.400,00D
INSTALAÇOES	176.400,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.856,40D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.856,40D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47.376,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.376,00D
VEÍCULOS	311.385,40D
VEÍCULOS	311.385,40D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	90.540,32C
(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	17.640,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.885,64C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.737,60C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	62.277,08C
INTANGÍVEL	12.653,00D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	12.653,00D
SOFTWARES	12.653,00D
PASSIVO	1.260.673,20C
PASSIVO CIRCULANTE	10.330,26C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.330,26C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.330,26C
INSS A RECOLHER	6.798,04C
FGTS A RECOLHER	3.532,22C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.250.342,94C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	250.342,94C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	250.342,94C
LUCROS ACUMULADOS	250.342,94C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 1.260.673,20 (um milhão duzentos e sessenta mil seiscentos e setenta e três reais e vinte centavos)

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2025

SABRINA SANTOS ARAUJO FERREIRA
SOCIA ADMININTRADORA
CPF: 606.951.903-50

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES
CONTADOR
CRC - MA sob o No. 008787
CPF: 813.070.473-00

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (APÓS APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR E ANTES DA AUTENTICAÇÃO DO LIVRO)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – SABRINA SANTOS ARAUJO FERREIRA, BRASILEIRA, CASADO(A), Administrador, inscrito(a) no CPF sob o nº 606.951.903-50, representante legal da sociedade DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 53.260.368/0001-55, com sede em AVENIDA Marechal Castelo Branco, nº 3417 - Centro - Santa Inês/MA - CEP 65300-001, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou estatuto social;

II – TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES, BRASILEIRA, CASADO(A), contador(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 813.070.473-00, CRC sob o nº 08787, responsável pela escrituração e elaboração das demonstrações contábeis da companhia;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, aprovado em ata de reunião/assembleia arquivada sob nº 01/01/31/12 , referente ao exercício de 2025 ; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão;

2. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

3. O conteúdo refletido do balanço ora apresentado a registro foi aprovado pelo titular/administrador.

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta Declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil** , utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001** , do **Decreto nº 10.543/2020** , da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Santa Inês-MA, 14/05/2026

_____
TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 813.070.473-00
CRC 08787

_____
SABRINA SANTOS ARAUJO FERREIRA
Administrador, Sócio
CPF 606.951.903-50

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60695190350	SABRINA SANTOS ARAUJO FERREIRA
81307047300	TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2026 16:15 SOB Nº 20260643831.
PROTOCOLO: 260643831 DE 14/05/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12608953953. CNPJ DA SEDE: 53260368000155.
NIRE: 21201464478. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/05/2026.
DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

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

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

Nome: DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA
CNPJ: 53.260.368/0001-55

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:49:36 do dia 20/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/09/2026.
Código de controle da certidão: **B664.93DE.AEA4.402A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 15/05/2026 **Nº da certidão:** 12602153931

Data de validade: 15/07/2026 **Código de Validação:** 842b748817

NOME: Abrahao Barros Rodrigues Neto

CPF: 739.835.863-68

DATA DE NASCIMENTO: 11/06/1976

FILIAÇÃO: Vera Lourdes Seba Rodrigues / Edmilson Gonsalves Rodrigues

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 15/05/2026 **Nº da certidão:** 12602153346

Data de validade: 15/07/2026 **Código de Validação:** 76a50692af

NOME: Bellfarma Distribuidora

CNPJ: 53.260.368/0001-55

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 15/05/2026 **Nº da certidão:** 12602154075

Data de validade: 15/07/2026 **Código de Validação:** 150205064b

NOME: SABRINA SANTOS ARAUJO FERREIRA

CPF: 606.951.903-50

DATA DE NASCIMENTO: 21/08/1996

FILIAÇÃO: ANA LUCIA SANTOS ARAUJO

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 178435/26 **Data da** 10/07/2026 11:40:40

Inscrição Estadual: 128358157 **CPF/CNPJ:** 53260368000155

Razão Social: DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA

Endereço: AVE MARECHAL CASTELO BRANCO, 3417 CEP: 65300001 - CENTRO

Telefone: (98)84095763 **Município:** SANTA INES **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 08/10/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 13/07/2026 18:32:19

Estado do Maranhão Certidão Negativa de Débito Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 178435/26
Data de Validade: 08/10/2026
Data de Emissão: 10/07/2026 11:40:40
Inscrição Estadual: 128358157
CPF/CNPJ: 53260368000155
Razão Social: DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO - CRF-MA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

2026

Consulte via leitor de QRCode

Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em www.crfma.org.br

CADASTRO NO CRF SOB O Nº	CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO
6034	D47740F641EADAE4B3ED3712F06C76F1

99605

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL
DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA

NOME FANTASIA
DISTRIBUIDORA BELLFARMA

TIPO DE ESTABELECIMENTO	NATUREZA DE ATIVIDADE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGA	DISTRIBUIDORA

ENDEREÇO	CNPJ
AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO 3417	53.260.368/0001-55

LOCALIDADE	CIDADE - UF
CENTRO	SANTA INES-MA

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
**********	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00
**********	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	**********

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO
F	4598	ANSELMO BARROS MOURAO	DIRETOR TÉCNICO	CONTRATADO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
**********	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00
**********	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	**********

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO - CRF-MA

São Luis, 22 de Janeiro de 2026

Hiran Reis Sousa

HIRAN REIS SOUSA
Diretor Presidente do CRF/MA
CRF-MA 3566

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

- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Famácia, atendendo o que dispõe os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogaria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º e 23, alínea "c" da Lei nº 5.991/73 e artigos 2º e 3º Caput 5º e 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14.
- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando e encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações.
- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através de leitor de QR-Code.



3º CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE SANTA INÊS - MA
Endereço: Rua Nova nº 257 - Centro - Santa Inês - MA - Fone: (98) 99163-7065
Sérgio Castrequini Fante - Tabelião e Registrador

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Dou Fé.
Cód. Emol: 13.18 - Emol.: 5,92 Fundos: 0,46 Total: 6,55 Santa Inês - MA, 13 de janeiro de 2025.

Maria Eliete Alencar Cantanhede - Escrevente Substituta
Selo Digital: AUTENT029876V8WDNDDZUHCBI456
Consulte em https://selo.tjma.jus.br

OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Santa Inês-MA


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
RN

NOME
ABRAHAO BARROS RODRIGUES NETO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
237526948 SSP MA

CPF
739.835.863-68

DATA NASCIMENTO
11/06/1976

FILIAÇÃO
EDMILSON GONSALVES RODRIGUES
VERA LOURDES SEBA RODRIGUES

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
04298279770

VALIDADE
22/06/2031

1ª HABILITAÇÃO
13/07/1995

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2077480121


RN

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
NATAL, RN

DATA EMISSÃO
23/06/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

56356149140
RN709592574

[redacted] RIO GRANDE DO NORTE [redacted]

DENATRAN CONTRAN

2077480121

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R$ 437.477,63	= 20,98
Passivo Circ.	R$ 20.855,26	

A empresa possui R$ 20,98 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de dívida a curto prazo.

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R$ 102.244,94	= 4,90
Passivo Circulante	R$ 20.855,26	

A empresa possui R$ 4,90 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

Liquidez Imediata

Disponibilidade	R$ 102.244,94	= 4,90
Passivo Circulante	R$ 20.855,26	

A empresa possui R$ 4,90 de disponibilidades para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R$ 437.477,63	= 18,50
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 23.641,90	

A empresa possui R$ 18,50 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$ 1,00 de dívida.

Solvência Geral

Ativo	R$ 1.044.148,43	=	44,17
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 23.641,90		

A empresa dispõe de R$ 44,17 de ativo total para cada R$ 1,00 de dívida

Santa Inês, 31 de dezembro de 2024

SABRINA SANTOS ARAUJO FERREIRA:60695190350
Assinado de forma digital por SABRINA SANTOS ARAUJO FERREIRA:60695190350
Dados: 2025.11.12 20:34:36 -03'00'

DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA
SABRINA SANTOS ARAUJO FERREIRA
SOCIA ADMINTRADORA
CI: 0409658920104 - SESP CPF: 606.951.903-50

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES:81307047300
Assinado de forma digital por TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES:81307047300
Dados: 2025.11.12 20:34:08 -03'00'

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES
RG: 1778659 - SSPPI - CPF: 813.070.473-00
CONTADOR - CRC: 8787 / MA

Santa Inês - MA
CNPJ: 53.260.368/0001-55
IE: 128358157
Av. Castelo Branco, N• 3417 - Centro
admbellfarmadistribuidora@gmail.com
@dist.bellfarma
Contatos:
(98) 98409-5763
(98) 98409-6381
(98) 98879-1504

DECLARAÇÃO ÍNDICES ECONOMICOS NOS TERMOS DO §1º, ART. 69, LEI 14.133/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2026

Eu **TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES**, CRC nºMA-008787/O-8, profissional habilitado da área contábil, responsável pela empresa **DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA**, CNPJ nº 53.260.368/0001-55, participante desta licitação, ATESTO, para os devidos fins, o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos no edital, nos termos do §1º, art. 69 da Lei 14.133/2021, conforme segue:

ANO 2025:

Empresa: **DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA** Página: 0001
Inscrição: 53.260.368/0001-55
Endereço: Avenida MARECHAL CASTELO BRANCO, 3417, CENTRO, SANTA INES/MA, CEP 65300-001 Página 6 de 9
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 21201464478 Data: 09/12/2023

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	744.542,72 + 0,00	72,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	10.330,26 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	744.542,72	72,07
	Passivo Circulante	10.330,26	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	744.542,72 - 674.830,27	6,75
	Passivo Circulante	10.330,26	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	69.712,45	6,75
	Passivo Circulante	10.330,26	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	744.542,72 - 10.330,26	0,59
	Patrimônio Líquido	1.250.342,94	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.260.673,20	122,04
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	10.330,26 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	744.542,72 - 10.330,26	734.212,46
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	10.330,26 + 0,00	0,01
	Patrimônio Líquido	1.250.342,94	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	10.330,26 + 0,00	0,01
	Ativo Total	1.260.673,20	

Santa Inês - MA
CNPJ: 53.260.368/0001-55
IE: 128358157
Av. Castelo Branco, N• 3417 - Centro
admbellfarmadistribuidora@gmail.com
@dist.bellfarma
Contatos:
(98) 98409-5763
(98) 98409-6381
(98) 98879-1504

ANO 2024:

DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA

16:03:09 CNPJ 53.260.368/0001-55 Pág.: 0002

Solvência Geral

Ativo	R$ 1.044.148,43	=	44,17
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 23.641,90		

A empresa dispõe de R$ 44,17 de ativo total para cada R$ 1,00 de dívida

Santa Inês, 31 de dezembro de 2024

SABRINA SANTOS ARAUJO FERREIRA:60695190350

Assinado de forma digital por SABRINA SANTOS ARAUJO FERREIRA:60695190350
Dados: 2026.05.15 16:55:14 -03'00'

SABRINA SANTOS ARAUJO FERREIRA
SOCIA ADMININTRADORA
CPF: 606.951.903-50

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES:81307047300

Assinado de forma digital por TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES:81307047300
Dados: 2026.05.17 20:01:18 -03'00'

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES
CONTADOR
CRC - MA sob o No. 008787
CPF: 813.070.473-00

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção 1 ISSN 1677-7042 Nº 238, quarta-feira, 11 de dezembro de 2024

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR

PORTARIA ANS Nº 19, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2024

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, designado pelo Decreto da Presidência da República de 12 de julho de 2021, Edição Extra, Ano LXII nº 129 - A, Seção 1, publicado no Diário Oficial da União - DOU em 12 de julho de 2021, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 11, incisos I e III do Decreto nº 3.327, de 5 de janeiro de 2000; o art. 11, incisos I e III, da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, e tendo em vista o que dispõe o art. 39, incisos I e III, bem como o art. 44, ambos da Resolução Regimental nº 21, de 26 de janeiro de 2022, resolve:

Art. 1º Tornar pública a aprovação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC da ANS, relativo aos anos de 2024 e 2025, apresentado no Comitê de Governança Digital em 05 de março de 2024, e aprovado pela Diretoria Colegiada no Comitê de Governança, Riscos e Controles - CGRC no dia 1º de julho de 2024.

Art. 2º A íntegra do PDTIC - ANS 2024-2025 está disponível para consulta no sítio eletrônico dessa ANS - https://www.gov.br/ans/pt-br, sendo acessado diretamente por meio do seguinte endereço eletrônico: https://www.gov.br/ans/pt-br/acesso-a-informacao/transparencia-e-prestacao-de-contas/plano-diretor-de-tecnologia-da-informacao-e-comunicacao.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO ROBERTO REBELLO FILHO

DIRETORIA COLEGIADA

RETIFICAÇÃO

Na Decisão de 24 de julho de 2023, processo nº 33910.031400/2020-13, publicada no DOU nº 143, em 28 de julho de 2023, seção 1, página 142, onde se lê: "Nota Técnica nº 5814/2022/GEIRS/DIDES/ANS" leia-se: "Nota Técnica nº 147/2023/COARE/GEIRS/DIRAD-DIDES/DIDES".

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

2ª DIRETORIA

GERÊNCIA-GERAL DE ALIMENTOS

CONSULTA PÚBLICA Nº 1.299, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2024

A GERENTE-GERAL DE ALIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no exercício da competência que lhe foi delegada por meio do Despacho nº 89, de 3 de agosto de 2023, aliado ao art. 187, III, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve submeter à consulta pública, para comentários e sugestões do público em geral, proposta de ato normativo, em Anexo.

Art. 1º Fica estabelecido o prazo de 60 (sessenta) dias para envio de comentários e sugestões ao texto da proposta de Instrução Normativa que altera a Instrução Normativa - IN nº 211, de 1º de março de 2023, que estabelece as funções tecnológicas, os limites máximos e as condições de uso para os aditivos alimentares e os coadjuvantes de tecnologia autorizados para uso em alimentos, conforme Anexo.

Parágrafo único. O prazo de que trata este artigo terá início 7 (sete) dias após a data de publicação desta Consulta Pública no Diário Oficial da União.

Art. 2º A proposta de ato normativo e os demais documentos que subsidiaram a sua elaboração estarão disponíveis no portal eletrônico da Anvisa, no endereço http://antigo.anvisa.gov.br/consultas-publicas, e no portal eletrônico Participa + Brasil, no endereço https://www.gov.br/participamaisbrasil/consultas-publicas. As sugestões no portal da Anvisa deverão ser enviadas eletronicamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico específico, disponível no endereço: http://pesquisa.anvisa.gov.br/index.php/647721?lang=pt-BR

§1º Com exceção dos dados pessoais informados pelos participantes, todas as contribuições recebidas são consideradas públicas e de livre acesso aos interessados, conforme previsto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 e estarão disponíveis após o encerramento da consulta pública, em sua página específica, no campo "Documentos Relacionados".

§2º Ao término do preenchimento e envio do formulário eletrônico será disponibilizado número de identificação do participante (ID) que poderá ser utilizado pelo usuário para localizar a sua própria contribuição, sendo dispensado o envio postal ou protocolo presencial de documentos em meio físico junto à Agência.

§3º Em caso de limitação de acesso do cidadão a recursos informatizados será permitido o envio e recebimento de sugestões por escrito, em meio físico, durante o prazo de consulta, para o seguinte endereço: Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Gerência-Geral de Alimentos (GGALI), SIA trecho 5, Área Especial 57, Brasília-DF, CEP 71.205-050.

§4º Excepcionalmente, contribuições internacionais poderão ser encaminhadas em meio físico, para o seguinte endereço: Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Assessoria de Assuntos Internacionais - AINTE, SIA trecho 5, Área Especial 57, Brasília-DF, CEP 71.205-050.

Art. 3º Findo o prazo estipulado no art. 1º, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária promoverá a análise das contribuições e, ao final, publicará o resultado da consulta pública no portal da Agência.

Parágrafo único. A Agência poderá, conforme necessidade e razões de conveniência e oportunidade, articular-se com órgãos e entidades envolvidos com o assunto, bem como aqueles que tenham manifestado interesse na matéria, para subsidiar posteriores discussões técnicas e a deliberação final da Diretoria Colegiada.

PATRICIA FERNANDES NANTES DE CASTILHO
Gerente-Geral de Alimentos

ANEXO

PROPOSTA EM CONSULTA PÚBLICA
Processo nº: 25351.822073/2024-81
Assunto: Proposta de Instrução Normativa que altera a Instrução Normativa - IN nº 211, de 1º de março de 2023, que estabelece as funções tecnológicas, os limites máximos e as condições de uso para os aditivos alimentares e os coadjuvantes de tecnologia autorizados para uso em alimentos.
Agenda Regulatória 2024-2025: Tema 3.34
Área responsável: Gerência-Geral de Alimentos (GGALI)
Diretor Relator: Meiruze Sousa Freitas (DIRE2).

CONSULTA PÚBLICA Nº 1.300, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024

A GERENTE-GERAL DE ALIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no exercício da competência que lhe foi delegada por meio do Despacho nº 89, de 3 de agosto de 2023, aliado ao art. 187, III, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve submeter à consulta pública, para comentários e sugestões do público em geral, proposta de ato normativo, em Anexo.

Art. 1º Fica estabelecido o prazo de 60 (sessenta) dias para envio de comentários e sugestões ao texto da proposta de Instrução Normativa que altera a Instrução Normativa - IN nº 211, de 1º de março de 2023, que estabelece as funções tecnológicas, os limites máximos e as condições de uso para os aditivos alimentares e os coadjuvantes de tecnologia autorizados para uso em alimentos, conforme Anexo.

Parágrafo único. O prazo de que trata este artigo terá início 7 (sete) dias após a data de publicação desta Consulta Pública no Diário Oficial da União.

Art. 2º A proposta de ato normativo e os demais documentos que subsidiaram a sua elaboração estarão disponíveis no portal eletrônico da Anvisa, no endereço http://antigo.anvisa.gov.br/consultas-publicas, e no portal eletrônico Participa + Brasil, no endereço https://www.gov.br/participamaisbrasil/consultas-publicas. As sugestões no portal da Anvisa deverão ser enviadas eletronicamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico específico, disponível no endereço: http://pesquisa.anvisa.gov.br/index.php/144631?lang=pt-BR

§1º Com exceção dos dados pessoais informados pelos participantes, todas as contribuições recebidas são consideradas públicas e de livre acesso aos interessados, conforme previsto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 e estarão disponíveis após o encerramento da consulta pública, em sua página específica, no campo "Documentos Relacionados".

§2º Ao término do preenchimento e envio do formulário eletrônico será disponibilizado número de identificação do participante (ID) que poderá ser utilizado pelo usuário para localizar a sua própria contribuição, sendo dispensado o envio postal ou protocolo presencial de documentos em meio físico junto à Agência.

§3º Em caso de limitação de acesso do cidadão a recursos informatizados será permitido o envio e recebimento de sugestões por escrito, em meio físico, durante o prazo de consulta, para o seguinte endereço: Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Gerência-Geral de Alimentos (GGALI), SIA trecho 5, Área Especial 57, Brasília-DF, CEP 71.205-050.

§4º Excepcionalmente, contribuições internacionais poderão ser encaminhadas em meio físico, para o seguinte endereço: Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Assessoria de Assuntos Internacionais - AINTE, SIA trecho 5, Área Especial 57, Brasília-DF, CEP 71.205-050.

Art. 3º Findo o prazo estipulado no art. 1º, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária promoverá a análise das contribuições e, ao final, publicará o resultado da consulta pública no portal da Agência.

Parágrafo único. A Agência poderá, conforme necessidade e razões de conveniência e oportunidade, articular-se com órgãos e entidades envolvidos com o assunto, bem como aqueles que tenham manifestado interesse na matéria, para subsidiar posteriores discussões técnicas e a deliberação final da Diretoria Colegiada.

PATRICIA FERNANDES NANTES DE CASTILHO

ANEXO

PROPOSTA EM CONSULTA PÚBLICA
Processo nº: 25351.825661/2024-77
Assunto: Proposta de Instrução Normativa que altera a Instrução Normativa - IN nº 211, de 1º de março de 2023, que estabelece as funções tecnológicas, os limites máximos e as condições de uso para os aditivos alimentares e os coadjuvantes de tecnologia autorizados para uso em alimentos.
Agenda Regulatória 2024-2025: Tema 3.34
Área responsável: Gerência-Geral de Alimentos (GGALI)
Diretor Relator: Meiruze Sousa Freitas (DIRE2).

4ª DIRETORIA

GERÊNCIA-GERAL DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA

COORDENAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.585, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024

O COORDENADOR DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1° do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Alterar Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria n°. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

ASTM TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA / 08.686.200/0004-02
25351.394904/2024-11 / 1316442
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
70808 - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE / 1302714244

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.586, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024

O COORDENADOR DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1° do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Cancelar a Autorização de Funcionamento constante no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

Cardiotech Latin America Comercial Ltda / 74.669.060/0003-08
25351.042455/2013-23 / 8092420
70574 - AFE/AE - Cancelamento de Ofício / 1680799245
MOTIVO DO CANCELAMENTO:
Empresa com situação cadastral baixada junto à Receita Federal do Brasil - RFB.

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.587, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024

O COORDENADOR DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1° do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

EXPRESSO SAO MIGUEL S/A / 00.428.307/0006-00
25351.450092/2024-00 / 8306548
TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTAR / 1648300243

RODOVIARIO SHALLOON DE GUARULHOS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA / 19.558.802/0001-40
25351.450208/2024-01 / 3137578
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção 1 ISSN 1677-7042 Nº 238, quarta-feira, 11 de dezembro de 2024

737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 1649463243

FISIO MED EQUIPAMENTOS LTDA / 52.353.746/0001-82
25351.449840/2024-01 / 8306491
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1643686241

FARMIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA / 46.586.767/0001-45
25351.450127/2024-01 / 8306579
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1648539246

RODOVIARIO SHALLOON DE GUARULHOS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA / 19.558.802/0001-40
25351.450215/2024-02 / 8306656
TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTAR / 1649542241

GRAPHENANO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMERCIO DE PRODUTOS LTDA / 47.114.001/0001-20
25351.450141/2024-04 / 2101868
IMPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 1648654240

ESSENCIA MINEIRA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA / 06.135.390/0002-74
25351.453255/2024-06 / 5152371
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1677425245

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA / 40.269.624/0001-23
25351.450166/2024-08 / 2102270
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1648924247

COSTA E MIRANDA LTDA / 27.259.922/0001-74
25351.451219/2024-08 / 2101976
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1656214245

MAILZA DIAS DE ARAUJO / 55.852.449/0001-70
25351.453251/2024-10 / 5152367
COMÉRCIO: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1677397241

DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA / 53.260.368/0001-55
25351.450252/2024-11 / 8306660
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1650333242

EMBRASAN - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEANTES LTDA / 36.763.386/0001-30
25351.450171/2024-11 / 3137334
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.
712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - FABRICAR (SOMENTE MATRIZ) / 1648980244

ELEMAR TECHNICAL LTDA / 17.432.406/0001-46
25351.450206/2024-11 / 8306639
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTAR / 1649453248

BLUE LOGISTICA INTEGRADA S.A. / 31.959.959/0003-44
25351.451224/2024-11 / 8307159
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
855 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ARMAZENAR / 1656267241
---
trans morgante transportes ltda / 10.631.212/0001-20
25351.451180/2024-11 / 8307099
TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTAR / 1655858246

CARRYT BRASIL INTERMEDIACOES E TRANSPORTES LTDA / 33.136.773/0001-59
25351.434574/2024-12 / 8306946
TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTAR / 1505802245

IMEDIATA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA / 40.464.553/0001-10
25351.451198/2024-12 / 8306720
TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTAR / 1656029243

ATACADAO POPULAR FARMA LTDA / 58.227.937/0001-84
25351.453292/2024-14 / 5152427
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1677889241

DURATTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA / 50.910.183/0001-50
25351.450069/2024-15 / 3137317
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1647788242

RICOFARMA LTDA / 57.076.670/0001-09
25351.453290/2024-17 / 5152413
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1677865245

DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA / 53.260.368/0001-55
25351.450245/2024-19 / 1323274
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1650147244

RODOVIARIO SHALLOON DE GUARULHOS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA / 19.558.802/0001-40
25351.450178/2024-24 / 1323321
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 1649041241

PHARMASEDDA FARMACIA LTDA / 56.480.477/0001-76
25351.453281/2024-26 / 5152400
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1677751240

FARMIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA / 46.586.767/0001-45
25351.450192/2024-28 / 2101901
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1649260245

ANGIFARMA LTDA / 57.353.766/0001-77
25351.453321/2024-30 / 5152461
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1678141241

MEDREI FARMACEUTICA LTDA / 53.910.702/0001-79
25351.451211/2024-33 / 8306733
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1656141248

P N A DOS REIS / 46.087.681/0001-78
25351.450112/2024-34 / 3137321
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1648449247

SSLOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA / 45.507.099/0001-50
25351.450095/2024-35 / 3137581
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.
737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 1648328245

AMAZON FARMA LTDA / 52.831.939/0001-00
25351.453233/2024-38 / 5152336
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1677210249

CLARAMED DISTRIBUIDORA LTDA / 54.777.084/0001-01
25351.451162/2024-39 / 1323456
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1655651242

SSLOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA / 45.507.099/0001-50
25351.450103/2024-43 / 8306551
TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTAR / 1648349242

T&G TANGO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA / 55.696.183/0001-13
25351.450167/2024-44 / 2101885
IMPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção 1 ISSN 1677-7042 Nº 238, quarta-feira, 11 de dezembro de 2024

722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 1648930247

DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA / 53.260.368/0001-55
25351.450255/2024-46 / 2101928
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1650426241

P N A DOS REIS / 46.087.681/0001-78
25351.450128/2024-47 / 8306582
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1648544240

BBX SOLUCOES EM HIGIENE BRASIL LTDA / 17.438.390/0001-89
25351.450209/2024-47 / 3137351
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1649471246

RODOVIARIO SHALLOON DE GUARULHOS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA / 19.558.802/0001-40
25351.450135/2024-49 / 2101854
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 1648599249

CAMASSO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA / 10.822.670/0002-28
25351.450133/2024-50 / 8306596
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTAR / 1648559247

PRAXIS MEDICAL LTDA / 47.934.227/0001-78
25351.450214/2024-50 / 8306642
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1649525249

FARMIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA / 46.586.767/0001-45
25351.450197/2024-51 / 3137348
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1649319240

SOS FARMA LTDA / 57.306.405/0001-70
25351.453247/2024-51 / 5152353
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1677354241

DROGARIA 5 ESTRELAS DE SANTA CRUZ LTDA / 38.823.165/0007-21
25351.453293/2024-51 / 5152431
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1677916249

PROSPERA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA / 54.639.010/0001-09
25351.450172/2024-57 / 8306608
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1649019246

P N A DOS REIS / 46.087.681/0001-78
25351.450126/2024-58 / 1323303
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1648536247

B2C COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA / 55.446.418/0001-19
25351.451230/2024-60 / 8306747
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1656344246

CLARAMED DISTRIBUIDORA LTDA / 54.777.084/0001-01
25351.451167/2024-61 / 8306716
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1655725246

FARMACIA DO TRABALHADOR VILA LTDA / 51.421.459/0001-08
25351.453326/2024-62 / 5152475
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1678218243

ELEMAR TECHNICAL LTDA / 17.432.406/0001-46
25351.450205/2024-69 / 2101914
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 1649452241

DROGARIA DISANTOS LTDA / 57.332.825/0001-20
25351.453243/2024-73 / 5152340
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1677320249

FARMACIA SAO CONRADO LTDA / 56.606.255/0001-57
25351.453405/2024-73 / 5152489
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1679556240

DENTAL PRIME LTDA / 48.569.302/0001-01
25351.450073/2024-75 / 8306534
COMÉRCIO VAREJISTA: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - COMÉRCIO VAREJISTA / 1647917247

JPE FARMACIAS DE MANIPULACAO LTDA / 43.279.197/0002-33
25351.453500/2024-77 / 5152492
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1682235246

MARIA DAS DORES J S FONTINELI LTDA / 00.087.688/0001-99
25351.453268/2024-77 / 5152398
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS) / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1677596244

SSLOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA / 45.507.099/0001-50
25351.450096/2024-80 / 2101841
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 1648329241

LAZARO JUNIOR MEDEIROS MARTINS / 08.160.117/0001-44
25351.450120/2024-81 / 8306565
COMÉRCIO VAREJISTA: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - COMÉRCIO VAREJISTA / 1648500242

DROGARIA POPULAR TRES IRMAOS LTDA / 57.627.498/0001-34
25351.453298/2024-83 / 5152444
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1677942240

FARMIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA / 46.586.767/0001-45
25351.450191/2024-83 / 1323348
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1649258241

HEALTH PRO COMMERCE LTDA / 39.833.434/0001-08
25351.450145/2024-84 / 2102266
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1648701248

NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 11.034.934/0019-90
25351.451205/2024-86 / 8307145
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1656099241

HUGO SUCUPIRA BATISTA LTDA / 57.255.524/0001-40
25351.453225/2024-91 / 5152322
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1677100249

EMILLY DE SANTANA OLIVEIRA / 58.006.204/0001-10
25351.453306/2024-91 / 5152458
COMÉRCIO: COSMÉTICOS / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção 1 ISSN 1677-7042 Nº 238, quarta-feira, 11 de dezembro de 2024

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1678013242

DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA / 53.260.368/0001-55
25351.450256/2024-91 / 3137365
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1650433247

SSLOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA / 45.507.099/0001-50
25351.450094/2024-91 / 1323288
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 1648324240

Prati, Donaduzzi & Cia Ltda / 73.856.593/0015-61
25351.450182/2024-92 / 8307114
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1649104243

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A / 06.626.253/1479-26
25351.453264/2024-99 / 5152384
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1677517247

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.588, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024

O COORDENADOR DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1° do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

A&A GOLD PHARMA INDUSTRIA LTDA / 07.415.503/0001-77
25351.560352/2021-01 / 3108561
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 1618954245

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA / 40.269.624/0001-23
25351.164763/2024-12 / 8290545
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1649097247

VIDA E SAUDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 33.749.041/0002-15
25351.787358/2021-16 / 7826891
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1677566248
---
p & p distribuidora ltda. / 01.831.532/0001-33
25351.413037/2024-21 / 3135822
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1617165247

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA / 40.269.624/0001-23
25351.280060/2024-22 / 3132281
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 1648923241

R F MARTINS LTDA / 16.585.865/0001-05
25351.245068/2016-32 / 7469629
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1677044241

DROGARIA MARINHO LTDA / 46.481.265/0001-50
25351.090299/2022-41 / 7911602
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1677781246

HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP / 26.234.900/0001-97
25351.621980/2019-48 / 3090459
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1618210246

L. L. FELIX DA SILVA LTDA / 08.770.403/0001-21
25351.400274/2014-50 / 7232169
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1678199249

PRAXIS MEDICAL LTDA / 47.934.227/0001-78
25351.450214/2024-50 / 8306642
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1670594246

INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO / 01.541.283/0001-41
25351.218777/2024-55 / 8298029
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EMBALAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
FABRICAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
REEMBALAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1616522241

HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP / 26.234.900/0001-97
25351.621994/2019-61 / 4015241
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1619990245

DROGA MAIS CENTER LTDA / 31.033.844/0001-62
25351.672269/2018-71 / 7618371
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1678269247

HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP / 26.234.900/0001-97
25351.621990/2019-83 / 8190869
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1618206249

DROGARIA DROGANAX LTDA / 47.215.536/0001-98
25351.064963/2023-87 / 7964082
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1678483249

REDE ARISTIDES DANIEL ORTIZ LTDA / 09.492.647/0013-96
25351.510924/2019-89 / 7676546
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1678353248

MACEDO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 01.639.374/0001-14
25351.087173/2014-89 / 7117672
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1677155248

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.589, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024

O COORDENADOR DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1° do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Indeferir o pedido de Autorização de Funcionamento para as Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

J L BRAGA GUIMARAES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA / 46.586.579/0001-17
25351.450088/2024-33 /
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1648212247
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de Relatório de Inspeção que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitido pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

ELIS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA / 47.607.073/0001-00
25351.450158/2024-53 /
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1648789242
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de Relatório de Inspeção que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitido pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

S. T. DE PADUA WALFRIDO FARMACIA DE MANIPULACAO / 09.652.773/0003-99
25351.437113/2024-93 /
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1528415248
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
A empresa já possui AFE vigente, nº 5.14205-3, contrariando o disposto na RDC nº 222/2006 e Lei nº 9782/99.

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Última atualização da base de dados: 25/05/2026 às 00:00:00

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
PIAUI HOSPITALAR LTDA

CNPJ
43.667.026/0001-09

Nome Fantasia
PIAUI HOSPITALAR

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
AVENIDA MIGUEL ROSA, 6667 - MACAUBA CEP: 64.016-010

Cidade/UF
TERESINA/PI

Responsável Técnico
LYVIA PIMENTEL DANTAS MARREIROS

Responsável Legal
ERICA ULISSES DO NASCIMENTO

Dados do Cadastro

Nº da Autorização
1.28815-1

Data da Autorização
20/03/2023

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.087443/2023-42

Autorização
Medicamento **Especial**

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Transportar

- Medicamento

Dados de Inspeção
Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados de Inspeção
Nenhum registro encontrado

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção 1 ISSN 1677-7042 Nº 154, segunda-feira, 14 de agosto de 2023

RESOLUÇÃO-RE N° 3.007, DE 11 DE AGOSTO DE 2023

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 140, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, e o art. 6º, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, resolve:

Art. 1º Adotar a(s) medida(s) preventiva(s) constante(s) no ANEXO.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCUS AURÉLIO MIRANDA DE ARAÚJO

ANEXO

1. Empresa: Laboratório de Manipulação Biometil Ltda - ME - CNPJ: 07783875000156
Produto - (Lote): ÁCIDO DEOXICÓLICO (); HIDROXIAPATITA DE CÁLCIO ();
Tipo de Produto: Produtos para Saúde (Correlatos)
Expediente nº: 0833837/23-0
Assunto: 70351 - Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fiscalização: Proibição - Comercialização, Distribuição, Fabricação, Manipulação, Propaganda, Uso
Motivação: Considerando a comprovação da divulgação e manipulação irregulares de dispositivos médicos estéreis por farmácia de manipulação, considerando o estabelecido no art. 8° da Lei n. 5.991/1973; art. 15, § 3º do Decreto n. 8.077/2013; art. 7º, inciso XV da Lei nº 9.782/1999 e item 5.10 da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n. 67/2007.

RESOLUÇÃO-RE N° 3.008, DE 11 DE AGOSTO DE 2023

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 140, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Revogar a Medida Preventiva nº 2 do Anexo da Resolução-RE nº 1.521, de 2 de maio de 2023, publicada no Diário Oficial da União nº 83, de 3 de maio de 2023, Seção 1, pág. 163, referente à empresa constante no Anexo da presente Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCUS AURÉLIO MIRANDA DE ARAÚJO

ANEXO

1. Empresa: DM & JR Ecommerce e Negócios Digitais LTDA - CNPJ: 35.916.936/0001-41
Produto - Apresentação (Lote): BEAUTY MODERNO (LOTES: TODOS);
Tipo de Produto: Medicamento
Expediente nº: 0829008/23-3
Assunto: 70358 - Revogação de Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fiscalização revogadas: Apreensão
Proibição - Comercialização, Distribuição, Fabricação, Propaganda, Uso
Motivação: Considerando que a substância pinus pináster presente no produto Beauty Moderno, objeto deste dossiê, é permitido em suplementos alimentares, conforme a IN n. 102/2021, não há confirmação de medicamento sem registro na Anvisa.
.....

RESOLUÇÃO-RE N° 3.009, DE 11 DE AGOSTO DE 2023

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 140, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, e o art. 6º, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, resolve:

Art. 1º Adotar a(s) medida(s) preventiva(s) constante(s) no ANEXO.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCUS AURÉLIO MIRANDA DE ARAÚJO

ANEXO

1. Empresa: GODADDY SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 21.074.691/0001-48
Produto - Apresentação (Lote): HEMP OIL (LOTES: TODOS);
Tipo de Produto: Medicamento
Expediente nº: 0833379/23-3
Assunto: 70351 - Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fiscalização: Apreensão
Proibição - Comercialização, Distribuição, Fabricação, Importação, Propaganda, Uso
Motivação: Comprovação da propaganda e anúncio de venda dos produtos sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa, fabricados por empresa desconhecida, em desacordo com os artigos 2º, 12 e 59 da Lei 6.360/1976. As ações de fiscalização determinadas se aplicam a todos os medicamentos da marca HEMP OIL, bem como a quaisquer pessoas físicas/jurídicas ou veículos de comunicação que comercializem ou divulguem os produtos. Esta medida preventiva está fundamentada no artigo 6º da Lei 6.360/1976 e inciso XV do artigo 7º da Lei 9.782/1999.
.....
2. Empresa: Não Identificada- CNPJ: Desconhecido
Produto - Apresentação (Lote): DEPOSTERON (LOTE: 2J5658.1);
Tipo de Produto: Medicamento
Expediente nº: 0828554/23-3
Assunto: 70351 - Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fiscalização: Apreensão
Proibição - Comercialização, Distribuição, Uso
Motivação: Identificação, no mercado, de unidades de Deposteron pertencentes ao lote 2J5658.1, e também de unidades sem qualquer identificação de lote, com características divergentes do medicamento original, conforme declarado pela empresa detentora do registro do medicamento EMS Sigma Pharma Ltda (CNPJ: 00.923.140/0001-31), tais como ausência de selo de segurança, baixa qualidade do material de embalagem, baixa qualidade da impressão na caixa e na ampola, coloração do medicamento diferente da descrita em bula, erro de grafia; se tratando, portanto, de falsificação. Esta medida preventiva está fundamentada no artigo 6º da Lei nº 6.360/1976 e inciso XV do artigo 7º da Lei nº 9.782/1999.
.....
3. Empresa: Não Identificada - CNPJ: Desconhecido
Produto - Apresentação (Lote): SUMMER FIT (LOTES: TODOS); SUMMER BLEND (LOTES: TODOS);
Tipo de Produto: Medicamento
Expediente nº: 0839173/23-4
Assunto: 70351 - Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fiscalização: Apreensão
Proibição - Comercialização, Distribuição, Fabricação, Importação, Propaganda, Uso
Motivação: Comprovação da propaganda e anúncio de venda dos produtos sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa, fabricado por empresa que não possui Autorização de Funcionamento nesta Agência para fabricação de medicamentos, em desacordo com os artigos 2º, 12, 50 e 59 da Lei 6.360/1976. As ações de fiscalização determinadas se aplicam a todos os medicamentos fabricados pela empresa Jewel Nutraceuticals, bem como a quaisquer pessoas físicas/jurídicas ou veículos de comunicação que comercializem ou divulguem os produtos. Esta medida preventiva está fundamentada no artigo 6º da Lei 6.360/1976 e inciso XV do artigo 7º da Lei 9.782/1999.
.....

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.017, DE 11 DE AGOSTO DE 2023

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 140, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, e o art. 6º, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, resolve:

Art. 1º Adotar a medida preventiva constante no ANEXO.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCUS AURÉLIO MIRANDA DE ARAÚJO

ANEXO

1. Empresa: BODYNOVA S.A. - Nome fantasia: Yogateria - CNPJ: 34864200000104
Produto - (Lote): COPOS COBRE - 250ML (TODOS); GARRAFA COBRE - 800ML. (TODOS);
Tipo de Produto: Alimento
Expediente nº: 0842211/23-7
Assunto: 70351 - Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fiscalização: Recolhimento
Suspensão - Comercialização, Distribuição, Fabricação, Importação, Propaganda, Uso
Motivação: Considerando que a empresa não atende aos parâmetros de composição de materiais metálicos e que seus produtos (copo e garrafa de cobre) não possuem garantia de segurança de uso, podendo levar a migrações superiores aos limites estabelecidos nos regulamentos sobre contaminantes em alimentos; além da veiculação de propriedades terapêuticas não permitidas para alimentos e sem eficácia comprovada; infringindo o que dispõe arts. 21, 23 e 48 do Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969; os incisos I a VIII do art. 4º da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 727, de 1o de julho de 2022; itens 2.8 e 3.1.6 do Anexo da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 20, de 22 de março de 2007; item 2.2 da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC 91/2001 e itens 2.8 e 2.9 da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 498, de 20 de maio de 2021), tendo em vista o inciso XV, art. 7º da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999 e o art. 9º da Resolução de Diretoria Colegiada-RDC nº 655, de 24 de março de 2022.

RETIFICAÇÃO

Na Resolução - RE nº 2.841, de 3 de agosto de 2023, publicada no Diário Oficial da União nº 149, de 7 de agosto de 2023, Seção 1, págs. 124 e 125,

Onde se lê: "Autorização de Funcionamento: 108201"

Leia-se: "Autorização de Funcionamento: 1082014"

Na Resolução - RE nº 1.015, de 24 de março de 2023, publicada no Diário Oficial da União Nº 59, de 27 de março de 2023, seção 1, página 131.

Onde se lê: 1115369/21-1

Leia-se: 1143488/22-9

COORDENAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS

RESOLUÇÃO-RE Nº 2.952, DE 11 DE AGOSTO DE 2023 (*)

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1° do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Alterar Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria n°. 344 de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

PIAUI HOSPITALAR LTDA / 43.667.026/0001-09
25351.087443/2023-42 / 1288151
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
70808 - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE / 0606977236

Manipula Pharma Santa Luzia Ltda / 60.031.127/0001-08
25351.431708/2014-63 / 1111301
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
7027 - AE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - ENDEREÇO / 0602320232

A. UNIDOS DISTRIBUIDORA LTDA / 36.442.253/0001-62
25351.518198/2020-86 / 1242868
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
70804 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 0607092238

(*) Republicada por ter saído com incorreção no original, publicado no Diário Oficial da União nº 153, de 11 de agosto de 2023, Seção 1, pág. 98.

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.009, DE 11 DE AGOSTO DE 2023

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1° do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Alterar Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria n°. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

C N DE MARTINS COMERCIAL / 48.830.554/0001-42
25351.179010/2023-12 / 1290261
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
IMPORTAR: MEDICAMENTO
70808 - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE / 0618458239

EMI MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA / 29.458.690/0001-09
25351.463102/2021-16 / 1255190
ARMAZENAR: INSUMO / MEDICAMENTO

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Última atualização da base de dados: 25/05/2026 às 00:00:00

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
PIAUI HOSPITALAR LTDA

CNPJ
43.667.026/0001-09

Nome Fantasia
PIAUI HOSPITALAR

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
AVENIDA MIGUEL ROSA, 6667 - MACAUBA CEP: 64.016-010

Cidade/UF
TERESINA/PI

Responsável Técnico
LYVIA PIMENTEL DANTAS MARREIROS

Responsável Legal
ERICA ULISSES DO NASCIMENTO

Dados do Cadastro

Nº da Autorização
4.05423-7

Data da Autorização
20/03/2023

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.087879/2023-31

Autorização
Cosmético

Atividades / Classes

Armazenar

- Produtos de Higiene
- Cosméticos
- Perfumes

Distribuir

- Cosméticos
- Produtos de Higiene
- Perfumes

Expedir

- Produtos de Higiene
- Perfumes
- Cosméticos

Transportar

- Produtos de Higiene

- Cosméticos
- Perfumes

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção 1 ISSN 1677-7042 Nº 153, sexta-feira, 11 de agosto de 2023

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0601644239

TCM-LOGISTICA,TRANSPORTES & ARMAZENS GERAIS LTDA / 01.161.180/0001-56
25351.249112/2019-26 / 3086074
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0583421237

MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA / 33.308.341/0001-88
25351.167253/2022-27 / 8251870
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 0577701231

UAI DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA / 07.435.990/0001-30
25351.483848/2022-27 / 3112959
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0607107235

SOFT MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA / 49.327.938/0001-00
25351.091621/2023-30 / 4054359
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 0575616237

PIAUI HOSPITALAR LTDA / 43.667.026/0001-09
25351.087879/2023-31 / 4054237
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0607060239

Drogaria Drogamaxi Nova Contagem Ltda / 40.546.964/0001-54
25351.230497/2023-34 / 7982616
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0601605233

A. R. TORRES & CIA LTDA / 02.440.068/0001-17
25351.177527/2002-42 / 0049877
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
FRACIONAMENTO: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0831808233

A. UNIDOS DISTRIBUIDORA LTDA / 36.442.253/0001-62
25351.731041/2020-44 / 8205991
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0607090235

FARMACIA FIGUEIREDO & CIA LTDA / 37.831.881/0001-00
25351.963693/2020-46 / 7757043
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
FRACIONAMENTO: -
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0832124231

EXELTIS LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA / 19.136.432/0005-86
25351.290489/2023-47 / 8270218
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0469810238
25351.290489/2023-47 / 8270218
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0469475234

Delfin Farmacos e Derivados Ltda / 10.862.313/0001-02
25351.634275/2013-49 / 1098993
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EMBALAR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
PRODUZIR: MEDICAMENTO
REEMBALAR: MEDICAMENTO
7427 - AFE/AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO, POR ATO PÚBLICO / 0583624235

FARMACIA E DROGARIA BOM SUCESSO JANAUBA LTDA / 10.286.214/0001-20
25351.504847/2010-51 / 0685874
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0833272233

EVOLCH MED SOLUCOES MEDICO HOSPITALARES LTDA / 33.667.347/0001-41
25351.248367/2023-58 / 8269091
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0402154231

PIAUI HOSPITALAR LTDA / 43.667.026/0001-09
25351.087120/2023-59 / 3120158
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0607066237

MZ3 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA-EPP / 08.170.462/0001-69
25351.065653/2007-60 / 2044387
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPORTAR: COSMÉTICOS / PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS / PRODUTOS DE HIGIENE
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0586730231

FIXEN MED COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA / 27.038.303/0001-50
25351.443382/2017-60 / 8154652
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0601928237

BIG FARMA MEDICAMENTOS LTDA / 02.255.644/0001-56
25351.183288/2002-60 / 0016516
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0831758236

DROGARIA TRINDADE & SANTA TEREZINHA LTDA / 19.411.081/0001-40
25351.007911/2003-60 / 0273512
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0832100234

HDN COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR LTDA - ME / 28.811.371/0001-72
25351.578361/2020-60 / 8203177
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0576069230

MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA / 29.329.985/0001-85
25351.220454/2019-64 / 8180221
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0635875233
25351.220454/2019-64 / 8180221
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0607102233

REFUA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / 46.624.521/0001-10
25351.264228/2023-71 / 8269315
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0428478239

BRAVA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 07.447.585/0001-31
25351.626843/2011-71 / 3049491
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.
732 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - RAZÃO SOCIAL / 0608359238

FARMACIA BRAZ FERREIRA LTDA / 12.761.177/0001-90
25351.039984/2014-73 / 7094285
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0832060232

Cordis Medical Brasil Ltda / 27.548.227/0002-03
25351.364450/2023-73 / 8271781
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0608343234
25351.364450/2023-73 / 8271781
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Última atualização da base de dados: 25/05/2026 às 00:00:00

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
PIAUI HOSPITALAR LTDA

CNPJ
43.667.026/0001-09

Nome Fantasia
PIAUI HOSPITALAR

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
AVENIDA MIGUEL ROSA, 6667 - MACAUBA CEP: 64.016-010

Cidade/UF
TERESINA/PI

Responsável Técnico
LYVIA PIMENTEL DANTAS MARREIROS

Responsável Legal
ERICA ULISSES DO NASCIMENTO

Dados do Cadastro

Nº da Autorização
8.26509-9 (7W722950YH8W)

Data da Autorização
20/03/2023

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.087878/2023-97

Autorização
Dispositivos Médicos

Atividades / Classes

Armazenar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Distribuir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Expedir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Transportar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção 1 ISSN 1677-7042 Nº 153, sexta-feira, 11 de agosto de 2023

867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0607419237

AMILFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 05.146.067/0001-52
25351.004718/2003-77 / 0294799
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0831899239

EISEN DISTRIBUICAO ESPECIALIZADA LTDA / 14.008.597/0001-25
25351.303146/2022-79 / 4048766
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
724 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - RAZÃO SOCIAL / 0835767230

DGDC - DISTRIBUIDORA DO RIO GRANDE DO SUL DE COSMÉTICOS LTDA / 39.560.531/0001-74
25351.866566/2021-81 / 4036602
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 0607384239

C F MED LTDA / 07.643.672/0001-64
25351.163769/2023-83 / 1289858
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
70792 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0485413230

MINAS VENDAS DISTRIBUICAO LTDA / 34.691.945/0001-19
25351.661800/2021-85 / 8226526
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0586666231

BOTUMEDIC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA / 28.955.095/0001-16
25351.524670/2019-86 / 8189432
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0583424236

SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 06.285.374/0001-87
25351.728620/2012-86 / 8091853
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0607631236

SOFT MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA / 49.327.938/0001-00
25351.091397/2023-86 / 8265240
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0577700235

MORANE FARMA LTDA / 49.003.432/0001-45
25351.078913/2023-87 / 7965364
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
FRACIONAMENTO: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 0602317231

GADS COLLECTION COMERCIO DE COSMETICOS LTDA / 27.501.408/0001-01
25351.614728/2022-88 / 4052588
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS
EXPORTAR: COSMÉTICOS
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0603950230

A. UNIDOS DISTRIBUIDORA LTDA / 36.442.253/0001-62
25351.277798/2020-89 / 3098331
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0607091231
25351.730987/2020-93 / 1242334
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0607101237

SP HEALTH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 20.227.117/0001-10
25351.732520/2014-94 / 8115041
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 0607040238

La Vitta Produtos Higienicos |Ltda / 43.192.344/0001-52
25351.280072/2022-95 / 4044886
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PROD. DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PROD. DE HIGIENE
EMBALAR: PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PROD. DE HIGIENE
FABRICAR: PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: PRODUTOS DE HIGIENE
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0608105236

ALMACURA COMPOSTOS NATURAIS LTDA / 33.265.665/0001-86
25351.021942/2022-96 / 4046168
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PROD. DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PROD. DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PROD. DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES
FABRICAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PROD. DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PROD. DE HIGIENE
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 0575599235

PIAUI HOSPITALAR LTDA / 43.667.026/0001-09
25351.087878/2023-97 / 8265099
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0607065231

ALANCRISH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA / 54.631.114/0001-69
25001.003996/86 / 2010355
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PROD. DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PROD. DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PROD. DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PROD. DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICO / PERFUME / PROD. DE HIGIENE
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 0576788236

RESOLUÇÃO-RE Nº 2.956, DE 10 DE AGOSTO DE 2023

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1° do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Indeferir o pedido de Autorização de Funcionamento para as Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

I.J. AMES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA / 35.174.802/0001-00
25351.412977/2023-11 /
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0666906238
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de Relatório de Inspeção que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitido pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014. Conforme estabelecido pelo art. 51, da Lei 6.360/76 e pelo art. 3º do Decreto 8.077/13, a Autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.

L & L SOLUCOES E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA / 39.739.307/0001-44
25351.395147/2023-12 /
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0636941230
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de Relatório de Inspeção que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitido pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014. Conforme estabelecido pelo art. 51, da Lei 6.360/76 e pelo art. 3º do Decreto 8.077/13, a Autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.

JP Distribuidora LTDA / 20.077.633/0001-05
25351.402245/2023-13 /
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0648628230
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de Relatório de Inspeção que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitido pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014. Conforme estabelecido pelo art. 51, da Lei 6.360/76 e pelo art. 3º do Decreto 8.077/13, a Autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.

JCO INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA / 39.441.447/0001-31
25351.398001/2023-29 /
721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - FABRICAR (SOMENTE MATRIZ) / 0641822235
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de Relatório de Inspeção que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitido pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014. Conforme estabelecido pelo art. 51, da Lei 6.360/76 e pelo art. 3º do Decreto 8.077/13, a Autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.

DF DISTRIBUIDORA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA / 05.597.131/0005-45
25351.412659/2023-51 /
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0666551235
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de Relatório de Inspeção que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitido pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014. Conforme estabelecido pelo art. 51, da Lei 6.360/76 e pelo art. 3º do Decreto 8.077/13, a Autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.

I.J. AMES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA / 35.174.802/0001-00
25351.412994/2023-59 /
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 0666924236
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de Relatório de Inspeção que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitido pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014. Conforme estabelecido pelo art. 51, da Lei 6.360/76 e pelo art. 3º do Decreto 8.077/13, a Autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.

NOTAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS - LTDA / 15.234.819/0001-90
25351.412567/2023-71 /
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 0666449236
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Última atualização da base de dados: 25/05/2026 às 00:00:00

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
PIAUI HOSPITALAR LTDA

CNPJ
43.667.026/0001-09

Nome Fantasia
PIAUI HOSPITALAR

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
AVENIDA MIGUEL ROSA, 6667 - MACAUBA CEP: 64.016-010

Cidade/UF
TERESINA/PI

Responsável Técnico
LYVIA PIMENTEL DANTAS MARREIROS

Responsável Legal
ERICA ULISSES DO NASCIMENTO

Dados do Cadastro

Nº da Autorização
1.28814-7

Data da Autorização
20/03/2023

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.087442/2023-06

Autorização
Medicamento

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Transportar

- Medicamento

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção 1 ISSN 1677-7042 Nº 153, sexta-feira, 11 de agosto de 2023

DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0667303235

SIGMA COMERCIO & REPRESENTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA / 20.329.307/0001-48
25351.412556/2023-91 / 8273141
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0666436231

JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA / 50.044.781/0001-94
25351.412718/2023-91 / 8273123
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0666618232

TUPAN HOSPITALAR LTDA / 49.341.441/0001-46
25351.395294/2023-92 / 8272938
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0637087232

VAZ EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS E LOGISTICA LTDA / 17.302.370/0001-86
25351.397904/2023-92 / 3123413
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.
737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 0641716231

SHUELEN ALINE ALVES DA COSTA / 46.079.178/0001-70
25351.461216/2023-93 / 7283031
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0745954235

K M KRUPINSKI MAIS SAUDE ATACADO DE MEDICAMENTOS / 50.531.688/0001-04
25351.410012/2023-94 / 1295272
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 0661858235

SOFIMAR BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COSMETICOS LTDA / 47.973.741/0001-12
25351.413415/2023-95 / 4058853
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 0667405232

SANTREVI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LDTA / 38.407.263/0001-92
25351.413341/2023-97 / 4058867
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - FABRICAR (SOMENTE MATRIZ) / 0666987238

LEV CARGA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA / 08.039.676/0001-09
25351.390987/2023-99 / 4058836
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 0630334234

RESOLUÇÃO-RE Nº 2.955, DE 10 DE AGOSTO DE 2023

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1° do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

Euromed BR Soluções médicas Ltda / 29.517.637/0001-31
25351.423645/2018-03 / 8170056
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0583379231

FARMA TEM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 33.374.929/0001-30
25351.151192/2021-03 / 7837051
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0832001236

MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA / 33.308.341/0001-88
25351.167040/2022-03 / 1277253
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
70800 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - RAZÃO SOCIAL / 0576056235

PIAUI HOSPITALAR LTDA / 43.667.026/0001-09
25351.087442/2023-06 / 1288147
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
70792 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0606978232

HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA / 14.622.553/0001-90
25351.410099/2023-08 / 1295290
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
IMPORTAR: MEDICAMENTO
70792 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0672629232

EL MED HOSPITALAR LTDA / 43.547.696/0001-83
25351.124268/2022-09 / 8250951
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0586836233

EMI MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA / 29.458.690/0001-09
25351.519874/2021-10 / 3104451
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
732 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - RAZÃO SOCIAL / 0586672231

SOFT MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA / 49.327.938/0001-00
25351.091433/2023-10 / 3120189
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0577579231

RIVEEN INDÚSTRIA DE COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS / 18.630.629/0001-80
25351.288379/2015-14 / 3063715
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0608214230

ESF II PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. / 48.921.961/0001-65
25351.068264/2023-14 / 8264811
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0607306238

FARMA ROSE LTDA / 40.194.065/0001-30
25351.874131/2021-18 / 7779553
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
FRACIONAMENTO: -
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0832396231

FERNANDO RUFINO SOBRINHO & CIA LTDA / 13.690.905/0001-82
25351.631169/2011-18 / 0812864
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
FRACIONAMENTO: -
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0832326232

TELESCA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA / 09.158.222/0001-01
25351.186625/2019-19 / 8181197
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 0832435236

DROGARIA SAO PEDRO DE SANTA HELENA LTDA / 18.784.715/0001-48
25351.241339/2014-19 / 7169047
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
FRACIONAMENTO: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0832084239

MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA / 05.941.523/0001-56
25351.409792/2023-20 / 8272969
DISTRIBUIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0716062232

BEAUTY ALFA COMERCIO E IMPORTACAO DE PERFUMES E ALIMENTOS LTDA / 32.612.401/0001-99
25351.168454/2023-22 / 4055186
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0291217231

DROGARIA CATEDRAL DE JUNDIAI LTDA / 01.423.428/0001-00
25351.221840/2002-25 / 0243803
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Última atualização da base de dados: 25/05/2026 às 00:00:00

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
PIAUI HOSPITALAR LTDA

CNPJ
43.667.026/0001-09

Nome Fantasia
PIAUI HOSPITALAR

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
AVENIDA MIGUEL ROSA, 6667 - MACAUBA CEP: 64.016-010

Cidade/UF
TERESINA/PI

Responsável Técnico
LYVIA PIMENTEL DANTAS MARREIROS

Responsável Legal
ERICA ULISSES DO NASCIMENTO

Dados do Cadastro

Nº da Autorização
3.12015-8

Data da Autorização
20/03/2023

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.087120/2023-59

Autorização
Saneantes

Atividades / Classes

Armazenar

- Saneante Domis.

Distribuir

- Saneante Domis.

Expedir

- Saneante Domis.

Transportar

- Saneante Domis.

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção 1 ISSN 1677-7042 Nº 153, sexta-feira, 11 de agosto de 2023

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0601644239

TCM-LOGISTICA,TRANSPORTES & ARMAZENS GERAIS LTDA / 01.161.180/0001-56
25351.249112/2019-26 / 3086074
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 0583421237

MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA / 33.308.341/0001-88
25351.167253/2022-27 / 8251870
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 0577701231

UAI DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA / 07.435.990/0001-30
25351.483848/2022-27 / 3112959
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0607107235

SOFT MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA / 49.327.938/0001-00
25351.091621/2023-30 / 4054359
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 0575616237

PIAUI HOSPITALAR LTDA / 43.667.026/0001-09
25351.087879/2023-31 / 4054237
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0607060239

Drogaria Drogamaxi Nova Contagem Ltda / 40.546.964/0001-54
25351.230497/2023-34 / 7982616
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0601605233

A. R. TORRES & CIA LTDA / 02.440.068/0001-17
25351.177527/2002-42 / 0049877
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
FRACIONAMENTO: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0831808233

A. UNIDOS DISTRIBUIDORA LTDA / 36.442.253/0001-62
25351.731041/2020-44 / 8205991
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0607090235

FARMACIA FIGUEIREDO & CIA LTDA / 37.831.881/0001-00
25351.963693/2020-46 / 7757043
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
FRACIONAMENTO: -
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0832124231

EXELTIS LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA / 19.136.432/0005-86
25351.290489/2023-47 / 8270218
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0469810238
25351.290489/2023-47 / 8270218
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0469475234

Delfin Farmacos e Derivados Ltda / 10.862.313/0001-02
25351.634275/2013-49 / 1098993
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EMBALAR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
PRODUZIR: MEDICAMENTO
REEMBALAR: MEDICAMENTO
7427 - AFE/AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO, POR ATO PÚBLICO / 0583624235

FARMACIA E DROGARIA BOM SUCESSO JANAUBA LTDA / 10.286.214/0001-20
25351.504847/2010-51 / 0685874
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0833272233

EVOLCH MED SOLUCOES MEDICO HOSPITALARES LTDA / 33.667.347/0001-41
25351.248367/2023-58 / 8269091
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0402154231

PIAUI HOSPITALAR LTDA / 43.667.026/0001-09
25351.087120/2023-59 / 3120158
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0607066237

MZ3 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA-EPP / 08.170.462/0001-69
25351.065653/2007-60 / 2044387
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPORTAR: COSMÉTICOS / PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS / PRODUTOS DE HIGIENE
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0586730231

FIXEN MED COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA / 27.038.303/0001-50
25351.443382/2017-60 / 8154652
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0601928237

BIG FARMA MEDICAMENTOS LTDA / 02.255.644/0001-56
25351.183288/2002-60 / 0016516
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0831758236

DROGARIA TRINDADE & SANTA TEREZINHA LTDA / 19.411.081/0001-40
25351.007911/2003-60 / 0273512
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / CORRELATOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0832100234

HDN COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR LTDA - ME / 28.811.371/0001-72
25351.578361/2020-60 / 8203177
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 0576069230

MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA / 29.329.985/0001-85
25351.220454/2019-64 / 8180221
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0635875233
25351.220454/2019-64 / 8180221
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0607102233

REFUA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / 46.624.521/0001-10
25351.264228/2023-71 / 8269315
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0428478239

BRAVA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 07.447.585/0001-31
25351.626843/2011-71 / 3049491
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.
732 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - RAZÃO SOCIAL / 0608359238

FARMACIA BRAZ FERREIRA LTDA / 12.761.177/0001-90
25351.039984/2014-73 / 7094285
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0832060232

Cordis Medical Brasil Ltda / 27.548.227/0002-03
25351.364450/2023-73 / 8271781
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0608343234
25351.364450/2023-73 / 8271781
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

PREFEITURA DE LUÍS CORREIA
A MUDANÇA É A GENTE QUE FAZ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a Empresa PIAUÍ HOSPITALAR LTDA, situada na Avenida Professor Miguel Rosa, nº 6667, Bairro Macaúba, Teresina - PI, inscrita no CNPJ nº 143.667.026/0001-09 e Inscrição Estadual nº 19.701.508-5,é nossa Fornecedor através do contrato administrativo nº 04.1912/2025 com vigência 19 de dezembro de 2025 a 19 de dezembro de 2026, e vem mantendo de forma regular sempre com responsabilidade e pontualidade, cumprindo fielmente seus compromissos até a presente data, não havendo em nossos registros nada que possa desabonar sua conduta, sendo considerado por nós idônea e tecnicamente capaz em suas atividades comerciais, conforme discriminação dos produtos abaixo:

01 – Medicamentos comuns;
02 – Medicamentos injetáveis;
03 – Materiais Médicos Hospitalares;
04 – Equipamentos de proteção individual – EPI;

Teresina (PI), 18 de junho de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
FRANCISCO VITOR GOMES DOURADO
Data: 24/06/2026 11:18:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FRANCISCO VITOR GOMES DOURADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS CORREIA – PI
CONTRATANTE

PREFEITURA DE LUÍS CORREIA
A MUDANÇA É A GENTE QUE FAZ

PRODUTOS JÁ FORNECIDOS

Segue abaixo, para os devidos fins de direito, relação de itens fornecidos a Prefeitura Municipal de Luís Correia - PI, pela empresa **PIAUÍ HOSPITALAR LTDA**, situada na Avenida Miguel Rosa, nº 6667, Bairro Macaúba, Teresina - PI, inscrita no CNPJ nº 43.667.026/0001-09 e Inscrição Estadual nº 19.701.508-5 e suas respectivas quantidades.

MEDICAMENTOS			
ITEM	**QTE**	**UND**	**DESCRIÇÃO**
1	250000	COMP	A.A.S. 100MG CPR
4	8200	FRC	ACEBROFILINA 50MG/5ML 120ML ADULTO FRC
5	2500	SCH	ACETILCISTEINA 200MG SACH
7	5620	FRC	ACETILCISTEINA 20MG/ML 120ML INF FRC
8	4700	FRC	ACETILCISTEINA 40MG/ML 120ML ADT
9	20000	COMP	ACICLOVIR 200MG
10	2400	BN	ACICLOVIR 50 MG/G 10G CREME
11	2400	FRC	ACIDO FOLICO 0,2MG/ML 30ML FRC
12	150000	COMP	ACIDO FOLICO 5MG
14	36000	FRC	ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSP. 10ML
15	50000	COMP	ALBENDAZOL 400MG
16	25000	COMP	ALENDRONATO DE SODIO 70MG CPR
17	7100	FRC	AMBROXOL 15MG/5ML 100ML INF FRC
18	7100	FRC	AMBROXOL 30MG/5ML 100ML ADT FRC
20	30000	COMP	AMINOFILINA 100MG CPR
21	38000	COMP	AMOXICILINA 500MG
22	4000	FRC	AMOXICILINA 250MG/5ML 150ML
24	5000	COMP	AMOXICILINA + CLAV POTASSIO 500+125 MG
25	56160	COMP	AMPICILINA 500MG
26	5620	FR	AMPICILINA 50MG 60ML FRC
27	374400	COMP	ANLODIPINO 10MG
28	351000	COMP	ANLODIPINO 5MG
30	561600	COMP	ATENOLOL 25MG
31	468000	COMP	ATENOLOL 50MG
32	13100	COMP	AZITROMICINA 500MG
34	3740	UNID	AZITROMICINA SUSPENSAO ORAL 900 MG
35	25000	COMP	BACLOFENO 10MG CPR
38	7500	COMP	BISOPROLOL 5MG CPR
40	21060	UNID	BROMETO DE IPRATROPIO 0,250MG/ML 20ML
42	9360	FRC	BROMOPRIDA 4MG 20ML FRC
43	936000	COMP	CAPTOPRIL 25MG
44	585000	COMP	CAPTOPRIL 50MG
46	70200	COMP	CARBONATO DE CALCIO 500MG CPR
47	234000	COMP	CARVEDILOL 12,5MG
49	187200	COMP	CARVEDILOL 3,125MG
52	1870	UNID	CEFALEXINA SUSP 250MG/5ML 60ML
54	4680	BNG	CETOCONAZOL 20MG 30G BNG
55	2340	FRC	CETOCONAZOL SHAMPOO FRC
56	20000	COMP	CETOPROFENO 50MG CPR
57	10000	COMP	CETOPROFENO 150MG CPR

58	10000	COMP	CIMETIDINA 200MG CPR
59	23400	COMP	CINARIZINA 25MG CPR
62	6000	COMP	CLARITROMICINA 500MG CPR
63	6000	COMP	CLOPIDOGREL 75MG CPR
64	235000	COMP	COMPLEXO B CPR
66	7020	FRC	COMPLEXO B SUSP 30ML
68	4680	FRC	DEXAMETASONA 0,1MG 120ML
70	23400	COMP	DEXAMETASONA 4MG CPR
72	7020	FRC	DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG 100ML
73	234000	COMP	DEXCLOFENIRAMINA 2MG
74	7020	FRC	DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML 120ML
77	50000	COMP	DICLOFENACO SODICO 50MG CPR
81	28080	FRC	DIPIRONA SODICA GOTAS 10ML
82	70200	COMP	DOMPERIDONA 10MG CPR
83	11700	COMP	DOXAZOSINA 2MG CPR
86	819000	COMP	ENALAPRIL 5MG
89	35100	COMP	ESPIRONOLACTONA 50MG CPR
92	70200	COMP	FUROSEMIDA 40MG CPR
94	37440	COMP	GLICLAZIDA 30MG CPR
97	23400	COMP	GLIMEPIRIDA 4MG CPR
98	702000	COMP	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR
100	9360	FRC	HIDROXIDO ALUMINIO 60MG/ML 100ML FRC
102	5850	FRC	HIOSCINA COMPOSTA 10MG 20ML FRC
103	93600	COMP	HIOSCINA COMPOSTA 250MG + 10MG CPR
104	46800	COMP	IBUPROFENO 300MG CPR
108	35100	COMP	ISOSSORBIDA 10MG CPR
109	70200	COMP	ISOSSORBIDA 5MG CPR
110	4680	COMP	ITRACONAZOL 100MG CPR
111	23400	COMP	IVERMECTINA 6MG CPR
112	940	BNG	KOLLAGENASE + CLORANFENICOL 0,06UI + 0,01G 30G BNG
114	5620	COMP	LEVOFLOXACINO 500MG CPR
116	14040	COMP	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG
120	70200	COMP	LORATADINA 10 MG
121	4680	FR	LORATADINA 1MG/ML 100ML FRC
123	140400	COMP	LOSARTANA POTASSICA 100MG CPR
124	46800	COMP	MEBENDAZOL 100MG CPR
126	11700	COMP	MELOXICAM 15MG CPR
128	351000	COMP	METFORMINA 850MG
129	93600	COMP	METILDOPA 250MG CPR
130	35100	COMP	METILDOPA 500MG CPR
131	117000	COMP	METOCLOPRAMIDA 10MG CPR
132	18720	UNID	METOCLOPRAMIDA 4MG 10ML FRC
135	46800	COMP	METRONIDAZOL 250MG CPR
136	23400	COMP	METRONIDAZOL 400MG CPR
137	4680	BNG	MICONAZOL 20MG 30ML FRC
138	1400	BNG	MICONAZOL CREME VAGINAL 80G + 14 APLICADOR
139	2340	BNG	MICONAZOL, DE NITRATO 20MG/G 28G CR DERMATOLOGICO
142	3510	BNG	NEOMICINA + BACITRACINA 10G BNG
143	117000	COMP	NIFEDIPINO 10MG CPR
144	70200	COMP	NIFEDIPINO 20MG CPR
145	37440	COMP	NIMESULIDA 100MG CPR
146	11700	FRC	NIMESULIDA 50MG 15ML FRC
147	2340	BNG	NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 200MG 60G BNG
149	3510	BNG	NISTATINA 25000UI 60G BNG
155	16380	FRC	PARACETAMOL 200MG 15ML FRC
157	35100	COMP	PARACETAMOL 750MG CPR
164	28080	COMP	PREDNISONA 20MG CPR
165	56160	COMP	PREDNISONA 5MG CPR
166	37440	COMP	PROMETAZINA 25MG CPR
168	23400	COMP	ROSUVASTATINA CALCICA 20MG CPR

172	14040	SCH	SAIS P/ REIDRATACAO ORAL
180	117000	COMP	SINVASTATINA 40MG CPR
182	600	POT	SULFADIAZINA PRATA CREME 400G
184	60000	COMP	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 400MG/80MG CPR
191	5790	AMP	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML IV AMP
192	960	AMP	ADENOSINA 3MG/ML 2ML IV AMP
193	8000	AMP	ADRENALINA 1GR 1ML AMP
194	98000	AMP	AGUA PARA INJECAO 10ML IV AMP
196	7700	BLS	AGUA PARA INJECAO 500ML IV
197	2900	AMP	AMICACINA 250MG/ML 2ML IV/IM AMP
198	6400	AMP	AMINOFILINA 240MG 10ML IV AMP
202	5800	AMP	ATROPINA 0,25MG 1ML IV/IM AMP
204	6900	AMP	BENZILPENICILINA 1.200.000UI C/DIL AMP
209	2570	AMP	CEFALOTINA SODICA 1G IM/IV AMP
212	3500	AMP	CEFTRIAXONA SODICA 1G IV AMP
213	6000	AMP	CETOPROFENO 50MG 2ML I.M AMP
214	10000	AMP	CIMETIDINA 150MG 2ML IV/IM AMP
216	1800	AMP	CISATRACURIO 2MG 5ML AMP
217	5800	AMP	CLINDAMICINA 150MG 4ML IV/IM AMP
218	20000	AMP	CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML AMP
220	25000	AMP	CLORETO DE SODIO 10% 10ML AMP
221	6000	AMP	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG IV/IM AMP
222	20000	AMP	COMPLEXO B 2ML AMP
224	16000	AMP	DEXAMETASONA 4MG 2,5ML IV/IM AMP
225	22000	AMP	DICLOFENACO POTASSIO 75MG 3ML AMP
226	30000	AMP	DIPIRONA 1G/2ML IV/IM AMP
233	19000	AMP	FUROSEMIDA INJ 10MG AMP 2ML
235	18000	AMP	GENTAMICINA 80MG 2ML IV/IM AMP
237	20000	AMP	GLICOSE 25% 10ML IV AMP
238	25000	AMP	GLICOSE 50% 10ML IV AMP
240	5150	AMP	HEPARINA SODICA 5000 UI 0,25ML AMP
242	6440	AMP	HIDRALAZINA 20MG 1ML AMP
244	3860	AMP	HIDROCORTISONA 500MG AMP
245	1160	AMP	HIDROXIDO FERRICO 20MG 5ML AMP
246	15440	UNID	HIOSCINA COMPOSTA 4MG/ML + 500MG 5ML IV/IM AMP
249	3860	AMP	LIDOCAINA 2% 20ML C/V IV AMP
251	19310	AMP	METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML AMP
252	4630	BLS	METRONIDAZOL 500MG/100ML BLS
255	1290	AMP	NITROPRUSSIATO DE SODIO 50MG/2ML AMP
257	3860	AMP	OCITOCINA 5UI/ML 1ML AMP
258	3860	AMP	OMEPRAZOL 40MG AMP
260	5790	AMP	PROMETAZINA 50MG/ML 2ML AMP
262	5790	BLS	SOLUCAO RINGER C/LACTATO 500ML BLS
268	8000	BLS	SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML BLS
270	6000	BLS	SORO GLICOSADO 5% 250ML BLS
271	7800	BLS	SORO GLICOSADO 5% 100 ML BLS
276	4000	AMP	VANCOMICINA 500MG AMP
277	20000	AMP	VITAMINA C 100MG 5ML AMP
279	13500	CAP	ACIDO VALPROICO 250MG (C1) CPR
280	13500	COMP	ACIDO VALPROICO 500MG (C1) CPR
282	21600	COMP	ALPRAZOLAM 0,5 MG (B1) CPR
283	21600	COMP	ALPRAZOLAM 1MG (B1) CPR
284	13500	COMP	ALPRAZOLAM 2MG (B1) CPR
287	4050	COMP	ARIPIPRAZOL 10MG CPR
289	13500	COMP	BIPERIDENO 2MG (C1) CPR
290	13500	COMP	BROMAZEPAM 3MG (B1) CPR
291	13500	COMP	BROMAZEPAM 6MG (B1) CPR
292	16200	COMP	BUPROPIONA 150MG (C1) CPR
294	2880	UND	CARBAMAZEPINA 20MG 100ML (C1) FRC
297	13500	COMP	CARBONATO DE LITIO 300MG (C1) CPR

303	21600	COMP	CLONAZEPAM 0,5 MG (B1) CPR
305	10800	FRSC	CLONAZEPAM 2,5MG 20ML (B1) FRC
307	20250	COMP	CLORPROMAZINA 25MG (C1) CPR
310	13500	COMP	DESVENLAFAXINA 50MG (C1) CPR
311	67500	COMP	DIAZEPAM 10MG (B1) CPR
312	10800	AMP	DIAZEPAM 10MG 2ML (B1) AMP
313	48600	COMP	DIAZEPAM 5 MG CPR (B1)
317	10800	COMP	ESCITALOPRAM 10MG CPR (C1)
320	13500	COMP	FENITOINA 100MG (C1) CPR
321	5400	AMP	FENITOINA 50MG 5ML (C1) AMP
322	13500	COMP	FENOBARBITAL 100MG (B1) CPR
324	1350	AMP	FENOBARBITAL 40MG 20ML (B1) FRC
327	2160	AMP	FLUMAZENIL 0,1MG/ML 5ML (C1) IV AMP
331	27000	COMP	HALOPERIDOL 5MG (C1) CPR
332	4860	AMP	HALOPERIDOL 5MG 1ML IM (C1) AMP
336	6750	COMP	LEVOMEPROMAZINA 25MG (C1) CPR
337	6750	COMP	LEVOMEPROMAZINA 100MG (C1) CPR
339	4320	COMP	METILFENIDATO 10MG (A3) CPR
340	2700	AMP	MIDAZOLAM 15MG/3ML (B1) AMP
342	3240	AMP	MIDAZOLAM 50MG 10ML IV/IM (B1) AMP
343	15660	COMP	MIRTAZAPINA 15MG (C1) CPR
344	13500	COMP	MIRTAZAPINA 30MG (C1) CPR
346	1350	COMP	MISOPROSTOL 25MCG (C1) CPR
347	1800	AMP	MORFINA 0,1MG 1ML AMP (A1)
350	4050	COMP	MORFINA 10MG CPR
353	6750	COMP	OLANZAPINA 10MG CPR
354	8100	COMP	OLANZAPINA 5MG CPR
357	324	FRSC	PERICIAZINA 4% 20ML FRC
359	21600	COMP	PREGABALINA 75MG (C1) CPR
360	1350	AMP	PROPOFOL 10MG 20ML I.V AMP
361	13500	COMP	QUETIAPINA 100MG (C1) CPR
362	27000	COMP	QUETIAPINA 25MG (C1) CPR
363	21600	COMP	RISPERIDONA 1MG (C1) CPR
365	13500	COMP	RISPERIDONA 2MG (C1) CPR
367	9450	COMP	SERTRALINA 100MG (C1) CPR
368	27000	COMP	SERTRALINA 50MG (C1) CPR
369	16200	COMP	TOPIRAMATO 25MG (C1) CPR
370	18900	COMP	TOPIRAMATO 50MG (C1) CPR
372	2700	AMP	TRAMADOL 50MG 1ML IV/IM/SC AMP
374	27000	COMP	TRAMADOL 50MG CPR
375	6750	COMP	VENLAFAXINA 150MG CPR (C1)
382	420	LT	AGUA OXIGENADA 10V 1000ML
384	2500	CX	AGULHA DESC. 25 X 06 CX C/ 100UND.
385	4680	CX	AGULHA DESC. 25 X 07 CX C/ 100 UND.
387	2500	CX	AGULHA DESC. 30 X 08 CX C/ 100 UND.
389	4200	LT	ALCOOL 70% 1000ML
401	90	UND	APARELHO DE PRESSAO ADT C/EST
403	1300	DZ	ATADURA CREPE 10CM X 1,2/3,0MT 09F
404	1040	DZ	ATADURA CREPE 10CM X 1,8/4,5MT 13F
410	1300	PCT	ATADURA CREPE 20CM X 1,8/4,5MT 13F
416	700	PCT	BOLSA COLOSTOMIA 30MM C/10 UND
417	470	PCT	BOLSA COLOSTOMIA 63MM C/10 UND
420	100	UND	CABO BISTURI N 3
425	230	UND	CANULA DE GUEDEL N 00 EST
426	230	UND	CANULA DE GUEDEL N 1 EST
427	230	UND	CANULA DE GUEDEL N 2 EST
428	230	UND	CANULA DE GUEDEL N 3 EST
440	5	UND	CINTA PELVICA PARA RESGATE P
441	10	UND	CINTA PELVICA PARA RESGATE M
442	10	UND	CINTA PELVICA PARA RESGATE G

443	30	KITS	CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE - CONJUNTO COM 3 PEÇAS
444	15	UND	CINTO TIPO ARANHA
447	560	LT	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 1L
448	230	UND	COLAR CERVICAL G ESPUMA
449	230	UND	COLAR CERVICAL M ESPUMA
450	230	UND	COLAR CERVICAL P ESPUMA
452	20	UND	COLAR CERVICAL RESGATE P
453	40	UND	COLAR CERVICAL RESGATE M
454	40	UND	COLAR CERVICAL RESGATE G
457	2340	UND	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO 1,2L
464	2000	PCT	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 9F N/ESTERIL
470	110	GLO	DETERGENTE ENZIMATICO 5 ENZIMAS 5L
475	30000	UND	EQUIPO MICRO GOTAS C/INJ LATERAL
476	4680	UND	EQUIPO P/NUTRICAO ENTERAL
477	1640	UND	ESCOVA C/CLOREXIDINA 2% 22ML
480	2500	UND	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M
482	2340	PCT	ESPATULA DE AYRES C/100 UND
490	20	CX	FILME RAIO X 35 X 35CM C/100 UND
492	40	CX	FIO ALGODAO POLIESTER 0 S/AGULHA C/24 UND
493	40	CX	FIO ALGODAO POLIESTER 0 C/AG C/24 UND
495	50	CX	FIO CATGUT CROMADO 0 C/AG C/24 UND
497	50	CX	FIO CATGUT CROMADO 2 C/AG C/24 UND
499	50	CX	FIO CATGUT CROMADO 4 C/AG C/24 UND
500	50	CX	FIO CATGUT SIMPLES 0 C/AG C/24 UND
501	50	CX	FIO CATGUT SIMPLES 2 C/AG C/24 UND
502	50	CX	FIO CATGUT SIMPLES 3 C/AG C/24 UND
503	50	CX	FIO CATGUT SIMPLES 4 C/AG C/24 UND
504	50	CX	FIO CATGUT SIMPLES 5 C/AG C/24 UND
505	140	CX	FIO NYLON 0 C/AG C/24 UND
508	140	CX	FIO NYLON 3-0 C/AG C/24 UND
509	140	CX	FIO NYLON 4-0 C/AG C/24 UND
510	140	CX	FIO NYLON 5-0 C/AG C/24 UND
517	230	FRSC	FIXADOR CITOLOGICO SPRAY 100ML FRC
518	110	LT	FORMOL 10% 1L
519	750	PCT	FRALDA GERIATRICA ADT EG C/7 UND
522	500	PCT	FRALDA GERIATRICA ADT TAM P C/8 UND
523	10000	UND	FRASCO P/NUTRICAO ENTERAL 300ML
524	560	FRSC	GEL P/ ULTRASSOM 1 KG
525	280	FRSC	GEL P/ECG 1KG
527	280	LT	GERMI RIO 1L
528	110	GLO	GERMI RIO 5L
529	250	UND	GLICOSIMETRO
530	220	LT	HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% 1L
532	700	UND	KIT PAPANICOLAU DESC TAM G N/EST
533	940	UND	KIT PAPANICOLAU DESC TAM M N/EST
535	140	CX	LAMINA BISTURI N 11 C/100 UND
536	140	CX	LAMINA BISTURI N 12 C/100 UND
537	140	CX	LAMINA BISTURI N 20 C/100 UND
538	140	CX	LAMINA BISTURI N 24 C/100 UND
543	20000	PAR	LUVA CIRURGICA EST C/PO 7,5
545	10000	CX	LUVA PROCEDIMENTO LATEX C/PO TAM G N/EST
547	12000	CX	LUVA PROCEDIMENTO LATEX C/PO TAM P N/EST
548	5000	CX	LUVA PROCEDIMENTO LATEX C/PO TAM PP N/EST
549	80	UND	MANTA TERMICA ALUMINIZADA
557	10	UND	PRANCHA DE IMOBILIZACAO EM POLIETILENO
560	70	UND	PAPEL GRAU CIRUR 150MM X 100M
561	50	UND	PAPEL GRAU CIRUR 200MM X 100M
562	50	UND	PAPEL GRAU CIRUR 250MM X 100M
563	940	RLO	PAPEL LENCOL HOSP 50CM X 50M
564	700	RLO	PAPEL LENCOL HOSP 70CM X 50CM

565	230	RLO	PAPEL P/ECG 80MM X 30M
570	3000	UND	PRESERVATIVO MASCULINO S/LUBRIFICANTE
575	50	UND	REANIMADOR AMBU MANUAL ADT
578	230	PCT	SACO LIXO HOSPITALAR INFECTANTE 100L C/100 UND
581	50000	UND	SCALP DESC N 19G
584	50000	UND	SCALP DESC N 25G
588	75000	UND	SERINGA DESC 1ML S/AG
589	190000	UND	SERINGA DESC 3ML C/AG 25X7
591	190000	UND	SERINGA DESC 5ML C/AG 25X07
593	180000	UND	SERINGA DESC 10ML C/AG 25X7
595	70200	UND	SERINGA DESC 20ML C/AG 25X7
596	50000	UND	SERINGA DESC 20ML S/AG
597	15000	UND	SERINGA DESC 60ML LS BICO TIPO CATETER CENTRAL
598	10000	UND	SERINGA DESC 60ML S/AG L.S
606	470	UND	SONDA FOLEY 2 VIAS N 14
607	470	UND	SONDA FOLEY 2 VIAS N 16
608	470	UND	SONDA FOLEY 2 VIAS N 18
610	470	UND	SONDA FOLEY 2 VIAS N 22
612	470	UND	SONDA FOLEY 3 VIAS N 18
614	2340	UND	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 10
616	2340	UND	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 14
617	2340	UND	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 16
618	2340	UND	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 4
619	2340	UND	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 6
620	2340	UND	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 8
628	2340	UND	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 8
631	2340	UND	SONDA URETRAL N 10
633	2340	UND	SONDA URETRAL N 14
634	2340	UND	SONDA URETRAL N 16
637	2340	UND	SONDA URETRAL N 8
638	30	KIT	TALA MOLDÁVEL EM EVA DE RESGATE (P, M, G E GG)
644	3000	UND	TOUCA DESC SANFONADA
645	15	UND	TORNIQUETE TÁTICO EMERGÊNCIA PRIMEIROS SOCORROS
664	230	LT	VASELINA LIQUIDA 1000ML
667	350	PCT	ACIDO FOSFORICO 37% 3ML PCT
668	230	FRSC	ADESIVO AMBAR 4ML FRC
672	120	CX	AGULHA GENGIVAL 30G EXTRA CURTA
679	50	CX	ANESTESICO ALPHACAINE LIDOCAINA + EPINEFRINA 2% CAIXA COM 50 TUBOS
680	20	CX	ANESTESICO ARTICAINE 1000.000 4% CAIXA COM 50 TUBOS
681	20	CX	ANESTESICO LOCAL 2% CAIXA COM 50 TUBOS
687	140	LT	ANTISSEPTICO BUCAL C/CLOREXIDINA 0,12% 1,1L
688	50	UND	APLICADOR HIDROXIDO CALCIO DUPLO ANGULADO ADT
690	60	UND	BANDEJA INOX 22X12X1,5CM
691	20	UND	BARREIRA GENGIVAL 2,5G
692	120	UND	BROCA CARBIDE CA N 1
693	120	UND	BROCA CARBIDE CA N 1/2
697	120	UND	BROCA CARBIDE CA N 6
699	90	UND	BROCA CARBIDE CONICA CIR FG N 700
701	90	UND	BROCA CARBIDE FG N 1
702	90	UND	BROCA CARBIDE FG N 4
703	90	UND	BROCA CARBIDE FG N 6
705	50	UND	BROCA CARBIDE FG N 702 25MM
706	80	UND	BROCA CARBIDE FG N 703
707	70	UND	BROCA CIRURGICA N-701
708	280	UND	BROCA DIAMANTADA 1033
710	190	UND	BROCA DIAMANTADA FG 1013HL
712	280	UND	BROCA DIAMANTADA FG N 1016HL
715	120	UND	BROCA DIAMANTADA FG N 2135FF
722	280	UND	BROCA DIAMANTADA N 1014

724	280	UND	BROCA DIAMANTADA N 1015
726	280	UND	BROCA DIAMANTADA N 1093
728	190	UND	BROCA DIAMANTADA N 1190
730	190	UND	BROCA DIAMANTADA N 2200
731	190	UND	BROCA DIAMANTADA N 3118
732	190	UND	BROCA DIAMANTADA N 3118F
733	190	UND	BROCA DIAMANTADA N 3168
734	190	UND	BROCA DIAMANTADA N 3168F
735	190	UND	BROCA DIAMANTADA N 3168FF
737	190	UND	BROCA DIAMANTADA N 3195F
738	190	UND	BROCA DIAMANTADA N 3203
743	10	UND	CADEIRA ODONTOLOGIA PRIME 5 FLEX
745	70	UND	CERA ROSA 7 CAIXA COM 18 FITAS
746	70	UND	CERA ROSA 9 CAIXA COM 18 FITAS
748	60	KITS	CIMENTO CIRURGICO KIT PO 50G + 20ML LIQ
749	50	UND	CIMENTO CIRURGICO LIQUIDO 20ML FRC
751	120	BNG	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO
752	70	UND	CIMENTO FORRADOR HYDRO-C 24G
757	1	UND	CONTRA ÂNGULO
759	470	UND	CREME DENTAL INF 50G BNG
760	60	UND	CUBA P/ASSEPSIA
766	470	UND	ESCOVA CA BRANCA PLANA
767	1170	UND	ESCOVA DE ROBSON
768	1760	UND	ESCOVA DENTAL ADT
769	1760	UND	ESCOVA DENTAL INF
772	120	UND	ESPATULA PLASTICA
773	120	UND	ESPELHO BUCAL N 5
780	120	UND	FIO DENTAL 100M
781	120	UND	FIO DENTAL 25M
782	50	CX	FIO SEDA 2 C/AG 3,0CM
783	50	CX	FIO SEDA 2-0 AG 2,0CM
785	50	CX	FIO SEDA 3 C/AG 3CM
789	10	FRSC	FLUOR VERNIZ FLUORETADO FRC COM 100 ML
792	20	UND	FORCEPS ADT N 17
793	20	UND	FORCEPS ADT N 18L
794	20	UND	FORCEPS ADT N 18R
796	20	UND	FORCEPS ADT N 69
797	20	UND	FORCEPS INF N 1
802	70	VD	FORMOCRESOL 10ML FRC
803	10	UND	FOTOPOLIMERIZADOR LED
804	280	KG	GESSO COMUM TIPO II 1KG
808	90	PCT	GUTA ACESSORIO CONV FF C/120 UND
816	120	FRSC	ISOLANTE P/RESINA ACRILICA 500ML FRC
817	10	KIT	KIT ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA
821	80	KIT	KIT IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR A2 PO 10G FRS 8G
822	80	KIT	KIT IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR A3 PO 10G FRS 8G
824	90	UND	LIMA C PILOT 08 21MM
830	140	CX	LIXA ACABAMENTO CAIXA COM 12 UND
831	230	UND	MATRIZ ACO 5MM
835	120	FRSC	OXIDO DE ZINCO 50G FRC
836	350	PCT	PAPEL CARBONO CONTACTO FILME PCT COM 12 UNIDADES
842	230	UND	PEDRA POMES 1KG
844	120	PCT	PINCEL MICROBRUSH REGULAR PCT COM 100 UNIDADES
852	120	UND	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERISAVEL INCOLOR 80G
873	120	UND	SELANTE DEFENSE 2.5G
877	2340	UND	SUGADOR CIRURGICO EST
881	350	PCT	TIRA DE LIXA DE POLIESTER P/ACABAMENTO PCT COM 40 UND
883	230	PCT	TIRA LIXA POLIESTER 4MM PCT COM 40 UND
885	150	KITS	ACIDO URICO LIQU REF 140-1
887	20	KITS	ALBUMINA BOVINA 22%

895	120	UND	BOBINA TERMOSENSIVEL 49X20
896	70	UND	CALIBRA H REF 80-1 TESTES
899	120	KITS	COLESTEROL HDL REF 13-50
901	120	UND	COLORACAO ZIEHL 500ML
902	50	UND	CONJUNTO COLOR ZIEEHL NELSEEN 500ML
903	20	UND	CORANTE EA 36 500ML FRC
904	20	UND	CORANTE GIEMSA 500ML FRC
906	50	KITS	CREATINA K 300 TESTES
908	120	CX	CURATIVO ADESIVO COLETA DE SANGUE CAIXA COM 500 UNIDADES
909	20	KITS	DENGUE IGG/IGM
911	10	LT	DIACLEANER AX 20315 1L
913	20	FRSC	DILUENTE LYSE Z3 500ML
915	50	UND	ESCOVA P/LAVAR TUBOS
919	10	LT	FUCSINA FENICADA GRAM 500ML
923	60	KITS	HBSAG 20 TESTES
924	50	KITS	HCV 20 TESTES
929	50	KITS	KIT PANOTICO CORANTE RAPIDO P/ COLETA
933	90	UND	LIQUIDO DE TURCK 500ML
937	10	UND	PIPETA AJUSTAVEL 100-1000
938	10	UND	PIPETA CAL FIXA 20UL
940	11700	UND	PIPETA PASTEUR EST 3ML
941	10	UND	PIPETADOR AJUS ASD 20/200UL
948	70	KITS	PROTEINAS TOTAIS 250ML (REF.99-250)
952	20	KITS	QUALITROL 1H REF 71-1
953	20	KITS	QUALITROL 2H REF 72-1
955	20	KITS	SANGUE OCULTO IF
962	90	UND	SORO ANTI AB FRC
965	20	UND	SORO ANTI-HUMANO
973	20	UND	TIMER DE PLASTICO ATE 60MIN C/ SINALIZACAO
983	46800	UND	TUBO DE ENSAIO 12 X 75MM
986	10	KIT	URETEST - TESTE DE UREASE
987	70	KIT	VDRL SIFILIS (REF129) TESTE

Teresina (PI), 09 de junho de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br
FRANCISCO VITOR GOMES DOURADO
Data: 24/06/2026 11:16:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FRANCISCO VITOR GOMES DOURADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS CORREIA – PI
CONTRATANTE

PREFEITURA DE LUÍS CORREIA
A MUDANÇA É A GENTE QUE FAZ

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04.1912/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 04.1912/2025 QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE LUÍS CORREIA-PI E A EMPRESA PIAUI HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 43.667.026/0001-09

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.554.448/0001-33, localizada no endereço PI-116, 725, Centro, Luís Correia - PI, 64220-000, por sua **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, neste ato representada pelo seu Secretário Municipal, o Sr. Francisco Vitor Gomes Dourado, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **PIAUI HOSPITALAR LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 43.667.026/0001-09, com sede na Av. Miguel Rosa, Nº 667, Macauba, Teresina-PI, representada pela Sra. Erica Ulisses do Nascimento, Portadora do CPF Nº 061.100.383-00, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no Processo PE 017/2025 e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, da Lei nº 123/2006, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 017/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a **CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS CORREIA – PI**, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	FABRICANTE/ MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	A.A.S. 100MG CPR	COMP	250000	IMEC - ANVISA	R$ 0,04	R$ 10.000,00
4	ACEBROFILINA 50MG/5ML 120ML ADULTO FRC	FRC	8200	CIMED - ANVISA	R$ 7,12	R$ 58.384,00
5	ACETILCISTEINA 200MGSACH	SCH	2500	GEOLAB - ANVISA	R$ 0,68	R$ 1.700,00
7	ACETILCISTEINA 20MG/ML 120ML INF FRC	FRC	5620	EMS - ANVISA	R$ 6,32	R$ 35.518,40
8	ACETILCISTEINA 40MG/ML 120ML ADT	FRC	4700	GEOLAB - ANVISA	R$ 6,97	R$ 32.759,00
9	ACICLOVIR 200MG	COMP	20000	PHARLAB - ANVISA	R$ 0,27	R$ 5.400,00
10	ACICLOVIR 50 MG/G 10G CREME	BN	2400	PRATI - ANVISA	R$ 3,56	R$ 8.544,00
11	ACIDO FOLICO 0,2MG/ML 30ML FRC	FRC	2400	AIRELA - ANVISA RDC	R$ 5,60	R$ 13.440,00
12	ACIDO FOLICO 5MG	COMP	150000	HIPOLABOR - ANVISA	R$ 0,05	R$ 7.500,00
14	ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSP. 10ML	FRC	36000	GEOLAB - ANVISA	R$ 1,65	R$ 59.400,00
15	ALBENDAZOL 400MG	COMP	50000	PRATI - ANVISA	R$ 0,61	R$ 30.500,00
16	ALENDRONATO DE SODIO 70MG CPR	COMP	25000	EMS - ANVISA	R$ 0,44	R$ 11.000,00
17	AMBROXOL 15MG/5ML 100ML INF FRC	FRC	7100	FARMACE - ANVISA	R$ 3,47	R$ 24.637,00
18	AMBROXOL 30MG/5ML 100ML ADT FRC	FRC	7100	FARMACE - ANVISA	R$ 3,85	R$ 27.335,00

PREFEITURA DE LUÍS CORREIA
A MUDANÇA É A GENTE QUE FAZ

20	AMINOFILINA 100MG CPR	COMP	30000	TEUTO - ANVISA	R$ 0,10	R$ 3.000,00
21	AMOXICILINA 500MG	COMP	38000	PRATI - ANVISA	R$ 0,32	R$ 12.160,00
22	AMOXICILINA 250MG/5ML 150ML	FRC	4000	CIMED - ANVISA	R$ 7,98	R$ 31.920,00
24	AMOXICILINA + CLAV POTASSIO 500+125 MG	COMP	5000	EMS - ANVISA	R$ 3,74	R$ 18.700,00
25	AMPICILINA 500MG	COMP	56160	PRATI - ANVISA	R$ 0,77	R$ 43.243,20
26	AMPICILINA 50MG 60ML FRC	FR	5620	EMS - ANVISA	R$ 10,27	R$ 57.717,40
27	ANLODIPINO 10MG	COMP	374400	GEOLAB - ANVISA	R$ 0,08	R$ 29.952,00
28	ANLODIPINO 5MG	COMP	351000	GEOLAB - ANVISA	R$ 0,04	R$ 14.040,00
30	ATENOLOL 25MG	COMP	561600	PRATI - ANVISA	R$ 0,05	R$ 28.080,00
31	ATENOLOL 50MG	COMP	468000	EMS - ANVISA	R$ 0,07	R$ 32.760,00
32	AZITROMICINA 500MG	COMP	13100	CIMED - ANVISA	R$ 1,04	R$ 13.624,00
34	AZITROMICINA SUSPENSAO ORAL 900 MG	UNID	3740	PHARLAB - ANVISA	R$ 14,06	R$ 52.584,40
35	BACLOFENO 10MGCPR	COMP	25000	TEUTO - ANVISA	R$ 0,22	R$ 5.500,00
38	BISOPROLOL 5MG CPR	COMP	7500	MERCK - ANVISA	R$ 1,21	R$ 9.075,00
40	BROMETO DE IPRATROPIO 0,250MG/ML 20ML	UNID	21060	HIPOLABOR - ANVISA	R$ 1,86	R$ 39.171,60
42	BROMOPRIDA 4MG 20ML FRC	FRC	9360	AIRELA - ANVISA	R$ 2,77	R$ 25.927,20
43	CAPTOPRIL 25MG	COMP	936000	CIMED - ANVISA	R$ 0,03	R$ 28.080,00
44	CAPTOPRIL 50MG	COMP	585000	CIMED - ANVISA	R$ 0,08	R$ 46.800,00
46	CARBONATO DE CALCIO 500MG CPR	COMP	70200	IMECALCIO - ANVISA	R$ 0,15	R$ 10.530,00
47	CARVEDILOL 12,5MG	COMP	234000	EMS - ANVISA	R$ 0,11	R$ 25.740,00
49	CARVEDILOL 3,125MG	COMP	187200	EMS - ANVISA	R$ 0,10	R$ 18.720,00
52	CEFALEXINA SUSP 250MG/5ML 60ML	UNID	1870	TEUTO - ANVISA	R$ 8,66	R$ 16.194,20
54	CETOCONAZOL 20MG 30GBNG	BNG	4680	BELFAR - ANVISA	R$ 4,32	R$ 20.217,60
55	CETOCONAZOL SHAMPOO FRC	FRC	2340	TEUTO - ANVISA	R$ 8,49	R$ 19.866,60
56	CETOPROFENO 50MG CPR	COMP	20000	EMS - ANVISA	R$ 0,34	R$ 6.800,00
57	CETOPROFENO 150MG CPR	COMP	10000	MEDLEY - ANVISA	R$ 0,95	R$ 9.500,00
58	CIMETIDINA 200MG CPR	COMP	10000	TEUTO - ANVISA	R$ 0,43	R$ 4.300,00
59	CINARIZINA 25MG CPR	COMP	23400	NEO QUIMICA -	R$ 0,46	R$ 10.764,00
62	CLARITROMICINA 500MG CPR	COMP	6000	EMS - ANVISA	R$ 2,96	R$ 17.760,00
63	CLOPIDOGREL 75MG CPR	COMP	6000	AUROBINDO - ANVISA	R$ 0,57	R$ 3.420,00

PREFEITURA DE LUÍS CORREIA
A MUDANÇA É A GENTE QUE FAZ

64	COMPLEXO B CPR	COMP	235000	AIRELA - ANVISA RDC	R$ 0,07	R$ 16.450,00
66	COMPLEXO B SUSP 30ML	FRC	7020	BELFAR - ANVISA RDC	R$ 6,63	R$ 46.542,60
68	DEXAMETASONA 0,1MG 120ML	FRC	4680	GEOLAB - ANVISA	R$ 3,61	R$ 16.894,80
70	DEXAMETASONA 4MGCPR	COMP	23400	EMS - ANVISA	R$ 0,23	R$ 5.382,00
72	DEXCLORFENIRAMINA0,4MG 100ML	FRC	7020	NATULAB - ANVISA	R$ 2,43	R$ 17.058,60
73	DEXCLOFENIRAMINA 2MG	COMP	234000	GEOLAB - ANVISA	R$ 0,07	R$ 16.380,00
74	DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML120ML	FRC	7020	NATULAB - ANVISA	R$ 2,86	R$ 20.077,20
77	DICLOFENACO SODICO 50MG CPR	COMP	50000	BELFAR - ANVISA	R$ 0,09	R$ 4.500,00
81	DIPIRONA SODICA GOTAS 10ML	FRC	28080	FARMACE - ANVISA	R$ 1,54	R$ 43.243,20
82	DOMPERIDONA 10MG CPR	COMP	70200	CIMED - ANVISA	R$ 0,06	R$ 4.212,00
83	DOXAZOSINA 2MG CPR	COMP	11700	EMS - ANVISA	R$ 0,13	R$ 1.521,00
86	ENALAPRIL 5MG	COMP	819000	BELFAR - ANVISA	R$ 0,06	R$ 49.140,00
89	ESPIRONOLACTONA 50MG CPR	COMP	35100	HIPOLABOR - ANVISA	R$ 0,57	R$ 20.007,00
92	FUROSEMIDA 40MG CPR	COMP	70200	PRATI - ANVISA	R$ 0,08	R$ 5.616,00
94	GLICLAZIDA 30MG CPR	COMP	37440	RANBAXY - ANVISA	R$ 0,25	R$ 9.360,00
97	GLIMEPIRIDA 4MG CPR	COMP	23400	CIMED - ANVISA	R$ 0,16	R$ 3.744,00
98	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR	COMP	702000	CIMED - ANVISA	R$ 0,04	R$ 28.080,00
100	HIDROXIDO ALUMINIO 60MG/ML 100ML FRC	FRC	9360	NATULAB - ANVISA	R$ 3,27	R$ 30.607,20
102	HIOSCINA COMPOSTA 10MG 20ML FRC	FRC	5850	BELFAR - ANVISA	R$ 9,42	R$ 55.107,00
103	HIOSCINA COMPOSTA 250MG + 10MG CPR	COMP	93600	BELFAR - ANVISA	R$ 0,40	R$ 37.440,00
104	IBUPROFENO 300MG CPR	COMP	46800	GEOLAB - ANVISA	R$ 0,21	R$ 9.828,00
108	ISOSSORBIDA 10MG CPR	COMP	35100	EMS - ANVISA	R$ 0,58	R$ 20.358,00
109	ISOSSORBIDA 5MG CPR	COMP	70200	EMS - ANVISA	R$ 0,37	R$ 25.974,00
110	ITRACONAZOL 100MGCPR	COMP	4680	GERMED - ANVISA	R$ 1,24	R$ 5.803,20
111	IVERMECTINA 6MG CPR	COMP	23400	EMS - ANVISA	R$ 0,37	R$ 8.658,00
112	KOLLAGENASE + CLORANFENICOL 0,06UI + 0,01G 30G BNG	BNG	940	CRISTALIA - ANVISA	R$ 16,48	R$ 15.491,20
114	LEVOFLOXACINO 500MGCPR	COMP	5620	GEOLAB - ANVISA	R$ 1,30	R$ 7.306,00
116	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG	COMP	14040	MERCK - ANVISA	R$ 0,29	R$ 4.071,60
120	LORATADINA 10 MG	COMP	70200	GEOLAB - ANVISA	R$ 0,10	R$ 7.020,00

PREFEITURA DE LUÍS CORREIA
A MUDANÇA É A GENTE QUE FAZ

121	LORATADINA 1MG/ML 100MLFRC	FR	4680	CIMED - ANVISA	R$ 4,47	R$ 20.919,60
123	LOSARTANA POTASSICA 100MG CPR	COMP	140400	PRATI - ANVISA	R$ 0,38	R$ 53.352,00
124	MEBENDAZOL 100MGCPR	COMP	46800	BELFAR - ANVISA RDC	R$ 0,38	R$ 17.784,00
126	MELOXICAM 15MGCPR	COMP	11700	PHARLAB - ANVISA	R$ 0,16	R$ 1.872,00
128	METFORMINA 850MG	COMP	351000	GEOLAB - ANVISA	R$ 0,18	R$ 63.180,00
129	METILDOPA 250MG CPR	COMP	93600	HIPOLABOR - ANVISA	R$ 0,55	R$ 51.480,00
130	METILDOPA 500MG CPR	COMP	35100	EMS - ANVISA	R$ 1,03	R$ 36.153,00
131	METOCLOPRAMIDA 10MGCPR	COMP	117000	BELFAR - ANVISA	R$ 0,10	R$ 11.700,00
132	METOCLOPRAMIDA 4MG 10MLFRC	UNID	18720	AIRELA - ANVISA	R$ 0,39	R$ 7.300,80
135	METRONIDAZOL 250MGCPR	COMP	46800	TEUTO - ANVISA	R$ 0,23	R$ 10.764,00
136	METRONIDAZOL 400MGCPR	COMP	23400	TEUTO - ANVISA	R$ 0,33	R$ 7.722,00
137	MICONAZOL 20MG 30MLFRC	BNG	4680	NATIVITA - ANVISA	R$ 5,35	R$ 25.038,00
138	MICONAZOL CREME VAGINAL 80G + 14 APLICADOR	BNG	1400	NATIVITA - ANVISA	R$ 12,27	R$ 17.178,00
139	MICONAZOL, DE NITRATO 20MG/G 28G CR DERMATOLOGICO	BNG	2340	NATIVITA - ANVISA	R$ 4,89	R$ 11.442,60
142	NEOMICINA + BACITRACINA 10G BNG	BNG	3510	PRATI - ANVISA	R$ 3,18	R$ 11.161,80
143	NIFEDIPINO 10MG CPR	COMP	117000	NEO QUIMICA -	R$ 0,12	R$ 14.040,00
144	NIFEDIPINO 20MG CPR	COMP	70200	NEO QUIMICA -	R$ 0,14	R$ 9.828,00
145	NIMESULIDA 100MG CPR	COMP	37440	CIMED - ANVISA	R$ 0,11	R$ 4.118,40
146	NIMESULIDA 50MG 15ML FRC	FRC	11700	VITAMEDIC - ANVISA	R$ 2,20	R$ 25.740,00
147	NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 200MG 60G BNG	BNG	2340	NEO QUIMICA -	R$ 10,96	R$ 25.646,40
149	NISTATINA 25000UI 60G BNG	BNG	3510	PRATI - ANVISA	R$ 9,45	R$ 33.169,50
155	PARACETAMOL 200MG 15MLFRC	FRC	16380	AIRELA - ANVISA RDC	R$ 1,56	R$ 25.552,80
157	PARACETAMOL 750MG CPR	COMP	35100	BELFAR - ANVISA	R$ 0,14	R$ 4.914,00
164	PREDNISONA 20MG CPR	COMP	28080	GLOBO - ANVISA	R$ 0,26	R$ 7.300,80
165	PREDNISONA 5MG CPR	COMP	56160	CRISTALIA - ANVISA	R$ 0,11	R$ 6.177,60
166	PROMETAZINA 25MG CPR	COMP	37440	TEUTO - ANVISA	R$ 0,22	R$ 8.236,80
168	ROSUVASTATINA CALCICA 20MG CPR	COMP	23400	EMS - ANVISA	R$ 0,34	R$ 7.956,00
172	SAIS P/ REIDRATACAO ORAL	SCH	14040	AIRELA - ANVISA RDC	R$ 1,11	R$ 15.584,40

PREFEITURA DE LUÍS CORREIA
A MUDANÇA É A GENTE QUE FAZ

180	SINVASTATINA 40MG CPR	COMP	117000	CIMED - ANVISA	R$ 0,21	R$ 24.570,00
182	SULFADIAZINA PRATA CREME 400G	POT	600	NATIVITA - ANVISA	R$ 52,55	R$ 31.530,00
184	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 400MG/80MG CPR	COMP	60000	VITAMEDIC - ANVISA	R$ 0,31	R$ 18.600,00
191	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML IV AMP	AMP	5790	NIKKH - ANVISA	R$ 5,95	R$ 34.450,50
192	ADENOSINA 3MG/ML 2ML IV AMP	AMP	960	HALEX ISTAR - ANVISA	R$ 15,77	R$ 15.139,20
193	ADRENALINA 1GR 1ML AMP	AMP	8000	HYPOFARMA - ANVISA	R$ 1,23	R$ 9.840,00
194	AGUA PARA INJECAO 10ML IV AMP	AMP	98000	SAMTEC - ANVISA	R$ 0,31	R$ 30.380,00
196	AGUA PARA INJECAO 500ML IV	BLS	7700	FRESENIUS - ANVISA	R$ 7,62	R$ 58.674,00
197	AMICACINA 250MG/ML 2ML IV/IM AMP	AMP	2900	TEUTO - ANVISA	R$ 5,83	R$ 16.907,00
198	AMINOFILINA 240MG 10ML IV AMP	AMP	6400	HIPOLABOR - ANVISA	R$ 3,64	R$ 23.296,00
202	ATROPINA 0,25MG 1ML IV/IM AMP	AMP	5800	FARMACE - ANVISA	R$ 1,17	R$ 6.786,00
204	BENZILPENICILINA 1.200.000UIC/DIL AMP	AMP	6900	TEUTO - ANVISA	R$ 8,87	R$ 61.203,00
209	CEFALOTINA SODICA 1G IM/IV AMP	AMP	2570	ABL - ANVISA	R$ 6,93	R$ 17.810,10
212	CEFTRIAXONA SODICA 1G IV AMP	AMP	3500	BLAU - ANVISA	R$ 6,21	R$ 21.735,00
213	CETOPROFENO 50MG 2ML I.M AMP	AMP	6000	UNIAO QUIMICA -	R$ 2,06	R$ 12.360,00
214	CIMETIDINA 150MG 2ML IV/IM AMP	AMP	10000	HYPOFARMA - ANVISA	R$ 1,43	R$ 14.300,00
216	CISATRACURIO 2MG 5ML AMP	AMP	1800	UNIAO QUIMICA -	R$ 4,70	R$ 8.460,00
217	CLINDAMICINA 150MG 4ML IV/IM AMP	AMP	5800	HYPOFARMA - ANVISA	R$ 3,50	R$ 20.300,00
218	CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML AMP	AMP	20000	SAMTEC - ANVISA	R$ 0,67	R$ 13.400,00
220	CLORETO DE SODIO 10% 10ML AMP	AMP	25000	SAMTEC - ANVISA	R$ 0,70	R$ 17.500,00
221	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG IV/IM AMP	AMP	6000	UNIAO QUIMICA -	R$ 2,29	R$ 13.740,00
222	COMPLEXO B 2ML AMP	AMP	20000	HYPOFARMA - ANVISA	R$ 1,42	R$ 28.400,00
224	DEXAMETASONA 4MG 2,5MLIV/IM AMP	AMP	16000	FARMACE - ANVISA	R$ 1,20	R$ 19.200,00
225	DICLOFENACO POTASSIO 75MG 3MLAMP	AMP	22000	HYPOFARMA - ANVISA	R$ 1,02	R$ 22.440,00
226	DIPIRONA 1G/2ML IV/IM AMP	AMP	30000	FARMACE - ANVISA	R$ 0,77	R$ 23.100,00
233	FUROSEMIDA INJ 10MG AMP 2ML	AMP	19000	HYPOFARMA - ANVISA	R$ 0,87	R$ 16.530,00
235	GENTAMICINA 80MG 2ML IV/IM AMP	AMP	18000	SANTISA - ANVISA	R$ 1,37	R$ 24.660,00
237	GLICOSE 25% 10ML IV AMP	AMP	20000	FARMACE -	R$ 0,76	R$ 15.200,00

PREFEITURA DE LUÍS CORREIA
A MUDANÇA É A GENTE QUE FAZ

				ANVISA		
238	GLICOSE 50% 10ML IV AMP	AMP	25000	SAMTEC - ANVISA	R$ 0,88	R$ 22.000,00
240	HEPARINA SODICA 5000 UI 0,25ML AMP	AMP	5150	HIPOLABOR - ANVISA	R$ 8,46	R$ 43.569,00
242	HIDRALAZINA 20MG 1ML AMP	AMP	6440	CRISTALIA - ANVISA	R$ 8,61	R$ 55.448,40
244	HIDROCORTISONA 500MGAMP	AMP	3860	TEUTO - ANVISA	R$ 7,23	R$ 27.907,80
245	HIDROXIDO FERRICO 20MG 5ML AMP	AMP	1160	BLAU - ANVISA	R$ 16,25	R$ 18.850,00
246	HIOSCINA COMPOSTA 4MG/ML + 500MG 5ML IV/IM AMP	UNID	15440	HYPOFARMA - ANVISA	R$ 1,97	R$ 30.416,80
249	LIDOCAINA 2% 20ML C/V IV AMP	AMP	3860	HYPOFARMA - ANVISA	R$ 7,57	R$ 29.220,20
251	METOCLOPRAMIDA 10MG 2MLAMP	AMP	19310	FARMACE - ANVISA	R$ 0,94	R$ 18.151,40
252	METRONIDAZOL 500MG/100MLBLS	BLS	4630	ISOFARMA - ANVISA	R$ 6,48	R$ 30.002,40
255	NITROPRUSSIATO DE SODIO 50MG/2ML AMP	AMP	1290	HYPOFARMA - ANVISA	R$ 25,41	R$ 32.778,90
257	OCITOCINA 5UI/ML 1ML AMP	AMP	3860	UNIAO QUIMICA -	R$ 4,62	R$ 17.833,20
258	OMEPRAZOL 40MG AMP	AMP	3860	BELFAR - ANVISA	R$ 0,21	R$ 810,60
260	PROMETAZINA 50MG/ML 2ML AMP	AMP	5790	CRISTALIA - ANVISA	R$ 3,83	R$ 22.175,70
262	SOLUCAO RINGER C/LACTATO 500ML BLS	BLS	5790	FRESENIUS - ANVISA	R$ 9,48	R$ 54.889,20
268	SOROGLICOFISIOLOGICO 500MLBLS	BLS	8000	FARMACE - ANVISA	R$ 8,66	R$ 69.280,00
270	SORO GLICOSADO 5% 250ML BLS	BLS	6000	FRESENIUS - ANVISA	R$ 7,23	R$ 43.380,00
271	SORO GLICOSADO 5% 100 ML BLS	BLS	7800	FRESENIUS - ANVISA	R$ 6,37	R$ 49.686,00
276	VANCOMICINA 500MGAMP	AMP	4000	BLAU - ANVISA	R$ 8,94	R$ 35.760,00
277	VITAMINA C 100MG 5ML AMP	AMP	20000	HYPOFARMA - ANVISA	R$ 0,96	R$ 19.200,00
279	ACIDO VALPROICO 250MG (C1) CPR	CAP	13500	BIOLAB - ANVISA	R$ 0,54	R$ 7.290,00
280	ACIDO VALPROICO 500MG (C1) CPR	COMP	13500	BIOLAB - ANVISA	R$ 1,04	R$ 14.040,00
282	ALPRAZOLAM 0,5 MG (B1) CPR	COMP	21600	EMS - ANVISA	R$ 0,09	R$ 1.944,00
283	ALPRAZOLAM 1MG (B1) CPR	COMP	21600	EMS - ANVISA	R$ 0,10	R$ 2.160,00
284	ALPRAZOLAM 2MG (B1) CPR	COMP	13500	EMS - ANVISA	R$ 0,16	R$ 2.160,00
287	ARIPIPRAZOL 10MG CPR	COMP	4050	PRATI - ANVISA	R$ 0,59	R$ 2.389,50
289	BIPERIDENO 2MG (C1) CPR	COMP	13500	CRISTALIA - ANVISA	R$ 0,45	R$ 6.075,00
290	BROMAZEPAM 3MG (B1) CPR	COMP	13500	EMS - ANVISA	R$ 0,13	R$ 1.755,00
291	BROMAZEPAM 6MG (B1) CPR	COMP	13500	EMS - ANVISA	R$ 0,25	R$ 3.375,00
292	BUPROPIONA 150MG (C1) CPR	COMP	16200	GEOLAB - ANVISA	R$ 0,56	R$ 9.072,00

PREFEITURA DE LUÍS CORREIA
A MUDANÇA É A GENTE QUE FAZ

294	CARBAMAZEPINA 20MG 100ML (C1) FRC	UND	2880	HIPOLABOR - ANVISA	R$ 10,39	R$ 29.923,20
297	CARBONATO DE LITIO 300MG (C1) CPR	COMP	13500	HIPOLABOR - ANVISA	R$ 0,32	R$ 4.320,00
303	CLONAZEPAM 0,5 MG (B1) CPR	COMP	21600	GEOLAB - ANVISA	R$ 0,10	R$ 2.160,00
305	CLONAZEPAM 2,5MG 20ML (B1) FRC	FRSC	10800	GEOLAB - ANVISA	R$ 3,12	R$ 33.696,00
307	CLORPROMAZINA 25MG (C1) CPR	COMP	20250	CRISTALIA - ANVISA	R$ 0,30	R$ 6.075,00
310	DESVENLAFAXINA 50MG (C1) CPR	COMP	13500	EMS - ANVISA	R$ 1,00	R$ 13.500,00
311	DIAZEPAM 10MG (B1) CPR	COMP	67500	SANTISA - ANVISA	R$ 0,06	R$ 4.050,00
312	DIAZEPAM 10MG 2ML (B1) AMP	AMP	10800	SANTISA - ANVISA	R$ 0,99	R$ 10.692,00
313	DIAZEPAM 5 MG CPR (B1)	COMP	48600	SANTISA - ANVISA	R$ 0,06	R$ 2.916,00
317	ESCITALOPRAM 10MG CPR (C1)	COMP	10800	CIMED - ANVISA	R$ 0,13	R$ 1.404,00
320	FENITOINA 100MG (C1) CPR	COMP	13500	TEUTO - ANVISA	R$ 0,21	R$ 2.835,00
321	FENITOINA 50MG 5ML (C1) AMP	AMP	5400	HIPOLABOR - ANVISA	R$ 4,14	R$ 22.356,00
322	FENOBARBITAL 100MG (B1) CPR	COMP	13500	UNIAO QUIMICA -	R$ 0,19	R$ 2.565,00
324	FENOBARBITAL 40MG 20ML (B1) FRC	AMP	1350	UNIAO QUIMICA -	R$ 6,81	R$ 9.193,50
327	FLUMAZENIL 0,1MG/ML 5ML (C1) IV AMP	AMP	2160	HIPOLABOR - ANVISA	R$ 8,62	R$ 18.619,20
331	HALOPERIDOL 5MG (C1) CPR	COMP	27000	UNIAO QUIMICA -	R$ 0,17	R$ 4.590,00
332	HALOPERIDOL 5MG 1ML IM (C1) AMP	AMP	4860	UNIAO QUIMICA -	R$ 2,07	R$ 10.060,20
336	LEVOMEPROMAZINA 25MG (C1) CPR	COMP	6750	CRISTALIA - ANVISA	R$ 0,68	R$ 4.590,00
337	LEVOMEPROMAZINA 100MG (C1) CPR	COMP	6750	CRISTALIA - ANVISA	R$ 0,91	R$ 6.142,50
339	METILFENIDATO 10MG (A3) CPR	COMP	4320	EMS - ANVISA	R$ 0,43	R$ 1.857,60
340	MIDAZOLAM 15MG/3ML (B1) AMP	AMP	2700	HIPOLABOR - ANVISA	R$ 2,65	R$ 7.155,00
342	MIDAZOLAM 50MG 10ML IV/IM (B1) AMP	AMP	3240	TEUTO - ANVISA	R$ 4,14	R$ 13.413,60
343	MIRTAZAPINA 15MG (C1) CPR	COMP	15660	GLOBO PHARMA -	R$ 0,75	R$ 11.745,00
344	MIRTAZAPINA 30MG (C1) CPR	COMP	13500	EMS - ANVISA	R$ 0,94	R$ 12.690,00
346	MISOPROSTOL 25MCG (C1) CPR	COMP	1350	HEBRON - ANVISA	R$ 14,09	R$ 19.021,50
347	MORFINA 0,1MG 1ML AMP (A1)	AMP	1800	CRISTALIA - ANVISA	R$ 1,79	R$ 3.222,00
350	MORFINA 10MG CPR	COMP	4050	CRISTALIA - ANVISA	R$ 1,40	R$ 5.670,00
353	OLANZAPINA 10MG CPR	COMP	6750	PRATI - ANVISA	R$ 0,64	R$ 4.320,00

PREFEITURA DE LUÍS CORREIA
A MUDANÇA É A GENTE QUE FAZ

354	OLANZAPINA 5MG CPR	COMP	8100	PRATI - ANVISA	R$ 0,49	R$ 3.969,00
357	PERICIAZINA 4% 20ML FRC	FRSC	324	BLANVER - ANVISA	R$ 37,71	R$ 12.218,04
359	PREGABALINA 75MG (C1) CPR	COMP	21600	GLOBO - ANVISA	R$ 0,29	R$ 6.264,00
360	PROPOFOL 10MG 20ML I.V AMP	AMP	1350	BRAIN - ANVISA	R$ 18,99	R$ 25.636,50
361	QUETIAPINA 100MG (C1) CPR	COMP	13500	GEOLAB - ANVISA	R$ 0,64	R$ 8.640,00
362	QUETIAPINA 25MG (C1) CPR	COMP	27000	GEOLAB - ANVISA	R$ 0,19	R$ 5.130,00
363	RISPERIDONA 1MG (C1) CPR	COMP	21600	CRISTALIA - ANVISA	R$ 0,16	R$ 3.456,00
365	RISPERIDONA 2MG (C1) CPR	COMP	13500	PRATI - ANVISA	R$ 0,19	R$ 2.565,00
367	SERTRALINA 100MG (C1) CPR	COMP	9450	GEOLAB - ANVISA	R$ 0,49	R$ 4.630,50
368	SERTRALINA 50MG (C1) CPR	COMP	27000	GEOLAB - ANVISA	R$ 0,18	R$ 4.860,00
369	TOPIRAMATO 25MG (C1) CPR	COMP	16200	EMS - ANVISA	R$ 0,24	R$ 3.888,00
370	TOPIRAMATO 50MG (C1) CPR	COMP	18900	ZYDUS - ANVISA	R$ 0,28	R$ 5.292,00
372	TRAMADOL 50MG 1MLIV/IM/SC AMP	AMP	2700	TEUTO - ANVISA	R$ 1,58	R$ 4.266,00
374	TRAMADOL 50MG CPR	COMP	27000	HIPOLABOR - ANVISA	R$ 0,23	R$ 6.210,00
375	VENLAFAXINA 150MG CPR (C1)	COMP	6750	TEUTO - ANVISA	R$ 1,32	R$ 8.910,00
382	AGUA OXIGENADA 10V 1000ML	LT	420	Vic Pharma - ANVISA	R$ 6,74	R$ 2.830,80
384	AGULHA DESC. 25 X 06 CX C/ 100UND.	CX	2500	MEDIX - ANVISA	R$ 7,56	R$ 18.900,00
385	AGULHA DESC. 25 X 07 CX C/ 100 UND.	CX	4680	MEDIX - ANVISA	R$ 7,97	R$ 37.299,60
387	AGULHA DESC. 30 X 08 CX C/ 100 UND.	CX	2500	MEDIX - ANVISA	R$ 7,56	R$ 18.900,00
389	ALCOOL 70% 1000ML	LT	4200	PROLINK - ANVISA	R$ 7,98	R$ 33.516,00
401	APARELHO DE PRESSAO ADT C/EST	UND	90	ACCUMED - ANVISA	R$ 79,38	R$ 7.144,20
403	ATADURA CREPE 10CM X 1,2/3,0MT 09F	DZ	1300	ORTOFEN - ANVISA	R$ 4,60	R$ 5.980,00
404	ATADURA CREPE 10CM X 1,8/4,5MT 13F	DZ	1040	MEDIX - ANVISA	R$ 1,88	R$ 1.955,20
410	ATADURA CREPE 20CM X 1,8/4,5MT 13F	PCT	1300	ORTOFEN - ANVISA	R$ 11,99	R$ 15.587,00
416	BOLSA COLOSTOMIA 30MM C/10 UND	PCT	700	MEDSONDA - ANVISA	R$ 0,86	R$ 602,00
417	BOLSA COLOSTOMIA 63MM C/10 UND	PCT	470	MEDSONDA - ANVISA	R$ 10,49	R$ 4.930,30
420	CABO BISTURI N 3	UND	100	GOLGRAN - ANVISA	R$ 16,89	R$ 1.689,00

PREFEITURA DE LUÍS CORREIA
A MUDANÇA É A GENTE QUE FAZ

425	CANULA DE GUEDEL N 00 EST	UND	230	MEDIX - ANVISA	R$ 2,03	R$ 466,90
426	CANULA DE GUEDEL N 1 EST	UND	230	MEDIX - ANVISA	R$ 2,03	R$ 466,90
427	CANULA DE GUEDEL N 2 EST	UND	230	MEDIX - ANVISA	R$ 2,03	R$ 466,90
428	CANULA DE GUEDEL N 3 EST	UND	230	MEDIX - ANVISA	R$ 2,03	R$ 466,90
440	CINTA PELVICA PARA RESGATE P	UND	5	ZHANGJIAGANG -	R$ 305,91	R$ 1.529,55
441	CINTA PELVICA PARA RESGATE M	UND	10	ZHANGJIAGANG -	R$ 305,91	R$ 3.059,10
442	CINTA PELVICA PARA RESGATE G	UND	10	ZHANGJIAGANG -	R$ 305,91	R$ 3.059,10
443	CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE - CONJUNTO COM 3 PEÇAS	KITS	30	VNO - ANVISA	R$ 20,78	R$ 623,40
444	CINTO TIPO ARANHA	UND	15	VNO - ANVISA	R$ 56,43	R$ 846,45
447	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 1L	LT	560	VIC PHARMA - ANVISA	R$ 11,76	R$ 6.585,60
448	COLAR CERVICAL G ESPUMA	UND	230	MSO - ANVISA	R$ 12,25	R$ 2.817,50
449	COLAR CERVICAL M ESPUMA	UND	230	MSO - ANVISA	R$ 11,92	R$ 2.741,60
450	COLAR CERVICAL P ESPUMA	UND	230	MSO - ANVISA	R$ 11,92	R$ 2.741,60
452	COLAR CERVICAL RESGATE P	UND	20	MSO - ANVISA	R$ 11,92	R$ 238,40
453	COLAR CERVICAL RESGATE M	UND	40	MSO - ANVISA	R$ 11,92	R$ 476,80
454	COLAR CERVICAL RESGATE G	UND	40	MSO - ANVISA	R$ 12,25	R$ 490,00
457	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO 1,2L	UND	2340	BIOBASE - ANVISA	R$ 0,49	R$ 1.146,60
464	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 9F N/ESTERIL	PCT	2000	ECOMAX - ANVISA	R$ 18,53	R$ 37.060,00
470	DETERGENTE ENZIMATICO 5 ENZIMAS 5L	GLO	110	PROLINK - ANVISA	R$ 39,88	R$ 4.386,80
475	EQUIPO MICRO GOTAS C/INJ LATERAL	UND	30000	DESCARPACK -	R$ 1,06	R$ 31.800,00
476	EQUIPOP/NUTRICAOENTERAL	UND	4680	TKL - ANVISA	R$ 1,27	R$ 5.943,60
477	ESCOVA C/CLOREXIDINA 2% 22ML	UND	1640	VIC PHARMA - ANVISA	R$ 2,69	R$ 4.411,60
480	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M	UND	2500	CIEX - ANVISA	R$ 5,00	R$ 12.500,00
482	ESPATULA DE AYRES C/100 UND	PCT	2340	MEDIX - ANVISA	R$ 12,69	R$ 29.694,60
490	FILME RAIO X 35 X 35CM C/100 UND	CX	20	FUJIFILM - ANVISA	R$ 502,74	R$ 10.054,80
492	FIO ALGODAO POLIESTER 0 S/AGULHA C/24 UND	CX	40	Shalon - ANVISA	R$ 45,86	R$ 1.834,40
493	FIO ALGODAO POLIESTER 0 C/AG C/24 UND	CX	40	Shalon - ANVISA	R$ 45,86	R$ 1.834,40
495	FIO CATGUT CROMADO 0 C/AG C/24 UND	CX	50	SHALON - ANVISA -	R$ 98,85	R$ 4.942,50
497	FIO CATGUT CROMADO 2 C/AG C/24 UND	CX	50	SHALON - ANVISA -	R$ 98,85	R$ 4.942,50
499	FIO CATGUT CROMADO 4 C/AG C/24 UND	CX	50	SHALON - ANVISA -	R$ 98,85	R$ 4.942,50
500	FIO CATGUT SIMPLES 0 C/AG C/24	CX	50	SHALON -	R$ 98,85	R$ 4.942,50

PREFEITURA DE LUÍS CORREIA
A MUDANÇA É A GENTE QUE FAZ

	UND			ANVISA -		
501	FIO CATGUT SIMPLES 2 C/AG C/24 UND	CX	50	SHALON - ANVISA -	R$ 98,85	R$ 4.942,50
502	FIO CATGUT SIMPLES 3 C/AG C/24 UND	CX	50	SHALON - ANVISA -	R$ 98,85	R$ 4.942,50
503	FIO CATGUT SIMPLES 4 C/AG C/24 UND	CX	50	SHALON - ANVISA -	R$ 98,85	R$ 4.942,50
504	FIO CATGUT SIMPLES 5 C/AG C/24 UND	CX	50	SHALON - ANVISA -	R$ 98,85	R$ 4.942,50
505	FIO NYLON 0 C/AG C/24 UND	CX	140	SHALON - ANVISA -	R$ 33,75	R$ 4.725,00
508	FIO NYLON 3-0 C/AG C/24 UND	CX	140	SHALON - ANVISA -	R$ 33,75	R$ 4.725,00
509	FIO NYLON 4-0 C/AG C/24 UND	CX	140	SHALON - ANVISA -	R$ 33,75	R$ 4.725,00
510	FIO NYLON 5-0 C/AG C/24 UND	CX	140	SHALON - ANVISA -	R$ 33,75	R$ 4.725,00
517	FIXADOR CITOLOGICO SPRAY 100ML FRC	FRSC	230	KOLPLAST - ANVISA -	R$ 13,84	R$ 3.183,20
518	FORMOL 10% 1L	LT	110	QUIMESP - ANVISA -	R$ 20,12	R$ 2.213,20
519	FRALDA GERIATRICA ADT EG C/7 UND	PCT	750	BELFRAL - ANVISA -	R$ 13,14	R$ 9.855,00
522	FRALDA GERIATRICA ADT TAM P C/8 UND	PCT	500	BELFRAL - ANVISA -	R$ 13,72	R$ 6.860,00
523	FRASCOP/NUTRICAO ENTERAL 300ML	UND	10000	IMAX - ANVISA -	R$ 1,35	R$ 13.500,00
524	GEL P/ ULTRASSOM 1 KG	FRSC	560	FORTSAN - ANVISA -	R$ 7,23	R$ 4.048,80
525	GEL P/ECG 1KG	FRSC	280	FORTSAN - ANVISA -	R$ 7,23	R$ 2.024,40
527	GERMI RIO 1L	LT	280	RIO QUIMICA - ANVISA	R$ 10,67	R$ 2.987,60
528	GERMI RIO 5L	GLO	110	RIO QUIMICA - ANVISA	R$ 59,26	R$ 6.518,60
529	GLICOSIMETRO	UND	250	ON CALL PLUS -	R$ 33,40	R$ 8.350,00
530	HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% 1L	LT	220	RIO QUIMICA - ANVISA	R$ 8,89	R$ 1.955,80
532	KIT PAPANICOLAU DESC TAM G N/EST	UND	700	VAGISPEC - ANVISA -	R$ 5,03	R$ 3.521,00
533	KIT PAPANICOLAU DESC TAM M N/EST	UND	940	VAGISPEC - ANVISA -	R$ 4,58	R$ 4.305,20
535	LAMINA BISTURI N 11 C/100 UND	CX	140	MEDIX - ANVISA -	R$ 25,52	R$ 3.572,80
536	LAMINA BISTURI N 12 C/100 UND	CX	140	MEDIX - ANVISA -	R$ 25,52	R$ 3.572,80
537	LAMINA BISTURI N 20 C/100 UND	CX	140	MEDIX - ANVISA -	R$ 25,52	R$ 3.572,80
538	LAMINA BISTURI N 24 C/100 UND	CX	140	MEDIX - ANVISA -	R$ 25,52	R$ 3.572,80
543	LUVA CIRURGICA EST C/PO 7,5	PAR	20000	BECARE - ANVISA -	R$ 1,62	R$ 32.400,00

PREFEITURA DE LUÍS CORREIA
A MUDANÇA É A GENTE QUE FAZ

545	LUVA PROCEDIMENTO LATEX C/PO TAM G N/EST	CX	10000	MEDIX - ANVISA -	R$ 22,28	R$ 222.800,00
547	LUVA PROCEDIMENTO LATEX C/PO TAM P N/EST	CX	12000	MEDIX - ANVISA -	R$ 22,28	R$ 267.360,00
548	LUVA PROCEDIMENTO LATEX C/PO TAM PP N/EST	CX	5000	MEDIX - ANVISA -	R$ 22,28	R$ 111.400,00
549	MANTATERMICA ALUMINIZADA	UND	80	SP RESGATE - ANVISA	R$ 7,08	R$ 566,40
557	PRANCHA DE IMOBILIZACAO EM POLIETILENO	UND	10	VNO - ANVISA -	R$ 579,15	R$ 5.791,50
560	PAPEL GRAU CIRUR 150MM X 100M	UND	70	ESTERIL CARE -	R$ 78,87	R$ 5.520,90
561	PAPEL GRAU CIRUR 200MM X 100M	UND	50	ESTERIL CARE -	R$ 106,97	R$ 5.348,50
562	PAPEL GRAU CIRUR 250MM X 100M	UND	50	ESTERIL CARE -	R$ 129,98	R$ 6.499,00
563	PAPEL LENCOL HOSP 50CM X 50M	RLO	940	PETALAS - ANVISA -	R$ 6,82	R$ 6.410,80
564	PAPEL LENCOL HOSP 70CM X 50CM	RLO	700	PETALAS - ANVISA -	R$ 10,33	R$ 7.231,00
565	PAPEL P/ECG 80MM X 30M	RLO	230	TECNOPRINT - ANVISA	R$ 7,63	R$ 1.754,90
570	PRESERVATIVO MASCULINO S/LUBRIFICANTE	UND	3000	BLOWTEX - ANVISA -	R$ 0,56	R$ 1.680,00
575	REANIMADOR AMBU MANUAL ADT	UND	50	MEDIX - ANVISA -	R$ 107,01	R$ 5.350,50
578	SACO LIXO HOSPITALAR INFECTANTE 100L C/100 UND	PCT	230	FIBRA - ANVISA -	R$ 52,72	R$ 12.125,60
581	SCALP DESC N 19G	UND	50000	MEDIX - ANVISA -	R$ 0,23	R$ 11.500,00
584	SCALP DESC N 25G	UND	50000	MEDIX - ANVISA -	R$ 0,25	R$ 12.500,00
588	SERINGA DESC 1ML S/AG	UND	75000	MEDIX - ANVISA -	R$ 0,08	R$ 6.000,00
589	SERINGA DESC 3ML C/AG 25X7	UND	190000	SR - ANVISA -	R$ 0,23	R$ 43.700,00
591	SERINGA DESC 5ML C/AG 25X07	UND	190000	SR - ANVISA -	R$ 0,23	R$ 43.700,00
593	SERINGA DESC 10ML C/AG 25X7	UND	180000	MEDIX - ANVISA -	R$ 0,37	R$ 66.600,00
595	SERINGA DESC 20ML C/AG 25X7	UND	70200	MEDIX - ANVISA -	R$ 0,54	R$ 37.908,00
596	SERINGA DESC 20ML S/AG	UND	50000	MEDIX - ANVISA -	R$ 0,54	R$ 27.000,00
597	SERINGA DESC 60ML LS BICO TIPO CATETER CENTRAL	UND	15000	ABL - ANVISA -	R$ 1,68	R$ 25.200,00
598	SERINGA DESC 60ML S/AG L.S	UND	10000	ABL - ANVISA -	R$ 1,68	R$ 16.800,00
606	SONDA FOLEY 2 VIAS N 14	UND	470	MEDIX - ANVISA -	R$ 2,50	R$ 1.175,00
607	SONDA FOLEY 2 VIAS N 16	UND	470	MEDIX - ANVISA -	R$ 2,50	R$ 1.175,00
608	SONDA FOLEY 2 VIAS N 18	UND	470	MEDIX - ANVISA -	R$ 2,43	R$ 1.142,10
610	SONDA FOLEY 2 VIAS N 22	UND	470	MEDIX - ANVISA -	R$ 2,43	R$ 1.142,10

PREFEITURA DE LUÍS CORREIA
A MUDANÇA É A GENTE QUE FAZ

612	SONDA FOLEY 3 VIAS N 18	UND	470	MEDIX - ANVISA -	R$ 3,38	R$ 1.588,60
614	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 10	UND	2340	BIOBASE - ANVISA -	R$ 0,69	R$ 1.614,60
616	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 14	UND	2340	BIOBASE - ANVISA -	R$ 0,69	R$ 1.614,60
617	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 16	UND	2340	BIOBASE - ANVISA -	R$ 0,69	R$ 1.614,60
618	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 4	UND	2340	BIOBASE - ANVISA -	R$ 0,69	R$ 1.614,60
619	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 6	UND	2340	BIOBASE - ANVISA -	R$ 0,69	R$ 1.614,60
620	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 8	UND	2340	BIOBASE - ANVISA -	R$ 0,69	R$ 1.614,60
628	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 8	UND	2340	MEDSONDA - ANVISA -	R$ 1,10	R$ 2.574,00
631	SONDA URETRAL N 10	UND	2340	MEDIX - ANVISA -	R$ 0,60	R$ 1.404,00
633	SONDA URETRAL N 14	UND	2340	MEDIX - ANVISA -	R$ 0,63	R$ 1.474,20
634	SONDA URETRAL N 16	UND	2340	MEDIX - ANVISA -	R$ 0,63	R$ 1.474,20
637	SONDA URETRAL N 8	UND	2340	MEDIX - ANVISA -	R$ 0,59	R$ 1.380,60
638	TALA MOLDÁVEL EM EVA DE RESGATE (P, M, G E GG)	KIT	30	RESGATE - ANVISA -	R$ 0,98	R$ 29,40
644	TOUCA DESCSANFONADA	UND	3000	ECOMAX - ANVISA -	R$ 8,59	R$ 25.770,00
645	TORNIQUETETÁTICOEMERGÊNCIA PRIMEIROSSOCORROS	UND	15	DESMODUS - ANVISA -	R$ 53,87	R$ 808,05
664	VASELINA LIQUIDA 1000ML	LT	230	VIC PHARMA - ANVISA	R$ 43,41	R$ 9.984,30
667	ACIDO FOSFORICO 37% 3ML PCT	PCT	350	ANGELUS - ANVISA -	R$ 4,91	R$ 1.718,50
668	ADESIVO AMBAR 4ML FRC	FRSC	230	DENTSCARE - ANVISA	R$ 24,47	R$ 5.628,10
672	AGULHA GENGIVAL 30G EXTRA CURTA	CX	120	INJEX - ANVISA -	R$ 40,69	R$ 4.882,80
679	ANESTESICO ALPHACAINE LIDOCAINA + EPINEFRINA 2% CAIXA COM 50 TUBOS	CX	50	DFL - ANVISA -	R$ 243,00	R$ 12.150,00
680	ANESTESICO ARTICAINE 1000.000 4% CAIXA COM 50 TUBOS	CX	20	DFL - ANVISA -	R$ 337,48	R$ 6.749,60
681	ANESTESICO LOCAL 2% CAIXA COM 50 TUBOS	CX	20	SS WHITE - ANVISA -	R$ 134,99	R$ 2.699,80
687	ANTISSEPTICO BUCAL C/CLOREXIDINA 0,12% 1,1L	LT	140	PROLINK - ANVISA -	R$ 26,99	R$ 3.778,60
688	APLICADOR HIDROXIDO CALCIO DUPLO ANGULADO ADT	UND	50	FAVA - ANVISA -	R$ 20,12	R$ 1.006,00
690	BANDEJA INOX 22X12X1,5CM	UND	60	FAVA - ANVISA -	R$ 33,12	R$ 1.987,20
691	BARREIRAGENGIVAL 2,5G	UND	20	FGM - ANVISA -	R$ 26,21	R$ 524,20
692	BROCA CARBIDE CA N 1	UND	120	MICRODONT -	R$ 11,99	R$ 1.438,80

PREFEITURA DE LUÍS CORREIA
A MUDANÇA É A GENTE QUE FAZ

				ANVISA		
693	BROCA CARBIDE CA N 1/2	UND	120	MICRODONT - ANVISA	R$ 17,54	R$ 2.104,80
697	BROCA CARBIDE CA N 6	UND	120	MICRODONT - ANVISA	R$ 10,08	R$ 1.209,60
699	BROCA CARBIDE CONICA CIR FG N 700	UND	90	FAVA - ANVISA -	R$ 13,49	R$ 1.214,10
701	BROCA CARBIDE FG N 1	UND	90	FAVA - ANVISA -	R$ 10,08	R$ 907,20
702	BROCA CARBIDE FG N 4	UND	90	FAVA - ANVISA -	R$ 10,08	R$ 907,20
703	BROCA CARBIDE FG N 6	UND	90	FAVA - ANVISA -	R$ 10,08	R$ 907,20
705	BROCA CARBIDE FG N 702 25MM	UND	50	ANGELUS - ANVISA -	R$ 13,49	R$ 674,50
706	BROCA CARBIDE FG N 703	UND	80	KAVO KERR - ANVISA -	R$ 14,10	R$ 1.128,00
707	BROCA CIRURGICA N-701	UND	70	KAVO KERR - ANVISA -	R$ 14,10	R$ 987,00
708	BROCA DIAMANTADA 1033	UND	280	FAVA - ANVISA -	R$ 5,39	R$ 1.509,20
710	BROCA DIAMANTADA FG 1013HL	UND	190	FAVA - ANVISA -	R$ 5,39	R$ 1.024,10
712	BROCA DIAMANTADA FG N 1016HL	UND	280	FAVA - ANVISA -	R$ 5,39	R$ 1.509,20
715	BROCA DIAMANTADA FG N 2135FF	UND	120	KG SORENSEN -	R$ 6,16	R$ 739,20
722	BROCA DIAMANTADA N 1014	UND	280	KG SORENSEN -	R$ 6,15	R$ 1.722,00
724	BROCA DIAMANTADA N 1015	UND	280	KG SORENSEN -	R$ 6,15	R$ 1.722,00
726	BROCA DIAMANTADA N 1093	UND	280	KG SORENSEN -	R$ 5,76	R$ 1.612,80
728	BROCA DIAMANTADA N 1190	UND	190	KG SORENSEN -	R$ 5,76	R$ 1.094,40
730	BROCA DIAMANTADA N 2200	UND	190	KG SORENSEN -	R$ 5,76	R$ 1.094,40
731	BROCA DIAMANTADA N 3118	UND	190	KG SORENSEN -	R$ 5,76	R$ 1.094,40
732	BROCA DIAMANTADA N 3118F	UND	190	KG SORENSEN -	R$ 5,76	R$ 1.094,40
733	BROCA DIAMANTADA N 3168	UND	190	KG SORENSEN -	R$ 5,76	R$ 1.094,40
734	BROCA DIAMANTADA N 3168F	UND	190	KG SORENSEN -	R$ 5,76	R$ 1.094,40
735	BROCA DIAMANTADA N 3168FF	UND	190	KG SORENSEN -	R$ 5,76	R$ 1.094,40
737	BROCA DIAMANTADA N 3195F	UND	190	KG SORENSEN -	R$ 5,76	R$ 1.094,40
738	BROCA DIAMANTADA N 3203	UND	190	KG SORENSEN -	R$ 5,76	R$ 1.094,40
743	CADEIRA ODONTOLOGIA PRIME 5 FLEX	UND	10	DENTEMED - ANVISA	R$ 22.437,00	R$ 224.370,00

PREFEITURA DE LUÍS CORREIA
A MUDANÇA É A GENTE QUE FAZ

745	CERA ROSA 7 CAIXA COM 18 FITAS	UND	70	LYSANDA - ANVISA	R$ 25,57	R$ 1.789,90
746	CERA ROSA 9 CAIXA COM 18 FITAS	UND	70	ASFER - ANVISA	R$ 30,38	R$ 2.126,60
748	CIMENTO CIRURGICO KIT PO 50G + 20ML LIQ	KITS	60	IODONTOSUL -	R$ 61,97	R$ 3.718,20
749	CIMENTO CIRURGICO LIQUIDO 20MLFRC	UND	50	SS WHITE - ANVISA	R$ 27,43	R$ 1.371,50
751	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO	BNG	120	MAQUIRA - ANVISA	R$ 38,42	R$ 4.610,40
752	CIMENTO FORRADOR HYDRO-C 24G	UND	70	DENTSPLY - ANVISA	R$ 88,36	R$ 6.185,20
757	CONTRA ÂNGULO	UND	1	DENT-FLEX - ANVISA	R$ 539,87	R$ 539,87
759	CREME DENTAL INF 50G BNG	UND	470	COLGATE - ANVISA	R$ 2,56	R$ 1.203,20
760	CUBA P/ASSEPSIA	UND	60	FAVA - ANVISA	R$ 32,39	R$ 1.943,40
766	ESCOVA CA BRANCA PLANA	UND	470	MICRODONT - ANVISA	R$ 1,59	R$ 747,30
767	ESCOVA DE ROBSON	UND	1170	MICRODONT - ANVISA	R$ 1,59	R$ 1.860,30
768	ESCOVA DENTAL ADT	UND	1760	MEDFIO - ANVISA	R$ 1,14	R$ 2.006,40
769	ESCOVA DENTAL INF	UND	1760	MEDFIO - ANVISA	R$ 0,87	R$ 1.531,20
772	ESPATULA PLASTICA	UND	120	ORTO CENTRAL -	R$ 1,99	R$ 238,80
773	ESPELHO BUCAL N 5	UND	120	IODONTO SUL -	R$ 4,67	R$ 560,40
780	FIO DENTAL 100M	UND	120	MEDFIO - ANVISA	R$ 3,27	R$ 392,40
781	FIO DENTAL 25M	UND	120	MEDFIO - ANVISA	R$ 1,64	R$ 196,80
782	FIO SEDA 2 C/AG 3,0CM	CX	50	SHALON - ANVISA	R$ 45,86	R$ 2.293,00
783	FIO SEDA 2-0 AG 2,0CM	CX	50	SHALON - ANVISA	R$ 45,86	R$ 2.293,00
785	FIO SEDA 3 C/AG 3CM	CX	50	SHALON - ANVISA	R$ 45,86	R$ 2.293,00
789	FLUOR VERNIZ FLUORETADO FRC COM 100 ML	FRSC	10	SS WHITE - ANVISA	R$ 23,32	R$ 233,20
792	FORCEPS ADT N 17	UND	20	GOLGRAN - ANVISA	R$ 101,34	R$ 2.026,80
793	FORCEPS ADT N 18L	UND	20	GOLGRAN - ANVISA	R$ 101,34	R$ 2.026,80
794	FORCEPS ADT N 18R	UND	20	GOLGRAN - ANVISA	R$ 95,36	R$ 1.907,20
796	FORCEPS ADT N 69	UND	20	WILCOS - ANVISA	R$ 124,88	R$ 2.497,60
797	FORCEPS INF N 1	UND	20	GOLGRAN - ANVISA	R$ 114,98	R$ 2.299,60
802	FORMOCRESOL 10MLFRC	VD	70	MAQUIRA - ANVISA	R$ 21,87	R$ 1.530,90
803	FOTOPOLIMERIZADOR LED	UND	10	MICRODONT -	R$ 832,78	R$ 8.327,80

PREFEITURA DE LUÍS CORREIA
A MUDANÇA É A GENTE QUE FAZ

				ANVISA		
804	GESSO COMUM TIPO II 1KG	KG	280	YAMAY - ANVISA	R$ 8,72	R$ 2.441,60
808	GUTA ACESSORIO CONV FF C/120 UND	PCT	90	MK LIFE - ANVISA	R$ 47,50	R$ 4.275,00
816	ISOLANTE P/RESINA ACRILICA 500ML FRC	FRSC	120	LYSANDA - ANVISA	R$ 25,90	R$ 3.108,00
817	KIT ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA	KIT	10	KG - ANVISA	R$ 94,37	R$ 943,70
821	KIT IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR A2 PO 10G FRS 8G	KIT	80	SS WHITE - ANVISA	R$ 30,86	R$ 2.468,80
822	KIT IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR A3 PO 10G FRS 8G	KIT	80	SS WHITE - ANVISA	R$ 28,31	R$ 2.264,80
824	LIMA C PILOT 08 21MM	UND	90	DENTSPLY - ANVISA	R$ 88,58	R$ 7.972,20
830	LIXA ACABAMENTO CAIXA COM 12 UND	CX	140	PREVEN - ANVISA	R$ 12,78	R$ 1.789,20
831	MATRIZ ACO 5MM	UND	230	PREVEN - ANVISA	R$ 2,56	R$ 588,80
835	OXIDO DE ZINCO 50G FRC	FRSC	120	LYSANDA - ANVISA	R$ 3,27	R$ 392,40
836	PAPEL CARBONO CONTACTO FILME PCT COM 12 UNIDADES	PCT	350	IODONTO SUL -	R$ 3,27	R$ 1.144,50
842	PEDRA POMES 1KG	UND	230	ASFER - ANVISA	R$ 8,09	R$ 1.860,70
844	PINCEL MICROBRUSH REGULAR PCT COM 100 UNIDADES	PCT	120	MEDICAL BURS -	R$ 12,96	R$ 1.555,20
852	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERISAVEL INCOLOR 80G	UND	120	PROTETIC - ANVISA	R$ 18,77	R$ 2.252,40
873	SELANTE DEFENSE 2.5G	UND	120	ANGELUS - ANVISA	R$ 27,00	R$ 3.240,00
877	SUGADOR CIRURGICO EST	UND	2340	MAQUIRA - ANVISA	R$ 2,27	R$ 5.311,80
881	TIRA DE LIXA DE POLIESTER P/ACABAMENTO PCT COM 40 UND	PCT	350	MICRODONT - ANVISA	R$ 1,47	R$ 514,50
883	TIRA LIXA POLIESTER 4MM PCT COM 40 UND	PCT	230	IODONTO SUL -	R$ 8,40	R$ 1.932,00
885	ACIDO URICO LIQU REF 140-1	KITS	150	LABTEST - ANVISA	R$ 118,85	R$ 17.827,50
887	ALBUMINA BOVINA 22%	KITS	20	FRESENIUS - ANVISA	R$ 71,55	R$ 1.431,00
895	BOBINA TERMOSENSIVEL 49X20	UND	120	OJI PAPER - ANVISA	R$ 7,47	R$ 896,40
896	CALIBRA H REF 80-1 TESTES	UND	70	LABTEST - ANVISA	R$ 108,00	R$ 7.560,00
899	COLESTEROL HDL REF 13-50	KITS	120	LABTEST - ANVISA	R$ 62,10	R$ 7.452,00
901	COLORACAO ZIEHL 500ML	UND	120	RENYLAB - ANVISA	R$ 49,86	R$ 5.983,20
902	CONJUNTO COLOR ZIEEHL NELSEEN 500ML	UND	50	NEWPROV - ANVISA	R$ 109,35	R$ 5.467,50
903	CORANTE EA 36 500ML FRC	UND	20	RENYLAB - ANVISA	R$ 59,67	R$ 1.193,40

PREFEITURA DE LUÍS CORREIA
A MUDANÇA É A GENTE QUE FAZ

904	CORANTE GIEMSA 500ML FRC	UND	20	NEWPROV - ANVISA	R$ 56,70	R$ 1.134,00
906	CREATINA K 300 TESTES	KITS	50	LABTEST - ANVISA	R$ 96,00	R$ 4.800,00
908	CURATIVO ADESIVO COLETA DE SANGUE CAIXA COM 500 UNIDADES	CX	120	AMP - ANVISA	R$ 28,08	R$ 3.369,60
909	DENGUEIGG/IGM	KITS	20	WAMA - ANVISA	R$ 357,01	R$ 7.140,20
911	DIACLEANER AX 20315 1L	LT	10	DIAGNO - ANVISA	R$ 78,33	R$ 783,30
913	DILUENTE LYSE Z3 500ML	FRSC	20	MH LAB - ANVISA	R$ 263,12	R$ 5.262,40
915	ESCOVA P/LAVAR TUBOS	UND	50	MYLABOR - ANVISA	R$ 7,65	R$ 382,50
919	FUCSINA FENICADA GRAM 500ML	LT	10	NEWPROV - ANVISA	R$ 21,60	R$ 216,00
923	HBSAG 20 TESTES	KITS	60	BIOCON - ANVISA	R$ 69,25	R$ 4.155,00
924	HCV 20 TESTES	KITS	50	BIOCON - ANVISA	R$ 79,51	R$ 3.975,50
929	KIT PANOTICO CORANTE RAPIDO P/ COLETA	KITS	50	LABORCLIN - ANVISA	R$ 100,40	R$ 5.020,00
933	LIQUIDO DE TURCK 500ML	UND	90	NEWPROV - ANVISA	R$ 24,30	R$ 2.187,00
937	PIPETA AJUSTAVEL 100-1000	UND	10	PEGUEPET - ANVISA	R$ 255,07	R$ 2.550,70
938	PIPETA CAL FIXA 20UL	UND	10	CRAL - ANVISA	R$ 137,50	R$ 1.375,00
940	PIPETA PASTEUR EST 3ML	UND	11700	CRAL - ANVISA	R$ 0,17	R$ 1.989,00
941	PIPETADOR AJUS ASD 20/200UL	UND	10	PEGUEPET - ANVISA	R$ 255,07	R$ 2.550,70
948	PROTEINAS TOTAIS 250ML (REF.99-250)	KITS	70	LABTEST - ANVISA	R$ 60,75	R$ 4.252,50
952	QUALITROL 1H REF 71-1	KITS	20	LABTEST - ANVISA	R$ 116,10	R$ 2.322,00
953	QUALITROL 2H REF 72-1	KITS	20	LABTEST - ANVISA	R$ 116,10	R$ 2.322,00
955	SANGUE OCULTO IF	KITS	20	LABTEST - ANVISA	R$ 209,66	R$ 4.193,20
962	SORO ANTI AB FRC	UND	90	EBRAM - ANVISA	R$ 43,47	R$ 3.912,30
965	SORO ANTI-HUMANO	UND	20	EBRAM - ANVISA	R$ 76,55	R$ 1.531,00
973	TIMER DE PLASTICO ATE 60MIN C/ SINALIZACAO	UND	20	KASVI - ANVISA	R$ 40,68	R$ 813,60
983	TUBO DE ENSAIO 12 X 75MM	UND	46800	CRAL - ANVISA	R$ 0,14	R$ 6.552,00
986	URETEST - TESTE DE UREASE	KIT	10	RENYLAB - ANVISA	R$ 132,02	R$ 1.320,20
987	VDRL SIFILIS (REF129) TESTE	KIT	70	LABTEST - ANVISA	R$ 58,46	R$ 4.092,20
						R$ 5.748.866,36

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

26	5.000	Comprimidos	Cinarizina 75mg
27	35.400	Comprimidos	Ciprofloxacino 500mg
28	1000	Comprimidos	Clopidogrel 75mg
29	1000	Frascos	Complexo B (B1,B2, B3, B5 e B6) 100ml
30	3.620	Frascos	Dexametasona 0,1mg/ml
31	1000	Bisnagas	Dexametosona 1mg/g
32	34.400	Comprimidos	Dexametosona 4mg
33	1000	Frascos	Dexclofeniramina 0,4mg/ml
34	16.200	Comprimidos	Dexclofeniramina 2mg
36	17.000	Comprimidos	Diclofenaco 50mg
37	14.000	Comprimidos	Digoxina 0,25mg
38	98.000	Comprimidos	Dipirona 500mg
39	1.800	Frascos	Dipirona 500mg/ml
40	165.000	Comprimidos	Enalapril 10mg
41	98.000	Comprimidos	Enalapril 20mg
42	1000	Comprimidos	Fluconazol 150mg
43	49.000	Comprimidos	Furosemida 40mg
44	164.000	Comprimidos	Glibenclamida 5mg
45	164.000	Comprimidos	Hidroclorotiazida 25mg
46	1000	Frascos	Hidróxido de alumínio 61mg/ml
47	1000	Frascos	Ibuprofeno 100mg/ml
48	65.000	Comprimidos	Ibuprofeno 600mg
50	1000	Comprimidos	Isossorbida 5mg sublingual
51	2.500	Comprimidos	Itraconazol 100mg
53	262	Bisnagas	Lidocaina 40mg/g
54	18.200	Comprimidos	Loratadina 10mg
55	1000	Frascos	Loratadina 1mg/ml
56	330.000	Comprimidos	Losartana potássica 50mg
57	2.500	Comprimidos	Mebendazol 100mg
58	1000	Frascos	Mebendazol 20mg/ml
59	245.000	Comprimidos	Metformina 500mg
60	330.000	Comprimidos	Metformina 850mg
61	2.600	Comprimidos	Metildopa250mg
62	1000	Bisnagas	Metronidazol 100mg/g
63	8.100	Comprimidos	Metronidazol 250mg

64	400	Frascos	Metronidazol 40mg/ml
65	100	Bisnagas	Miconazol 20mg/g
66	1000	Bisnagas	Neomicina+ bacitracina 5mg/g + 250UI/g
67	50.000	Comprimidos	Nifedipino 10mg
68	50.000	Comprimidos	Nifedipino 20mg
70	70.000	Comprimidos	Nimesulida 100mg
71	400	Frascos	Nimesulida 50mg/ml
72	200	Frascos	Nistatina 100.000UI/ml
73	2.620	Bisnagas	Nistatina 25.000UI/g
74	33.000	Comprimidos	Omeprazol 20mg
75	1000	Frascos	Paracetamol 200mg/ml
76	33.000	Comprimidos	Paracetamol 500mg
77	800	Frascos	Prednisolona 1mg/ml
78	17.000	Comprimidos	Prednisona 20mg
79	1000	Frascos	Prednisona 3mg/ml
80	9.000	Comprimidos	Propranolol 40mg
82	1000	Comprimidos	secnidazol 1000mg
83	1000	Frascos	Simeticona 75mgml
84	162.000	Comprimidos	Sinvastatina 20mg
85	108.000	Comprimidos	Sinvastatina 40mg
86	16.200	Sachês	Soro de hidratação oral
88	400	Frascos	Sulfato ferroso 125mg/ml
89	400	Frascos	Sulfato ferroso 25mg/ml
90	324.000	Comprimidos	Sulfato ferroso 40mg
92	18.000	Comprimidos	Vitamina C 500mg

PSICOTROPICOS			
ITEM	**QTE**	**UND**	**DESCRIÇÃO**
93	270	Frascos	Ácido valproico 250mg/ml
94	6750	Comprimidos	Alprazolan 2mg
95	32400	Comprimidos	Amitriptilina 25mg
97	1620	Comprimidos	Bromazepam 3mg
98	3240	Comprimidos	Bromazepam 6mg
99	32400	Comprimidos	Carbamazepina 200mg
100	162	Frascos	Carbamazepina 20mg/ml

101	16.200	Comprimidos	Carbonato de lítio 300mg
102	16200	Comprimidos	Citalopram 20mg
103	2700	Comprimidos	Clonazepam 0,5mg
104	648	Frascos	Clonazepam 2,5mg/ml
105	16.200	Comprimidos	Clonazepam 2mg
108	162	Frascos	Clorpromazina 40mg/ml
109	32400	Comprimidos	Diazepam 10mg
110	16200	Comprimidos	Escitalopram10mg
111	16.200	Comprimidos	Escitalopram20mg
112	10.800	Comprimidos	Fenitoina 100mg
113	32.400	comprimidos	Fenobarbital 100mg
114	648	Frascos	Fenobarbital 40mg/ml
115	600	Ampolas	Fentanila 0,05mg 10ml im/iv c/25 amp
116	16200	comprimidos	Fluoxetina 20mg
117	3888	Comprimidos	Haloperidol 1mg
119	4050	Comprimidos	Imipramina 25mg
120	16200	Comprimidos	Levomepromazina 100mg
121	8100	Comprimidos	Levomepromazina 25mg
122	1000	Ampolas	Midazolam 50mg 10ml c/100
123	405	Ampolas	Morfina 10mg/ml
124	3240	Comprimidos	Nortriptilina 25mg
125	10800	Comprimidos	Olazapina 10mg
126	162	Frascos	Oxcarbamazepina 60mg/ml
127	8100	Comprimidos	Quetiapina 25mg
129	16200	Comprimidos	Risperidona 2mg
130	16200	Comprimidos	Risperidona 3mg
131	6480	Comprimidos	Zopidem 100mg

INJETAVES			
ITEM	**QTE**	**UND**	**DESCRIÇÃO**
133	405	Ampolas	ácido tranexâmico 50mg/ml
134	270	Ampolas	Adenosina 3mg/ml
135	270	Ampolas	Adrenalina 1mg/ml
137	270	Ampolas	Amiodarona 50mg/ml
138	810	Ampolas	Ampicilina 1g

139	810	Ampolas	Ampicilina 500mg
142	405	Ampolas	Bicarbonato de sódio 8,4%
143	3.240	Ampolas	Bromoprida 5mg/ml
144	3.240	Ampolas	Buscopam composto 4mg/ml+ 500mg/ml
145	1.620	Ampolas	Buscopam simples 20mg/ml
146	540	Ampolas	Cefalotina 1g
147	810	Ampolas	Ceftriaxona 1g
148	810	Ampolas	Clindamicina 150mg/ml
149	243	Ampolas	Cloreto de sódio 10%
151	3.240	Ampolas	Dexametasona 2mg/ml
152	270	Ampolas	Diazepam 5mg/ml
153	3240	Ampolas	Diclofenaco 25mg/ml
155	270	Ampolas	Fenitoina 50mg/ml
156	1.620	Ampolas	Furosemida 10mg/2ml
157	2.430	Ampolas	Gentamicina 40mg/ml
158	810	Ampolas	Glicose 25%
159	810	Ampolas	Glicose 50%
160	1.134	Frascos	Hidrocortisona 100mg
161	1.134	Ampolas	Hidrocortisona 500mg
162	20	Ampolas	levofloxacino 5mg/ml bol 100ml
164	270	Ampolas	Midazolam 5mg/ml
165	810	Ampolas	Omeprazol 40mg/ml
166	486	Ampolas	Ondansetrona 4mg/2ml
167	1620	Ampolas	Prometazina 50mg/2ml
168	7.000	BLS	Soro fisiológico 100ml
169	7000	BLS	Soro fisiológico 250ml
170	7.000	BLS	Soro fisiológico 500ml
171	4.200	BLS	Soro glicosado 500ml
174	810	Ampolas	Sulfato de magnésio 50%
175	100	Ampolas	Tenoxicam inj 20 mg 2 ml
176	100	Ampolas	Tenoxicam inj 40 mg 2 ml
177	270	Ampolas	Tramadol 100mg/2ml
178	3.240	Ampolas	Vitamina C 100mg/ml
179	540	Ampolas	Vitamina K 10mg/ml



MATERIAL HOSPITALAR			
ITEM	**QTE**	**UND**	**DESCRIÇÃO**
181	200	Unidades	Adaptador p/ agulha a vacuo padrao
182	84	Litros	Água oxigenada 1L
183	5600	Unidades	Água para injetáveis 10ml
184	6720	Unidades	Agulha 13x4,5
185	50400	Unidades	Agulha 20x5,5
186	1680	Unidades	Agulha 25x6
187	7000	Unidades	Agulha 25x7
188	1680	Unidades	Agulha 25x8
189	560	Litros	Álcool 70% líquido 1L
190	280	Litros	Álcool gel 70% 1L
192	6720	Unidades	Atadura de crepom 10cm x 1,80m
193	6720	Unidades	Atadura de crepom 15cm x 1,80m
194	6000	Unidades	Atadura gessda 15cmx3.0mt c/20
195	6000	Unidades	Atadura gessda 20cmx3.0mt c/20
196	4200	Unidades	Avental manga longa descartável
197	56	Unidades	Balança digital
198	1.008	Unidades	Bolsa coletora de urina 2.000mL
199	280	Unidades	Bolsa de colostomia descartável 63mm
200	672	Unidades	Cateter para oxigênio tipo óculos
201	840	Unidades	Descartex 13L (coletor de perfurocortantes)
202	672	Unidades	Descartex 20L (coletor de perfurocortantes)
203	2000	Unidades	Eletrodos sf 22 und 35x40mm adulto
204	588	Unidades	Equipo de alimentação enteral
205	6.720	Unidades	Equipo macrogotas
206	6.720	Unidades	Equipo polifixo
207	8400	Unidades	Escova endocervical

208	1120	Unidades	Esparadrapo
209	280	Unidades	Esparadrapo micropore
210	7000	Unidades	Espátula de Aires
211	1680	Unidades	Espéculo descartável não estéril G
212	5.040	Unidades	Espéculo descartável não estéril M
213	3.360	Unidades	Espéculo descartável não estéril P
214	28	Unidades	Estetoscópio
215	21	Litros	Éter (1L)
216	168	Caixas	Fio de sutura cirúrgico n° 2
217	84	Caixas	Fio de sutura cirúrgico n° 3
218	30	Caixas	Fio nylon 0 c/ag c/24 env
219	30	Caixas	Fio nylon 1 c/ag c/24 env
220	30	Caixas	Fio nylon 2 c/ag c/24 env
221	30	Caixas	Fio nylon 3 c/ag c/24 env
222	30	Caixas	Fio nylon 4 c/ag c/24 env
223	6.720	Unidades	Fita medidoras de Glicemia
224	2.500	Unidades	Fita para autoclave 19mm x 30mm
226	30.240	Unidades	Fralda geriátrica XXG
227	588	Unidades	Frasco de alimentação enteral 300ml
228	6720	Unidades	Gaze hidrofílica 9 fios
229	3360	Unidades	Gorro descartável com elástico
230	3360	Unidades	Infusor multivia com clanp
235	1680	Unidades	Lâmina de bisturi n 11
236	1680	Unidades	Lâmina de bisturi n 15
237	1680	Unidades	Lâmina de bisturi n 23
238	1680	Unidades	Lâmina de bisturi n 24
239	7000	Unidades	Lancetas de segurança
240	140	Unidades	Lanterna clínica
241	1000	Rolo	Lençol papel hosp 50x50 cx 10
242	1680	Unidades	Lençol papel hosp 70x50 cx 10
243	168	Unidades	Luva cirúrgica estéril de látex n6,5 par

244	252	Unidades	Luva cirúrgica estéril de látex n7 par
245	168	Unidades	Luva cirúrgica estéril de látex n8 par
246	504	Caixas	Luva descartável de látex com pó G 100 unidades
247	1.120	Caixas	Luva descartável de látex com pó M 100 unidades
248	1.120	Caixas	Luva descartável de látex com pó P 100 unidades
249	840	Caixas	Máscara cirúrgica
250	34	Unidades	Máscara de inalação adulto (aerossol)
251	34	Unidades	Máscara de inalação infantil (aerossol)
252	336	Unidades	Máscara de oxigênio alta concentração
253	1.400	Unidades	Máscara n95
255	20	Unidades	Nebubizador
257	1.120	Rolo	Papel grau cirúrgico 20
258	1.120	Rolo	Papel grau cirúrgico 25
259	175	Litros	Povidine tópico 1 L
260	1680	Unidades	Propé
262	1000	Unidades	Scalp desc nr 19g c/100
263	1000	Unidades	Scalp desc nr 21g c/100
264	1000	Unidades	Scalp desc nr 23g c/100
265	6720	Unidades	Seringa descartável 10ml com agulha
266	4900	Unidades	Seringa descartável 1ml com agulha
267	3360	Unidades	Seringa descartável 20ml com agulha
268	6720	Unidades	Seringa descartável 3ml com agulha
269	6720	Unidades	Seringa descartável 5ml com agulha
270	280	Unidades	Seringa descartável 60ml sem agulha
271	420	Unidades	Sonda Foley N°16
272	420	Unidades	Sonda Foley N°24

273	200	Unidades	Sonda uretral n° 16
274	200	Unidades	Sonda uretral n° 18
275	168	Unidades	Spray fixador citológico
276	168	Potes	Sulfadiazina de prata 400g
277	60	Unidades	Termômetro digital
278	68	Unidades	Vaselina líquida 1L
279	34	Unidades	Vaselina sólida 500g

Teresina (PI), 16 de dezembro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES
Data: 16/12/2025 11:53:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 009.808.573-50

GOVERNO DO PIAUÍ

ESTADO DO PIAUÍ
HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE
Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N
64980-000 - Centro – Corrente - PI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a Empresa **PIAUI HOSPITALAR LTDA**, situada na Avenida Miguel Rosa, nº 6667, Bairro Macaúba, Teresina - PI, inscrita no CNPJ nº 43.667.026/0001-09 e Inscrição Estadual nº 19.701.508-5, é nosso Fornecedor e vem mantendo de forma regular sempre com responsabilidade e pontualidade, cumprindo fielmente seus compromissos até a presente data, não havendo em nossos registros nada que possa desabonar sua conduta, sendo considerado por nós idônea e tecnicamente capaz em suas atividades comerciais, conforme discriminação dos produtos abaixo:

01 – Medicamentos comuns;
02 – Medicamentos injetáveis;
03 – Materiais Médicos Hospitalares;
05 – Equipamentos de proteção individual – EPI;
06 – Material para Raio-X;
07 – Dietas, Fórmulas e Suplementos.
08 – Material Odontológico;
09 – Material Laboratorial.

Corrente (PI),14 de outubro de 2022.

2º Ofício Corrente - PI

HOSPITAL REGIONAL JOÃO PACHECO CAVALCANTE
DANIEL DE SOUSA LIMA
CPF: 022.093.893-01
Diretor Geral

DANIEL DE SOUSA LIMA
Diretor Geral do Hospital João Pacheco Cavalcante

Cartorio do 2 Ofício de Notas e Registro
RUA GETULIO VARGAS Nº 1046, Centro, CORRENTE - PIAUI
RECONHEÇO POR AUTENTICIDADE A FIRMA DE DANIEL DE SOUSA LIMA NO DOCUMENTO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ. Corrente/PI, 27/10/2022 12:51:34.
SELO AEC09202 - RJVP CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextra
Ana Josefa da Cunha Louzeiro - Escrevente Substituta
Emol: R$ 4,48 TJ: R$ 0,90 MP: R$ 0,25 Selo: R$ 0,26 Total: R$ 5,90

Ana Josefa da Cunha Louzeiro
Escrevente Substituta
Corrente Compromissada
Piauí

GOVERNO DO PIAUÍ

ESTADO DO PIAUÍ
HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE
Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N
64980-000 - Centro – Corrente - PI

PRODUTOS JÁ FORNECIDOS PARA O HOSPITAL

Segue abaixo, para os devidos fins de direito, relação de itens fornecidos ao Hospital Regional João Pacheco Cavalcante, pela empresa **PIAUI HOSPITALAR LTDA**, situada na Avenida Miguel Rosa, nº 6667, Bairro Macaúba, Teresina - PI, inscrita no CNPJ nº 43.667.026/0001-09 e Inscrição Estadual nº 19.701.508-5e suas respectivas quantidades.

MEDICAMENTOS EM GERAL FORNECIDOS AO HOSPITAL		
ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
ACEBROFILINA XPE ADT 10MG/ML 120ML (G)	UNID	506
ACEBROFILINA XPE PED 5MG/ML 120ML (G)	UNID	506
ACICLOVIR 200MG CX/200 CPR	COMP	6062
ACICLOVIR 50MG/G CREME DERM 10G CX/100	BNG	254
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO ADULTO 500MG 500CPR (AAS)	COMP	25254
ACIDO ACETILSALICÍLICO ENTERIC COATEC 100MG 30CPR (ASPIRINA PREVENT)	COMP	52
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO INFANTIL 100MG 1000CPR (AAS)	COMP	54344
ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML INJETÁVEL (0,5G/5ML) CX/100 (VITAMINA C)	AMP	362
ACIDO ASCORBICO 500MG COMPRIMIDO CX/500 (VITAMINA C)	COMP	1516
ACIDO ASCORBICO GOTAS FR 20 ML (VITAMINA C) CX/50	UNID	1516
ACIDO FOLICO 5MG 500CPR	COMP	50506
ACIDO TRANEXAMICO 250MG 12CPR (TRANSAMIN)	COMP	96
ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML INJ CX/100 AMP (TRANSAMIN)	CXA	90
ACIDO VALPROICO 250MG 25CPR C1 (VALPROATO DE SODIO) (EPILENIL) (DEPAKENE)	COMP	506
ACIDO VALPROICO 250MG XPE 100ML C1 (G) (VALPROATO DE SODIO) (DEPAKENE) (50MG/ML 5ML)	FCO	120
ACIDO VALPROICO 500MG 50CPR C1 (VALPROATO DE SODIO) (EPILENIL) (DEPAKENE)	COMP	758
AGUA PARA INJEÇÃO 1000ML BOLSA CX/15	AMP	130
AGUA PARA INJEÇÃO 10ML CX/200 (AGUA DESTILADA)	AMP	10824
AGUA PARA INJEÇÃO 20ML CX/100 (AGUA DESTILADA)	AMP	506
AGUA PARA INJEÇÃO 250ML CX/50 FRASCO	UNID	130
AGUA PARA INJEÇÃO 500ML CX/24 FRASCO	UNID	218
AGUA PARA INJEÇÃO 5ML CX/200 (AGUA DESTILADA)	AMP	3608
ALBENDAZOL 400MG CX/ 100 COMPRIMIDO	COMP	19192
ALBENDAZOL 40MG/M. FR 10ML(G) CX/200	FCO	9092
ALENDRONATO DE SODIO 70MG 8CPR	COMP	204
ALPRAZOLAN 0,25MG 30CPR (G) B1 FARM. GLOBO	COMP	506

GOVERNO DO PIAUÍ
ESTADO DO PIAUÍ
HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE
Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N
64980-000 - Centro – Corrente - PI

ALPRAZOLAN 0,5MG 30CPR (G) B1	COMP	570
ALPRAZOLAN 1,0MG 30CPR B1(G)	COMP	1.138
ALPRAZOLAN 2,0MG 30CPR B1	COMP	1138
AMBROXOL 15MG/5ML XPE PED100ML (G) CX/60	FCO	2526
AMBROXOL 30MG/5ML XPE ADT 100ML(G) CX/60	FCO	2022
AMICACINA 500MG AMP 2ML(G)	AMP	578
AMINOFILINA 100MG 500CPR	COMP	10102
AMINOFILINA 240MG AMP 10 ML CX C/ 100	AMP	866
AMIODARONA 100MG 20CPR (ANCORON)	CXA	128
AMIODARONA 200MG 500CPR	COMP	5052
AMIODARONA 50MG/M.. AMP 3ML (150MG/3ML)	AMP	866
AMITRIPTILINA 25MG 200CPR C1 (AMYTRIL)	COMP	210
AMITRIPTILINA 75MG 200CPR C1 (AMYTRIL)	COMP	3788
AMOXICILINA 500MG 840CPR	COMP	12122
AMOXICILINA SUSP 250MG/5ML 150ML CX/50 (50MG/ML)	FCO	152
AMOXICILINA SUSP 250MG/5ML 60ML(G) CX/50 (50MG/ML)	UNID	1012
AMPICILINA SODICA 1G INJETÁVEL FA DIL CX/50	AMP	218
AMPICILINA SODICA 500MG CPR CX/840	COMP	18688
AMPICILINA SODICA 500MG INJETÁVEL FA DIL CX/50	AMP	218
AMPICILINA SUSP 250MG FR 60ML(G) CX/50	UNID	1012
ANLODIPINO + BENAZEPRIL 5MG/20MG CX/30 CAP (PRESS PLUS)	UNID	102
ANLODIPINO 10MG 500CPR	COMP	15152
ANLODIPINO 5MG 500CPR	COMP	21214
ATENOLOL 100MG 600CPR	COMP	21214
ATENOLOL 25MG 600CPR	COMP	22224
ATENOLOL 50MG 600CPR	COMP	21214
ATROPINA 0,25MG INJ AMP 1ML CX/120	AMP	1372
AZITROMICINA 40MG/ML FR SUSP 15ML (600MG) (200MG/5ML)	FCO	344
AZITROMICINA 40MG/ML FR SUSP 22,5ML (900MG) (200MG/5ML)	UNID	128
AZITROMICINA 500MG 500CPR(G)	COMP	13132
BECLOMETASONA 200MCG 200DS (CLENIL HFA)	FCO	10
BENZILPENIC. BENZATINA 1.200.000UI FA CX/50	FCO	290
BENZILPENIC. BENZATINA 600.000UI FA CX/50	FCO	146
BENZILPENIC. POTASSICA 5.000.000UI FA CX/50	AMP	110
BENZILPENIC. PROCAINA 400.000UI FA CX/50 (DESPACILINA)	AMP	110
BENZOATO DE BENZILA 100ML	UNID	254
BICARBONATO DE SODIO 10% AMP 10ML CX/100	AMP	434
BICARBONATO DE SODIO 8,4% AMP 10ML CX/100	AMP	434

GOVERNO DO PIAUÍ
ESTADO DO PIAUÍ
HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE
Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N
64980-000 - Centro – Corrente - PI

BIPERIDENO 2MG CX/75CPR C1 (CINETOL) (AKINETON)	COMP	6314
BISOPROLOL 5 MG 30CPR (CONCOR)	CXA	26
BROMAZEPAM 3MG 30CPR(G) B1	COMP	4736
BROMEXINA 4 MG/ML XPE INFANTIL 120ML (0,8MG/ML) (BISOLPHAR)	UNID	128
BROMEXINA 8MG/ML XPE ADULTO 120ML (1,6MG/ML) (BISOLPHAR)	UNID	128
BROMOPRIDA 10MG 20CPR	COMP	4850
BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS FR 20 ML	UNID	486
BROMOPRIDA 5MG/ML INJ AMP 2ML(G) (10MG/2ML) CX/50	AMP	578
BUPIVACAINA + EPINEFRINA 0,5% AMP 20ML (NEOCAINA C/VASO) CX/6	AMP	66
BUPIVACAINA 0,5% PESADA 4ML (NEOCAINA + GLICOSE) (HIPERBÁRICA) CX/100	AMP	110
BUPIVACAINA S/EPINEFRINA 0,5% AMP 20ML (NEOCAINA S/VASO) CX/6	AMP	66
CAPTOPRIL 25MG CX/300CPR	COMP	202020
CAPTOPRIL 50MG CX/300CPR	COMP	111112
CARBAMAZEPINA 200MG 200CPR C1 (TEGRETOL)	COMP	7072
CARBAMAZEPINA 400MG 500CPR C1 (TEGRETOL)	COMP	884
CARBAMAZEPINA XPE. 2% FR 100ML C1 (TEGRETOL)	FCO	90
CARBONATO DE LITIO 300MG 500CPR C1 (CARBOLITIUM)	COMP	2.526
CARVEDILOL 12,5MG 30CPR	COMP	2426
CARVEDILOL 25MG 30CPR	CXA	26
CARVEDILOL 3,125MG 30CPR	COMP	456
CARVEDILOL 6,25MG 30CPR	COMP	128
CEFALEXINA 500MG 500 COMPRIMIDO	COMP	20202
CEFALEXINA SUSP 250MG/5ML 60ML CX/50	FCO	758
CEFALOTINA 1,0G CX/50FA	AMP	650
CEFAZOLINA 1,0G 50FA	AMP	116
CEFEPIMA 1GR FA PO IM/IV CX/50	AMP	38
CEFTAZIDIMA 1,0G 50FA	AMP	218
CEFTRIAXONA 1,0G IV CX/50FA	AMP	578
CETAMINA S+ 50MG/ML FR 10ML C1 (KETALAR) (KETAMIN) (DEXTROCEMTAMINA) CX/5	AMP	14
CETOCONAZOL 200MG 450CPR	COMP	10608
CETOCONAZOL CREME 30G CX/100	TUBO	1264
CETOCONAZOL SHAMPOO 2% 100ML	UNID	52
CETOPROFENO 100 MG IV (PROFENID) CX/50	AMP	218
CETOPROFENO 100MG IM AMP 2ML (PROFENID) CX/50	AMP	218
CIMETIDINA 200MG COMPRIMIDO CX/600	COMP	12122
CIMETIDINA 300MG INJETÁVEL AMP 2ML CX/120	AMP	722
CINARIZINA 25MG 30CPR "G" 30 CPR	CXA	1012

GOVERNO DO PIAUÍ

ESTADO DO PIAUÍ
HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE
Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N
64980-000 - Centro – Corrente - PI

CINARIZINA 75MG 30CPR "G"	COMP	2274
CIPROFLOXACINO 200MG INJETÁVEL 100ML CX/60	BOLSA	58
CIPROFLOXACINO 500MG CX/300CPR	COMP	15152
CITALOPRAN 20MG 30CPR C1 (DENYL)	COMP	178
CLINDAMICINA 150MG/ML AMP 4ML (600MG)	AMP	110
CLOMIPRAMINA 10MG 20CPR C1 (CLO) FARM. PAGUE MENOS	COMP	228
CLOMIPRAMINA 25MG 20CPR C1	COMP	228
CLOMIPRAMINA 75MG 20CPR C1	COMP	228
CLONAZEPAN 0,5MG 480CPR B1 (RIVOTRIL)	COMP	2906
CLONAZEPAN 2,0MG 480CPR B1 (RIVOTRIL)	COMP	3.158
CLONAZEPAN 2,5MG/ML FR GOTAS 20ML B1 (RIVOTRIL)	FCO	128
CLORETO DE POTASSIO 10% AMP 10ML CX/200	AMP	1012
CLORETO DE SÓDIO + BENZALCONIO FR 30ML SOL NASAL (NASOLIVE)	FCO	26
CLORETO DE SODIO 0,9% FR 30ML (NASOJET)	UNID	102
CLORETO DE SODIO 10% AMP 10ML CX/200	AMP	1444
CLOREXIDINA 2% (DEGERMANTE) C/1000 ML	UNID	74
CLORPROMAZINA 100MG 200CPR C1 (AMPLICTIL) (LONGACTIL)	COMP	2.210
CLORPROMAZINA 25MG 200CPR C1 (AMPLICTIL) (LONGACTIL)	COMP	1970
CLORPROMAZINA 25MG/5ML AMP 5ML C1 (AMPLICTIL) (LONGACTIL) CX/50	AMP	204
CLORPROMAZINA 40MG/ML FR 20ML C1 (AMPLICTIL) (LONGACTIL)	FCO	52
CLOXAZOLAM 1MG 30CPR B1 (EUTONIS) (OLCADIL)	COMP	26
COLAGENO (CONDRES) 40MG 30CAP	CXA	6
COMPLEXO B 500DRAG	COMP	25254
COMPLEXO B INJETÁVEL AMP 2ML CX/100	AMP	794
COMPLEXO B XPE FR 100ML	FCO	1516
DESLANOSIDIO 0,2MG/ML AMP 2ML (CEDILANIDE)	AMP	362
DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR FR 120ML CX/50	FCO	658
DEXAMETASONA 2MG/ML AMP 1ML CX/50	AMP	254
DEXAMETASONA 4MG 200CPR	COMP	5052
DEXAMETASONA 4MG/2,5ML AMP 2,5ML CX/100	AMP	650
DEXAMETASONA CREME 1% 10G (G) CX/100	TUBO	1768
DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML FR 100ML (2MG/5ML)	FCO	1768
DIAZEPAM 10MG 1000CPR B1 (VALIUM)	COMP	8840
DIAZEPAM 5MG 1000CPR B1 (VALIUM)	COMP	6.756
DIAZEPAM 5MG/ML AMP 2ML (10MG) CX/100 (VALIUM)	AMP	380
DICLOFENACO POTASSIO 50MG 500CPR	COMP	25254
DICLOFENACO RESINATO GTS 15MG/ML 20ML CX/100	FCO	2526
DICLOFENACO SODICO 50MG 500CPR	COMP	25254

GOVERNO DO PIAUÍ

ESTADO DO PIAUÍ
HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE
Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N
64980-000 - Centro – Corrente - PI

DICLOFENACO SODICO 75MG INJ. AMP 3ML CX/100	AMP	1084
DIGOXINA 0,25MG 500CPR	COMP	13890
DIGOXINA ELIXIR 60ML(G)	UNID	128
DIMETICONA 40MG 600CPR (SIMETICONA)	COMP	12122
DIMETICONA 75MG/ML FR 10ML (SIMETICONA) CX/200	FCO	1768
DIMETICONA 75MG/ML FR 15ML (SIMETICONA) CX/200	FCO	254
DIPIRONA SODICA 500MG CX/500CPR	COMP	31692
DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMP INJETÁVEL 2ML (1G/2ML) CX/100	AMP	1804
DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML GOTAS FR 10ML CX/100	FCO	658
DOPAMINA 5MG/ML AMP 10ML(G) CX/100	AMP	64
ENALAPRIL 10MG 500CPR	COMP	25254
ENALAPRIL 20MG 500CPR	COMP	25254
ENALAPRIL 5MG 30CPR	COMP	25254
ENOXAPARINA (VERSA) 40MG/0,4ML CX/ 6SER SC/IV	CXA	6
EPINEFRINA 1MG/ML (1G/1000ML) AMP 1ML (ADRENALINA) CX/100	AMP	506
ERITROMICINA 125MG/5ML FR 60ML	UNID	128
ERITROMICINA 250MG/5ML FR 60ML	UNID	128
ERITROMICINA 500MG 480CPR (G)	COMP	4446
ESPIRONOLACTONA 100MG 500CPR (ALDACTONE)	COMP	2526
ESPIRONOLACTONA 25MG 30CPR (ALDACTONE)	COMP	1768
ESPIRONOLACTONA 50MG 500CPR (ALDACTONE)	COMP	3536
ETILEFRINA 10MG/ML AMP 1ML (ETILEFRIL, EFORTIL) CX/6	AMP	74
FENITOINA 100MG 100CPR C1 (HIDANTAL)	COMP	1.580
FENITOINA 50MG/ML AMP 5ML(G) C1 (HIDANTAL) INJETÁVEL	AMP	190
FENOBARBITAL 100MG 200CPR B1 (GARDENAL)	COMP	5304
FENOBARBITAL 40MG/ML 4% GOTAS FR 20ML B1 (GARDENAL)	FCO	76
FENOTEROL 0,5% GOTAS FR 20ML (BEROTEC) CX/200	FCO	344
FENTANILA 78,5MCG AMP 2ML A1 (50MCG) FENTANIL CX/50	AMP	52
FENTANILA 78,5MCG AMP 5ML A1 (50MCG) FENTANIL CX/25	AMP	64
FITOMENADIONA 10 MG IM AMP 1 ML INJETÁVEL (VITAMINA K) CX/50	AMP	290
FLUCONAZOL 150MG 200CPR (G)	CAPS	6062
FLUOXETINA 20MG 500CPR (G) C1 (FLUXENE)	COMP	2.338
FOSFATO DE CÁLCIO TRIBÁSICO+COLECALCIFEROL 600MG+400UI (OSTEONUTRI) CX/60 CPR	CXA	6
FUROSEMIDA 20MG INJETÁVEL AMP 2ML CX/50	AMP	362
FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO	COMP	28536
GENTAMICINA 20MG/ML AMP 1ML CX/50	AMP	362
GENTAMICINA 40MG AMP 1ML CX/100	AMP	362

GOVERNO DO PIAUÍ

ESTADO DO PIAUÍ
HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE
Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N
64980-000 - Centro -- Corrente - PI

GENTAMICINA 80MG AMP 2ML CX/100	AMP	434
GLIBENCLAMIDA 5MG CX/450	COMP	25254
GLICONATO DE CALCIO 10% AMP 10ML CX/100 (GLUCONATO DE CALCIO)	AMP	128
GLICOSE 25% AMP 10ML CX/200	AMP	1372
GLICOSE 50% AMP 10ML CX/200	AMP	1372
GLUTARALDEIDO 2% 32 DIAS 1.000ML (GLUTARON)	UNID	88
HALO DECANOATO 70,52MG/ML(50MG/ML)1ML C1	AMP	46
HALOPERIDOL 1MG 200CPR C1 (HALDOL)	COMP	2338
HALOPERIDOL 2% GOTAS FR 20ML C1 (HALDOL)	FCO	64
HALOPERIDOL 5MG 200CPR C1 (HALDOL)	COMP	3.032
HALOPERIDOL 5MG/ML AMP 1ML C1 CX/50 (HALDOL)	AMP	506
HEPARINA SODICA 5.000UI 5ML (LIQUEMINE) CX/25	AMP	18
HIDRALAZINA 20MG IN, 1ML (NEPRESSOL) CX/50	AMP	182
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG C/400CPR(G)	COMP	34344
HIDROCLOROTIAZIDA 50MG 500CPR	COMP	10102
HIDROCORTISONA 100MG FA S/DIL CX/50	AMP	470
HIDROCORTISONA 500MG FA S/DIL CX/50	FCO	204
HIDROXIDO DE ALUMINIO FR 100ML CX/60	FCO	1012
HIDROXIDO DE ALUMINIO+MAGNÉSIO FR 100ML	FCO	52
HIOSCINA COMPOSTA 10MG+250MG CX/250 COMPRIMIDO (ESCOPOLAMINA+DIPIRONA) (BUSCOPAN COMPOSTO)	COMP	5052
HIOSCINA COMPOSTA GOTAS FR 20ML (ESCOPOLAMINA+DIPIRONA) (BUSCOPAN COMPOSTO) CX/200	FCO	708
HIOSCINA COMPOSTA INJETÁVEL 20MG+2,5G AMP 5ML CX/100 (BUSCOPAN COMPOSTO)	AMP	1084
HIOSCINA SIMPLES INJETÁVEL 20MG/ML AMP 1ML (ESCOPOLAMINA) (BUSCOPAN) CX/100	AMP	650
IBUPROFENO 300MG C/500CPR	COMP	12122
IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS FR 30 ML	FCO	758
IBUPROFENO 600MG CPR	COMP	3284
IMIPRAMINA 25MG 200CPR C1 (TOFRANIL)	COMP	506
INSULINA HUMANA REG. 100UI 10ML (INSUNORM) REGULAR	UNID	10
IODETO DE POTASSIO 100ML CX C/50 FR (XAROPE SANTO ANTONIO)	UNID	608
IPRATROPIO 0,25MG FR 20ML (ATROVENT) CX/200	FCO	406
ISOFLURANO 1ML/1ML FR 100ML C1	UNID	4
ISOFLURANO 1ML/1ML FR 240ML C1	UNID	4
ISOSSORBIDA 10MG 30CPR (ISORDIL) (MONOCORDIL)	COMP	3032
ISOSSORBIDA 10MG/ML AMP 1ML INJETÁVEL (CORONAR) (MONOCORDIL)	AMP	10
ISOSSORBIDA 5MG SUBL 30CPR (ISORDIL) (MONOCORDIL)	CXA	1768

GOVERNO DO PIAUÍ
ESTADO DO PIAUÍ
HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE
Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N
64980-000 - Centro – Corrente - PI

ISOXSUPRIMA 10MG CPR (INIBINA) CX/20	COMP	102
LEVODOPA + BENSERAZIDA 100+25MG 30CPR C1 (PROLOPA HBS)	COMP	506
LEVODOPA + CARBIDOPA 250+25MG 50CPR (CARBIDOL)	COMP	506
LEVOFLOXACINO 500MG 100ML INJ IV (5MG/ML 100ML) BOLSA	UNID	10
LEVOFLOXACINO 500MG 7CPR	COMP	506
LEVOMEPROMAZINA 100MG 200CPR C1 (LEVOZINE) (NEOZINE)	COMP	1214
LEVOMEPROMAZINA 25MG 200CPR C1 (LEVOZINE) (NEOZINE)	COMP	1.214
LEVOMEPROMAZINA SOL 4% FR 20ML C1 (LEVOZINE) (NEOZINE)	UNID	26
LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15MG + 0,03MG (GESTRELAN - CICLO 21 - CICLOFEMME)	COMP	10608
LIDOCAINA + EPINEFRINA 2% AMP 20ML (COM VASO)	AMP	34
LIDOCAINA 2% S/V AMP 20ML (G) CX/25	AMP	74
LIDOCAINA GEL 2% 30G CX/100	TUBO	658
LIDOCAINA SPRAY 10% FR 50ML (XYLESTESIN)	UNID	26
LORAZEPAN 1MG 20CPR B1 (LORAX)	COMP	40
LORAZEPAN 2MG 20CPR B1 (LORAX)	COMP	570
LOSARTANA POTASSICA 100MG CX/300CPR	COMP	7576
LOSARTANA POTASSICA 50MG CX/300CPR	COMP	22224
LOSARTANA+HIDROCLOROTIAZIDA 50/12,5 30CPR	COMP	2526
MEBENDAZOL 100MG 600CPR	COMP	32324
MEBENDAZOL SUSP 20MG/ML FR 30ML	FCO	3032
MEDROXIPROGESTERONA 150MG/1ML AMP CX 01 AMP	CXA	8
METFORMINA 500MG CPR CX/400	COMP	16668
METFORMINA 850MG CPR CX/200	COMP	18688
METILDOPA 250MG C/500 CPR	COMP	7980
METILDOPA 500MG C/500 CPS	COMP	18688
METILERGOMETRINA 0,2MG INJETÁVEL AMP 1ML D1CX/50 (ERGOMETRIN) (ERGOTRATE) (METHERGIM)	AMP	218
METOCLOPRAMIDA 10MG 500CPR (PLASIL)	COMP	10102
METOCLOPRAMIDA 4MG/ML FR 10ML GOTAS (PLASIL)	FCO	758
METOCLOPRAMIDA 5MG/ML AMP 2ML CX/100 (PLASIL)	AMP	578
METRONIDAZOL + NISTATINA 50G CREME (G) CX/50	TUBO	658
METRONIDAZOL 0,5% BOLSA 100ML S/F CX/60	BOLSA	218
METRONIDAZOL 0,5% INJETÁVEL FR 100ML S/F CX/60	UNID	16
METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL 50G+APLC.(G)	TUBO	910
METRONIDAZOL 250MG 600CPR	COMP	16668
METRONIDAZOL 400MG 24CPR (FLAGYL)	COMP	52
METRONIDAZOL 40MG/ML SUSP FR 120ML	FCO	1264

GOVERNO DO PIAUÍ

ESTADO DO PIAUÍ
HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE
Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N
64980-000 - Centro – Corrente - PI

MICOFENOLATO MOFENTILA 500MG 50CPR (CELLCEPT)	CXA	6
MICONAZOL 20MG/G CREME 28G	BNG	128
MICONAZOL 20MG/G CREME VAGINAL 80G+14 APLIC	BNG	708
MIDAZOLAM 15MG 30CPR B1 (DORMONID)	COMP	380
MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 10ML B1 (DORMONID) CX/100	AMP	96
MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 3ML B1 (DORMONID) CX/100	AMP	14
MISOPROSTOL 200MCG 50CPR C1 (PROSTOKOS)	COMP	76
MISOPROSTOL 25MCG 100CPR C1 (PROSTOKOS)	COMP	76
MORFINA 0,2MG/ML AMP 1ML A1 (DIMORF) STEREO PACK	AMP	96
MORFINA 10MG/ML AMP 1ML A1 CX/100 (DIMORF)	AMP	318
NEBIVOLOL (NEBILET) 5MG 28CPR	CXA	6
NEOMICINA + BACITRACINA CREME 10G CX/200 (NEBACETIN)	TUBO	1264
NIFEDIPINA ORAL 10MG 450CPR	COMP	15152
NIFEDIPINA ORAL 20MG 450CPR	COMP	16668
NIMESULIDA 100MG 480CPR	COMP	16668
NIMESULIDA 50MG/ML - 15ML	FCO	834
NIMODIPINO 30MG 30CPR	COMP	3032
NISTATINA 100.000UI/ML FR 50ML CX/50	FCO	314
NISTATINA 25.000UI/G CV 60G+14 APLIC(G) CX/50	TUBO	1012
NOREPINEFRINA (NORADRENALINA) 2MG/ML AMP 4ML (8MG/4ML)	AMP	146
NORFLOXACINO 400MG 14CPR	COMP	1264
NORTRIPTILINA 10MG 30CPR C1 (PAMELOR) FARM. GLOBO	COMP	114
NORTRIPTILINA 25MG 30CPR C1 (PAMELOR) FARM. GLOBO	COMP	114
NORTRIPTILINA 50MG 30CPR C1 FARM. GLOBO	COMP	114
OCITOCINA 5UI/ML AMPOLA 1ML INJ CX/50 (OXITON)(ORASTINA)	AMP	362
OLANZAPINA 5MG 30CPR C1	COMP	52
OLEO DE GIRASSOL HIDRAT 100ML (DERSANI) ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS CX/12	UNID	102
OLEO DE GIRASSOL HIDRAT 200ML (DERSANI) ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS CX/12	FCO	26
OLEO MINERAL 100ML	UNID	506
OMEPRAZOL 20MG 560CPS	COMP	15152
OMEPRAZOL 40MG INJ AMP 10ML + DIL CX/25	FCO	58
OXACILINA SÓDICA 500MG FA	UNID	218
OXCARBAMAZEPINA 300MG 60CPR C1 (TRILEPTAL)	COMP	140
OXCARBAMAZEPINA 600MG 60CPR C1 (TRILEPTAL)	COMP	46
OXCARBAMAZEPINA SUSP 6% FR 100ML C1 (TRILEPTAL)	UNID	14
PANCURONIO IV 2MG/ML AMP 2ML	AMP	40
PARACETAMOL + CODEINA 30MG C1 (CODEX)	COMP	26
PARACETAMOL 200MG FR 10ML CX/100	FCO	406

GOVERNO DO PIAUÍ

ESTADO DO PIAUÍ
HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE
Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N
64980-000 - Centro – Corrente - PI

PARACETAMOL 200MG FR 15ML CX/100	UNID	1264
PARACETAMOL 500MG 500CPR	COMP	60606
PARACETAMOL 750MG 480CPR(G)	COMP	31692
PAROXETINA 20MG 30CPR C1 (ROXETIN)	COMP	380
PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG	COMP	1012
PERMETRINA 1% FR 60ML	UNID	102
PETIDINA 50MG/ML AMP 2ML A2 (DOLOSSAL) (DOLANTINA) (MEPERIDINA) CX/25	AMP	128
PIRACETAM 200MG/ML 12AMP 5ML (NOOTROPIL) (CINTILAN)	AMP	64
POLIMIXINA B + NEOMICINA + HIDROCORTISONA SUSP OTOL FR 10ML (OTOSPORIN)	FCO	14
POLIVITAMINICO XPE FR 100ML (SALVIT-M)	FCO	254
POLIVITAMINICO XPE FR 120ML	FCO	102
POLIVITAMÍNICOS COM MINERAIS (MATERNA) 30CPR	CXA	6
PREDNISONA 20MG 20CPR	COMP	9092
PREDNISONA 5MG 20CPR	COMP	9092
PREGABALINA 75MG 30CPS C1 (PREBICTAL)	CXA	2
PROMETAZINA 25MG 200CPR (FENERGAN)	COMP	13334
PROMETAZINA 25MG/ML AMP 2ML (PAMERGAN) (FENERGAN) CX/100	AMP	218
PROPOFOL 10MG/ML AMP 10ML C1	AMP	8
PROPRANOLOL 40MG 600CPR(G)	COMP	18940
QUETIAPINA FUM 100MG 280CPR(G) C1 (QUETROS)	COMP	52
RANITIDINA 150MG 500CPR	COMP	10102
RISPERIDONA 1MG 30CPR C1 (RESPIDON)	COMP	1580
RISPERIDONA 1MG/ML GTS FR 30ML C1 (RESPIDON)	FCO	2
RISPERIDONA 2MG 30CPR C1 (RESPIDON)	COMP	1454
RISPERIDONA 3MG 30CPR C1 (RESPIDON)	COMP	884
ROSUVASTATINA CALCICA 10MG 30CPR (TREZOR - ROSUCOR - CRESTOR)	UNID	52
SACARATO HIDROXIDO DE FERRO EV AMP 5ML (NORIPURUM)	AMP	20
SACCHAROMYCES CEREVISIAE 100 MILHÕES SUSP. ADT. FLAC 5ML (FLORAX) CX/COM 5 FLACONETES	FCO	52
SACCHAROMYCES CEREVISIAE 50 MILHÕES SUSP. PED. FLAC 5ML (FLORAX) CX/1COM FLACONETES	CXA	26
SAIS P/ REIDRATACAO ORAL PCT. (PRATI-SAL) SORO REIDRATANTE	PCT	5052
SALBUTAMOL 0,4MG/ML FR XPE 100ML (2MG/5ML)	UNID	1264
SECNIDAZOL 1000MG 500CPR	COMP	9344
SERTRALINA 100MG 14CPR(G) C1 (ASSERT)	COMP	204
SERTRALINA 50MG 30CPR(G) C1 (ASSERT)	COMP	1214
SEVOFLURANO 1ML/1ML FR 250ML C1 (SEVOCRIS)	UNID	2

GOVERNO DO PIAUÍ

ESTADO DO PIAUÍ
HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE
Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N
64980-000 - Centro -- Corrente - PI

SILDENAFILA 25MG 4CPR REV.(G)	CXA	52
SINVASTATINA 20MG 500CPR	COMP	12628
SINVASTATINA 40MG 500CPR	COMP	12628
SOLUÇÃO DE GLICERINA 12% C/CLISTER BOLSA 500ML	BOLSA	102
SOLUÇÃO DE GLICERINA 12% C/CLISTER FRASCO 500ML CX/24	UNID	38
SOLUÇÃO DE MANITOL 20% 250ML CX/50	UNID	254
SOLUÇÃO DE RINGER C/LACTADO 500ML CX/24	FCO	434
SOLUÇÃO DE RINGER SIMPLES 500ML CX/24	UNID	254
SORO DE GLICOSE 5% 100ML CX/60 (GLICOSADO)	FCO	128
SORO DE GLICOSE 5% 250ML CX/50 (GLICOSADO)	UNID	722
SORO DE GLICOSE 5% 500ML CX/24 (GLICOSADO)	FCO	2886
SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML BOLSA (CLORETO DE SÓDIO) CX/15	UNID	254
SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML CX/50 (CLORETO DE SÓDIO)	UNID	4330
SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML CX/24 (CLORETO DE SÓDIO)	FCO	5772
SORO GLICOFISIOLOGICO 250ML CX/50	UNID	1300
SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML CX/24	FCO	578
SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G 400G	POTE	152
SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA 400/80MG 200CPR	COMP	1516
SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA 400/80MG 200CPR	COMP	10102
SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA SUSP. 100ML CX/60 (DIENTRIN)	FCO	128
SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA SUSP. 50ML CX/100 (DIENTRIN)	UNID	608
SULFATO DE MAGNESIO 10% AMP 10ML CX/200	AMP	362
SULFATO DE MAGNESIO 50% AMP 10ML CX/200	AMP	362
SULFATO FERROSO 25MG/ML XAROPE 100ML	FCO	1264
SULFATO FERROSO 40MG 500CPR	COMP	54344
SUPOSITORIO DE GLICERINA AD. C/06	CAPS	254
SUPOSITORIO DE GLICERINA INF. C/06	CAPS	254
TENOXICAN 20MG AMP INJETÁVEL CX/50 (TILATIL)	FCO	26
TETRACICLINA 500MG 80CAPS	COMP	3032
TIMOLOL + BRIMONIDINA SOL OFTAL FR 5ML (COMBIGAN)	FCO	6
TIOPENTAL 1,0G FA 20ML DIL B1 CX/25 (TIONEMBUTAL)	AMP	14
TOPIRAMATO 25MG 60CPR C1 (AMATO) (VIDMAX)	CXA	2
TOPIRAMATO 50MG 60CPR (G) C1 (AMATO) (VIDMAX) (SIGMAX)	COMP	32
TRAMADOL 100MG AMP 2ML(G) A2 CX/100 (TRAMAL)	AMP	318
TRAMADOL 50MG 500CPR (G) A2 (TRAMAL)	COMP	1894
TRAMADOL 50MG/ML AMP 1ML(G) A2 CX/100 (TRAMAL)	AMP	318
UMIDITA LOCAO HIDRATANTE 120ML	FCO	6

GOVERNO DO PIAUÍ

ESTADO DO PIAUÍ
HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE
Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N
64980-000 - Centro – Corrente - PI

VALSARTANA 160MG 30CPR (G) (DIOVAN)	CXA	6
VALSARTANA 320MG 30CPR (G) (DIOVAN)	CXA	6
VANCOMICINA 500MG FA 10ML DIL	UNID	10
VARFARINA SODICA 2,5MG 30CPR (MAREVAN)	CXA	26
VARFARINA SODICA 5MG 30CPR (MAREVAN)	CXA	6

INSUMOS FORNECIDOS AO HOSPITAL		
ESPECIFICAÇÃO	**UNID**	**QUANT**
ABAIXADOR DE LÍNGUA, MADEIRA, PCT 100 UNID	PCT	52
ABSORVENTE HOSPITALAR P/INCONTINÊNCIA PCT 20 UNID	PCT	102
AG.ANESTESICA PERIDURAL PROCARE 16G C/25	UNID	26
AGUA DESTILADA 1.000 ML (DEONIZADA)	LITRO	26
AGUA DESTILADA 5.000 ML (DEONIZADA)	GAL	66
AGUA OXIGENADA 10 VOL FRA 1000ML	LITRO	152
AGULHA DE RAQUI Nº 22G (ANESTESICA ESPINHAL)	UNID	26
AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 - C/100	CXA	506
AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5 - C/100	CXA	380
AGULHA DESCARTAVEL 25X07 - C/100	CXA	632
AGULHA DESCARTAVEL 25X08 - C/100	CXA	632
AGULHA DESCARTAVEL 30X07 - C/100	CXA	380
AGULHA DESCARTAVEL 30X08 - C/100	CXA	506
AGULHA DESCARTAVEL 40X12 - C/100	CXA	506
ALCOOL 70% FRA 1000ML	LITRO	1516
ALCOOL ABSOLUTO 99,5 FRA 1.000ML	LITRO	254
ALCOOL GEL 500G	FCO	128
ALCOOL HIDRATADO 92,8% FRA 1000ML	LITRO	26
ALCOOL IODADO 1% FRA 1000 ML	LITRO	52
ALGODÃO CIRURGICO 0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	20
ALGODÃO CIRURGICO 0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	14
ALGODÃO CIRURGICO 2-0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	49
ALGODÃO CIRURGICO 2-0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	16
ALGODÃO CIRURGICO 3-0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	47
ALGODÃO HIDRÓFILO 250G ROLO	PCT	228
ALGODÃO HIDRÓFILO 500G ROLO	ROLO	486
ALGODÃO ORTOPEDICO 10CMX1M C/12 ROL	PCT	122
ALGODÃO ORTOPEDICO 12CMX1M C/12 ROL	PCT	195

GOVERNO DO PIAUÍ

ESTADO DO PIAUÍ
HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE
Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N
64980-000 - Centro – Corrente - PI

ALGODÃO ORTOPEDICO 20CMX1M C/12 ROL	PCT	122
ALMONTOLIA PLAST (ÂMBAR/TRANSP.), CAP. 250ML BICO RETO	UNID	254
ALMONTOLIA PLAST (ÂMBAR/TRANSP.), CAP. 500ML BICO RETO	UNID	384
ALMONTOLIA PLAST (ÂMBAR/TRANSP.), CAP. 500ML BICO RETO	UNID	254
AP. DE BARBEAR 02 LAMINAS (TRICOTOMIA)	UNID	128
AP. DE PRESSÃO ADULTO C/ ESTETOSCOPIO (ESFIGMOMANÔMETRO) - NYLON/FECHO VELCRO	UNID	14
AP. DE PRESSÃO ADULTO S/ ESTETOSCOPIO (ESFIGMOMANÔMETRO) - NYLON/FECHO VELCRO	UNID	15
AP. DE PRESSÃO DIGITAL (ESFIGMOMANÔMETRO) (MOD. BPLP200)	UNID	25
AP. DE PRESSÃO INFANTIL C/ ESTETOSCOPIO (ESFIGMOMANÔMETRO) - NYLON/FECHO VELCRO	UNID	29
AP. DE PRESSÃO INFANTIL S/ ESTETOSCOPIO (ESFIGMOMANÔMETRO) - NYLON/FECHO VELCRO	UNID	4
AP. DE PRESSÃO OBESO S/ ESTETOSCOPIO (ESFIGMOMANÔMETRO) - NYLON/FECHO VELCRO	UNID	14
APARELHO DE PRESSÃO COLUNA DE MERCURIO SOBRE RODÍZIO (PEDESTAL) MOD. AG052	UNID	14
ATADURA DE CREPE 10CM X 3M, 09 FIOS, ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, C/12 ROL	DZA	1.012
ATADURA DE CREPE 10CM X 3M, 13 FIOS, ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, C/12 ROL	DZA	1500
ATADURA DE CREPE 12CM X 3M, 09 FIOS, ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, C/12 ROL	DZA	1289
ATADURA DE CREPE 12CM X 3M, 13 FIOS, ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, C/12 ROL	DZA	1421
ATADURA DE CREPE 15CM X 3M, 09 FIOS, ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, C/12 ROL	DZA	2.478
ATADURA DE CREPE 20CM X 3M, 09 FIOS, ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, C/12 ROL	DZA	1.062
ATADURA DE GESSO 10CMX3,0M CAIXA C/20 ROL	CXA	60
ATADURA DE GESSO 12CMX3,0M CAIXA C/20 ROL	CXA	52
ATADURA DE GESSO 15CMX3,0M CAIXA C/20 ROL	CXA	55
ATADURA DE GESSO 20CMX4,0M CAIXA C/20 ROL	CXA	52
AVENTAL DESC C/MANGA CURTA PCT C/10 UNID GRAMATURA 20	PCT	76
BALANCA MECANICA ANTI-DERRAPANTE AZUL	UNID	8
BALDE A PEDAL EM ACO INOX 12 LITROS	UNID	4
BALDE A PEDAL EM ACO INOX 20 LITROS	UNID	4
BANDEJA INOX RET. 22X12X1,5CM	UNID	6
BOLSA PARA COLOSTOMIA 30MM	PCT	26
CABO DE BISTURI N. 3	UNID	4
CAMPO OPERATÓRIO 45X50CM S/RADIOPACO PCT C/50 UNID	PCT	52
CATETER JELCO 14	UNID	6741
CATETER JELCO 16	UNID	8546
CATETER JELCO 18	UNID	8513
CATETER JELCO 20	UNID	16478
CATETER JELCO 22	UNID	14510
CATETER JELCO 24	UNID	13150

GOVERNO DO PIAUÍ

ESTADO DO PIAUÍ
HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE
Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N
64980-000 - Centro – Corrente - PI

CATETER P/OXIGENIO TIPO TIPO ÓCULOS ADULTO	UNID	1012
CATGUT CROMADO 0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	20
CATGUT CROMADO 1-0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	20
CATGUT CROMADO 2-0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	20
CATGUT CROMADO 3-0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	14
CATGUT CROMADO 4-0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	14
CLAMP UMBILICAL (PRENDEDOR UMBILICAL)	UNID	1012
COBERTURA PARA ÓBITO - TAMANHO M	UNID	52
COBERTURA PARA ÓBITO - TAMANHO P	UNID	52
COLAR CERVICAL PARA RESGATE 4 X 1	UNID	14
COLAR CERVICAL TAMANHO GRANDE - TIPO STIFNECK	UNID	4
COLAR CERVICAL TAMANHO PEQUENO - TIPO STIFNECK	UNID	4
COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 03 LITROS (CAIXA C/20)	UNID	52
COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 07 LITROS (CAIXA C/20)	UNID	90
COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LITROS (CAIXA C/20)	UNID	102
COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 20 LITROS (CAIXA C/20)	UNID	76
COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO PCT C/10 UNID - ESTERIL	PCT	52
COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO PCT C/10 UNID - ESTERIL	PCT	52
COLETOR PLAST DESC UNIVERSAL 80ML C/TAMPA P/COLETA DE ESCARRO	UNID	758
COLETOR URINA, DESC, SISTEMA ABERTO, 1.200ML - TIPO GARRAFA - S/ PRESERVATIVO	UNID	380
COLETOR URINA, DESC, SISTEMA FECHADO, 2.000ML TIPO BOLSA	UNID	430
COMADRE PÁ 40 X 30 CM CAP. 3500ML (APARADEIRA) INOX	UNID	14
COPO UMIDIFICADOR FRA PLASTICO P/OXIGENIO 250ML / MOD. UF110	UNID	14
COTONETE (HASTER) COM 75 UNIDADES	CXA	52
DETECTOR FETAL PORTÁTIL ANALÓGICO.	UNID	2
DISPENSER P/COPOS AGUA 180/200ML	UNID	4
DISPOS.P/INCONTINENCIA URINARIA MASC. NR. 06 GDE. C/ EXTENSÃO	UNID	26
DISPOSITIVO CONEXÃO 2 VIAS - COM CORTA FLUXO	UNID	1012
DISPOSITIVO URINARIO Nº 04 S/EXTENSAO	UNID	26
DISPOSITIVO URINARIO Nº 05 S/EXTENSAO	UNID	26
DRENO DE PENROSE Nº 01, PCT C/12 UNID S/ GAZE NÃO ESTERIL	PCT	14
DRENO DE PENROSE Nº 02, PCT C/12 UNID S/ GAZE NÃO ESTERIL	PCT	14
DRENO DE PENROSE Nº 03, PCT C/12 UNID S/ GAZE NÃO ESTERIL	PCT	14
ELETRODO P/ECG DESC ADULTO/INFANTIL C/ 30	PCT	52
EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL 2 VIAS	UNID	102
EQUIPO P/NUTRIÇÃO ENTERAL	UNID	406
EQUIPO P/SORO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UNID	6566

GOVERNO DO PIAUÍ

ESTADO DO PIAUÍ
HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE
Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N
64980-000 - Centro – Corrente - PI

EQUIPO P/SORO MICROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UNID	2022
EQUIPO P/TRANSFERÊNCIA SANGUE CÂMARA DUPLA	UNID	380
ESCOVA GINECOLÓGICA DESC NÃO ESTÉRIL C/ 100 UNID.	PCT	52
ESCOVA P/ASSEPSIA DAS MÃOS C/PVPI	UNID	304
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM X 4,5 M C/CAPA	UNID	1516
ESPATULA DE AYRES PCT C/100 UNID	PCT	128
ESPECULO VAGINAL DESC GRANDE NÃO ESTÉRIL	UNID	506
ESPECULO VAGINAL DESC MÉDIO NÃO ESTÉRIL	UNID	556
ESPECULO VAGINAL DESC PEQUENO NÃO ESTÉRIL	UNID	556
ESTETOSCOPIO DUPLO	UNID	26
ETER SULFÚRICO FRA C/1000ML (REMOVEX)	LITRO	64
FILME P/RAIO X 18X24 CAIXA C/100 UNID	CXA	4
FILME P/RAIO X 24X30 CAIXA C/100 UNID	CXA	6
FILME P/RAIO X 30X40 CAIXA C/100 UNID	CXA	8
FILME P/RAIO X 35X43 CAIXA C/100 UNID	CXA	8
FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA C/CARRETEL 50X10MM	ROLO	14
FITA HOSPITALAR 16MM X 50M	ROLO	64
FITA HOSPITALAR 19MM X 50M	ROLO	204
FITA P/AUTOCLAVE, 19MM X 30M (CX C/48)	ROLO	254
FITA P/GLICEMIA CAIXA C/50 TIRAS	CXA	178
FIXADOR AUTOMÁTICO P/RAIOS-X P/38 LITROS	GAL	4
FIXADOR MANUAL P/RAIOS-X P/20 LITROS	GAL	4
FIXADOR P/ CITOLOGIA 100 ML	UNID	26
FORMOL LIQUIDO 10% 1000ML	FCO	16
FORMOL LIQUIDO 37% 1000ML	FCO	12
FRALDA DESC ADULTO GRANDE PCT C/08 UNID	PCT	26
FRALDA DESC ADULTO MÉDIO PCT C/08 UNID	PCT	52
FRALDA DESC INFANTIL GRANDE PCT C/07 UNID	PCT	52
FRALDA DESC INFANTIL MÉDIO PCT C/08 UNID	PCT	26
FRALDA DESC INFANTIL PEQUENA PCT C/10 UNID	PCT	26
FRALDA DESC INFANTIL PEQUENA PCT C/10 UNID	PCT	26
FRASCO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL 300 ML	FCO	632
FRASCO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL 500 ML	FCO	152
GARROTE ADULTO AZUL	UNID	4
GASE HIDRÓFILA 11 FIOS 7,5 X 7,5CM PCT C/500 UNID	PCT	304
GASE HIDRÓFILA 13 FIOS 7,5 X 7,5CM PCT C/500 UNID	PCT	304
GASE HIDRÓFILA 9 FIOS 7,5 X 7,5CM PCT C/500 UNID	PCT	354

GOVERNO DO PIAUÍ

ESTADO DO PIAUÍ
HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE
Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N
64980-000 - Centro – Corrente - PI

GAZE EM ROLO 91CMX91M 9 FIOS (QUEIJO)	PCT	76
GEL P/ELETROCARDIOGRAMA 1000G - ECG	LITRO	8
GEL P/ULTRASSOM 1000G	LITRO	2
GEL P/ULTRASSOM 500JG	GAL	10
GERMIKIL GALÃO C/5000ML (GERMIRATH)	GAL	26
GLUTARALDEIDO 2% 32 DIAS 5.000ML (GLUTARON)	GAL	26
HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO RIO) 1% 1.000 ML (DESINFETANTE HOSPITALAR)	UNID	32
INALADOR NEBUL.HOSP.4 SAIDA C/CARRO	UNID	4
INALADOR NEBULIZADOR 01 SAIDA	UNID	14
KIT MASCARA P/INALAÇÃO ADULTO	KIT	52
KIT MASCARA P/INALAÇÃO INFANTIL	KIT	52
KIT PAPANICOLAU TAM. "G" NÃO ESTERIL	KIT	204
KIT PAPANICOLAU TAM. "M" NÃO ESTERIL	KIT	506
KIT PAPANICOLAU TAM. "P" NÃO ESTERIL	KIT	278
LAMINA P/BISTURI 11 CAIXA C/100 UNID - AÇO CARBONO	CXA	40
LAMINA P/BISTURI 15 CAIXA C/100 UNID - AÇO CARBONO	CXA	52
LAMINA P/BISTURI 24 CAIXA C/100 UNID - AÇO CARBONO	CXA	90
LANCETA PICADORA DESC P/CANETA LANCETADORA CAIXA C/100 UNID.	CXA	52
LANTERNA PEQUENA P/EXAME CLÍNICO - LED	UNID	14
LARINGOSCOPICO ADULTO COM A LAMINA RETA E CURVA.	UNID	8
LARINGOSCOPICO INFANTIL COM A LAMINA RETA E CURVA.	UNID	8
LARINGOSCOPIO C/ 3 LAM 1/2/3 CURVA M	KIT	4
LIXEIRA PLAST C/PEDAL CAP 40 L	UNID	4
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,0 PAR	PAR	3158
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,5 PAR	PAR	3662
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,0 PAR	PAR	3662
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,5 PAR	PAR	3158
LUVA DE PROCEDIMENTO GRANDE CAIXA C/100 UNID	CXA	506
LUVA DE PROCEDIMENTO MEDIA CAIXA C/100 UNID	CXA	434
LUVA DE PROCEDIMENTO PEQUENA CAIXA C/100 UNID	CXA	434
MALETA P/ MEDICAMENTOS C/ 03 BANDEJA	UNID	4
MASCARA DE VENTURI ADULTA	UNID	4
MASCARA DESC TIPO BICO DE PATO P/TUBERCULOSE N 95	UNID	152
MASCARA DESC TRIPLA CAIXA C/50 UNID C/ ELASTICO	CXA	354
MASCARA PARA RESSUSCITADOR ADULTO Nº 4 (SILICONE)	UNID	4
MASCARA PARA RESSUSCITADOR INFANTIL Nº 2 (SILICONE)	UNID	4
MASCARA PARA RESSUSCITADOR NEONATAL Nº 0 (SILICONE)	UNID	4

GOVERNO DO PIAUÍ

ESTADO DO PIAUÍ
HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE
Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N
64980-000 - Centro – Corrente - PI

MONITOR GLICEMIA	UNID	74
MONONYLON 0 C/AGULHA, CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	14
MONONYLON 1-0 C/AGULHA, CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	26
MONONYLON 2-0 C/AGULHA, CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	26
MONONYLON 3-0 C/AGULHA, CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	26
MONONYLON 4-0 C/AGULHA, CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	14
MOP PO REFIL 40CMX15	UNID	4
MOP UMIDO REFIL 290G	UNID	4
OCULOS CIRURGICO TRANSPARENTE	UNID	92
OFTALMOSCOPIO COMPLETO C/ ESTOJO 5 ABERTURAS + 19 LENTES	UNID	4
OTOSCOPIO 5 ESPECULOS CABO METAL	UNID	18
OXIMETRO PULSO PORTÁTIL (DE MÃO) SENSOR DE SpO2	UNID	15
PAPAGAIO EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1000ML	UNID	10
PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO 100 MM X 100 M	ROLO	81
PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO 120 MM X 100 M	ROLO	14
PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO 150 MM X 100 M	ROLO	69
PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO 200 MM X 100 M	ROLO	25
PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO 250 MM X 100 M	ROLO	14
PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO 300 MM X 100 M	ROLO	14
PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO 80 MM X 100 M	ROLO	4
PAPEL LENÇOL 50CM X50M NATURAL	ROLO	102
PAPEL LENÇOL 70CM X50M NATURAL	ROLO	102
PAPEL TERMOSSENSÍVEL UPP 110-S	UNID	4
PAPEL TOALHA PCT C/1000 UNID	PCT	102
PINCA ANAT. DISSECCAO 12CM	UNID	4
PINCA KELLY RT 14CM	UNID	4
POLIPROPILENO 0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	10
POLIPROPILENO 2-0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	10
POLIPROPILENO 3-0 C/AGULHA CAIXA C/24 ENVELOPES	CXA	10
POVEDINE DEGERMANTE FRA 1.000 ML (PVPI)	LITRO	304
POVEDINE TÓPICO FRA 1.000 ML (PVPI)	LITRO	304
PRESERVATIVO LUBRIFICADO C/144 UNID	CXA	6
PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO C/144 UNID	CXA	6
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO ADULTO	UNID	228
RESSUSCITADOR ADULTO C/RESERVATÓRIO SILICONE (AMBU - REANIMADOR)	UNID	18
RESSUSCITADOR INFANTIL C/RESERVATÓRIO SILICONE (AMBU - REANIMADOR)	UNID	10
REVELADOR AUTOMÁTICO P/RAIOS-X P/38 LITROS	GAL	4

GOVERNO DO PIAUÍ

ESTADO DO PIAUÍ
HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE
Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N
64980-000 - Centro – Corrente - PI

SAPATILHA DESC BRANCA PCT C/100 UNID GR 20 - PROPÉ	PCT	128
SCALP 19G	UNID	1390
SCALP 21G	UNID	2526
SCALP 23G	UNID	4798
SCALP 25G	UNID	3788
SCALP 27G	UNID	1642
SERINGA DE 01ML C/AGULHA 13X4,5 - CX C/ 500	UNID	16836
SERINGA DE 03ML C/AGULHA 25X07 - CX C/ 500	UNID	25254
SERINGA DE 05ML C/AGULHA 25X07 - CX C/ 500	UNID	25254
SERINGA DE 10ML C/AGULHA 25X7 - CX C/ 250	UNID	21044
SERINGA DE 20ML C/AGULHA 20X07 - CX C/ 250	UNID	16836
SERINGA DE 01ML, SEM AGULHA - CX C/ 500	UNID	11364
SERINGA DE 03ML, SEM AGULHA - CX C/ 500	UNID	11954
SERINGA DE 05ML, SEM AGULHA - CX C/ 500	UNID	16836
SERINGA DE 10ML, SEM AGULHA - CX C/ 250	UNID	15152
SERINGA DE 20ML, SEM AGULHA - CX C/ 250	UNID	7576
SERINGA DE 60ML, SEM AGULHA - CX C/ 50	UNID	152
SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 04	UNID	109
SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 06	UNID	102
SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 08	UNID	205
SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 10	UNID	249
SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 12	UNID	102
SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 14	UNID	350
SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 16	UNID	330
SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 18	UNID	378
SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 20	UNID	245
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 04	UNID	368
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 06	UNID	102
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 08	UNID	157
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 10	UNID	325
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 12	UNID	694
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14	UNID	652
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16	UNID	524
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18	UNID	622
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20	UNID	102
SONDA ENDOTRAQUEAL 3.0 C/BALÃO	UNID	315
SONDA ENDOTRAQUEAL 3.0 C/BALÃO	UNID	465

GOVERNO DO PIAUÍ
ESTADO DO PIAUÍ
HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE
Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N
64980-000 - Centro – Corrente - PI

SONDA ENDOTRAQUEAL 3.0 C/BALÃO	UNID	102
SONDA ENDOTRAQUEAL 3.5 C/BALÃO	UNID	395
SONDA ENDOTRAQUEAL 4.0 C/BALÃO	UNID	420
SONDA ENDOTRAQUEAL 4.5 C/BALÃO	UNID	235
SONDA ENDOTRAQUEAL 5.0 C/BALÃO	UNID	563
SONDA ENDOTRAQUEAL 6.0 C/BALÃO	UNID	245
SONDA ENDOTRAQUEAL 7.0 C/BALÃO	UNID	102
SONDA ENDOTRAQUEAL 8.0 C/BALÃO	UNID	694
SONDA ENDOTRAQUEAL 8.0 S/BALÃO	UNID	102
SONDA ENDOTRAQUEAL 8.5 C/BALÃO	UNID	102
SONDA ENDOTRAQUEAL 9.0 C/BALÃO	UNID	102
SONDA FOLLEY 2V Nº 10 C/BALÃO (DEMORA)	UNID	4
SONDA FOLLEY 2V Nº 12 C/BALÃO (DEMORA)	UNID	26
SONDA FOLLEY 2V Nº 14 C/BALÃO (DEMORA)	UNID	128
SONDA FOLLEY 2V Nº 16 C/BALÃO (DEMORA)	UNID	128
SONDA FOLLEY 2V Nº 18 C/BALÃO (DEMORA)	UNID	14
SONDA FOLLEY 2V Nº 20 C/BALÃO (DEMORA)	UNID	158
SONDA FOLLEY 2V Nº 22 C/BALÃO (DEMORA)	UNID	102
SONDA FOLLEY 2V Nº 24 C/BALÃO (DEMORA)	UNID	162
SONDA FOLLEY 3V Nº 16 C/BALÃO (DEMORA)	UNID	142
SONDA FOLLEY 3V Nº 20 C/BALÃO (DEMORA)	UNID	347
SONDA GÁSTRICA DE LEVINE Nº 10	UNID	102
SONDA GÁSTRICA DE LEVINE Nº 12	UNID	128
SONDA GÁSTRICA DE LEVINE Nº 14	UNID	102
SONDA GÁSTRICA DE LEVINE Nº 16	UNID	244
SONDA GÁSTRICA DE LEVINE Nº 18	UNID	251
SONDA GÁSTRICA DE LEVINE Nº 20	UNID	102
SONDA GÁSTRICA DE LEVINE Nº 22	UNID	144
SONDA GÁSTRICA DE LEVINE Nº 24	UNID	102
SONDA GÁSTRICA DE LEVINE Nº 4	UNID	157
SONDA GÁSTRICA DE LEVINE Nº 6	UNID	189
SONDA GÁSTRICA DE LEVINE Nº 8	UNID	190
SONDA P/ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10	UNID	102
SONDA P/ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	UNID	174
SONDA P/ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14	UNID	128
SONDA P/ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16	UNID	102
SONDA P/ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18	UNID	102

GOVERNO DO PIAUÍ

ESTADO DO PIAUÍ
HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE
Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N
64980-000 - Centro – Corrente - PI

SONDA P/ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 20	UNID	165
SONDA P/ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 22	UNID	102
SONDA P/ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 24	UNID	102
SONDA P/ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 4	UNID	102
SONDA P/ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6	UNID	228
SONDA P/ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8	UNID	128
SONDA RETAL Nº 04	UNID	125
SONDA RETAL Nº 06	UNID	134
SONDA RETAL Nº 08	UNID	265
SONDA RETAL Nº 10	UNID	2854
SONDA RETAL Nº 12	UNID	3548
SONDA RETAL Nº 14	UNID	102
SONDA RETAL Nº 16	UNID	102
SONDA RETAL Nº 18	UNID	451
SONDA RETAL Nº 20	UNID	254
SONDA RETAL Nº 22	UNID	626
SONDA RETAL Nº 24	UNID	158
SONDA URETRAL Nº 04 (ALÍVIO)	UNID	102
SONDA URETRAL Nº 06 (ALÍVIO)	UNID	102
SONDA URETRAL Nº 08 (ALÍVIO)	UNID	102
SONDA URETRAL Nº 10 (ALÍVIO)	UNID	128
SONDA URETRAL Nº 12 (ALÍVIO)	UNID	3840
SONDA URETRAL Nº 14 (ALÍVIO)	UNID	128
SONDA URETRAL Nº 16 (ALÍVIO)	UNID	102
SONDA URETRAL Nº 18 (ALÍVIO)	UNID	187
SONDA URETRAL Nº 20 (ALÍVIO)	UNID	102
SONDA URETRAL Nº 22 (ALÍVIO)	UNID	106
SONDA URETRAL Nº 24 (ALÍVIO)	UNID	102
TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL, P/VERIFICAÇÃO DE TEMPERATURA AXILAR	UNID	52
TERMOMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA	UNID	26
TORNEIRINHA 3 VIAS DESCARTAVEL	UNID	254
TOUCA DESC SANFONADA C/ELÁSTICO BRANCA PCT C/100 UNID	PCT	520
TUBO DE LATEX 200 (METRO)	MTR	76
TUBO DE LATEX 204 (METRO)	MTR	76
VASELINA LIQUIDA 1000ML	LITRO	52
VASELINA SOLIDA 30G	BNG	14
VICRYL C/ AGULHA C/ 36 (POLIGLACTINA)	CXA	8

GOVERNO DO PIAUÍ

ESTADO DO PIAUÍ
HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE
Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N
64980-000 - Centro – Corrente - PI

PRODUTOS LABORATORIAIS FORNECIDOS AO HOSPITAL		
ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
ACIDO URICO LIQUIFORM 100 TESTES	KIT	26
ACIDO URICO MONOREAGENTE 100 ML	KIT	4
ÁLCOOL ÁCIDO 1% - 1000ML	LITRO	4
ÁLCOOL ÁCIDO 3% - 1000ML	LITRO	4
ANTICOAGULANTE EDTA UNIVERSAL 20ML	FCO	4
ASLO (ASO), C/ 50 A 100 TESTES	CXA	14
AZUL DE METILENO AQUOSO 500ML	FCO	4
AZUL DE METILENO AQUOSO 500ML	LITRO	4
AZUL DE METILENO CONCENTRADO - 1000ML	KIT	14
BANHO MARIA BM - 02 7ºC BIVOLT ATE 5 TUBOS 70º	UNID	4
BILIRRUBINA C/ 110-276 TESTES	UNID	14
BIOLATEX PCR COMPLETO	CXA	14
CAIXA PORTA LAMINAS PLASTICO TIPO FRASCO CAPACIDADE 03 LAMINAS CX C/500 (BOREL)	UNID	128
CAIXA PORTA LAMINAS (PLAST) C/ 100 BRANCO	UNID	4
CENTRIFUGA SOROL. 12TUB 15ML 220V	UNID	4
COLESTERO HDL ENZIMAT. C/ 100 TESTES	UNID	76
COLESTEROL MONOREAGENTE ENZIMATICO C/ 200 TESTES	UNID	52
CONJUNTO PANOTICO 3X500ML	CXA	14
CREATININA CINETICA 200ML	UNID	26
FITA REATIVA P/ URINA C/100 UND	CXA	6
FUCSINA FENICADA GRAM 500ML	LITRO	4
FUCSINA FENICADA GRAM 500ML	UNID	14
GAMA GT C/ 60 ML	UNID	14
GLICOSE MONOREAGENTE C/ 500 TESTES	UNID	52
GORRO DESCARTAVEL C/ TIRAS PCT C/ 100	PCT	14
HBSAG	UNID	14
HIV TRI LINE 25 TESTES	KIT	4
KIT DE DENGUE BIO 25 (IGG/IGM 25 TESTES)	KIT	14
KIT HIV TESTE RÁPIDO	KIT	14
LAMINA COMUM NÃO LAPIDADA LISA C/50	CXA	4
LAMINA FOSCA NÃO LAPIDADA C/50	CXA	4
LAMINA LISA LAPIDADA C/ 50 UNIDS	CXA	4
LAMINA FOSCA LAPIDADA CX C/50	CXA	4

GOVERNO DO PIAUÍ

ESTADO DO PIAUÍ
HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE
Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N
64980-000 - Centro – Corrente - PI

LAMINULA 22X22 COM 100 UNIDADES	CXA	4
LAMINULA 24X24 COM 100 UNIDADES	CXA	4
LAMINULAS 24X32 C/100	CXA	4
LIQUIDO DE TURCK 1.000 ML	LITRO	14
LUGOL FORTE 2% - 1000ML	LITRO	14
PANOTICO CORANTE RAPIDO Nº 01	UNID	14
PANOTICO CORANTE RAPIDO Nº 02	UNID	14
PIPETA CAL. FIXA 200UL	UNID	4
PIPETA CAL. FIXA 50UL	UNID	4
PIPETA VOL. FIXO 10 ML	UNID	4
PROTEÍNA C REATIVA (PCR) - 2,0ML (BIOCLIN, LABTEST OU SIMILAR)	KIT	14
PSA TESTE RÁPIDO C/ 20 TESTES	CXA	26
SORO CONTROLE RH	FCO	26
SORO ANTI- A	FCO	4
SORO ANTI- A	FCO	26
SORO ANTI B	FCO	26
TUBO DE ENSAIO DE PLASTICO TRANSPARENTE 12X75	UNID	758
TUBO DE ENSAIO DE VIDRO TRANSPARENTE 12X75	UNID	632
VDRL, PRONTO P/ USO, 6 ML	KIT	40
CABO DE BISTURI Nº 03	UND	16
CABO DE BISTURI Nº 04	UND	16
CUBA RIM INOX	UND	38
ESTILETE BIOLIVAR 15 CM	UND	16
PINÇA CHERON 24 CM	UND	16
PINÇA CRILLE CURVA 14 CM	UND	16
PINÇA CRILLE RETA 14 CM	UND	16
PINÇA DE ADSON 12 CM 1X2 DENTES	UND	16
PINÇA DE ADSON 12 CM COM SERRILHA	UND	16
PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA DE 12 CM	UND	16
PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA DE 14 CM	UND	16
PINÇA FOERSTER 20CM RETA	UND	16
PINÇA HALSTEAD (MOSQUITO) CURVA DE 10 CM	UND	16
PINÇA HALSTEAD (MOSQUITO) RETA DE 12 CM	UND	16
PINÇA KELLY CURVA DE 14 CM	UND	16
PINÇA PEAN MURPH PARA ASSEPSIA 16CM	UND	16
PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM	UND	16
TENTACÂNULA 15CM	UND	16

GOVERNO DO PIAUÍ

ESTADO DO PIAUÍ
HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE
Rua Antônio Nogueira de Carvalho, S/N
64980-000 - Centro – Corrente - PI

TESOURA CIRÚRGICA 15CM RETA	UND	16
TESOURA DE MAYO STILLE RETA 15CM	UND	16
TESOURA MET.ZEMBAUM RETA 12 CM	UND	38
TESOURA PARA IRIS OU GENGIVA RETA 12 CM	UND	16

Corrente (PI), 14 de outubro de 2022.

2º OFÍCIO Corrente-PI

DANIEL DE SOUSA LIMA
Diretor Geral do Hospital João Pacheco Cavalcante

Cartorio do 2 Ofício de Notas e Registro
RUA GETULIO VARGAS Nº 1046, Centro, CORRENTE - PIAUI
RECONHEÇO POR AUTENTICIDADE A FIRMA DE DANIEL DE SOUSA LIMA NO DOCUMENTO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. EM TESTE DA VERDADE. DOU FÉ. Corrente/PI, 27/10/2022 12:55:09.
SELO AEC09203 - BHXU CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextra
Ana Josefa da Cunha Louzeiro - Escrevente Substituta
Emol: R$ 4,48 T.J: R$ 0,90 M.P: R$ 0,25 Selo: R$ 0,26 Total: R$ 5,90

Ana Josefa da Cunha Louzeiro Escrevente Compromissada Corrente Piauí

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
22200578047	43.667.026/0001-09	

NOME EMPRESARIAL
PIAUI HOSPITALAR LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	4

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
2C.83.6D.91.AC.1F.3F.D3.30.C2.36.2B.30.8E.E2.F0.A9.D8.BA.F3

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	43667026000109	PIAUI HOSPITALAR LTDA:43667026000109	124774985694245534764559	06/11/2024 a 06/11/2025	Sim
Contador	81669470300	NILMARA SOUSA LEITE ALENCAR:81669470300	798766294997519894090523	17/06/2024 a 17/06/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

2C.83.6D.91.AC.1F.3F.D3.30.C2.36.2B.
30.8E.E2.F0.A9.D8.BA.F3-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/05/2025 às 14:48:54

F9.48.DA.0D.5D.C9.FE.63
8B.23.D8.5E.AE.4B.7B.F6

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PIAUI HOSPITALAR LTDA
NIRE	22200578047
CNPJ	43.667.026/0001-09
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Teresina
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/09/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	18465

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PIAUI HOSPITALAR LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	18465
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2C.83.6D.91.AC.1F.3F.D3.30.C2.36.2B.30.8E.E2.F0.A9.D8.BA.F3-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	43.667.026/0001-09
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R$ 8.951.159,54	R$ 15.125.395,54
Ativo Circulante		R$ 8.922.068,35	R$ 15.073.495,69
Disponibilidades		R$ 1.118.377,48	R$ 544.938,05
Numerários em Espécie		R$ 820.035,01	R$ 495.508,28
Caixa Geral		R$ 820.035,01	R$ 495.508,28
Caixa		R$ 820.035,01	R$ 495.508,28
Bancos		R$ 0,00	R$ 11.576,55
Contas Correntes		R$ 0,00	R$ 11.576,55
BANCO SANTANDER		R$ 0,00	R$ 2.583,47
BANCO ITAU		R$ 0,00	R$ 8.993,08
Valores Mobiliários		R$ 298.342,47	R$ 37.853,22
Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno		R$ 298.342,47	R$ 37.853,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 298.342,47	R$ 10.952,92
APLICAÇÃO CONTAMAX EMPRESARIAL SANTANDER		R$ 0,00	R$ 165,14
OUROCAP PU		R$ 0,00	R$ 20.000,00
APLICAÇÃO ITAU		R$ 0,00	R$ 6.735,16
Clientes		R$ 7.033.552,40	R$ 14.206.321,98
Clientes Nacionais		R$ 7.033.552,40	R$ 14.206.321,98
Duplicatas a Receber		R$ 7.033.552,40	R$ 14.206.321,98
Clientes Diversos		R$ 7.033.552,40	R$ 14.206.321,98
Créditos		R$ 22.761,81	R$ 12.382,65
Créditos com Terceiros		R$ 22.761,81	R$ 12.382,65
Créditos de Funcionários		R$ 0,00	R$ 0,00
Impostos e Contribuições a Recuperar		R$ 12.382,65	R$ 12.382,65
ICMS a Recuperar		R$ 12.382,65	R$ 12.382,65
Antecipações a Recuperar		R$ 10.379,16	R$ 0,00
Salário Maternidade		R$ 10.379,16	R$ 0,00
Créditos a Sócios		R$ 0,00	R$ 0,00
Estoques		R$ 747.376,66	R$ 329.217,96
Estoques em Estabelecimentos Próprios		R$ 747.376,66	R$ 329.217,96
Estoque de Mercadorias		R$ 747.376,66	R$ 329.217,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2C.83.6D.91.AC.1F.3F.D3.30.C2.36.2B.30.8E.E2.F0.A9.D8.BA.F3-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	43.667.026/0001-09
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Mercadorias Para Revenda		R$ 747.376,66	R$ 329.217,96
Contas Retificadoras		R$ 0,00	R$ (19.364,95)
(-) Contas Retificadoras		R$ 0,00	R$ (19.364,95)
(-) Contas Retificadoras		R$ 0,00	R$ (19.364,95)
(-) Duplicatas Descontadas		R$ 0,00	R$ (19.364,95)
Ativo não Circulante		R$ 29.091,19	R$ 51.899,85
Imobilizado		R$ 29.091,19	R$ 51.899,85
Bens em Operação		R$ 29.091,19	R$ 51.899,85
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R$ 29.091,19	R$ 51.899,85
CONSORCIO EM ANDAMENTO BB		R$ 29.091,19	R$ 51.899,85
*** Passivo ***		R$ 8.951.159,54	R$ 15.125.395,54
Passivo Circulante		R$ 1.205.148,10	R$ 2.409.365,78
Obrigações de Curto Prazo		R$ 1.205.148,10	R$ 2.409.365,78
Fornecedores		R$ 461.838,07	R$ 922.455,06
Fornecedores Nacionais		R$ 461.838,07	R$ 922.455,06
(-) Fornecedores Diversos		R$ (0,00)	R$ 10.000,00
REBECA DE A M REGO ME CATE PREVE		R$ 250,00	R$ (0,00)
MULTCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R$ 53.120,00	R$ (0,00)
DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA		R$ 26.320,30	R$ 49.612,07
ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI		R$ 58.201,51	R$ (0,00)
CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS L		R$ 9.344,51	R$ (0,00)
CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA		R$ 8.412,39	R$ (0,00)
DELLAMED S.A CD		R$ 15.341,73	R$ (0,00)
DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP		R$ 12.377,61	R$ (0,00)
V L S VEIGA ME		R$ 174.872,18	R$ 164.173,43
(-) A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP		R$ (0,00)	R$ 60.825,33
(-) MARQUES CONFECCOES EIRELI		R$ (0,00)	R$ 1.451,00
MARIA LIDUINA SOARES GONCALVES ME		R$ 8.466,02	R$ 20.204,42
(-) ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R$ (0,00)	R$ 16.174,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2C.83.6D.91.AC.1F.3F.D3.30.C2.36.2B.30.8E.E2.F0.A9.D8.BA.F3-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	43.667.026/0001-09
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) SHOPPING SAUDE LTDA		R$ (0,00)	R$ 4.240,00
ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA		R$ 88.222,50	R$ 106.636,92
(-) SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		R$ (0,00)	R$ 5.993,28
(-) MEDIX BRASIL LTDA		R$ (0,00)	R$ 9.254,88
(-) CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS L		R$ (0,00)	R$ 118,69
(-) DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		R$ (0,00)	R$ 5.613,76
(-) OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT		R$ (0,00)	R$ 33.577,43
(-) MAIS SAUDE LTDA		R$ (0,00)	R$ 3.839,38
(-) DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA		R$ (0,00)	R$ 40.914,80
(-) ST DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		R$ (0,00)	R$ 11.062,40
(-) CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		R$ (0,00)	R$ 159.938,59
(-) ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		R$ (0,00)	R$ 3.092,88
(-) AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA		R$ (0,00)	R$ 441,70
MSCLEAN DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA		R$ 5.700,00	R$ 4.275,00
TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZ		R$ 529,32	R$ 615,42
TERMO ENERGY COMERCIO E CONSULTORIA DE P		R$ 680,00	R$ 680,00
(-) TRIMARAN MED LTDA - ALO FARMACIA		R$ (0,00)	R$ 16.458,84
(-) REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA		R$ (0,00)	R$ 5.595,45
(-) O C E TORRES LTDA		R$ (0,00)	R$ 37.221,34
(-) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R$ (0,00)	R$ 48.165,27
(-) CYBER SELL BRAZIL LTDA		R$ (0,00)	R$ 4.728,52
(-) KHRYS TEC EIRELI		R$ (0,00)	R$ 10.262,15
(-) SAO LUIS ETIQUETAS LTDA		R$ (0,00)	R$ 239,50
(-) ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		R$ (0,00)	R$ 16.042,34
(-) TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		R$ (0,00)	R$ 1.057,00
(-) LINDALVA MIRANDA MOURA ALVES 13906070387		R$ (0,00)	R$ 2.900,00
(-) RONALDO A DA SILVA		R$ (0,00)	R$ 270,00
(-) CENTERCOR EQUIPAMENTOS		R$ (0,00)	R$ 1.326,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2C.83.6D.91.AC.1F.3F.D3.30.C2.36.2B.30.8E.E2.F0.A9.D8.BA.F3-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	43.667.026/0001-09
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOSPITALARES PARA			
(-) INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA		R$ (0,00)	R$ 3.260,71
(-) 27.247.589 FRANCO WILLIAM DE ARAUJO CARV		R$ (0,00)	R$ 34.879,90
(-) CLINILAB DISTRIBUIDORA LTDA		R$ (0,00)	R$ 625,73
(-) NATAL COMPUTER LTDA		R$ (0,00)	R$ 25,00
(-) I C L L MENDES EIRELI		R$ (0,00)	R$ 72,00
(-) PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA		R$ (0,00)	R$ 63,48
(-) SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA		R$ (0,00)	R$ 362,00
(-) L H TEIXEIRA ABSOLON EIRELI - ME		R$ (0,00)	R$ 4.799,25
(-) EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA		R$ (0,00)	R$ 1.044,12
(-) CONTATUAL CONTABILIDADE LTDA		R$ (0,00)	R$ 19.768,00
(-) ANATALIA GONCALVES DE SAMPAIO PEREIRA -		R$ (0,00)	R$ 29,75
(-) REAL SEG SEGURANCA LTDA		R$ (0,00)	R$ 522,50
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R$ 702.656,94	R$ 894.172,86
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R$ 31.075,97	R$ 87.229,45
INSS a Recolher		R$ 19.930,58	R$ 41.344,41
FGTS a Recolher		R$ 8.474,10	R$ 18.936,58
Salários a Pagar		R$ 2.671,29	R$ 26.948,46
Obrigações Fiscais		R$ 671.580,97	R$ 806.943,41
ICMS a Recolher		R$ 176.606,08	R$ 208.862,27
PIS a Recolher		R$ 733,86	R$ 2.565,55
COFINS a Recolher		R$ 3.387,03	R$ 11.841,06
IRPJ a Recolher		R$ 63.320,69	R$ 14.425,74
CSLL a Recolher		R$ 37.433,17	R$ 29.685,19
IRRF a Recolher		R$ 1.843,59	R$ 2.200,62
Parcelamento Simplificado 02110001201102059902302		R$ 175.530,27	R$ 120.362,90
Parcelamento ICMS 220003040017754		R$ 110.903,09	R$ (0,00)
Parcelamento ICMS 220003040045154		R$ 101.823,19	R$ (0,00)
(-) Parcelamento Simplificado 02110001201281513612402		R$ (0,00)	R$ 146.586,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2C.83.6D.91.AC.1F.3F.D3.30.C2.36.2B.30.8E.E2.F0.A9.D8.BA.F3-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	43.667.026/0001-09
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Parcelamento ICMS 220004040021148		R$ (0,00)	R$ 47.828,98
(-) Parcelamento ICMS 220004040023027		R$ (0,00)	R$ 44.863,52
(-) Parcelamento ICMS ANISTIA 220004040057398		R$ (0,00)	R$ 177.720,63
Empréstimos e Financiamentos		R$ 40.653,09	R$ 592.737,86
Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional		R$ 40.653,09	R$ 592.737,86
BB GIRO		R$ 40.653,09	R$ 20.965,50
(-) EMPRESTIMO BB		R$ (0,00)	R$ 1.402,80
(-) EMPRESTIMO CAIXA		R$ (0,00)	R$ 470.660,99
(-) CHEQUE ESPECIAL CEF		R$ (0,00)	R$ 99.708,57
Patrimônio Líquido		R$ 7.746.011,44	R$ 12.716.029,76
Capital Realizado		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
Capital Social		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
Outras Contas		R$ 7.546.011,44	R$ 12.516.029,76
Outras Contas		R$ 7.546.011,44	R$ 12.516.029,76
Lucros Acumulados		R$ 7.546.011,44	R$ 12.702.107,63
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R$ 7.546.011,44	R$ 12.702.107,63
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R$ (0,00)	R$ (186.077,87)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R$ (0,00)	R$ (186.077,87)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	43.667.026/0001-09
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R$ 8.128.895,87	R$ 14.336.950,58
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R$ 8.128.895,87	R$ 14.336.950,58
Vendas de Produtos		R$ 0,00	R$ 0,00
Vendas de Mercadorias		R$ 8.128.895,87	R$ 14.336.950,58
(-) Deduções da Receita		R$ (566.361,90)	R$ (1.493.651,07)
(-) Impostos Faturados		R$ (304.035,71)	R$ (575.599,79)
(-) ICMS		R$ (297.378,53)	R$ (495.380,36)
(-) COFINS		R$ (5.471,66)	R$ (65.934,95)
(-) PIS		R$ (1.185,52)	R$ (14.284,48)
(-) Outras Deduções		R$ (262.326,19)	R$ (918.051,28)
(-) Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.		R$ (262.326,19)	R$ (918.051,28)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R$ (3.674.736,87)	R$ (1.769.935,20)
(-) Custo das Mercadorias Revendidas		R$ (3.674.736,87)	R$ (1.769.935,20)
(-) Despesas Operacionais		R$ (956.126,98)	R$ (4.001.838,48)
(-) Despesas Administrativas		R$ (383.266,82)	R$ (1.639.835,60)
(-) Despesas com Vendas		R$ (0,00)	R$ (1.810.284,86)
(-) Despesas Tributárias		R$ (528.267,73)	R$ (470.270,22)
(-) Resultado Financeiro		R$ (44.592,43)	R$ (81.447,80)
Receitas Financeiras		R$ (0,00)	R$ 272,41
(-) Despesas Financeiras		R$ (44.592,43)	R$ (81.720,21)
Outras Receitas e Outras Despesas		R$ 0,00	R$ 0,00
Participações e Contribuições		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Outras Participações		R$ (0,00)	R$ (0,00)
Resultado Líquido do Exercicio		R$ 2.931.670,12	R$ 7.071.525,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2C.83.6D.91.AC.1F.3F.D3.30.C2.36.2B.30.8E.E2.F0.A9.D8.BA.F3-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
1	1	*** Ativo ***	Contas de ativo	S		31/12/2023
101	2	Ativo Circulante	Contas de ativo	S	1	31/12/2023
10101	3	Disponibilidades	Contas de ativo	S	101	31/12/2023
1010101	4	Numerários em Espécie	Contas de ativo	S	10101	31/12/2023
101010101	5	Caixa Geral	Contas de ativo	S	1010101	31/12/2023
1010101010001	6	Caixa	Contas de ativo	A	101010101	31/12/2023

Plano de contas referencial	Conta	Centro de Custo
2	1.01.01.01.01	001

Código de Aglutinação	Centro de Custo
1010101010001	

1010102	4	Bancos	Contas de ativo	S	10101	31/12/2023
101010201	5	Contas Correntes	Contas de ativo	S	1010102	31/12/2023
1010102010001	6	Banco do Brasil	Contas de ativo	A	101010201	31/12/2023

Plano de contas referencial	Conta	Centro de Custo
2	1.01.01.02.01	001

Código de Aglutinação	Centro de Custo
1010102010001	

1010102010002	6	BANCO SANTANDER	Contas de ativo	A	101010201	31/12/2023

Plano de contas referencial	Conta	Centro de Custo
2	1.01.01.02.01	001

Código de Aglutinação	Centro de Custo
1010102010002	

1010102010003	6	BANCO ITAU	Contas de ativo	A	101010201	31/12/2023

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	1.01.01.02.01		001	
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		1010102010003				
1010102010004	6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Contas de ativo	A	101010201	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	1.01.01.02.01		001	
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		1010102010004				
1010103	4	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação	Contas de ativo	S	10101	31/12/2023
1010107	4	Valores Mobiliários	Contas de ativo	S	10101	31/12/2023
101010701	5	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	Contas de ativo	S	1010107	31/12/2023
1010107010001	6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Contas de ativo	A	101010701	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	1.01.01.05.01		001	
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		1010107010001				
1010107010002	6	APLICAÇÃO CONTAMAX EMPRESARIAL SANTANDER	Contas de ativo	A	101010701	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	1.01.01.05.01		001	
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		1010107010002				

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
1010107010003	6	Aplicação Banco do Brasil	Contas de ativo	A	101010701	31/12/2023
Plano de contas referencial		Conta		Centro de Custo		
2		1.01.01.05.01				
Código de Aglutinação				Centro de Custo		
1010107010003						
1010107010005	6	BB RF CP AUTOMATICO	Contas de ativo	A	101010701	31/12/2023
Plano de contas referencial		Conta		Centro de Custo		
2		1.01.01.05.01				
Código de Aglutinação				Centro de Custo		
1010107010005						
1010107010006	6	OUROCAP PU	Contas de ativo	A	101010701	31/12/2023
Plano de contas referencial		Conta		Centro de Custo		
2		1.01.01.05.01		001		
Código de Aglutinação				Centro de Custo		
1010107010006						
1010107010007	6	SANTANDER CAP	Contas de ativo	A	101010701	31/12/2023
Plano de contas referencial		Conta		Centro de Custo		
2		1.01.01.05.01				
Código de Aglutinação				Centro de Custo		
1010107010007						
1010107010009	6	APLICAÇÃO ITAU	Contas de ativo	A	101010701	31/12/2023
Plano de contas referencial		Conta		Centro de Custo		
2		1.01.01.05.01		001		

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			1010107010009			
101010702	5	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo	Contas de ativo	S	1010107	31/12/2023
1010111	4	Outras	Contas de ativo	S	10101	31/12/2023
10103	3	Clientes	Contas de ativo	S	101	31/12/2023
1010301	4	Clientes Nacionais	Contas de ativo	S	10103	31/12/2023
101030101	5	Duplicatas a Receber	Contas de ativo	S	1010301	31/12/2023
1010301010001	6	Clientes Diversos	Contas de ativo	A	101030101	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	1.01.02.02.01		001	
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			1010301010001			
1010301010011	6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRO DURO	Contas de ativo	A	101030101	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	1.01.02.01.03			
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			1010301010011			
1010302	4	Clientes Internacionais	Contas de ativo	S	10103	31/12/2023
101030201	5	Duplicatas a Receber	Contas de ativo	S	1010302	31/12/2023
10105	3	Créditos	Contas de ativo	S	101	31/12/2023
1010501	4	Créditos com Terceiros	Contas de ativo	S	10105	31/12/2023
101050101	5	Adiantamentos a Fornecedores	Contas de ativo	S	1010501	31/12/2023
101050103	5	Créditos de Funcionários	Contas de ativo	S	1010501	31/12/2023

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
1010501030003	6	Adiantamento de 13º Salário	Contas de ativo	A	101050103	31/12/2023
Plano de contas referencial		Conta		Centro de Custo		
2		1.01.02.01.03		001		
Código de Aglutinação				Centro de Custo		
1010501030003						
101050105	5	Impostos e Contribuições a Recuperar	Contas de ativo	S	1010501	31/12/2023
1010501050001	6	ICMS a Recuperar	Contas de ativo	A	101050105	31/12/2023
Plano de contas referencial		Conta		Centro de Custo		
2		1.01.02.04.40		001		
Código de Aglutinação				Centro de Custo		
1010501050001						
101050107	5	Antecipações a Recuperar	Contas de ativo	S	1010501	31/12/2023
1010501070001	6	Salário Família	Contas de ativo	A	101050107	31/12/2023
Plano de contas referencial		Conta		Centro de Custo		
2		1.01.02.01.98		001		
Código de Aglutinação				Centro de Custo		
1010501070001						
1010501070002	6	Salário Maternidade	Contas de ativo	A	101050107	31/12/2023
Plano de contas referencial		Conta		Centro de Custo		
2		1.01.02.01.98		001		
Código de Aglutinação				Centro de Custo		
1010501070002						
101050109	5	Outras	Contas de ativo	S	1010501	31/12/2023

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
1010502	4	Créditos a Sócios	Contas de ativo	S	10105	31/12/2023
101050201	5	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	Contas de ativo	A	1010502	31/12/2023
Plano de contas referencial		Conta		Centro de Custo		
2		1.01.02.01.03		001		
Código de Aglutinação				Centro de Custo		
101050201						
10115	3	Estoques	Contas de ativo	S	101	31/12/2023
1011501	4	Estoques em Estabelecimentos Próprios	Contas de ativo	S	10115	31/12/2023
101150101	5	Estoque de Mercadorias	Contas de ativo	S	1011501	31/12/2023
1011501010001	6	Mercadorias Para Revenda	Contas de ativo	A	101150101	31/12/2023
Plano de contas referencial		Conta		Centro de Custo		
2		1.01.03.01.01		001		
Código de Aglutinação				Centro de Custo		
1011501010001						
101150102	5	Estoques de Materiais	Contas de ativo	S	1011501	31/12/2023
101150103	5	Estoques de Produtos em Elaboração	Contas de ativo	S	1011501	31/12/2023
101150104	5	Estoques de Produtos Acabados	Contas de ativo	S	1011501	31/12/2023
101150105	5	Serviços em Andamento	Contas de ativo	S	1011501	31/12/2023
101150119	5	Materiais Diversos Almoxarifado	Contas de ativo	S	1011501	31/12/2023
1011502	4	Imóveis Destinados a Venda	Contas de ativo	S	10115	31/12/2023
101150200	5	Imóveis Destinados a Venda	Contas de ativo	S	1011502	31/12/2023
101150201	5	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda	Contas de ativo	S	1011502	31/12/2023
1011505	4	Estoques em Poder de Terceiros	Contas de ativo	S	10115	31/12/2023
1011509	4	Outras	Contas de ativo	S	10115	31/12/2023

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
10117	3	Despesas do Exercício Seguinte	Contas de ativo	S	101	31/12/2023
1011701	4	Despesas do Exercício Seguinte	Contas de ativo	S	10117	31/12/2023
101170101	5	Despesas Antecipadas	Contas de ativo	S	1011701	31/12/2023
101170102	5	Outras Contas	Contas de ativo	S	1011701	31/12/2023
10121	3	Contas Retificadoras	Contas de ativo	S	101	31/12/2023
1012101	4	(-) Contas Retificadoras	Contas de ativo	S	10121	31/12/2023
101210101	5	(-) Contas Retificadoras	Contas de ativo	S	1012101	31/12/2023
1012101010001	6	(-) Duplicatas Descontadas	Contas de ativo	A	101210101	31/12/2023

Plano de contas referencial	Conta	Centro de Custo
2	1.01.01.99.01	001

Código de Aglutinação	Centro de Custo
1012101010001	

107	2	Ativo não Circulante	Contas de ativo	S	1	31/12/2023
10700	3	Realizável a Longo Prazo	Contas de ativo	S	107	31/12/2023
1070001	4	Clientes	Contas de ativo	S	10700	31/12/2023
107000101	5	Clientes Nacionais	Contas de ativo	S	1070001	31/12/2023
1070003	4	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	Contas de ativo	S	10700	31/12/2023
1070005	4	Valores Mobiliários	Contas de ativo	S	10700	31/12/2023
1070007	4	Depósitos Judiciais	Contas de ativo	S	10700	31/12/2023
1070009	4	Impostos e Contribuições a Recuperar	Contas de ativo	S	10700	31/12/2023
107000901	5	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa	Contas de ativo	S	1070009	31/12/2023
107000902	5	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais	Contas de ativo	S	1070009	31/12/2023
1070017	4	Despesas do Exercício Seguinte	Contas de ativo	S	10700	31/12/2023
107001701	5	Despesas Antecipadas	Contas de ativo	S	1070017	31/12/2023

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
1070019	4	Outras Contas	Contas de ativo	S	10700	31/12/2023
1070021	4	(-) Contas Retificadoras	Contas de ativo	S	10700	31/12/2023
107002101	5	(-) Contas Retificadoras	Contas de ativo	S	1070021	31/12/2023
10701	3	Investimentos	Contas de ativo	S	107	31/12/2023
1070101	4	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas	Contas de ativo	S	10701	31/12/2023
1070102	4	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais	Contas de ativo	S	10701	31/12/2023
1070103	4	Outros Investimentos	Contas de ativo	S	10701	31/12/2023
1070104	4	Ágios em Investimentos	Contas de ativo	S	10701	31/12/2023
1070105	4	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)	Contas de ativo	S	10701	31/12/2023
1070106	4	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)	Contas de ativo	S	10701	31/12/2023
1070119	4	Outras Contas	Contas de ativo	S	10701	31/12/2023
1070120	4	(-) Deságios e Provisão p/ Perdas Prováveis em Investimentos	Contas de ativo	S	10701	31/12/2023
1070121	4	(-) Outras Contas Retificadoras	Contas de ativo	S	10701	31/12/2023
10704	3	Imobilizado	Contas de ativo	S	107	31/12/2023
1070401	4	Bens em Operação	Contas de ativo	S	10704	31/12/2023
107040101	5	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	Contas de ativo	S	1070401	31/12/2023
1070401010007	6	CONSORCIO EM ANDAMENTO BB	Contas de ativo	A	107040101	31/12/2023

Plano de contas referencial	Conta	Centro de Custo
2	1.02.03.01.04	001

Código de Aglutinação	Centro de Custo
1070401010007	

1070401010008	6	CONSORCIO EM ANDAMENTO SANTANDER	Contas de ativo	A	107040101	31/12/2023

Plano de contas referencial	Conta	Centro de Custo

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	1.02.03.01.04			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		1070401010008				
107040102	5	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	Contas de ativo	S	1070401	31/12/2023
1070403	4	Recursos Minerais	Contas de ativo	S	10704	31/12/2023
1070405	4	Florestamento e Reflorestamento	Contas de ativo	S	10704	31/12/2023
1070407	4	Direitos Contratuais de Exploração de Florestas	Contas de ativo	S	10704	31/12/2023
1070410	4	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)	Contas de ativo	S	10704	31/12/2023
1070411	4	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)	Contas de ativo	S	10704	31/12/2023
1070413	4	Imobilizado em Andamento	Contas de ativo	S	10704	31/12/2023
1070415	4	Bens Arrendados	Contas de ativo	S	10704	31/12/2023
1070419	4	Outras Imobilizações	Contas de ativo	S	10704	31/12/2023
1070421	4	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	Contas de ativo	S	10704	31/12/2023
107042101	5	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	Contas de ativo	S	1070421	31/12/2023
1070421010001	6	Depreciação Móveis e Utensílios	Contas de ativo	A	107042101	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	1.02.03.01.30			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		1070421010001				
1070421010002	6	Depreciação Máquinas e Equipamentos	Contas de ativo	A	107042101	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	1.02.03.01.30			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		1070421010002				
1070421010003	6	Depreciação Equipamento de Informática	Contas de ativo	A	107042101	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	1.02.03.01.30			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		1070421010003				
107042102	5	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços	Contas de ativo	S	1070421	31/12/2023
1070422	4	(-) Outras Contas Retificadoras	Contas de ativo	S	10704	31/12/2023
10705	3	Intangível	Contas de ativo	S	107	31/12/2023
1070501	4	Concessões	Contas de ativo	S	10705	31/12/2023
1070503	4	Marcas e Patentes	Contas de ativo	S	10705	31/12/2023
1070505	4	Direitos Autorais	Contas de ativo	S	10705	31/12/2023
1070507	4	Fundo de Comércio	Contas de ativo	S	10705	31/12/2023
1070509	4	Software ou Programas de Computador	Contas de ativo	S	10705	31/12/2023
1070511	4	Franquias	Contas de ativo	S	10705	31/12/2023
1070513	4	Desenvolvimento de Produtos	Contas de ativo	S	10705	31/12/2023
1070515	4	Outras	Contas de ativo	S	10705	31/12/2023
1070520	4	(-) Amortização do Intangível	Contas de ativo	S	10705	31/12/2023
1070521	4	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível	Contas de ativo	S	10705	31/12/2023
10707	3	Diferido	Contas de ativo	S	107	31/12/2023
1070701	4	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais	Contas de ativo	S	10707	31/12/2023

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
1070702	4	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas	Contas de ativo	S	10707	31/12/2023
1070703	4	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis	Contas de ativo	S	10707	31/12/2023
1070704	4	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)	Contas de ativo	S	10707	31/12/2023
1070705	4	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)	Contas de ativo	S	10707	31/12/2023
1070706	4	(-) Amortização do Diferido	Contas de ativo	S	10707	31/12/2023
2	1	*** Passivo ***	Contas de passivo	S		31/12/2023
201	2	Passivo Circulante	Contas de passivo	S	2	31/12/2023
20101	3	Obrigações de Curto Prazo	Contas de passivo	S	201	31/12/2023
2010101	4	Fornecedores	Contas de passivo	S	20101	31/12/2023
201010101	5	Fornecedores Nacionais	Contas de passivo	S	2010101	31/12/2023
2010101010001	6	Fornecedores Diversos	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023

Plano de contas referencial	Conta	Centro de Custo
2	2.01.01.03.01	001

Código de Aglutinação	Centro de Custo
2010101010001	

2010101010002	6	WAGNER DIAS DE FREITAS JUNIOR	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023

Plano de contas referencial	Conta	Centro de Custo
2	2.01.01.03.01	

Código de Aglutinação	Centro de Custo
2010101010002	

2010101010003	6	REBECA DE A M REGO ME CATE PREVE	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023

Plano de contas referencial	Conta	Centro de Custo
2	2.01.01.03.01	001

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			2010101010003			
2010101010004	6	MARIA FRANCISCA T O ME	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
			Plano de contas referencial	Conta	Centro de Custo	
			2	2.01.01.03.01	001	
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			2010101010004			
2010101010005	6	R D A DA SILVA SOLUCOES LTDA	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
			Plano de contas referencial	Conta	Centro de Custo	
			2	2.01.01.03.01	001	
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			2010101010005			
2010101010006	6	MULTCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
			Plano de contas referencial	Conta	Centro de Custo	
			2	2.01.01.03.01	001	
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			2010101010006			
2010101010007	6	DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
			Plano de contas referencial	Conta	Centro de Custo	
			2	2.01.01.03.01	001	
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			2010101010007			
2010101010008	6	ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.03.01		001	
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2010101010008				
2010101010009	6	CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS L	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.03.01		001	
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2010101010009				
2010101010010	6	CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.03.01		001	
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2010101010010				
2010101010011	6	DELLAMED S.A CD	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.03.01		001	
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2010101010011				
2010101010012	6	FLASH COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.03.01		001	

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			2010101010012			
2010101010013	6	BRANDAO & BRANDAO LTDA. - EPP	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
			Plano de contas referencial	Conta	Centro de Custo	
			2	2.01.01.03.01		
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			2010101010013			
2010101010014	6	J R D BRANDAO EIRELI	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
			Plano de contas referencial	Conta	Centro de Custo	
			2	2.01.01.03.01	001	
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			2010101010014			
2010101010015	6	DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
			Plano de contas referencial	Conta	Centro de Custo	
			2	2.01.01.03.01	001	
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			2010101010015			
2010101010016	6	V L S VEIGA ME	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
			Plano de contas referencial	Conta	Centro de Custo	
			2	2.01.01.03.01	001	
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			2010101010016			
2010101010017	6	CARVALHO & BITTENCOURT LTDA	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.03.01		001	
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2010101010017				
2010101010018	6	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.03.01		001	
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2010101010018				
2010101010019	6	RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.03.01		001	
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2010101010019				
2010101010020	6	MARIA ADELAIDE CAVALCANTE DE CASTRO	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.03.01		001	
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2010101010020				
2010101010021	6	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.03.01		001	

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			2010101010021			
2010101010022	6	VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
			Plano de contas referencial	Conta	Centro de Custo	
			2	2.01.01.03.01		
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			2010101010022			
2010101010023	6	MARQUES CONFECCOES EIRELI	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
			Plano de contas referencial	Conta	Centro de Custo	
			2	2.01.01.03.01	001	
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			2010101010023			
2010101010024	6	MARIA LIDUINA SOARES GONCALVES ME	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
			Plano de contas referencial	Conta	Centro de Custo	
			2	2.01.01.03.01	001	
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			2010101010024			
2010101010025	6	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
			Plano de contas referencial	Conta	Centro de Custo	
			2	2.01.01.03.01	001	
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			2010101010025			

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
2010101010026	6	SHOPPING SAUDE LTDA	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
Plano de contas referencial		Conta		Centro de Custo		
2		2.01.01.03.01		001		
Código de Aglutinação				Centro de Custo		
2010101010026						
2010101010027	6	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
Plano de contas referencial		Conta		Centro de Custo		
2		2.01.01.03.01		001		
Código de Aglutinação				Centro de Custo		
2010101010027						
2010101010028	6	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
Plano de contas referencial		Conta		Centro de Custo		
2		2.01.01.03.01		001		
Código de Aglutinação				Centro de Custo		
2010101010028						
2010101010029	6	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
Plano de contas referencial		Conta		Centro de Custo		
2		2.01.01.03.01		001		
Código de Aglutinação				Centro de Custo		
2010101010029						
2010101010030	6	MEDIX BRASIL LTDA	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
Plano de contas referencial		Conta		Centro de Custo		
2		2.01.01.03.01		001		

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			2010101010030			
2010101010031	6	CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS L	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.03.01		001	
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			2010101010031			
2010101010032	6	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.03.01		001	
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			2010101010032			
2010101010033	6	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.03.01		001	
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			2010101010033			
2010101010034	6	NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.03.01		001	
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			2010101010034			

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
2010101010035	6	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
Plano de contas referencial		Conta		Centro de Custo		
2		2.01.01.03.01		001		
Código de Aglutinação				Centro de Custo		
2010101010035						
2010101010036	6	M CARVALHO E CIA LTDA	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
Plano de contas referencial		Conta		Centro de Custo		
2		2.01.01.03.01		001		
Código de Aglutinação				Centro de Custo		
2010101010036						
2010101010037	6	MAIS SAUDE LTDA	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
Plano de contas referencial		Conta		Centro de Custo		
2		2.01.01.03.01		001		
Código de Aglutinação				Centro de Custo		
2010101010037						
2010101010038	6	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
Plano de contas referencial		Conta		Centro de Custo		
2		2.01.01.03.01		001		
Código de Aglutinação				Centro de Custo		
2010101010038						
2010101010039	6	DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
Plano de contas referencial		Conta		Centro de Custo		
2		2.01.01.03.01		001		

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			2010101010039			
2010101010040	6	DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
			Plano de contas referencial	Conta	Centro de Custo	
			2	2.01.01.03.01	001	
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			2010101010040			
2010101010041	6	ST DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
			Plano de contas referencial	Conta	Centro de Custo	
			2	2.01.01.03.01	001	
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			2010101010041			
2010101010042	6	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
			Plano de contas referencial	Conta	Centro de Custo	
			2	2.01.01.03.01	001	
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			2010101010042			
2010101010043	6	ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
			Plano de contas referencial	Conta	Centro de Custo	
			2	2.01.01.03.01	001	
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			2010101010043			

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
2010101010044	6	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
Plano de contas referencial		Conta		Centro de Custo		
2		2.01.01.03.01		001		
Código de Aglutinação				Centro de Custo		
2010101010044						
2010101010045	6	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
Plano de contas referencial		Conta		Centro de Custo		
2		2.01.01.03.01		001		
Código de Aglutinação				Centro de Custo		
2010101010045						
2010101010046	6	JOÃO BATISTA MARQUES DAMSCENO	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
Plano de contas referencial		Conta		Centro de Custo		
2		2.01.01.03.01				
Código de Aglutinação				Centro de Custo		
2010101010046						
2010101010047	6	METALURGICA ELO LTDA	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
Plano de contas referencial		Conta		Centro de Custo		
2		2.01.01.03.01		001		
Código de Aglutinação				Centro de Custo		
2010101010047						
2010101010048	6	MSCLEAN DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
Plano de contas referencial		Conta		Centro de Custo		

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.03.01		001	
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2010101010048				
2010101010049	6	TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZ	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.03.01		001	
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2010101010049				
2010101010050	6	TERMO ENERGY COMERCIO E CONSULTORIA DE P	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.03.01		001	
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2010101010050				
2010101010051	6	TRIMARAN MED LTDA - ALO FARMACIA	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.03.01		001	
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2010101010051				
2010101010052	6	REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.03.01		001	

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			2010101010052			
2010101010053	6	O C E TORRES LTDA	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
			Plano de contas referencial	Conta	Centro de Custo	
			2	2.01.01.03.01	001	
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			2010101010053			
2010101010054	6	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
			Plano de contas referencial	Conta	Centro de Custo	
			2	2.01.01.03.01	001	
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			2010101010054			
2010101010055	6	CYBER SELL BRAZIL LTDA	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
			Plano de contas referencial	Conta	Centro de Custo	
			2	2.01.01.03.01	001	
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			2010101010055			
2010101010056	6	NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA - ME	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
			Plano de contas referencial	Conta	Centro de Custo	
			2	2.01.01.03.01	001	
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			2010101010056			
2010101010057	6	KHRYS TEC EIRELI	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.03.01		001	
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2010101010057				
2010101010058	6	SAO LUIS ETIQUETAS LTDA	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.03.01		001	
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2010101010058				
2010101010059	6	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.03.01		001	
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2010101010059				
2010101010060	6	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.03.01		001	
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2010101010060				
2010101010061	6	LINDALVA MIRANDA MOURA ALVES 13906070387	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.03.01		001	

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			2010101010061			
2010101010062	6	RONALDO A DA SILVA	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.03.01		001	
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			2010101010062			
2010101010063	6	CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.03.01		001	
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			2010101010063			
2010101010064	6	INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.03.01		001	
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			2010101010064			
2010101010065	6	27.247.589 FRANCO WILLIAM DE ARAUJO CARV	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.03.01		001	
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			2010101010065			

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
2010101010066	6	CLINILAB DISTRIBUIDORA LTDA	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
Plano de contas referencial		Conta		Centro de Custo		
2		2.01.01.03.01		001		
Código de Aglutinação				Centro de Custo		
2010101010066						
2010101010067	6	NATAL COMPUTER LTDA	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
Plano de contas referencial		Conta		Centro de Custo		
2		2.01.01.03.01		001		
Código de Aglutinação				Centro de Custo		
2010101010067						
2010101010068	6	I C L L MENDES EIRELI	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
Plano de contas referencial		Conta		Centro de Custo		
2		2.01.01.03.01		001		
Código de Aglutinação				Centro de Custo		
2010101010068						
2010101010069	6	PIAUI HOSPITALAR LTDA	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
Plano de contas referencial		Conta		Centro de Custo		
2		2.01.01.03.01				
Código de Aglutinação				Centro de Custo		
2010101010069						
2010101010070	6	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
Plano de contas referencial		Conta		Centro de Custo		
2		2.01.01.03.01		001		

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			2010101010070			
2010101010071	6	SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
			Plano de contas referencial	Conta	Centro de Custo	
			2	2.01.01.03.01	001	
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			2010101010071			
2010101010072	6	L H TEIXEIRA ABSOLON EIRELI - ME	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
			Plano de contas referencial	Conta	Centro de Custo	
			2	2.01.01.03.01	001	
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			2010101010072			
2010101010073	6	EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
			Plano de contas referencial	Conta	Centro de Custo	
			2	2.01.01.03.01	001	
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			2010101010073			
2010101010074	6	CONTATUAL CONTABILIDADE LTDA	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
			Plano de contas referencial	Conta	Centro de Custo	
			2	2.01.01.03.01	001	
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			2010101010074			
2010101010075	6	NATUS AMBIENTAL LTDA	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.03.01		001	
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2010101010075				
2010101010076	6	NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.03.01		001	
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2010101010076				
2010101010077	6	ANATALIA GONCALVES DE SAMPAIO PEREIRA -	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.03.01		001	
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2010101010077				
2010101010078	6	L B F COMERCIO E SERVICOS LTDA	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.03.01			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2010101010078				
2010101010079	6	G L F D SANTOS	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.03.01			

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2010101010079				
2010101010080	6	I C SALES	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.03.01		001	
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2010101010080				
2010101010081	6	J G MACEDO LTDA	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.03.01		001	
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2010101010081				
2010101010082	6	R A DE MELO LTDA	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.03.01			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2010101010082				
2010101010083	6	G. A. REPRESENTACOES LTDA	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.03.01		001	
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2010101010083				
2010101010084	6	M. F. REPRESENTACOES LTDA	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.03.01			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2010101010084				
2010101010085	6	RGS CONSULTORIA DA INFORMACAO LTDA ME	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.03.01		001	
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2010101010085				
2010101010086	6	REAL SEG SEGURANCA LTDA	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.03.01		001	
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2010101010086				
2010101010087	6	PROFIRE VENDAS E SERVICOS LTDA	Contas de passivo	A	201010101	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.03.01			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2010101010087				
2010103	4	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	Contas de passivo	S	20101	31/12/2023
201010301	5	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	Contas de passivo	S	2010103	31/12/2023
2010103010001	6	INSS a Recolher	Contas de passivo	A	201010301	31/12/2023

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.01.03		001	
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2010103010001				
2010103010002	6	FGTS a Recolher	Contas de passivo	A	201010301	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.01.04		001	
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2010103010002				
2010103010010	6	Salários a Pagar	Contas de passivo	A	201010301	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.01.01		001	
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2010103010010				
2010103010013	6	Décimo Terceiro Salário a Pagar	Contas de passivo	A	201010301	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.01.01		001	
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2010103010013				
2010103010014	6	Férias a Pagar	Contas de passivo	A	201010301	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.01.01		001	

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			2010103010014			
201010303	5	Obrigações Fiscais	Contas de passivo	S	2010103	31/12/2023
2010103030001	6	ICMS a Recolher	Contas de passivo	A	201010303	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.09.03		001	
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			2010103030001			
2010103030004	6	PIS a Recolher	Contas de passivo	A	201010303	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.09.04		001	
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			2010103030004			
2010103030005	6	COFINS a Recolher	Contas de passivo	A	201010303	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.09.05		001	
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			2010103030005			
2010103030006	6	IRPJ a Recolher	Contas de passivo	A	201010303	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.09.01		001	
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			2010103030006			

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
2010103030007	6	CSLL a Recolher	Contas de passivo	A	201010303	31/12/2023
Plano de contas referencial		Conta		Centro de Custo		
2		2.01.01.09.14		001		
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
2010103030007						
2010103030008	6	IRRF a Recolher	Contas de passivo	A	201010303	31/12/2023
Plano de contas referencial		Conta		Centro de Custo		
2		2.01.01.09.01		001		
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
2010103030008						
2010103030010	6	Simples a Recolher	Contas de passivo	A	201010303	31/12/2023
Plano de contas referencial		Conta		Centro de Custo		
2		2.01.01.09.28		001		
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
2010103030010						
2010103030022	6	Parcelamento Simplificado 02110001201102059902302	Contas de passivo	A	201010303	31/12/2023
Plano de contas referencial		Conta		Centro de Custo		
2		2.01.01.09.09		001		
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
2010103030022						
2010103030023	6	Parcelamento ICMS 220003040017754	Contas de passivo	A	201010303	31/12/2023
Plano de contas referencial		Conta		Centro de Custo		
2		2.01.01.09.10		001		

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			2010103030023			
2010103030024	6	Parcelamento ICMS 220003040045154	Contas de passivo	A	201010303	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.09.10		001	
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			2010103030024			
2010103030025	6	Parcelamento ICMS 220004040005851	Contas de passivo	A	201010303	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.09.10		001	
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			2010103030025			
2010103030026	6	Parcelamento Simplificado 02110001201281513612402	Contas de passivo	A	201010303	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.09.09		001	
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			2010103030026			
2010103030027	6	Parcelamento ICMS 220004040021148	Contas de passivo	A	201010303	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.09.10		001	
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			2010103030027			
2010103030028	6	Parcelamento ICMS 220004040023027	Contas de passivo	A	201010303	31/12/2023

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.09.10		001	
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2010103030028				
2010103030030	6	Parcelamento ICMS ANISTIA 220004040057398	Contas de passivo	A	201010303	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.09.10		001	
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2010103030030				
2010107	4	Empréstimos e Financiamentos	Contas de passivo	S	20101	31/12/2023
201010701	5	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	Contas de passivo	S	2010107	31/12/2023
2010107010003	6	BB GIRO	Contas de passivo	A	201010701	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.07.02		001	
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2010107010003				
2010107010004	6	EMPRESTIMO SANTANDER	Contas de passivo	A	201010701	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.07.02			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2010107010004				
2010107010005	6	EMPRESTIMO BB	Contas de passivo	A	201010701	31/12/2023

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.07.02		001	
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2010107010005				
2010107010006	6	EMPRESTIMO CAIXA	Contas de passivo	A	201010701	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.07.02		001	
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2010107010006				
2010107010007	6	CHEQUE ESPECIAL CEF	Contas de passivo	A	201010701	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	2.01.01.07.02		001	
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		2010107010007				
201010702	5	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Nacional	Contas de passivo	S	2010107	31/12/2023
201010703	5	Financiamentos a Curto Prazo - Outros	Contas de passivo	S	2010107	31/12/2023
201010704	5	Financiamentos a Curto Prazo - Exterior	Contas de passivo	S	2010107	31/12/2023
201010705	5	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Curto Prazo - Exterior	Contas de passivo	S	2010107	31/12/2023
2010109	4	Adiantamento de Clientes	Contas de passivo	S	20101	31/12/2023
201010901	5	Adiantamento de Clientes Nacionais	Contas de passivo	S	2010109	31/12/2023
2010111	4	Debêntures	Contas de passivo	S	20101	31/12/2023
2010117	4	Outras Contas	Contas de passivo	S	20101	31/12/2023
201011701	5	Outras Obrigações	Contas de passivo	S	2010117	31/12/2023

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
2010119	4	Doações e Subvenções para Investimentos	Contas de passivo	S	20101	31/12/2023
2010121	4	Provisões	Contas de passivo	S	20101	31/12/2023
201012101	5	Provisões de Natureza Fiscal	Contas de passivo	S	2010121	31/12/2023
201012102	5	Provisões de Natureza Trabalhista	Contas de passivo	S	2010121	31/12/2023
201012103	5	Provisões de Natureza Cível	Contas de passivo	S	2010121	31/12/2023
2010124	4	(-) Contas Retificadoras	Contas de passivo	S	20101	31/12/2023
2010127	4	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	Contas de passivo	S	20101	31/12/2023
201012701	5	Dividendos a Pagar	Contas de passivo	S	2010127	31/12/2023
203	2	Passivo não Circulante	Contas de passivo	S	2	31/12/2023
20301	3	Obrigações de Longo Prazo	Contas de passivo	S	203	31/12/2023
2030101	4	Fornecedores	Contas de passivo	S	20301	31/12/2023
203010101	5	Fornecedores Nacionais	Contas de passivo	S	2030101	31/12/2023
2030103	4	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	Contas de passivo	S	20301	31/12/2023
203010301	5	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	Contas de passivo	S	2030103	31/12/2023
203010303	5	Obrigações Fiscais	Contas de passivo	S	2030103	31/12/2023
2030107	4	Empréstimos e Financiamentos	Contas de passivo	S	20301	31/12/2023
203010701	5	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional	Contas de passivo	S	2030107	31/12/2023
203010702	5	Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Nacional	Contas de passivo	S	2030107	31/12/2023
203010703	5	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros	Contas de passivo	S	2030107	31/12/2023
203010704	5	Financiamentos a Longo Prazo - Exterior	Contas de passivo	S	2030107	31/12/2023
203010705	5	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Exterior	Contas de passivo	S	2030107	31/12/2023
2030109	4	Adiantamento de Clientes	Contas de passivo	S	20301	31/12/2023
203010901	5	Clientes Nacionais	Contas de passivo	S	2030109	31/12/2023
2030111	4	Debêntures	Contas de passivo	S	20301	31/12/2023

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	43.667.026/0001-09
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
2030113	4	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores	Contas de passivo	S	20301	31/12/2023
2030115	4	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	Contas de passivo	S	20301	31/12/2023
2030117	4	Outras Contas	Contas de passivo	S	20301	31/12/2023
2030119	4	Doações e Subvenções para Investimentos	Contas de passivo	S	20301	31/12/2023
2030121	4	Provisões	Contas de passivo	S	20301	31/12/2023
203012101	5	Provisões de Natureza Fiscal	Contas de passivo	S	2030121	31/12/2023
203012102	5	Provisões de Natureza Trabalhista	Contas de passivo	S	2030121	31/12/2023
203012103	5	Provisões de Natureza Cível	Contas de passivo	S	2030121	31/12/2023
2030124	4	(-) Contas Retificadoras	Contas de passivo	S	20301	31/12/2023
20302	3	Receitas Diferidas	Contas de passivo	S	203	31/12/2023
2030201	4	Receitas Diferidas	Contas de passivo	S	20302	31/12/2023
203020101	5	Receitas Diferidas	Contas de passivo	S	2030201	31/12/2023
203020102	5	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	Contas de passivo	S	2030201	31/12/2023
207	2	Patrimônio Líquido	Patrimônio líquido	S	2	31/12/2023
20701	3	Capital Realizado	Patrimônio líquido	S	207	31/12/2023
2070101	4	Capital Social	Patrimônio líquido	S	20701	31/12/2023
207010101	5	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	Patrimônio líquido	S	2070101	31/12/2023
2070101010001	6	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	Patrimônio líquido	A	207010101	31/12/2023

Plano de contas referencial	Conta	Centro de Custo
2	2.03.01.01.01	001

Código de Aglutinação	Centro de Custo
2070101010001	

2070101010002	6	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	Patrimônio líquido	A	207010101	31/12/2023

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
Plano de contas referencial			Conta		Centro de Custo	
2			2.03.01.01.21		001	
Código de Aglutinação					Centro de Custo	
2070101010002						
207010102	5	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior	Patrimônio líquido	S	2070101	31/12/2023
20704	3	Reservas	Patrimônio líquido	S	207	31/12/2023
2070401	4	Reservas	Patrimônio líquido	S	20704	31/12/2023
207040101	5	Reservas de Capital	Patrimônio líquido	S	2070401	31/12/2023
207040102	5	Reservas de Reavaliação	Patrimônio líquido	S	2070401	31/12/2023
207040103	5	Reservas de Lucros	Patrimônio líquido	S	2070401	31/12/2023
207040104	5	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)	Patrimônio líquido	S	2070401	31/12/2023
207040105	5	Outras Reservas	Patrimônio líquido	S	2070401	31/12/2023
20705	3	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Patrimônio líquido	S	207	31/12/2023
2070501	4	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Patrimônio líquido	S	20705	31/12/2023
207050100	5	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade	Patrimônio líquido	S	2070501	31/12/2023
207050101	5	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade	Patrimônio líquido	S	2070501	31/12/2023
20707	3	Outras Contas	Patrimônio líquido	S	207	31/12/2023
2070701	4	Outras Contas	Patrimônio líquido	S	20707	31/12/2023
207070101	5	Lucros Acumulados	Patrimônio líquido	S	2070701	31/12/2023
2070701010001	6	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Patrimônio líquido	A	207070101	31/12/2023
Plano de contas referencial			Conta		Centro de Custo	
2			2.03.04.01.01		001	
Código de Aglutinação					Centro de Custo	

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			2070701010001			
207070102	5	(-) Prejuízos Acumulados	Patrimônio líquido	S	2070701	31/12/2023
2070701020001	6	(-) Prejuízos Acumulados	Patrimônio líquido	A	207070102	31/12/2023
			Plano de contas referencial		Conta	Centro de Custo
			2		2.03.04.01.11	001
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			2070701020001			
207070103	5	(-) Ações em Tesouraria	Patrimônio líquido	S	2070701	31/12/2023
207070104	5	Outras	Patrimônio líquido	S	2070701	31/12/2023
3	1	Resultado Líquido do Período	Contas de resultado	S		31/12/2023
301	2	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	Contas de resultado	S	3	31/12/2023
30101	3	Resultado Operacional	Contas de resultado	S	301	31/12/2023
3010101	4	Receita Líquida	Contas de resultado	S	30101	31/12/2023
301010101	5	Receita Bruta	Contas de resultado	S	3010101	31/12/2023
3010101010005	6	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Contas de resultado	A	301010101	31/12/2023
			Plano de contas referencial		Conta	Centro de Custo
			2		3.01.01.01.01.05	
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			DRE_010.01.02			
301010103	5	Deduções da Receita Bruta	Contas de resultado	S	3010101	31/12/2023
3010101030001	6	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	Contas de resultado	A	301010103	31/12/2023
			Plano de contas referencial		Conta	Centro de Custo

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.01.02.01			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE_020.02.01				
3010101030002	6	ICMS	Contas de resultado	A	301010103	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.01.02.03			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE_020.01.01				
3010101030003	6	COFINS	Contas de resultado	A	301010103	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.01.02.04			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE_020.01.03				
3010101030004	6	PIS/PASEP	Contas de resultado	A	301010103	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.01.02.05			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE_020.01.04				
3010101030007	6	Simples	Contas de resultado	A	301010103	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.01.02.09			

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE_020.01.05				
3010103	4	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	Contas de resultado	S	30101	31/12/2023
301010301	5	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	Contas de resultado	S	3010103	31/12/2023
301010302	5	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos	Contas de resultado	S	3010103	31/12/2023
301010303	5	Custo das Mercadorias Revendidas	Contas de resultado	S	3010103	31/12/2023
3010103030001	6	Custo das Mercadorias Revendidas	Contas de resultado	A	301010303	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.03.01.02			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE_040.02				
3010103030002	6	Estoque Inicial	Contas de resultado	A	301010303	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.03.01.02			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE_040.02				
3010103030003	6	Compras das Mercadorias a Vista	Contas de resultado	A	301010303	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.03.01.02			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE_040.02				
3010103030004	6	Compras de Mercadorias a Prazo	Contas de resultado	A	301010303	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.03.01.02			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE_040.02				
3010103030005	6	Fretes e Carretos	Contas de resultado	A	301010303	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.03.01.02			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE_040.02				
3010103030006	6	(-) Devolução de Compras	Contas de resultado	A	301010303	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.03.01.02			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE_040.02				
3010103030007	6	ICMS Antecipado Parcial	Contas de resultado	A	301010303	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.03.01.02			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE_040.02				
3010103030008	6	Transferencia Recebidas	Contas de resultado	A	301010303	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.03.01.02			

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE_040.02				
3010103030009	6	(-) Transferencia Enviada	Contas de resultado	A	301010303	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.03.01.02			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE_040.02				
3010103030010	6	(-) Estoque Final	Contas de resultado	A	301010303	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.03.01.02			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE_040.02				
3010103030011	6	(-) Pis	Contas de resultado	A	301010303	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.03.01.02			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE_040.02				
3010103030012	6	(-) Cofins	Contas de resultado	A	301010303	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.03.01.02			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE_040.02				
3010103030013	6	(-) Redutor de Custos Bonificações	Contas de resultado	A	301010303	31/12/2023

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.03.01.02			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE_040.02				
3010103030014	6	ICMS Antecipado ST	Contas de resultado	A	301010303	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.03.01.02			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE_040.02				
3010103030015	6	Merc. Recebida em Bonificação	Contas de resultado	A	301010303	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.03.01.02			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE_040.02				
3010103030016	6	ICMS Regime Atacadista (Saídas)	Contas de resultado	A	301010303	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.03.01.02			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE_040.02				
3010103030017	6	(-) ICMS s/ compras	Contas de resultado	A	301010303	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.03.01.02			

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			DRE_040.02			
301010305	5	Custo dos Serviços Vendidos	Contas de resultado	S	3010103	31/12/2023
301010306	5	Custo dos Serviços Produzidos	Contas de resultado	S	3010103	31/12/2023
301010307	5	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	Contas de resultado	S	3010103	31/12/2023
3010105	4	Outras Receitas Operacionais	Contas de resultado	S	30101	31/12/2023
301010501	5	Receitas Financeiras	Contas de resultado	S	3010105	31/12/2023
3010105010007	6	Rendimentos Aplicações Financeiras	Contas de resultado	A	301010501	31/12/2023
			Plano de contas referencial		Conta	Centro de Custo
			2		3.01.01.05.01.05	
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			DRE_070.04.01			
301010502	5	Outras Receitas	Contas de resultado	S	3010105	31/12/2023
3010107	4	Despesas Operacionais	Contas de resultado	S	30101	31/12/2023
301010701	5	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	Contas de resultado	S	3010107	31/12/2023
3010107010003	6	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Contas de resultado	A	301010701	31/12/2023
			Plano de contas referencial		Conta	Centro de Custo
			2		3.01.01.07.01.02	
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			DRE_070.01			
3010107010009	6	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Contas de resultado	A	301010701	31/12/2023
			Plano de contas referencial		Conta	Centro de Custo
			2		3.01.01.07.01.04	

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE_070.01				
3010107010012	6	INSS - Previdência Social	Contas de resultado	A	301010701	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.07.01.05			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE_070.01				
3010107010013	6	FGTS	Contas de resultado	A	301010701	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.07.01.06			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE_070.01				
3010107010020	6	PIS/PASEP	Contas de resultado	A	301010701	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.07.01.14			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE_070.01				
3010107010021	6	COFINS	Contas de resultado	A	301010701	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.07.01.15			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE_070.01				
3010107010024	6	Aluguéis	Contas de resultado	A	301010701	31/12/2023

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.07.01.18			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE_070.01				
3010107010025	6	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Contas de resultado	A	301010701	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.07.01.19			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE_070.01				
3010107010029	6	Multas	Contas de resultado	A	301010701	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.07.01.22			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE_070.01				
3010107010042	6	Outras Despesas Operacionais	Contas de resultado	A	301010701	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.07.01.03			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE_070.01				
3010107010043	6	Férias	Contas de resultado	A	301010701	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.07.01.02			

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE_070.01				
3010107010044	6	Décimo Terceiro Salário	Contas de resultado	A	301010701	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.07.01.02			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE_070.01				
3010107010048	6	Energia Elétrica	Contas de resultado	A	301010701	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.07.01.36			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE_070.01				
3010107010049	6	Água	Contas de resultado	A	301010701	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.07.01.37			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE_070.01				
3010107010050	6	Telefones	Contas de resultado	A	301010701	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.07.01.38			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE_070.01				
3010107010055	6	Pró-labores	Contas de resultado	A	301010701	31/12/2023

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.07.01.03			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE_070.01				
3010107010056	6	Seguros Diversos	Contas de resultado	A	301010701	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.07.01.40			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE_070.01				
3010107010062	6	Softwares	Contas de resultado	A	301010701	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.07.01.04			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE_070.01				
3010107010063	6	Materiais de Consumo	Contas de resultado	A	301010701	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.07.01.35			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE_070.01				
3010107010064	6	Manut Conservação e Limpeza	Contas de resultado	A	301010701	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.07.01.19			

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			DRE_070.01			
3010107010068	6	Assessoria Contábil	Contas de resultado	A	301010701	31/12/2023
			Plano de contas referencial	Conta	Centro de Custo	
			2	3.01.01.07.01.04		
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			DRE_070.01			
3010107010074	6	Vigilância e Segurança Eletrônica	Contas de resultado	A	301010701	31/12/2023
			Plano de contas referencial	Conta	Centro de Custo	
			2	3.01.01.07.01.04		
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			DRE_070.01			
3010107010075	6	CARTAO DE CREDITO	Contas de resultado	A	301010701	31/12/2023
			Plano de contas referencial	Conta	Centro de Custo	
			2	3.01.01.07.01.03		
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			DRE_070.01			
301010702	5	Despesas de Vendas	Contas de resultado	S	3010107	31/12/2023
3010107020002	6	Despesa de Viagens	Contas de resultado	A	301010702	31/12/2023
			Plano de contas referencial	Conta	Centro de Custo	
			2	3.01.01.07.01.03		
			Código de Aglutinação		Centro de Custo	
			DRE_070.02			

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
3010107020003	6	Publicidades e Propagandas	Contas de resultado	A	301010702	31/12/2023
Plano de contas referencial		Conta		Centro de Custo		
2		3.01.01.07.01.20				
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
DRE_070.02						
3010107020023	6	Despesas com Treinamento de Pessoal	Contas de resultado	A	301010702	31/12/2023
Plano de contas referencial		Conta		Centro de Custo		
2		3.01.01.07.01.03				
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
DRE_070.02						
301010703	5	Despesas Tributárias	Contas de resultado	S	3010107	31/12/2023
3010107030001	6	IRPJ - Lucro Presumido	Contas de resultado	A	301010703	31/12/2023
Plano de contas referencial		Conta		Centro de Custo		
2		3.02.01.01.01.02				
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
DRE_070.03						
3010107030002	6	CSL - Lucro Presumido	Contas de resultado	A	301010703	31/12/2023
Plano de contas referencial		Conta		Centro de Custo		
2		3.02.01.01.01.01				
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
DRE_070.03						
3010107030003	6	ICMS - Substituição Tributária	Contas de resultado	A	301010703	31/12/2023
Plano de contas referencial		Conta		Centro de Custo		

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.07.01.16			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE_070.03				
3010107030011	6	Impostos e Taxas Diversas	Contas de resultado	A	301010703	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.07.01.16			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE_070.03				
3010107030012	6	FUNEF	Contas de resultado	A	301010703	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.07.01.16			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE_070.03				
3010109	4	Outras Despesas Operacionais	Contas de resultado	S	30101	31/12/2023
301010901	5	Despesas Financeiras	Contas de resultado	S	3010109	31/12/2023
3010109010006	6	Juros Pagos e/ou Incorridos	Contas de resultado	A	301010901	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.09.01.08			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE_070.04.02				
3010109010008	6	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Contas de resultado	A	301010901	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.09.01.08			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE_070.04.02				
3010109010009	6	IOF	Contas de resultado	A	301010901	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.09.01.08			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE_070.04.02				
3010109010010	6	Juros s/emprestimos	Contas de resultado	A	301010901	31/12/2023
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
		2	3.01.01.09.01.08			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		DRE_070.04.02				
301010902	5	Outras Despesas	Contas de resultado	S	3010109	31/12/2023
30103	3	Outras Receitas e Outras Despesas	Contas de resultado	S	301	31/12/2023
3010301	4	Receitas e Despesas Não Operacionais	Contas de resultado	S	30103	31/12/2023
301030101	5	Receitas Não Operacionais	Contas de resultado	S	3010301	31/12/2023
301030102	5	Despesas Não Operacionais	Contas de resultado	S	3010301	31/12/2023
30105	3	Participações	Contas de resultado	S	301	31/12/2023
3010501	4	Participações nos Lucros	Contas de resultado	S	30105	31/12/2023
301050101	5	Participações de Empregados	Contas de resultado	S	3010501	31/12/2023
301050103	5	Outras Participações	Contas de resultado	S	3010501	31/12/2023

PLANO DE CONTAS

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
302	2	Provisão para CSLL e IRPJ	Contas de resultado	S	3	31/12/2023
30201	3	Provisão para CSLL e IRPJ	Contas de resultado	S	302	31/12/2023
3020101	4	Provisão para CSLL e IRPJ	Contas de resultado	S	30201	31/12/2023
302010101	5	Provisão para CSLL e IRPJ	Contas de resultado	S	3020101	31/12/2023
6	1	Sistema Auxiliar de Contas	Contas de resultado	S		31/12/2023
601	2	Apuração do Exercício	Outras	A	6	31/12/2023

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2024	2010101010045	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Vr NFE 000106953 AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	202401014	R$ 1.325,00	C
01/01/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000106953 AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	202401014	R$ 1.325,00	D
01/01/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	Pg ref .	202401015	R$ 1,42	C
01/01/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg ref .	202401015	R$ 1,42	D
02/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202401021	R$ 0,40	C
02/01/2024	3010109010009	IOF	001	Vr. Ref	202401021	R$ 0,40	D
02/01/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202401022	R$ 0,40	C
02/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202401022	R$ 0,40	D
02/01/2024	2010103010014	Férias a Pagar	001	Vr.prov.férias ref. jonathas	202401024	R$ 1.890,56	C
02/01/2024	3010107010043	Férias	001	Vr.prov.férias ref. jonathas	202401024	R$ 1.890,56	D
02/01/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.prov.férias ref. jonathas	202401025	R$ 148,97	C
02/01/2024	2010103010014	Férias a Pagar	001	Vr.prov.férias ref. jonathas	202401025	R$ 148,97	D
02/01/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr.prov.férias ref. jonathas	202401026	R$ 1.741,59	C
02/01/2024	2010103010014	Férias a Pagar	001	Vr.prov.férias ref. jonathas	202401026	R$ 1.741,59	D
02/01/2024	2010101010074	CONTATUAL CONTABILIDADE LTDA	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000518 CONTATUAL CONTABILIDADE LTDA	2024010210	R$ 2.640,00	C
02/01/2024	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000518 CONTATUAL CONTABILIDADE LTDA	2024010210	R$ 2.640,00	D
03/01/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202401031	R$ 27,09	C
03/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202401031	R$ 27,09	D
03/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202401032	R$ 27,09	C
03/01/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202401032	R$ 27,09	D
04/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202401041	R$ 100,00	C
04/01/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202401041	R$ 100,00	D
04/01/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202401042	R$ 100,00	C
04/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202401042	R$ 100,00	D
05/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202401051	R$ 70.675,06	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202401051	R$ 70.675,06	D
05/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202401052	R$ 8.200,00	C
05/01/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202401052	R$ 8.200,00	D
05/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202401053	R$ 9.270,00	C
05/01/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	202401053	R$ 9.270,00	D
05/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202401054	R$ 5.000,00	C
05/01/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202401054	R$ 5.000,00	D
05/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	202401055	R$ 877,00	C
05/01/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	202401055	R$ 877,00	D
05/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202401056	R$ 2.640,00	C
05/01/2024	2010101010074	CONTATUAL CONTABILIDADE LTDA	001	Vr. Ref	202401056	R$ 2.640,00	D
05/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg. IRRF/INSS ref. 12/2023	202401057	R$ 7.280,65	C
05/01/2024	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Pg. IRRF/INSS ref. 12/2023	202401057	R$ 518,22	D
05/01/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg. IRRF/INSS ref. 12/2023	202401057	R$ 6.762,43	D
05/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg. parcelamento ref. 01/2024	202401058	R$ 5.720,08	C
05/01/2024	2010103030024	Parcelamento ICMS 220003040045154	001	Pg. parcelamento ref. 01/2024	202401058	R$ 5.359,12	D
05/01/2024	3010107010029	Multas	001	Pg. parcelamento ref. 01/2024	202401058	R$ 287,25	D
05/01/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. parcelamento ref. 01/2024	202401058	R$ 73,71	D
05/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg. parcelamento ref. 01/2024	202401059	R$ 2.290,15	C
05/01/2024	2010103030023	Parcelamento ICMS 220003040017754	001	Pg. parcelamento ref. 01/2024	202401059	R$ 2.016,42	D
05/01/2024	3010107010029	Multas	001	Pg. parcelamento ref. 01/2024	202401059	R$ 157,01	D
05/01/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. parcelamento ref. 01/2024	202401059	R$ 116,72	D
05/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg consumo agua ref	2024010510	R$ 109,55	C
05/01/2024	3010107010049	Água	001	Pg consumo agua ref	2024010510	R$ 109,55	D
05/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024010511	R$ 94,90	C
05/01/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024010511	R$ 94,90	D
05/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024010512	R$ 29.192,73	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024010512	R$ 29.192,73	D
05/01/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.funcionários ref.	2024010513	R$ 2.671,29	C
05/01/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Pg.funcionários ref.	2024010513	R$ 2.671,29	D
08/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	202401081	R$ 5.017,07	C
08/01/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	202401081	R$ 5.017,07	D
08/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	202401082	R$ 16.817,72	C
08/01/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	202401082	R$ 16.817,72	D
08/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.consumo de energia ref.	202401083	R$ 3.580,67	C
08/01/2024	3010107010048	Energia Elétrica	001	Pg.consumo de energia ref.	202401083	R$ 3.580,67	D
08/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202401084	R$ 100,00	C
08/01/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202401084	R$ 100,00	D
08/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202401085	R$ 20,00	C
08/01/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202401085	R$ 20,00	D
08/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.juros ref.	202401086	R$ 19,20	C
08/01/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Pg.juros ref.	202401086	R$ 19,20	D
08/01/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202401087	R$ 25.554,66	C
08/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202401087	R$ 25.554,66	D
09/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202401091	R$ 130.819,19	C
09/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202401091	R$ 130.819,19	D
09/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202401092	R$ 20.000,00	C
09/01/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr ref	202401092	R$ 20.000,00	D
09/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202401093	R$ 165,00	C
09/01/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202401093	R$ 165,00	D
09/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202401094	R$ 3.900,00	C
09/01/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202401094	R$ 3.900,00	D
09/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202401095	R$ 48.000,00	C
09/01/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	202401095	R$ 48.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202401096	R$ 4.050,00	C
09/01/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202401096	R$ 4.050,00	D
09/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202401097	R$ 10.000,00	C
09/01/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202401097	R$ 10.000,00	D
09/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	202401098	R$ 10.926,97	C
09/01/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	202401098	R$ 10.926,97	D
09/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	202401099	R$ 10.698,75	C
09/01/2024	2010101010016	V L S VEIGA ME	001	Pg.duplicata no.	202401099	R$ 10.698,75	D
09/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024010910	R$ 6.360,19	C
09/01/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024010910	R$ 6.360,19	D
09/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024010911	R$ 6.211,13	C
09/01/2024	2010101010007	DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024010911	R$ 6.211,13	D
09/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024010912	R$ 1,00	C
09/01/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024010912	R$ 1,00	D
09/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024010913	R$ 10.506,15	C
09/01/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024010913	R$ 10.506,15	D
09/01/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Vr NFE 000222104 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024010917	R$ 264,77	C
09/01/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000222104 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024010917	R$ 264,77	D
10/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. cheque	202401101	R$ 300.000,00	C
10/01/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. cheque	202401101	R$ 300.000,00	D
10/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202401102	R$ 57,07	C
10/01/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202401102	R$ 57,07	D
10/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	202401103	R$ 4.801,03	C
10/01/2024	2010101010027	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	001	Pg.duplicata no.	202401103	R$ 4.801,03	D
10/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	202401104	R$ 4.801,04	C
10/01/2024	2010101010027	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	001	Pg.duplicata no.	202401104	R$ 4.801,04	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	202401105	R$ 1.425,00	C
10/01/2024	2010101010048	MSCLEAN DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA	001	Pg.duplicata no.	202401105	R$ 1.425,00	D
10/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202401106	R$ 2.129,42	C
10/01/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202401106	R$ 2.129,42	D
10/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202401107	R$ 41,63	C
10/01/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202401107	R$ 41,63	D
10/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	202401108	R$ 733,05	C
10/01/2024	1070401010007	CONSORCIO EM ANDAMENTO BB	001	Pg.despesas ref.	202401108	R$ 733,05	D
10/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	202401109	R$ 739,18	C
10/01/2024	1070401010007	CONSORCIO EM ANDAMENTO BB	001	Pg.despesas ref.	202401109	R$ 739,18	D
10/01/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	2024011010	R$ 739,18	C
10/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	2024011010	R$ 739,18	D
10/01/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024011011	R$ 312.413,38	C
10/01/2024	3010105010007	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr.aplicação n/data	2024011011	R$ 272,41	C
10/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024011011	R$ 312.685,79	D
10/01/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000019311 MAIS SAUDE LTDA	2024011021	R$ 495,15	C
10/01/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000019311 MAIS SAUDE LTDA	2024011021	R$ 495,15	D
10/01/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000019311 MAIS SAUDE LTDA	2024011022	R$ 7.893,40	C
10/01/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000019311 MAIS SAUDE LTDA	2024011022	R$ 7.893,40	D
10/01/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Vr NFE 000214628 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024011023	R$ 1.574,21	C
10/01/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000214628 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024011023	R$ 1.574,21	D
11/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202401111	R$ 11,00	C
11/01/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202401111	R$ 11,00	D
11/01/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	202401115	R$ 123,83	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000000100564 NATUS AMBIENTAL LTDA			
11/01/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000100564 NATUS AMBIENTAL LTDA	202401115	R$ 123,83	D
15/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202401151	R$ 686,55	C
15/01/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202401151	R$ 686,55	D
15/01/2024	2010101010025	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Vr NFE 000024401 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202401158	R$ 831,60	C
15/01/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000024401 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202401158	R$ 831,60	D
15/01/2024	2010101010032	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	001	Vr NFE 000052202 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202401159	R$ 481,00	C
15/01/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000052202 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202401159	R$ 481,00	D
16/01/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202401161	R$ 526,00	C
16/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202401161	R$ 526,00	D
16/01/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202401162	R$ 4.500,00	C
16/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202401162	R$ 4.500,00	D
16/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	202401163	R$ 755,44	C
16/01/2024	1070401010007	CONSORCIO EM ANDAMENTO BB	001	Pg.despesas ref.	202401163	R$ 755,44	D
16/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202401164	R$ 100,00	C
16/01/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202401164	R$ 100,00	D
16/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202401165	R$ 2.832,39	C
16/01/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202401165	R$ 2.832,39	D
16/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.juros ref.	202401166	R$ 72,00	C
16/01/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Pg.juros ref.	202401166	R$ 72,00	D
16/01/2024	2010101010031	CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS L	001	Vr NFE 000181771 CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	2024011613	R$ 118,69	C
16/01/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Vr NFE 000181771 CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	2024011613	R$ 118,69	D
16/01/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000019372 MAIS SAUDE LTDA	2024011614	R$ 1.793,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000019372 MAIS SAUDE LTDA	2024011614	R$ 1.793,40	D
17/01/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref	202401171	R$ 15,60	C
17/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202401171	R$ 15,60	D
17/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202401172	R$ 76,80	C
17/01/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	202401172	R$ 76,80	D
17/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202401173	R$ 1,00	C
17/01/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202401173	R$ 1,00	D
18/01/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202401181	R$ 2,98	C
18/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202401181	R$ 2,98	D
18/01/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref emprestimo	202401182	R$ 105.000,00	C
18/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref emprestimo	202401182	R$ 105.000,00	D
18/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202401183	R$ 20.000,00	C
18/01/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202401183	R$ 20.000,00	D
18/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	vr. ref. aplicação	202401184	R$ 1.000,00	C
18/01/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	vr. ref. aplicação	202401184	R$ 1.000,00	D
18/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202401185	R$ 1.366,55	C
18/01/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202401185	R$ 1.366,55	D
18/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202401186	R$ 176,82	C
18/01/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202401186	R$ 176,82	D
18/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202401187	R$ 4.500,00	C
18/01/2024	3010107010024	Aluguéis	001	Vr. Ref	202401187	R$ 4.500,00	D
18/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202401188	R$ 20.000,00	C
18/01/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	202401188	R$ 20.000,00	D
18/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202401189	R$ 39.831,00	C
18/01/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	202401189	R$ 39.831,00	D
18/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.taxa ref. SECRETARIA DA FAZENDA 01/2024	2024011810	R$ 1.017,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pg.taxa ref. SECRETARIA DA FAZENDA 01/2024	2024011810	R$ 1.017,00	D
18/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024011811	R$ 1.357,75	C
18/01/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024011811	R$ 1.357,75	D
18/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024011812	R$ 488,77	C
18/01/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024011812	R$ 488,77	D
18/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024011813	R$ 5.250,00	C
18/01/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Vr. Ref	2024011813	R$ 5.250,00	D
18/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024011814	R$ 3.150,00	C
18/01/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024011814	R$ 3.150,00	D
18/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024011815	R$ 1,00	C
18/01/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024011815	R$ 1,00	D
18/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024011816	R$ 6.068,06	C
18/01/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024011816	R$ 6.068,06	D
19/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202401191	R$ 2.611,87	C
19/01/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	202401191	R$ 2.611,87	D
19/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202401192	R$ 30,00	C
19/01/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202401192	R$ 30,00	D
19/01/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202401193	R$ 2.641,87	C
19/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202401193	R$ 2.641,87	D
22/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	202401221	R$ 250,00	C
22/01/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	202401221	R$ 250,00	D
22/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202401222	R$ 172,37	C
22/01/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202401222	R$ 172,37	D
22/01/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202401223	R$ 422,37	C
22/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202401223	R$ 422,37	D
22/01/2024	3010101010005	Receita da Revenda de	001	Vr da venda NFE 000000278 FUNDO	2024012228	R$ 3.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Mercadorias no Mercado Interno		MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS			
22/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000278 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024012228	R$ 3.500,00	D
22/01/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000279 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024012229	R$ 7.344,00	C
22/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000279 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024012229	R$ 7.344,00	D
22/01/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000279 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024012230	R$ 239.278,90	C
22/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000279 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024012230	R$ 239.278,90	D
22/01/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000280 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024012231	R$ 45.483,10	C
22/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000280 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024012231	R$ 45.483,10	D
22/01/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000280 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024012232	R$ 69.998,68	C
22/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000280 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024012232	R$ 69.998,68	D
22/01/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000281 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024012233	R$ 9.864,00	C
22/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000281 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024012233	R$ 9.864,00	D
22/01/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000281 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024012234	R$ 82.722,38	C
22/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000281 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024012234	R$ 82.722,38	D
22/01/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000282 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024012235	R$ 177.027,00	C
22/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000282 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024012235	R$ 177.027,00	D
23/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202401231	R$ 100,00	C
23/01/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202401231	R$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	202401232	R$ 2.470,47	C
23/01/2024	3010107010075	CARTAO DE CREDITO	001	Pg.despesas ref.	202401232	R$ 2.470,47	D
23/01/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202401233	R$ 2.570,47	C
23/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202401233	R$ 2.570,47	D
24/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202401241	R$ 200,00	C
24/01/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	202401241	R$ 200,00	D
24/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202401242	R$ 1,00	C
24/01/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202401242	R$ 1,00	D
24/01/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202401243	R$ 201,00	C
24/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202401243	R$ 201,00	D
25/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202401251	R$ 1,98	C
25/01/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202401251	R$ 1,98	D
25/01/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202401252	R$ 1,98	C
25/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202401252	R$ 1,98	D
26/01/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202401261	R$ 420,00	C
26/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202401261	R$ 420,00	D
26/01/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202401262	R$ 420,00	C
26/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202401262	R$ 420,00	D
26/01/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202401263	R$ 420,00	C
26/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202401263	R$ 420,00	D
26/01/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202401264	R$ 2.260,98	C
26/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202401264	R$ 2.260,98	D
26/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. Ref	202401265	R$ 10.000,00	C
26/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202401265	R$ 10.000,00	D
26/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202401266	R$ 6.551,25	C
26/01/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202401266	R$ 6.551,25	D
26/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202401267	R$ 1.373,53	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202401267	R$ 1.373,53	D
26/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202401268	R$ 976,78	C
26/01/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202401268	R$ 976,78	D
26/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202401269	R$ 1.311,49	C
26/01/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202401269	R$ 1.311,49	D
26/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024012610	R$ 695,16	C
26/01/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024012610	R$ 695,16	D
26/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024012611	R$ 2.612,77	C
26/01/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024012611	R$ 2.612,77	D
29/01/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202401291	R$ 34,10	C
29/01/2024	1010102010002	BANCO SANTANDER	001	Vr. transferencia n/ data	202401291	R$ 34,10	D
29/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202401292	R$ 16,88	C
29/01/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202401292	R$ 16,88	D
29/01/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202401293	R$ 16,88	C
29/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202401293	R$ 16,88	D
30/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202401301	R$ 100,00	C
30/01/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202401301	R$ 100,00	D
30/01/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202401302	R$ 100,00	C
30/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202401302	R$ 100,00	D
30/01/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000283 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	2024013030	R$ 4.275,26	C
30/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000283 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	2024013030	R$ 4.275,26	D
30/01/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000283 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	2024013031	R$ 5.918,95	C
30/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000283 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	2024013031	R$ 5.918,95	D
30/01/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000284 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	2024013032	R$ 303,64	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000284 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	2024013032	R$ 303,64	D
30/01/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000284 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	2024013033	R$ 9.509,29	C
30/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000284 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	2024013033	R$ 9.509,29	D
30/01/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000285 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	2024013034	R$ 6.622,15	C
30/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000285 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	2024013034	R$ 6.622,15	D
30/01/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000285 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	2024013035	R$ 2.466,36	C
30/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000285 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	2024013035	R$ 2.466,36	D
30/01/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000286 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	2024013036	R$ 9.671,30	C
30/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000286 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	2024013036	R$ 9.671,30	D
30/01/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000287 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	2024013037	R$ 27.243,02	C
30/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000287 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	2024013037	R$ 27.243,02	D
30/01/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000287 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	2024013038	R$ 126.299,31	C
30/01/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000287 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	2024013038	R$ 126.299,31	D
31/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202401311	R$ 1,00	C
31/01/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202401311	R$ 1,00	D
31/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.taxa ref.	202401312	R$ 6.299,48	C
31/01/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pg.taxa ref.	202401312	R$ 6.299,48	D
31/01/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	202401313	R$ 6.299,48	C
31/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	202401313	R$ 6.299,48	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.juros ref.	202401314	R$ 49,17	C
31/01/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Pg.juros ref.	202401314	R$ 49,17	D
31/01/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202401315	R$ 50,17	C
31/01/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202401315	R$ 50,17	D
31/01/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.pró-labore ref.	2024013112	R$ 2.824,00	C
31/01/2024	3010107010055	Pró-labores	001	Vr.pró-labore ref.	2024013112	R$ 2.824,00	D
31/01/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.desconto ref. prolabore	2024013113	R$ 310,64	C
31/01/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.desconto ref. prolabore	2024013113	R$ 310,64	D
31/01/2024	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.desconto ref.	2024013114	R$ 308,43	C
31/01/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.desconto ref.	2024013114	R$ 308,43	D
31/01/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vr.prov.FGTS ref. 01/2024	2024013115	R$ 1.877,42	C
31/01/2024	3010107010013	FGTS	001	Vr.prov.FGTS ref. 01/2024	2024013115	R$ 1.877,42	D
31/01/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	Vr.cofins ref. 01/2024	2024013116	R$ 6.872,29	C
31/01/2024	3010101030003	COFINS	001	Vr.cofins ref. 01/2024	2024013116	R$ 6.872,29	D
31/01/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	Vr.pis ref. 01/2024	2024013117	R$ 1.489,00	C
31/01/2024	3010101030004	PIS/PASEP	001	Vr.pis ref. 01/2024	2024013117	R$ 1.489,00	D
31/01/2024	2010103030001	ICMS a Recolher	001	Vr.ICMS s/vendas 01/2024	2024013118	R$ 16.016,18	C
31/01/2024	3010101030002	ICMS	001	Vr.ICMS s/vendas 01/2024	2024013118	R$ 16.016,18	D
31/01/2024	3010103030017	(-) ICMS s/ compras	001	Vr.ICMS s/compras 01/2024	2024013119	R$ 188,07	C
31/01/2024	1010501050001	ICMS a Recuperar	001	Vr.ICMS s/compras 01/2024	2024013119	R$ 188,07	D
31/01/2024	1010501050001	ICMS a Recuperar	001	Vr. icms ref 01/2024	2024013120	R$ 188,07	C
31/01/2024	2010103030001	ICMS a Recolher	001	Vr. icms ref 01/2024	2024013120	R$ 188,07	D
31/01/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Pg.funcionários ref. 01/2024	2024013134	R$ 19.126,97	C
31/01/2024	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	Pg.funcionários ref. 01/2024	2024013134	R$ 19.126,97	D
31/01/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.salário família 01/2024	2024013135	R$ 248,16	C
31/01/2024	1010501070001	Salário Família	001	Vr.salário família 01/2024	2024013135	R$ 248,16	D
31/01/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.desconto ref. 01/2024	2024013136	R$ 1.573,43	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.desconto ref. 01/2024	2024013136	R$ 1.573,43	D
31/01/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg.INSS ref. ref 01/2024	2024013138	R$ 5.188,66	C
31/01/2024	3010107010012	INSS - Previdência Social	001	Pg.INSS ref. ref 01/2024	2024013138	R$ 5.188,66	D
31/01/2024	1010501070001	Salário Família	001	Vr.salário família REF01/2024	2024013139	R$ 248,16	C
31/01/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.salário família REF01/2024	2024013139	R$ 248,16	D
31/01/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	Vr.cofins ref.	2024013141	R$ 6,57	C
31/01/2024	3010101030003	COFINS	001	Vr.cofins ref.	2024013141	R$ 6,57	D
01/02/2024	1010102010002	BANCO SANTANDER	001	Pg.taxa ref.	202402011	R$ 1,81	C
01/02/2024	3010109010009	IOF	001	Pg.taxa ref.	202402011	R$ 1,81	D
01/02/2024	1010102010002	BANCO SANTANDER	001	Pg.taxa ref.	202402012	R$ 5,42	C
01/02/2024	3010109010009	IOF	001	Pg.taxa ref.	202402012	R$ 5,42	D
01/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202402013	R$ 8,30	C
01/02/2024	3010109010009	IOF	001	Vr. Ref	202402013	R$ 8,30	D
01/02/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202402014	R$ 8,30	C
01/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202402014	R$ 8,30	D
01/02/2024	2010101010074	CONTATUAL CONTABILIDADE LTDA	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000528 CONTATUAL CONTABILIDADE LTDA	202402018	R$ 2.824,00	C
01/02/2024	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000528 CONTATUAL CONTABILIDADE LTDA	202402018	R$ 2.824,00	D
05/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.funcionários ref.	202402051	R$ 20.006,63	C
05/02/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Pg.funcionários ref.	202402051	R$ 20.006,63	D
06/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	202402061	R$ 491,18	C
06/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	202402061	R$ 491,18	D
06/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	202402062	R$ 124,51	C
06/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	202402062	R$ 124,51	D
06/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	202402063	R$ 882,17	C
06/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	202402063	R$ 882,17	D
06/02/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202402064	R$ 1.497,86	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202402064	R$ 1.497,86	D
07/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Rec.ref.	202402071	R$ 19.767,05	C
07/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Rec.ref.	202402071	R$ 19.767,05	D
07/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Rec.ref.	202402072	R$ 9.555,24	C
07/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Rec.ref.	202402072	R$ 9.555,24	D
07/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Rec.ref.	202402073	R$ 8.979,45	C
07/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Rec.ref.	202402073	R$ 8.979,45	D
07/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Rec.ref.	202402074	R$ 151.699,82	C
07/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Rec.ref.	202402074	R$ 151.699,82	D
07/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202402075	R$ 100.000,00	C
07/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202402075	R$ 100.000,00	D
07/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202402076	R$ 8.000,00	C
07/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202402076	R$ 8.000,00	D
07/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202402077	R$ 4.350,00	C
07/02/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	202402077	R$ 4.350,00	D
07/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202402078	R$ 16.731,79	C
07/02/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	202402078	R$ 16.731,79	D
07/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202402079	R$ 23.584,57	C
07/02/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	202402079	R$ 23.584,57	D
07/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.consumo de energia ref.	2024020710	R$ 2.763,73	C
07/02/2024	3010107010048	Energia Elétrica	001	Pg.consumo de energia ref.	2024020710	R$ 2.763,73	D
07/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	2024020711	R$ 43,41	C
07/02/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pg.despesas ref.	2024020711	R$ 43,41	D
07/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.consumo telefone ref.	2024020712	R$ 69,83	C
07/02/2024	3010107010050	Telefones	001	Pg.consumo telefone ref.	2024020712	R$ 69,83	D
07/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024020713	R$ 100,00	C
07/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024020713	R$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024020714	R$ 4.500,00	C
07/02/2024	3010107010024	Aluguéis	001	Vr. Ref	2024020714	R$ 4.500,00	D
07/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024020715	R$ 277,65	C
07/02/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Pg.duplicata no.	2024020715	R$ 264,77	D
07/02/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg.duplicata no.	2024020715	R$ 12,88	D
07/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024020716	R$ 823,58	C
07/02/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Pg.duplicata no.	2024020716	R$ 823,58	D
07/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024020717	R$ 750,63	C
07/02/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Pg.duplicata no.	2024020717	R$ 750,63	D
07/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024020718	R$ 8.388,55	C
07/02/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024020718	R$ 8.388,55	D
07/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024020719	R$ 1.793,40	C
07/02/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024020719	R$ 1.793,40	D
07/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024020720	R$ 441,65	C
07/02/2024	2010101010045	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024020720	R$ 441,65	D
07/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024020721	R$ 441,65	C
07/02/2024	2010101010045	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024020721	R$ 441,65	D
07/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg consumo agua ref	2024020722	R$ 96,96	C
07/02/2024	3010107010049	Água	001	Pg consumo agua ref	2024020722	R$ 96,96	D
07/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024020723	R$ 2.824,00	C
07/02/2024	2010101010074	CONTATUAL CONTABILIDADE LTDA	001	Vr. Ref	2024020723	R$ 2.824,00	D
07/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024020724	R$ 59,90	C
07/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024020724	R$ 59,90	D
07/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024020725	R$ 9.000,00	C
07/02/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka	001	Vr. Ref	2024020725	R$ 9.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Ulisses					
07/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024020726	R$ 30,00	C
07/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024020726	R$ 30,00	D
07/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024020727	R$ 4.930,26	C
07/02/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024020727	R$ 4.930,26	D
07/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000101951 NATUS AMBIENTAL LTDA	2024020740	R$ 123,83	C
07/02/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000101951 NATUS AMBIENTAL LTDA	2024020740	R$ 123,83	D
07/02/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000019626 MAIS SAUDE LTDA	2024020741	R$ 36.351,71	C
07/02/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000019626 MAIS SAUDE LTDA	2024020741	R$ 36.351,71	D
07/02/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000019628 MAIS SAUDE LTDA	2024020742	R$ 34.715,39	C
07/02/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000019628 MAIS SAUDE LTDA	2024020742	R$ 34.715,39	D
07/02/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000019629 MAIS SAUDE LTDA	2024020743	R$ 37.952,75	C
07/02/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000019629 MAIS SAUDE LTDA	2024020743	R$ 37.952,75	D
08/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202402081	R$ 1.500,00	C
08/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202402081	R$ 1.500,00	D
08/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202402082	R$ 41,00	C
08/02/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202402082	R$ 41,00	D
08/02/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202402083	R$ 1.541,00	C
08/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202402083	R$ 1.541,00	D
09/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	202402091	R$ 505,39	C
09/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	202402091	R$ 505,39	D
09/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202402092	R$ 299,80	C
09/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202402092	R$ 299,80	D
09/02/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202402093	R$ 805,19	C
09/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202402093	R$ 805,19	D
14/02/2024	1010102010002	BANCO SANTANDER	001	Vr.despesa bancária ref.	202402141	R$ 278,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202402141	R$ 278,66	D
14/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202402142	R$ 3.374,77	C
14/02/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202402142	R$ 3.374,77	D
14/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202402143	R$ 2,96	C
14/02/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202402143	R$ 2,96	D
14/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	202402144	R$ 749,59	C
14/02/2024	1070401010007	CONSORCIO EM ANDAMENTO BB	001	Pg.despesas ref.	202402144	R$ 749,59	D
14/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	202402145	R$ 743,36	C
14/02/2024	1070401010007	CONSORCIO EM ANDAMENTO BB	001	Pg.despesas ref.	202402145	R$ 743,36	D
14/02/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202402146	R$ 3.754,54	C
14/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202402146	R$ 3.754,54	D
15/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202402151	R$ 95,00	C
15/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202402151	R$ 95,00	D
15/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202402152	R$ 97,02	C
15/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202402152	R$ 97,02	D
15/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.juros ref.	202402153	R$ 72,00	C
15/02/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Pg.juros ref.	202402153	R$ 72,00	D
15/02/2024	2010101010077	ANATALIA GONCALVES DE SAMPAIO PEREIRA -	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000001370940 ANATALIA GONCALVES DE SAMPAIO PEREIRA - CPF 096.621.623-72 (TERESINA CARTORIO 3 OFICIO DE NOTAS)	202402157	R$ 29,75	C
15/02/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000001370940 ANATALIA GONCALVES DE SAMPAIO PEREIRA - CPF 096.621.623-72 (TERESINA CARTORIO 3 OFICIO DE NOTAS)	202402157	R$ 29,75	D
16/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202402161	R$ 29.788,75	C
16/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202402161	R$ 29.788,75	D
16/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202402162	R$ 398.720,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202402162	R$ 398.720,94	D
16/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202402163	R$ 631.760,12	C
16/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202402163	R$ 631.760,12	D
16/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202402164	R$ 522.016,27	C
16/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202402164	R$ 522.016,27	D
16/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202402165	R$ 21.645,72	C
16/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202402165	R$ 21.645,72	D
16/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202402166	R$ 162.342,91	C
16/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202402166	R$ 162.342,91	D
16/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202402167	R$ 70.000,00	C
16/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202402167	R$ 70.000,00	D
16/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202402168	R$ 500.000,00	C
16/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202402168	R$ 500.000,00	D
16/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202402169	R$ 100,00	C
16/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202402169	R$ 100,00	D
16/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024021610	R$ 32.468,58	C
16/02/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024021610	R$ 32.468,58	D
16/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024021611	R$ 108.228,60	C
16/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024021611	R$ 108.228,60	D
16/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.IRRF ref. 11/2023	2024021612	R$ 7.995,00	C
16/02/2024	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Pg.IRRF ref. 11/2023	2024021612	R$ 259,11	D
16/02/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg.IRRF ref. 11/2023	2024021612	R$ 6.295,81	D
16/02/2024	3010107010029	Multas	001	Pg.IRRF ref. 11/2023	2024021612	R$ 1.310,97	D
16/02/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg.IRRF ref. 11/2023	2024021612	R$ 129,11	D
16/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg. IRRF/INSS ref. 01/2024	2024021613	R$ 7.281,96	C
16/02/2024	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Pg. IRRF/INSS ref. 01/2024	2024021613	R$ 308,43	D
16/02/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg. IRRF/INSS ref. 01/2024	2024021613	R$ 6.973,53	D
16/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg. parcelamento ref. 02/2024	2024021614	R$ 5.793,71	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2024	2010103030024	Parcelamento ICMS 220003040045154	001	Pg. parcelamento ref. 02/2024	2024021614	R$ 5.359,12	D
16/02/2024	3010107010029	Multas	001	Pg. parcelamento ref. 02/2024	2024021614	R$ 287,25	D
16/02/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. parcelamento ref. 02/2024	2024021614	R$ 147,34	D
16/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg. parcelamento ref. 02/2024	2024021615	R$ 2.318,56	C
16/02/2024	2010103030023	Parcelamento ICMS 220003040017754	001	Pg. parcelamento ref. 02/2024	2024021615	R$ 2.016,42	D
16/02/2024	3010107010029	Multas	001	Pg. parcelamento ref. 02/2024	2024021615	R$ 157,01	D
16/02/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. parcelamento ref. 02/2024	2024021615	R$ 145,13	D
16/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.PIS ref. 10/2023	2024021616	R$ 178,59	C
16/02/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	Pg.PIS ref. 10/2023	2024021616	R$ 145,37	D
16/02/2024	3010107010029	Multas	001	Pg.PIS ref. 10/2023	2024021616	R$ 29,07	D
16/02/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg.PIS ref. 10/2023	2024021616	R$ 4,15	D
16/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.COFINS ref. 10/2023	2024021617	R$ 824,28	C
16/02/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	Pg.COFINS ref. 10/2023	2024021617	R$ 670,92	D
16/02/2024	3010107010029	Multas	001	Pg.COFINS ref. 10/2023	2024021617	R$ 134,18	D
16/02/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg.COFINS ref. 10/2023	2024021617	R$ 19,18	D
16/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.IRPJ ref. 4º trimestre/2023	2024021618	R$ 67.297,22	C
16/02/2024	2010103030006	IRPJ a Recolher	001	Pg.IRPJ ref. 4º trimestre/2023	2024021618	R$ 63.320,69	D
16/02/2024	3010107010029	Multas	001	Pg.IRPJ ref. 4º trimestre/2023	2024021618	R$ 3.343,33	D
16/02/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg.IRPJ ref. 4º trimestre/2023	2024021618	R$ 633,20	D
16/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.CSL ref. 4º trimestre/2023	2024021619	R$ 39.783,97	C
16/02/2024	2010103030007	CSLL a Recolher	001	Pg.CSL ref. 4º trimestre/2023	2024021619	R$ 37.433,17	D
16/02/2024	3010107010029	Multas	001	Pg.CSL ref. 4º trimestre/2023	2024021619	R$ 1.976,47	D
16/02/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg.CSL ref. 4º trimestre/2023	2024021619	R$ 374,33	D
16/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.COFINS ref. 12/2023	2024021620	R$ 2.947,56	C
16/02/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	Pg.COFINS ref. 12/2023	2024021620	R$ 2.722,68	D
16/02/2024	3010107010029	Multas	001	Pg.COFINS ref. 12/2023	2024021620	R$ 197,66	D
16/02/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg.COFINS ref. 12/2023	2024021620	R$ 27,22	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.PIS ref. 12/2023	2024021621	R$ 638,62	C
16/02/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	Pg.PIS ref. 12/2023	2024021621	R$ 589,91	D
16/02/2024	3010107010029	Multas	001	Pg.PIS ref. 12/2023	2024021621	R$ 42,82	D
16/02/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg.PIS ref. 12/2023	2024021621	R$ 5,89	D
16/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.FGTS ref. 01/2024	2024021622	R$ 1.980,96	C
16/02/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Pg.FGTS ref. 01/2024	2024021622	R$ 1.877,42	D
16/02/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg.FGTS ref. 01/2024	2024021622	R$ 103,54	D
16/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.FGTS ref. 12/2023	2024021623	R$ 2.330,28	C
16/02/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Pg.FGTS ref. 12/2023	2024021623	R$ 2.097,23	D
16/02/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg.FGTS ref. 12/2023	2024021623	R$ 233,05	D
16/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024021624	R$ 546.939,40	C
16/02/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024021624	R$ 546.939,40	D
19/02/2024	1010102010002	BANCO SANTANDER	001	Pg.seguro ref.	202402191	R$ 452,96	C
19/02/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202402191	R$ 452,96	D
19/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202402192	R$ 35,55	C
19/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202402192	R$ 35,55	D
19/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202402193	R$ 40.000,00	C
19/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202402193	R$ 40.000,00	D
19/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202402194	R$ 200.000,00	C
19/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202402194	R$ 200.000,00	D
19/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202402195	R$ 200.000,00	C
19/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202402195	R$ 200.000,00	D
19/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202402196	R$ 100.000,00	C
19/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202402196	R$ 100.000,00	D
19/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202402197	R$ 250,00	C
19/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202402197	R$ 250,00	D
19/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202402198	R$ 12,00	C
19/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202402198	R$ 12,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202402199	R$ 21,00	C
19/02/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202402199	R$ 21,00	D
19/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	vr. ref. aplicação	2024021910	R$ 1.000,00	C
19/02/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	vr. ref. aplicação	2024021910	R$ 1.000,00	D
19/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024021911	R$ 196,18	C
19/02/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024021911	R$ 196,18	D
19/02/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024021912	R$ 541.443,63	C
19/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024021912	R$ 541.443,63	D
20/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202402201	R$ 2,47	C
20/02/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202402201	R$ 2,47	D
20/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202402202	R$ 172,37	C
20/02/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202402202	R$ 172,37	D
20/02/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202402203	R$ 174,84	C
20/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202402203	R$ 174,84	D
21/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202402211	R$ 100,00	C
21/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202402211	R$ 100,00	D
21/02/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202402212	R$ 100,00	C
21/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202402212	R$ 100,00	D
22/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202402221	R$ 1,00	C
22/02/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202402221	R$ 1,00	D
22/02/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202402222	R$ 1,00	C
22/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202402222	R$ 1,00	D
23/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202402231	R$ 41.043,26	C
23/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202402231	R$ 41.043,26	D
23/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202402232	R$ 627.595,45	C
23/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202402232	R$ 627.595,45	D
23/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202402233	R$ 11.079,91	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202402233	R$ 11.079,91	D
23/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref PIX REJEITADO	202402234	R$ 4.000,00	C
23/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref PIX REJEITADO	202402234	R$ 4.000,00	D
23/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202402235	R$ 35.000,00	C
23/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202402235	R$ 35.000,00	D
23/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202402236	R$ 90.000,00	C
23/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202402236	R$ 90.000,00	D
23/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202402237	R$ 4.000,00	C
23/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202402237	R$ 4.000,00	D
23/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202402238	R$ 4.000,00	C
23/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202402238	R$ 4.000,00	D
23/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202402239	R$ 6.890,00	C
23/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202402239	R$ 6.890,00	D
23/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024022310	R$ 18.110,00	C
23/02/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024022310	R$ 18.110,00	D
23/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	2024022311	R$ 1.260,01	C
23/02/2024	3010107010075	CARTAO DE CREDITO	001	Pg.despesas ref.	2024022311	R$ 1.260,01	D
23/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024022312	R$ 524.458,61	C
23/02/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024022312	R$ 524.458,61	D
26/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202402261	R$ 300.000,00	C
26/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202402261	R$ 300.000,00	D
26/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202402262	R$ 50.000,00	C
26/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202402262	R$ 50.000,00	D
26/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202402263	R$ 12.900,00	C
26/02/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	202402263	R$ 12.900,00	D
26/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202402264	R$ 43.000,00	C
26/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202402264	R$ 43.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202402265	R$ 86.000,00	C
26/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202402265	R$ 86.000,00	D
26/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202402266	R$ 7.000,00	C
26/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202402266	R$ 7.000,00	D
26/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202402267	R$ 10.000,00	C
26/02/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	202402267	R$ 10.000,00	D
26/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202402268	R$ 20.000,00	C
26/02/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	202402268	R$ 20.000,00	D
26/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202402269	R$ 100,00	C
26/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202402269	R$ 100,00	D
26/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024022610	R$ 30,00	C
26/02/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024022610	R$ 30,00	D
26/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024022611	R$ 50,00	C
26/02/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024022611	R$ 50,00	D
26/02/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024022612	R$ 529.080,00	C
26/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024022612	R$ 529.080,00	D
26/02/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000288 SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE - BARRERINHA	2024022619	R$ 12.893,78	C
26/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000288 SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE - BARRERINHA	2024022619	R$ 12.893,78	D
26/02/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000288 SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE - BARRERINHA	2024022620	R$ 54.822,66	C
26/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000288 SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE - BARRERINHA	2024022620	R$ 54.822,66	D
27/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202402271	R$ 380,00	C
27/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202402271	R$ 380,00	D
27/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg. parcelamento ref. 02/2024	202402272	R$ 2.960,57	C
27/02/2024	2010103030025	Parcelamento ICMS	001	Pg. parcelamento ref. 02/2024	202402272	R$ 2.456,87	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		220004040005851					
27/02/2024	3010107010029	Multas	001	Pg. parcelamento ref. 02/2024	202402272	R$ 474,65	D
27/02/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. parcelamento ref. 02/2024	202402272	R$ 29,05	D
27/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202402273	R$ 11,00	C
27/02/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202402273	R$ 11,00	D
27/02/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202402274	R$ 602,40	C
27/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202402274	R$ 602,40	D
27/02/2024	2010103030025	Parcelamento ICMS 220004040005851	001	Vr.Parcelamento ref	202402275	R$ 73.706,25	C
27/02/2024	2010103030001	ICMS a Recolher	001	Vr.Parcelamento ref	202402275	R$ 15.828,11	D
27/02/2024	2010103030001	ICMS a Recolher	001	Vr.Parcelamento ref	202402275	R$ 57.241,23	D
27/02/2024	3010103030007	ICMS Antecipado Parcial	001	Vr.Parcelamento ref	202402275	R$ 460,20	D
27/02/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Vr.Parcelamento ref	202402275	R$ 176,71	D
28/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202402281	R$ 364.094,69	C
28/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202402281	R$ 364.094,69	D
28/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202402282	R$ 446.852,56	C
28/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202402282	R$ 446.852,56	D
28/02/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202402283	R$ 179.068,61	C
28/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202402283	R$ 179.068,61	D
28/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202402284	R$ 42,00	C
28/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202402284	R$ 42,00	D
28/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202402285	R$ 62.500,00	C
28/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202402285	R$ 62.500,00	D
28/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202402286	R$ 10.646,05	C
28/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202402286	R$ 10.646,05	D
28/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202402287	R$ 1.373,53	C
28/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202402287	R$ 1.373,53	D
28/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202402288	R$ 171.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202402288	R$ 171.000,00	D
28/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202402289	R$ 1.373,53	C
28/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202402289	R$ 1.373,53	D
28/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024022810	R$ 14.700,00	C
28/02/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024022810	R$ 14.700,00	D
28/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024022811	R$ 49.000,00	C
28/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024022811	R$ 49.000,00	D
28/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024022812	R$ 98.000,00	C
28/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024022812	R$ 98.000,00	D
28/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024022813	R$ 265,83	C
28/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024022813	R$ 265,83	D
28/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024022814	R$ 2.784,40	C
28/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024022814	R$ 2.784,40	D
28/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024022815	R$ 1.311,49	C
28/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024022815	R$ 1.311,49	D
28/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024022816	R$ 1.411,49	C
28/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024022816	R$ 1.411,49	D
28/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024022817	R$ 5.548,57	C
28/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024022817	R$ 5.548,57	D
28/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024022818	R$ 172.400,00	C
28/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024022818	R$ 172.400,00	D
28/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024022819	R$ 10.859,86	C
28/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024022819	R$ 10.859,86	D
28/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024022820	R$ 12,00	C
28/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024022820	R$ 12,00	D
28/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024022821	R$ 384.881,94	C
28/02/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024022821	R$ 384.881,94	D
28/02/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.pró-labore ref.	2024022822	R$ 2.824,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2024	3010107010055	Pró-labores	001	Vr.pró-labore ref.	2024022822	R$ 2.824,00	D
28/02/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.desconto ref. prolabore	2024022823	R$ 310,64	C
28/02/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.desconto ref. prolabore	2024022823	R$ 310,64	D
29/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202402291	R$ 63.200,00	C
29/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202402291	R$ 63.200,00	D
29/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202402292	R$ 300.000,00	C
29/02/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202402292	R$ 300.000,00	D
29/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202402293	R$ 60,00	C
29/02/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202402293	R$ 60,00	D
29/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg. parcelamento ref. 02/2024	202402294	R$ 6.359,98	C
29/02/2024	2010103030022	Parcelamento Simplificado 02110001201102059902302	001	Pg. parcelamento ref. 02/2024	202402294	R$ 5.015,22	D
29/02/2024	3010107010029	Multas	001	Pg. parcelamento ref. 02/2024	202402294	R$ 1.002,99	D
29/02/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. parcelamento ref. 02/2024	202402294	R$ 341,77	D
29/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.juros ref.	202402295	R$ 20,97	C
29/02/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Pg.juros ref.	202402295	R$ 20,97	D
29/02/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202402296	R$ 369.640,95	C
29/02/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202402296	R$ 369.640,95	D
29/02/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vr.prov.FGTS ref. 02/2024	2024022912	R$ 1.730,55	C
29/02/2024	3010107010013	FGTS	001	Vr.prov.FGTS ref. 02/2024	2024022912	R$ 1.730,55	D
29/02/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	Vr.cofins ref. 02/2024	2024022913	R$ 1.459,79	C
29/02/2024	3010101030003	COFINS	001	Vr.cofins ref. 02/2024	2024022913	R$ 1.459,79	D
29/02/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	Vr.pis ref. 02/2024	2024022914	R$ 316,29	C
29/02/2024	3010101030004	PIS/PASEP	001	Vr.pis ref. 02/2024	2024022914	R$ 316,29	D
29/02/2024	2010103030001	ICMS a Recolher	001	Vr.ICMS s/vendas 02/2024	2024022915	R$ 1.547,26	C
29/02/2024	3010101030002	ICMS	001	Vr.ICMS s/vendas 02/2024	2024022915	R$ 1.547,26	D
29/02/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Pg.funcionários ref. 02/2024	2024022929	R$ 21.631,97	C
29/02/2024	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a	001	Pg.funcionários ref. 02/2024	2024022929	R$ 21.631,97	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Empregados					
29/02/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.salário família 02/2024	2024022930	R$ 347,42	C
29/02/2024	1010501070001	Salário Família	001	Vr.salário família 02/2024	2024022930	R$ 347,42	D
29/02/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.desconto ref. 02/2024	2024022931	R$ 1.760,68	C
29/02/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.desconto ref. 02/2024	2024022931	R$ 1.760,68	D
29/02/2024	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.desconto ref. 02/2024	2024022932	R$ 283,59	C
29/02/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.desconto ref. 02/2024	2024022932	R$ 283,59	D
29/02/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg.INSS ref. ref 02/2024	2024022933	R$ 5.323,83	C
29/02/2024	3010107010012	INSS - Previdência Social	001	Pg.INSS ref. ref 02/2024	2024022933	R$ 5.323,83	D
29/02/2024	1010501070001	Salário Família	001	Vr.salário família REF02/2024	2024022934	R$ 347,42	C
29/02/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.salário família REF02/2024	2024022934	R$ 347,42	D
01/03/2024	1010102010002	BANCO SANTANDER	001	Pg.taxa ref.	202403011	R$ 2,75	C
01/03/2024	3010109010009	IOF	001	Pg.taxa ref.	202403011	R$ 2,75	D
01/03/2024	1010102010002	BANCO SANTANDER	001	Pg.taxa ref.	202403012	R$ 2,79	C
01/03/2024	3010109010009	IOF	001	Pg.taxa ref.	202403012	R$ 2,79	D
01/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202403013	R$ 17.229,30	C
01/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202403013	R$ 17.229,30	D
01/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202403014	R$ 12,25	C
01/03/2024	3010109010009	IOF	001	Vr. Ref	202403014	R$ 12,25	D
01/03/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202403015	R$ 15.241,55	C
01/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202403015	R$ 15.241,55	D
01/03/2024	2010101010074	CONTATUAL CONTABILIDADE LTDA	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000538 CONTATUAL CONTABILIDADE LTDA	2024030136	R$ 2.824,00	C
01/03/2024	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000538 CONTATUAL CONTABILIDADE LTDA	2024030136	R$ 2.824,00	D
01/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000289 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	2024030137	R$ 4.346,80	C
01/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000289 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	2024030137	R$ 4.346,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000289 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	2024030138	R$ 8.285,52	C
01/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000289 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	2024030138	R$ 8.285,52	D
01/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000290 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	2024030139	R$ 64.208,89	C
01/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000290 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	2024030139	R$ 64.208,89	D
01/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000290 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	2024030140	R$ 213.890,05	C
01/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000290 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	2024030140	R$ 213.890,05	D
01/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000291 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	2024030141	R$ 37.654,75	C
01/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000291 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	2024030141	R$ 37.654,75	D
01/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000291 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	2024030142	R$ 29.681,70	C
01/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000291 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	2024030142	R$ 29.681,70	D
01/03/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000019936 MAIS SAUDE LTDA	2024030143	R$ 1.418,98	C
01/03/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000019936 MAIS SAUDE LTDA	2024030143	R$ 1.418,98	D
01/03/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000019936 MAIS SAUDE LTDA	2024030144	R$ 802,58	C
01/03/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000019936 MAIS SAUDE LTDA	2024030144	R$ 802,58	D
01/03/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000019937 MAIS SAUDE LTDA	2024030145	R$ 3.625,58	C
01/03/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000019937 MAIS SAUDE LTDA	2024030145	R$ 3.625,58	D
01/03/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024030165	R$ 1.398,37	C
01/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024030165	R$ 1.398,37	D
01/03/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.despesa bancária ref.	2024030166	R$ 6.409,87	C
01/03/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Vr.despesa bancária ref.	2024030166	R$ 6.409,87	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024030167	R$ 63,28	C
01/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024030167	R$ 63,28	D
01/03/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024030168	R$ 4.500,00	C
01/03/2024	3010107010024	Aluguéis	001	Pg.duplicata no.	2024030168	R$ 4.500,00	D
01/03/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024030169	R$ 2.824,00	C
01/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024030169	R$ 2.824,00	D
01/03/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024030170	R$ 90,00	C
01/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024030170	R$ 90,00	D
01/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024030171	R$ 17.229,30	C
01/03/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. Ref	2024030171	R$ 17.229,30	D
01/03/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024030172	R$ 1.637,78	C
01/03/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024030172	R$ 1.637,78	D
01/03/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.despesa bancária ref.	2024030173	R$ 305,00	C
01/03/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024030173	R$ 305,00	D
04/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.férias ref.	2024030419	R$ 5.173,98	C
04/03/2024	2010103010014	Férias a Pagar	001	Pg.férias ref.	2024030419	R$ 5.173,98	D
04/03/2024	2010103010014	Férias a Pagar	001	Pg.férias ref. LYVIA PIMENTEL DANTAS MARREIROS	2024030429	R$ 6.534,01	C
04/03/2024	3010107010043	Férias	001	Pg.férias ref. LYVIA PIMENTEL DANTAS MARREIROS	2024030429	R$ 6.534,01	D
04/03/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.desconto ref. LYVIA PIMENTEL DANTAS MARREIROS	2024030430	R$ 705,26	C
04/03/2024	2010103010014	Férias a Pagar	001	Vr.desconto ref. LYVIA PIMENTEL DANTAS MARREIROS	2024030430	R$ 705,26	D
04/03/2024	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.desconto ref. LYVIA PIMENTEL DANTAS MARREIROS	2024030431	R$ 654,77	C
04/03/2024	2010103010014	Férias a Pagar	001	Vr.desconto ref. LYVIA PIMENTEL DANTAS MARREIROS	2024030431	R$ 654,77	D
04/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000292 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024030486	R$ 2.019,60	C
04/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000292 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024030486	R$ 2.019,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000292 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024030487	R$ 102.997,90	C
04/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000292 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024030487	R$ 102.997,90	D
04/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000293 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024030488	R$ 3.015,40	C
04/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000293 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024030488	R$ 3.015,40	D
04/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000293 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024030489	R$ 143.725,00	C
04/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000293 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024030489	R$ 143.725,00	D
04/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000294 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024030490	R$ 216.818,40	C
04/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000294 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024030490	R$ 216.818,40	D
04/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000295 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024030491	R$ 4.136,00	C
04/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000295 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024030491	R$ 4.136,00	D
04/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000295 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024030492	R$ 232.166,70	C
04/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000295 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024030492	R$ 232.166,70	D
04/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000296 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024030493	R$ 14.242,80	C
04/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000296 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024030493	R$ 14.242,80	D
04/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000296 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024030494	R$ 177.178,60	C
04/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000296 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024030494	R$ 177.178,60	D
04/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Vr da venda NFE 000000297 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024030495	R$ 91.883,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
04/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000297 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024030495	R$ 91.883,00	D
04/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000298 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024030496	R$ 1.520,70	C
04/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000298 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024030496	R$ 1.520,70	D
04/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000298 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024030497	R$ 165.679,00	C
04/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000298 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024030497	R$ 165.679,00	D
04/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000299 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024030498	R$ 9.112,40	C
04/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000299 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024030498	R$ 9.112,40	D
04/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000299 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024030499	R$ 174.941,40	C
04/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000299 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024030499	R$ 174.941,40	D
04/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	20240304100	R$ 184.181,60	C
04/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	20240304100	R$ 184.181,60	D
04/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	20240304101	R$ 133.924,60	C
04/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	20240304101	R$ 133.924,60	D
04/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000302 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	20240304102	R$ 171.591,50	C
04/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000302 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	20240304102	R$ 171.591,50	D
04/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000303 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	20240304103	R$ 171.724,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000303 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	20240304103	R$ 171.724,50	D
04/03/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.despesa bancária ref.	20240304109	R$ 349,00	C
04/03/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	20240304109	R$ 349,00	D
04/03/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	20240304110	R$ 349,00	C
04/03/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	20240304110	R$ 349,00	D
05/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202403051	R$ 232.127,39	C
05/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202403051	R$ 232.127,39	D
05/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202403052	R$ 60.000,00	C
05/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202403052	R$ 60.000,00	D
05/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202403053	R$ 18,51	C
05/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202403053	R$ 18,51	D
05/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	202403054	R$ 18.175,86	C
05/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	202403054	R$ 18.175,86	D
05/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	202403055	R$ 18.976,38	C
05/03/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Pg.duplicata no.	202403055	R$ 18.976,38	D
05/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg. IRRF/INSS ref. 02/2024	202403056	R$ 7.331,31	C
05/03/2024	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Pg. IRRF/INSS ref. 02/2024	202403056	R$ 283,59	D
05/03/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg. IRRF/INSS ref. 02/2024	202403056	R$ 7.047,72	D
05/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.FGTS ref. 02/2024	202403057	R$ 1.730,55	C
05/03/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Pg.FGTS ref. 02/2024	202403057	R$ 1.730,55	D
05/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	202403058	R$ 17.357,70	C
05/03/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Pg.duplicata no.	202403058	R$ 17.357,70	D
05/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.PIS ref. 01/2024	202403059	R$ 1.548,11	C
05/03/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	Pg.PIS ref. 01/2024	202403059	R$ 1.489,00	D
05/03/2024	3010107010029	Multas	001	Pg.PIS ref. 01/2024	202403059	R$ 44,22	D
05/03/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg.PIS ref. 01/2024	202403059	R$ 14,89	D
05/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.COFINS ref. 01/2024	2024030510	R$ 7.145,11	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	Pg.COFINS ref. 01/2024	2024030510	R$ 6.872,29	D
05/03/2024	3010107010029	Multas	001	Pg.COFINS ref. 01/2024	2024030510	R$ 204,10	D
05/03/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg.COFINS ref. 01/2024	2024030510	R$ 68,72	D
05/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024030511	R$ 1.191,28	C
05/03/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024030511	R$ 1.191,28	D
05/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024030512	R$ 96.652,58	C
05/03/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024030512	R$ 96.652,58	D
05/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.funcionários ref. 0224	2024030513	R$ 22.448,48	C
05/03/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Pg.funcionários ref. 0224	2024030513	R$ 22.448,48	D
05/03/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024030521	R$ 84,37	C
05/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024030521	R$ 84,37	D
05/03/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024030522	R$ 100,00	C
05/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024030522	R$ 100,00	D
05/03/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024030523	R$ 184,37	C
05/03/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024030523	R$ 184,37	D
06/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202403061	R$ 6.900,00	C
06/03/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	202403061	R$ 6.900,00	D
06/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202403062	R$ 23.000,00	C
06/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202403062	R$ 23.000,00	D
06/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202403063	R$ 46.000,00	C
06/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202403063	R$ 46.000,00	D
06/03/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202403064	R$ 75.900,00	C
06/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202403064	R$ 75.900,00	D
06/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000308 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	2024030647	R$ 5.625,00	C
06/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000308 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	2024030647	R$ 5.625,00	D
06/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Vr da venda NFE 000000309 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	2024030648	R$ 2.276,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
06/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000309 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	2024030648	R$ 2.276,00	D
06/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000309 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	2024030649	R$ 3.483,00	C
06/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000309 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	2024030649	R$ 3.483,00	D
06/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	2024030650	R$ 345,00	C
06/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	2024030650	R$ 345,00	D
06/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	2024030651	R$ 5.292,00	C
06/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000310 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	2024030651	R$ 5.292,00	D
06/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000311 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	2024030652	R$ 266,25	C
06/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000311 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	2024030652	R$ 266,25	D
06/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000312 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	2024030653	R$ 386,25	C
06/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000312 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	2024030653	R$ 386,25	D
06/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000313 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	2024030654	R$ 1.432,62	C
06/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000313 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	2024030654	R$ 1.432,62	D
06/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000314 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	2024030655	R$ 13.155,92	C
06/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000314 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	2024030655	R$ 13.155,92	D
06/03/2024	2010101010024	MARIA LIDUINA SOARES GONCALVES ME	001	Vr NFE 000004309 MARIA LIDUINA SOARES GONCALVES ME	2024030656	R$ 5.400,00	C
06/03/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a	001	Vr NFE 000004309 MARIA LIDUINA SOARES	2024030656	R$ 5.400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Prazo		GONCALVES ME			
06/03/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Vr NFE 000220104 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024030657	R$ 753,94	C
06/03/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000220104 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024030657	R$ 753,94	D
06/03/2024	2010101010026	SHOPPING SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000014540 SHOPPING SAUDE LTDA	2024030658	R$ 4.350,00	C
06/03/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000014540 SHOPPING SAUDE LTDA	2024030658	R$ 4.350,00	D
06/03/2024	3010103030013	(-) Redutor de Custos Bonificações	001	Vr NFE 000014541 SHOPPING SAUDE LTDA	2024030659	R$ 30,00	C
06/03/2024	3010103030015	Merc. Recebida em Bonificação	001	Vr NFE 000014541 SHOPPING SAUDE LTDA	2024030659	R$ 30,00	D
06/03/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Vr NFE 000031865 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024030660	R$ 1.692,10	C
06/03/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000031865 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024030660	R$ 1.692,10	D
06/03/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024030666	R$ 94,90	C
06/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024030666	R$ 94,90	D
06/03/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024030667	R$ 94,90	C
06/03/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024030667	R$ 94,90	D
07/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202403071	R$ 9.500,00	C
07/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202403071	R$ 9.500,00	D
07/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202403072	R$ 20,00	C
07/03/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202403072	R$ 20,00	D
07/03/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202403073	R$ 9.520,00	C
07/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202403073	R$ 9.520,00	D
07/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000103343 NATUS AMBIENTAL LTDA	2024030761	R$ 123,83	C
07/03/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000103343 NATUS AMBIENTAL LTDA	2024030761	R$ 123,83	D
07/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000315 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024030762	R$ 55.060,50	C
07/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000315 FUNDO	2024030762	R$ 55.060,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA			
07/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000315 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024030763	R$ 15.348,90	C
07/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000315 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024030763	R$ 15.348,90	D
07/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000317 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024030764	R$ 25.843,90	C
07/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000317 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024030764	R$ 25.843,90	D
07/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000317 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024030765	R$ 34.555,60	C
07/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000317 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024030765	R$ 34.555,60	D
07/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000319 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024030766	R$ 32.973,30	C
07/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000319 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024030766	R$ 32.973,30	D
07/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000319 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024030767	R$ 37.223,60	C
07/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000319 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024030767	R$ 37.223,60	D
07/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000320 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024030768	R$ 77.290,80	C
07/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000320 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024030768	R$ 77.290,80	D
07/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000320 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024030769	R$ 82.648,30	C
07/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000320 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024030769	R$ 82.648,30	D
07/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000321 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024030770	R$ 16.928,50	C
07/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000321 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024030770	R$ 16.928,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000321 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024030771	R$ 33.612,40	C
07/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000321 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024030771	R$ 33.612,40	D
07/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000322 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024030772	R$ 41.640,70	C
07/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000322 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024030772	R$ 41.640,70	D
07/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000322 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024030773	R$ 31.797,64	C
07/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000322 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024030773	R$ 31.797,64	D
07/03/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Vr NFE 000224933 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024030774	R$ 170,00	C
07/03/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000224933 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024030774	R$ 170,00	D
07/03/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Vr NFE 000224933 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024030775	R$ 101,65	C
07/03/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000224933 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024030775	R$ 101,65	D
07/03/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000019963 MAIS SAUDE LTDA	2024030776	R$ 411,50	C
07/03/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000019963 MAIS SAUDE LTDA	2024030776	R$ 411,50	D
07/03/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Vr NFE 000220270 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024030777	R$ 617,63	C
07/03/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000220270 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024030777	R$ 617,63	D
07/03/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Vr NFE 000189194 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024030778	R$ 423,60	C
07/03/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000189194 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024030778	R$ 423,60	D
07/03/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Vr NFE 000189201 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024030779	R$ 840,27	C
07/03/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000189201 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024030779	R$ 840,27	D
07/03/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024030789	R$ 233,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024030789	R$ 233,04	D
07/03/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024030790	R$ 71,58	C
07/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024030790	R$ 71,58	D
07/03/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024030791	R$ 304,61	C
07/03/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024030791	R$ 304,61	D
07/03/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024030792	R$ 0,01	C
07/03/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024030792	R$ 0,01	D
08/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202403081	R$ 4.320,00	C
08/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202403081	R$ 4.320,00	D
08/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202403082	R$ 10,00	C
08/03/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202403082	R$ 10,00	D
08/03/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202403083	R$ 4.330,00	C
08/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202403083	R$ 4.330,00	D
08/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000323 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024030852	R$ 66.628,10	C
08/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000323 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024030852	R$ 66.628,10	D
08/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000323 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024030853	R$ 143.373,20	C
08/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000323 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024030853	R$ 143.373,20	D
08/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000324 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024030854	R$ 30.627,00	C
08/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000324 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024030854	R$ 30.627,00	D
08/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000324 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024030855	R$ 108.099,30	C
08/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000324 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024030855	R$ 108.099,30	D
08/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Vr da venda NFE 000000325 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024030856	R$ 37.333,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
08/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000325 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024030856	R$ 37.333,92	D
08/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000325 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024030857	R$ 14.247,30	C
08/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000325 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024030857	R$ 14.247,30	D
08/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000326 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024030858	R$ 23.139,55	C
08/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000326 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024030858	R$ 23.139,55	D
08/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000326 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024030859	R$ 55.595,40	C
08/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000326 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024030859	R$ 55.595,40	D
08/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000327 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024030860	R$ 33.259,09	C
08/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000327 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024030860	R$ 33.259,09	D
08/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000327 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024030861	R$ 49.989,21	C
08/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000327 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024030861	R$ 49.989,21	D
08/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000328 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024030862	R$ 17.427,52	C
08/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000328 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024030862	R$ 17.427,52	D
08/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000328 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024030863	R$ 21.813,73	C
08/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000328 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024030863	R$ 21.813,73	D
08/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000330 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	2024030864	R$ 5.601,22	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000330 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	2024030864	R$ 5.601,22	D
08/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000330 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	2024030865	R$ 6.603,23	C
08/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000330 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	2024030865	R$ 6.603,23	D
08/03/2024	2010101010025	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Vr NFE 000025058 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024030866	R$ 273,00	C
08/03/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000025058 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024030866	R$ 273,00	D
08/03/2024	2010101010025	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Vr NFE 000025059 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024030867	R$ 392,70	C
08/03/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000025059 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024030867	R$ 392,70	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	202403111	R$ 744,64	C
11/03/2024	1070401010007	CONSORCIO EM ANDAMENTO BB	001	Pg.despesas ref.	202403111	R$ 744,64	D
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	202403112	R$ 750,86	C
11/03/2024	1070401010007	CONSORCIO EM ANDAMENTO BB	001	Pg.despesas ref.	202403112	R$ 750,86	D
11/03/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202403113	R$ 1.495,50	C
11/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202403113	R$ 1.495,50	D
11/03/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Vr NFE 000220533 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	202403117	R$ 313,53	C
11/03/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000220533 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	202403117	R$ 313,53	D
11/03/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024031114	R$ 59,90	C
11/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024031114	R$ 59,90	D
11/03/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024031115	R$ 59,90	C
11/03/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024031115	R$ 59,90	D
12/03/2024	1010102010002	BANCO SANTANDER	001	Vr.despesa bancária ref.	202403121	R$ 387,21	C
12/03/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202403121	R$ 387,21	D
12/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Rec.ref.	202403122	R$ 274.761,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Rec.ref.	202403122	R$ 274.761,75	D
12/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Rec.ref.	202403123	R$ 12.480,73	C
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Rec.ref.	202403123	R$ 12.480,73	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202403124	R$ 16.000,00	C
12/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202403124	R$ 16.000,00	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	202403125	R$ 6.366,98	C
12/03/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Pg.duplicata no.	202403125	R$ 6.366,98	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202403126	R$ 64,47	C
12/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202403126	R$ 64,47	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202403127	R$ 100,00	C
12/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202403127	R$ 100,00	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202403128	R$ 72.000,00	C
12/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202403128	R$ 72.000,00	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202403129	R$ 6.006,00	C
12/03/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	202403129	R$ 6.006,00	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024031210	R$ 5.460,00	C
12/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024031210	R$ 5.460,00	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024031211	R$ 5.000,00	C
12/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024031211	R$ 5.000,00	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024031212	R$ 1.500,00	C
12/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024031212	R$ 1.500,00	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024031213	R$ 18.175,85	C
12/03/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024031213	R$ 18.175,85	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024031214	R$ 17.357,69	C
12/03/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024031214	R$ 17.357,69	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024031215	R$ 20.000,00	C
12/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024031215	R$ 20.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024031216	R$ 18.976,37	C
12/03/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024031216	R$ 18.976,37	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024031217	R$ 2.287,35	C
12/03/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024031217	R$ 2.287,35	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024031218	R$ 3.625,58	C
12/03/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024031218	R$ 3.625,58	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024031219	R$ 124,67	C
12/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024031219	R$ 124,67	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg. IRRF/INSS ref. 02/2024	2024031220	R$ 7.331,31	C
12/03/2024	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Pg. IRRF/INSS ref. 02/2024	2024031220	R$ 283,59	D
12/03/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg. IRRF/INSS ref. 02/2024	2024031220	R$ 7.047,72	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.ICMS ref. 02/2024	2024031221	R$ 1.547,26	C
12/03/2024	2010103030001	ICMS a Recolher	001	Pg.ICMS ref. 02/2024	2024031221	R$ 1.547,26	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024031222	R$ 8.222,46	C
12/03/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Pg.duplicata no.	2024031222	R$ 8.222,46	D
12/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024031223	R$ 77.096,49	C
12/03/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024031223	R$ 77.096,49	D
12/03/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Vr NFE 000189673 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024031233	R$ 33.605,22	C
12/03/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000189673 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024031233	R$ 33.605,22	D
12/03/2024	2010101010054	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	001	Vr NFE 000070794 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2024031234	R$ 99,66	C
12/03/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000070794 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2024031234	R$ 99,66	D
12/03/2024	2010101010054	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	001	Vr NFE 000070794 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2024031235	R$ 8.122,80	C
12/03/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000070794 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2024031235	R$ 8.122,80	D
12/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024031242	R$ 5.000,00	C
12/03/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. Ref	2024031242	R$ 5.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024031243	R$ 5.000,00	C
12/03/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024031243	R$ 5.000,00	D
13/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202403131	R$ 5.569,36	C
13/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202403131	R$ 5.569,36	D
13/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202403132	R$ 5.558,50	C
13/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202403132	R$ 5.558,50	D
13/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202403133	R$ 5.689,90	C
13/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202403133	R$ 5.689,90	D
13/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202403134	R$ 12.998,05	C
13/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202403134	R$ 12.998,05	D
13/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202403135	R$ 381,61	C
13/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202403135	R$ 381,61	D
13/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202403136	R$ 1.415,43	C
13/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202403136	R$ 1.415,43	D
13/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202403137	R$ 263,05	C
13/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202403137	R$ 263,05	D
13/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Rec.ref.	202403138	R$ 66.528,41	C
13/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Rec.ref.	202403138	R$ 66.528,41	D
13/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202403139	R$ 25.000,00	C
13/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202403139	R$ 25.000,00	D
13/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024031310	R$ 49.000,00	C
13/03/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024031310	R$ 49.000,00	D
13/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024031311	R$ 264,75	C
13/03/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Vr. Ref	2024031311	R$ 264,75	D
13/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024031312	R$ 51,00	C
13/03/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024031312	R$ 51,00	D
13/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024031313	R$ 24.088,56	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024031313	R$ 24.088,56	D
13/03/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000020037 MAIS SAUDE LTDA	2024031329	R$ 6.494,60	C
13/03/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000020037 MAIS SAUDE LTDA	2024031329	R$ 6.494,60	D
13/03/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000020037 MAIS SAUDE LTDA	2024031330	R$ 5.472,23	C
13/03/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000020037 MAIS SAUDE LTDA	2024031330	R$ 5.472,23	D
13/03/2024	2010101010052	REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	001	Vr NFE 000007440 REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	2024031331	R$ 110,00	C
13/03/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000007440 REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	2024031331	R$ 110,00	D
13/03/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Vr NFE 000189771 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024031332	R$ 1.187,99	C
13/03/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000189771 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024031332	R$ 1.187,99	D
13/03/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Vr NFE 000032080 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024031333	R$ 3.479,96	C
13/03/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000032080 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024031333	R$ 3.479,96	D
13/03/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024031340	R$ 90,00	C
13/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024031340	R$ 90,00	D
13/03/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024031341	R$ 90,00	C
13/03/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024031341	R$ 90,00	D
14/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202403141	R$ 709,00	C
14/03/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	202403141	R$ 709,00	D
14/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202403142	R$ 2.365,00	C
14/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202403142	R$ 2.365,00	D
14/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202403143	R$ 7.432,00	C
14/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202403143	R$ 7.432,00	D
14/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202403144	R$ 27.000,00	C
14/03/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	202403144	R$ 27.000,00	D
14/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202403145	R$ 50.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	202403145	R$ 50.000,00	D
14/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202403146	R$ 3.232,17	C
14/03/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202403146	R$ 3.232,17	D
14/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202403147	R$ 10,00	C
14/03/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202403147	R$ 10,00	D
14/03/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202403148	R$ 90.748,17	C
14/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202403148	R$ 90.748,17	D
14/03/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.seguro ref.	2024031417	R$ 1.821,00	C
14/03/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024031417	R$ 1.821,00	D
14/03/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024031418	R$ 1.820,97	C
14/03/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024031418	R$ 1.820,97	D
14/03/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024031419	R$ 0,03	C
14/03/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024031419	R$ 0,03	D
15/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202403151	R$ 11,71	C
15/03/2024	1010102010002	BANCO SANTANDER	001	Vr. transferencia n/ data	202403151	R$ 11,71	D
15/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202403152	R$ 67.716,44	C
15/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202403152	R$ 67.716,44	D
15/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202403153	R$ 10.000,00	C
15/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202403153	R$ 10.000,00	D
15/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202403154	R$ 4.250,00	C
15/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202403154	R$ 4.250,00	D
15/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202403155	R$ 50.000,00	C
15/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202403155	R$ 50.000,00	D
15/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202403156	R$ 2.000,00	C
15/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202403156	R$ 2.000,00	D
15/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202403157	R$ 1.372,39	C
15/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202403157	R$ 1.372,39	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202403158	R$ 480,00	C
15/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202403158	R$ 480,00	D
15/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.juros ref.	202403159	R$ 72,00	C
15/03/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Pg.juros ref.	202403159	R$ 72,00	D
15/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024031510	R$ 47,01	C
15/03/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024031510	R$ 47,01	D
15/03/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024031511	R$ 504,96	C
15/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024031511	R$ 504,96	D
18/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	vr. ref. antecipação getnet	202403181	R$ 170,33	C
18/03/2024	1010102010002	BANCO SANTANDER	001	vr. ref. antecipação getnet	202403181	R$ 170,33	D
18/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202403182	R$ 15.589,77	C
18/03/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202403182	R$ 15.589,77	D
18/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202403183	R$ 54,75	C
18/03/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202403183	R$ 54,75	D
18/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	vr. ref. aplicação	202403184	R$ 1.000,00	C
18/03/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	vr. ref. aplicação	202403184	R$ 1.000,00	D
18/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202403185	R$ 196,18	C
18/03/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202403185	R$ 196,18	D
18/03/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202403186	R$ 15.340,28	C
18/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202403186	R$ 15.340,28	D
19/03/2024	2010101010051	TRIMARAN MED LTDA - ALO FARMACIA	001	Vr NFE 000010345 TRIMARAN MED LTDA - ALO FARMACIA	202403194	R$ 2.045,55	C
19/03/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000010345 TRIMARAN MED LTDA - ALO FARMACIA	202403194	R$ 2.045,55	D
19/03/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024031911	R$ 100,00	C
19/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024031911	R$ 100,00	D
19/03/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024031912	R$ 100,00	C
19/03/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024031912	R$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202403201	R$ 172,37	C
20/03/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202403201	R$ 172,37	D
20/03/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024032010	R$ 250,00	C
20/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024032010	R$ 250,00	D
20/03/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024032011	R$ 249,99	C
20/03/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024032011	R$ 249,99	D
20/03/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024032012	R$ 0,01	C
20/03/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024032012	R$ 0,01	D
22/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202403221	R$ 6.000,00	C
22/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202403221	R$ 6.000,00	D
22/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	202403222	R$ 5.536,00	C
22/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	202403222	R$ 5.536,00	D
22/03/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Vr NFE 000030238 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FILIAL	2024032221	R$ 433,00	C
22/03/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000030238 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FILIAL	2024032221	R$ 433,00	D
22/03/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000020142 MAIS SAUDE LTDA	2024032222	R$ 1.645,30	C
22/03/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000020142 MAIS SAUDE LTDA	2024032222	R$ 1.645,30	D
22/03/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000020143 MAIS SAUDE LTDA	2024032223	R$ 373,67	C
22/03/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000020143 MAIS SAUDE LTDA	2024032223	R$ 373,67	D
22/03/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000020144 MAIS SAUDE LTDA	2024032224	R$ 1.645,30	C
22/03/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000020144 MAIS SAUDE LTDA	2024032224	R$ 1.645,30	D
22/03/2024	2010101010053	O C E TORRES LTDA	001	Vr NFE 000001070 O C E TORRES LTDA	2024032225	R$ 786,49	C
22/03/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000001070 O C E TORRES LTDA	2024032225	R$ 786,49	D
22/03/2024	2010101010053	O C E TORRES LTDA	001	Vr NFE 000001070 O C E TORRES LTDA	2024032226	R$ 595,29	C
22/03/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000001070 O C E TORRES LTDA	2024032226	R$ 595,29	D
22/03/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024032237	R$ 1.577,57	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024032237	R$ 1.577,57	D
22/03/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024032238	R$ 1.577,54	C
22/03/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024032238	R$ 1.577,54	D
22/03/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024032239	R$ 0,04	C
22/03/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024032239	R$ 0,04	D
25/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	202403251	R$ 791,21	C
25/03/2024	3010107010075	CARTAO DE CREDITO	001	Pg.despesas ref.	202403251	R$ 791,21	D
25/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000016784 L B F COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024032511	R$ 120,00	C
25/03/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000016784 L B F COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024032511	R$ 120,00	D
25/03/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000020145 MAIS SAUDE LTDA	2024032512	R$ 495,30	C
25/03/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000020145 MAIS SAUDE LTDA	2024032512	R$ 495,30	D
25/03/2024	3010103030006	(-) Devolução de Compras	001	Vr Devolução de compras NFE 000020146 MAIS SAUDE LTDA	2024032513	R$ 1.645,30	C
25/03/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr Devolução de compras NFE 000020146 MAIS SAUDE LTDA	2024032513	R$ 1.645,30	D
25/03/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024032526	R$ 286,27	C
25/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024032526	R$ 286,27	D
25/03/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024032527	R$ 411,79	C
25/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024032527	R$ 411,79	D
25/03/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024032528	R$ 54,90	C
25/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024032528	R$ 54,90	D
25/03/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024032529	R$ 752,93	C
25/03/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024032529	R$ 752,93	D
25/03/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024032530	R$ 0,02	C
25/03/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024032530	R$ 0,02	D
26/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202403261	R$ 1.050.000,00	C
26/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202403261	R$ 1.050.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202403262	R$ 31.000,00	C
26/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202403262	R$ 31.000,00	D
26/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202403263	R$ 169.000,00	C
26/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202403263	R$ 169.000,00	D
26/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202403264	R$ 232.000,00	C
26/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202403264	R$ 232.000,00	D
26/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202403265	R$ 21.000,00	C
26/03/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	202403265	R$ 21.000,00	D
26/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202403266	R$ 41.187,40	C
26/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202403266	R$ 41.187,40	D
26/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202403267	R$ 70.000,00	C
26/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202403267	R$ 70.000,00	D
26/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202403268	R$ 140.000,00	C
26/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202403268	R$ 140.000,00	D
26/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202403269	R$ 50.000,00	C
26/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202403269	R$ 50.000,00	D
26/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024032610	R$ 40.000,00	C
26/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024032610	R$ 40.000,00	D
26/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024032611	R$ 40.000,00	C
26/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024032611	R$ 40.000,00	D
26/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024032612	R$ 2.958,06	C
26/03/2024	3010107010048	Energia Elétrica	001	Pg.duplicata no.	2024032612	R$ 2.958,06	D
26/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024032613	R$ 1.692,10	C
26/03/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024032613	R$ 1.692,10	D
26/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024032614	R$ 352,02	C
26/03/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024032614	R$ 352,02	D
26/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024032615	R$ 803,74	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/03/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024032615	R$ 803,74	D
26/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024032616	R$ 1.450,00	C
26/03/2024	2010101010026	SHOPPING SAUDE LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024032616	R$ 1.450,00	D
26/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024032617	R$ 753,94	C
26/03/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Pg.duplicata no.	2024032617	R$ 753,94	D
26/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	2024032618	R$ 36,66	C
26/03/2024	3010107010075	CARTAO DE CREDITO	001	Pg.despesas ref.	2024032618	R$ 36,66	D
26/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024032619	R$ 12,00	C
26/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024032619	R$ 12,00	D
26/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024032620	R$ 12,00	C
26/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024032620	R$ 12,00	D
26/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024032621	R$ 12,00	C
26/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024032621	R$ 12,00	D
26/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024032622	R$ 12,00	C
26/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024032622	R$ 12,00	D
26/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024032623	R$ 205.718,08	C
26/03/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024032623	R$ 205.718,08	D
26/03/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024032632	R$ 100,00	C
26/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024032632	R$ 100,00	D
26/03/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.seguro ref.	2024032633	R$ 133,32	C
26/03/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024032633	R$ 133,32	D
26/03/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024032634	R$ 233,32	C
26/03/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024032634	R$ 233,32	D
27/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202403271	R$ 816,24	C
27/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202403271	R$ 816,24	D
27/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202403272	R$ 4.900,51	C
27/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202403272	R$ 4.900,51	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202403273	R$ 1.311,49	C
27/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202403273	R$ 1.311,49	D
27/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202403274	R$ 62,04	C
27/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202403274	R$ 62,04	D
27/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202403275	R$ 1.373,53	C
27/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202403275	R$ 1.373,53	D
27/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202403276	R$ 4.500,00	C
27/03/2024	3010107010024	Aluguéis	001	Vr. Ref	202403276	R$ 4.500,00	D
27/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	202403277	R$ 431,50	C
27/03/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Pg.duplicata no.	202403277	R$ 431,50	D
27/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	202403278	R$ 276,59	C
27/03/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Pg.duplicata no.	202403278	R$ 276,59	D
27/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	202403279	R$ 617,63	C
27/03/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Pg.duplicata no.	202403279	R$ 617,63	D
27/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024032710	R$ 5.457,06	C
27/03/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024032710	R$ 5.457,06	D
27/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024032711	R$ 313,53	C
27/03/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Pg.duplicata no.	2024032711	R$ 313,53	D
27/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024032712	R$ 1.159,87	C
27/03/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024032712	R$ 1.159,87	D
27/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024032713	R$ 12.282,46	C
27/03/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024032713	R$ 12.282,46	D
27/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024032714	R$ 1.311,49	C
27/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024032714	R$ 1.311,49	D
27/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024032715	R$ 1.435,57	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024032715	R$ 1.435,57	D
27/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024032716	R$ 1.311,49	C
27/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024032716	R$ 1.311,49	D
27/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024032717	R$ 20,00	C
27/03/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024032717	R$ 20,00	D
27/03/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024032718	R$ 35.948,52	C
27/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024032718	R$ 35.948,52	D
27/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000336 SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE - BARRERINHA	2024032734	R$ 102.721,62	C
27/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000336 SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE - BARRERINHA	2024032734	R$ 102.721,62	D
27/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000336 SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE - BARRERINHA	2024032735	R$ 96.303,27	C
27/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000336 SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE - BARRERINHA	2024032735	R$ 96.303,27	D
27/03/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000020165 MAIS SAUDE LTDA	2024032736	R$ 1.853,54	C
27/03/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000020165 MAIS SAUDE LTDA	2024032736	R$ 1.853,54	D
27/03/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000020165 MAIS SAUDE LTDA	2024032737	R$ 1.506,40	C
27/03/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000020165 MAIS SAUDE LTDA	2024032737	R$ 1.506,40	D
27/03/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000020172 MAIS SAUDE LTDA	2024032738	R$ 18.108,15	C
27/03/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000020172 MAIS SAUDE LTDA	2024032738	R$ 18.108,15	D
28/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202403281	R$ 49.934,41	C
28/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202403281	R$ 49.934,41	D
28/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202403282	R$ 38.770,35	C
28/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202403282	R$ 38.770,35	D
28/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202403283	R$ 82.249,32	C
28/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202403283	R$ 82.249,32	D
28/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202403284	R$ 69.354,54	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202403284	R$ 69.354,54	D
28/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202403285	R$ 207.481,28	C
28/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202403285	R$ 207.481,28	D
28/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202403286	R$ 137.061,58	C
28/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202403286	R$ 137.061,58	D
28/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202403287	R$ 69.564,49	C
28/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202403287	R$ 69.564,49	D
28/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202403288	R$ 59.674,71	C
28/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202403288	R$ 59.674,71	D
28/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202403289	R$ 158.019,83	C
28/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202403289	R$ 158.019,83	D
28/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024032810	R$ 50.962,25	C
28/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024032810	R$ 50.962,25	D
28/03/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024032811	R$ 72.557,08	C
28/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024032811	R$ 72.557,08	D
28/03/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024032812	R$ 77.790,13	C
28/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024032812	R$ 77.790,13	D
28/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024032813	R$ 74.330,98	C
28/03/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024032813	R$ 74.330,98	D
28/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024032814	R$ 40,00	C
28/03/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024032814	R$ 40,00	D
28/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg. parcelamento ref. 03/2024	2024032815	R$ 6.409,87	C
28/03/2024	2010103030022	Parcelamento Simplificado 02110001201102059902302	001	Pg. parcelamento ref. 03/2024	2024032815	R$ 5.015,22	D
28/03/2024	3010107010029	Multas	001	Pg. parcelamento ref. 03/2024	2024032815	R$ 1.002,99	D
28/03/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. parcelamento ref. 03/2024	2024032815	R$ 391,66	D
28/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.juros ref.	2024032816	R$ 97,53	C
28/03/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Pg.juros ref.	2024032816	R$ 97,53	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024032817	R$ 992.541,59	C
28/03/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024032817	R$ 992.541,59	D
31/03/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.pró-labore ref.	202403315	R$ 2.824,00	C
31/03/2024	3010107010055	Pró-labores	001	Vr.pró-labore ref.	202403315	R$ 2.824,00	D
31/03/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.desconto ref. prolabore	202403316	R$ 310,64	C
31/03/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.desconto ref. prolabore	202403316	R$ 310,64	D
31/03/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vr.prov.FGTS ref. 03/2024	202403317	R$ 1.888,23	C
31/03/2024	3010107010013	FGTS	001	Vr.prov.FGTS ref. 03/2024	202403317	R$ 1.888,23	D
31/03/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	Vr.cofins ref. 03/2024	202403318	R$ 8.950,24	C
31/03/2024	3010101030003	COFINS	001	Vr.cofins ref. 03/2024	202403318	R$ 8.950,24	D
31/03/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	Vr.pis ref. 03/2024	202403319	R$ 1.939,22	C
31/03/2024	3010101030004	PIS/PASEP	001	Vr.pis ref. 03/2024	202403319	R$ 1.939,22	D
31/03/2024	2010103030006	IRPJ a Recolher	001	Vr.IRPJ ref. 1º TRIMESTRE/2024	2024033110	R$ 85.682,89	C
31/03/2024	3010107030001	IRPJ - Lucro Presumido	001	Vr.IRPJ ref. 1º TRIMESTRE/2024	2024033110	R$ 85.682,89	D
31/03/2024	2010103030007	CSLL a Recolher	001	Vr.CSL ref. 1ºTRIMESTRE 2024	2024033111	R$ 49.508,49	C
31/03/2024	3010107030002	CSL - Lucro Presumido	001	Vr.CSL ref. 1ºTRIMESTRE 2024	2024033111	R$ 49.508,49	D
31/03/2024	2010103030001	ICMS a Recolher	001	Vr.ICMS s/vendas 03/2024	2024033113	R$ 137.836,50	C
31/03/2024	3010101030002	ICMS	001	Vr.ICMS s/vendas 03/2024	2024033113	R$ 137.836,50	D
31/03/2024	3010103030017	(-) ICMS s/ compras	001	Vr.ICMS s/compras 03/2024	2024033116	R$ 1.288,17	C
31/03/2024	1010501050001	ICMS a Recuperar	001	Vr.ICMS s/compras 03/2024	2024033116	R$ 1.288,17	D
31/03/2024	1010501050001	ICMS a Recuperar	001	Vr. icms ref 03/2024	2024033121	R$ 1.288,17	C
31/03/2024	2010103030001	ICMS a Recolher	001	Vr. icms ref 03/2024	2024033121	R$ 1.288,17	D
31/03/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Pg.funcionários ref. 03/2024	2024033131	R$ 17.505,10	C
31/03/2024	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	Pg.funcionários ref. 03/2024	2024033131	R$ 17.505,10	D
31/03/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.salário família 03/2024	2024033132	R$ 372,24	C
31/03/2024	1010501070001	Salário Família	001	Vr.salário família 03/2024	2024033132	R$ 372,24	D
31/03/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.desconto ref. 03/2024	2024033133	R$ 1.345,77	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.desconto ref. 03/2024	2024033133	R$ 1.345,77	D
31/03/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg.INSS ref. ref 03/2024	2024033134	R$ 5.757,57	C
31/03/2024	3010107010012	INSS - Previdência Social	001	Pg.INSS ref. ref 03/2024	2024033134	R$ 5.757,57	D
31/03/2024	1010501070001	Salário Família	001	Vr.salário família REF03/2024	2024033135	R$ 372,24	C
31/03/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.salário família REF03/2024	2024033135	R$ 372,24	D
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 4.584.119,43	C
31/03/2024	3010101030002	ICMS	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 155.399,94	C
31/03/2024	3010101030003	COFINS	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 17.288,89	C
31/03/2024	3010101030004	PIS/PASEP	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 3.744,51	C
31/03/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 233.325,89	C
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 1.645,30	C
31/03/2024	3010103030007	ICMS Antecipado Parcial	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 460,20	C
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 30,00	C
31/03/2024	3010103030015	Merc. Recebida em Bonificação	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 30,00	C
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 1.476,24	C
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 272,41	C
31/03/2024	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 58.264,04	C
31/03/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 521,24	C
31/03/2024	3010107010012	INSS - Previdência Social	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 16.270,06	C
31/03/2024	3010107010013	FGTS	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 5.496,20	C
31/03/2024	3010107010024	Aluguéis	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 18.000,00	C
31/03/2024	3010107010029	Multas	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 10.651,97	C
31/03/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 5.250,00	C
31/03/2024	3010107010043	Férias	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 8.424,57	C
31/03/2024	3010107010048	Energia Elétrica	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 9.302,46	C
31/03/2024	3010107010049	Água	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 206,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	3010107010050	Telefones	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 69,83	C
31/03/2024	3010107010055	Pró-labores	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 8.472,00	C
31/03/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 4.684,85	C
31/03/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 118,69	C
31/03/2024	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 8.288,00	C
31/03/2024	3010107010075	CARTAO DE CREDITO	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 4.558,35	C
31/03/2024	3010107030001	IRPJ - Lucro Presumido	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 85.682,89	C
31/03/2024	3010107030002	CSL - Lucro Presumido	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 49.508,49	C
31/03/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 13.946,47	C
31/03/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 2.871,54	C
31/03/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 5.471,42	C
31/03/2024	3010109010009	IOF	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 33,72	C
31/03/2024	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 3.861.200,65	C
31/03/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 4.584.119,43	D
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 155.399,94	D
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 17.288,89	D
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 3.744,51	D
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 233.325,89	D
31/03/2024	3010103030006	(-) Devolução de Compras	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 1.645,30	D
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 460,20	D
31/03/2024	3010103030013	(-) Redutor de Custos Bonificações	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 30,00	D
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 30,00	D
31/03/2024	3010103030017	(-) ICMS s/ compras	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 1.476,24	D
31/03/2024	3010105010007	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 272,41	D
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 58.264,04	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 521,24	D
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 16.270,06	D
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 5.496,20	D
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 18.000,00	D
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 10.651,97	D
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 5.250,00	D
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 8.424,57	D
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 9.302,46	D
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 206,51	D
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 69,83	D
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 8.472,00	D
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 4.684,85	D
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 118,69	D
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 8.288,00	D
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 4.558,35	D
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 85.682,89	D
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 49.508,49	D
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 13.946,47	D
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 2.871,54	D
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 5.471,42	D
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 33,72	D
31/03/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024033136	R$ 3.861.200,65	D
01/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.depósito n/data	202404011	R$ 80.000,00	C
01/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr.depósito n/data	202404011	R$ 80.000,00	D
01/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202404012	R$ 36.000,00	C
01/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202404012	R$ 36.000,00	D
01/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202404013	R$ 28.455,00	C
01/04/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr ref	202404013	R$ 28.455,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202404014	R$ 15.584,30	C
01/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202404014	R$ 15.584,30	D
01/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202404015	R$ 30.000,00	C
01/04/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	202404015	R$ 30.000,00	D
01/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202404016	R$ 59.000,00	C
01/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202404016	R$ 59.000,00	D
01/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202404017	R$ 70.000,00	C
01/04/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	202404017	R$ 70.000,00	D
01/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202404018	R$ 20.000,00	C
01/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202404018	R$ 20.000,00	D
01/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	202404019	R$ 11.314,10	C
01/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	202404019	R$ 11.314,10	D
01/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024040110	R$ 4.200,00	C
01/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024040110	R$ 4.200,00	D
01/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024040111	R$ 500,00	C
01/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024040111	R$ 500,00	D
01/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024040112	R$ 500,00	C
01/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024040112	R$ 500,00	D
01/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024040113	R$ 1.000,00	C
01/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024040113	R$ 1.000,00	D
01/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024040114	R$ 877,00	C
01/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024040114	R$ 877,00	D
01/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024040115	R$ 100,00	C
01/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024040115	R$ 100,00	D
01/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.COFINS ref. 02/2024	2024040116	R$ 1.508,10	C
01/04/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	Pg.COFINS ref. 02/2024	2024040116	R$ 1.459,79	D
01/04/2024	3010107010029	Multas	001	Pg.COFINS ref. 02/2024	2024040116	R$ 33,72	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg.COFINS ref. 02/2024	2024040116	R$ 14,59	D
01/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.PIS ref. 02/2024	2024040117	R$ 326,75	C
01/04/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	Pg.PIS ref. 02/2024	2024040117	R$ 316,29	D
01/04/2024	3010107010029	Multas	001	Pg.PIS ref. 02/2024	2024040117	R$ 7,30	D
01/04/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg.PIS ref. 02/2024	2024040117	R$ 3,16	D
01/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024040118	R$ 10,00	C
01/04/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024040118	R$ 10,00	D
01/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024040119	R$ 17,78	C
01/04/2024	3010109010009	IOF	001	Vr. Ref	2024040119	R$ 17,78	D
01/04/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024040120	R$ 359.393,03	C
01/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024040120	R$ 359.393,03	D
01/04/2024	2010101010074	CONTATUAL CONTABILIDADE LTDA	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000548 CONTATUAL CONTABILIDADE LTDA	2024040133	R$ 2.824,00	C
01/04/2024	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000548 CONTATUAL CONTABILIDADE LTDA	2024040133	R$ 2.824,00	D
01/04/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Vr NFE 000226126 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024040134	R$ 152,10	C
01/04/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000226126 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024040134	R$ 152,10	D
01/04/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Vr NFE 000226126 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024040135	R$ 356,64	C
01/04/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000226126 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024040135	R$ 356,64	D
01/04/2024	2010101010053	O C E TORRES LTDA	001	Vr NFE 000001091 O C E TORRES LTDA	2024040136	R$ 448,31	C
01/04/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Vr NFE 000001091 O C E TORRES LTDA	2024040136	R$ 448,31	D
02/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202404021	R$ 100.000,00	C
02/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202404021	R$ 100.000,00	D
02/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202404022	R$ 25.000,00	C
02/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202404022	R$ 25.000,00	D
02/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202404023	R$ 45.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202404023	R$ 45.000,00	D
02/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202404024	R$ 35.000,00	C
02/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202404024	R$ 35.000,00	D
02/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202404025	R$ 17.250,00	C
02/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202404025	R$ 17.250,00	D
02/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202404026	R$ 6.877,31	C
02/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202404026	R$ 6.877,31	D
02/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202404027	R$ 20.000,00	C
02/04/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	202404027	R$ 20.000,00	D
02/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202404028	R$ 5,95	C
02/04/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202404028	R$ 5,95	D
02/04/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202404029	R$ 249.133,26	C
02/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202404029	R$ 249.133,26	D
02/04/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Vr NFE 000222922 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024040231	R$ 2.567,78	C
02/04/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000222922 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024040231	R$ 2.567,78	D
02/04/2024	2010101010026	SHOPPING SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000014773 SHOPPING SAUDE LTDA	2024040232	R$ 5.800,00	C
02/04/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000014773 SHOPPING SAUDE LTDA	2024040232	R$ 5.800,00	D
02/04/2024	3010103030013	(-) Redutor de Custos Bonificações	001	Vr NFE 000014774 SHOPPING SAUDE LTDA	2024040233	R$ 40,00	C
02/04/2024	3010103030015	Merc. Recebida em Bonificação	001	Vr NFE 000014774 SHOPPING SAUDE LTDA	2024040233	R$ 40,00	D
02/04/2024	2010101010056	NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA - ME	001	Vr NFE 000032075 NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA - ME	2024040234	R$ 866,00	C
02/04/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000032075 NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA - ME	2024040234	R$ 866,00	D
02/04/2024	2010101010053	O C E TORRES LTDA	001	Vr NFE 000001096 O C E TORRES LTDA	2024040235	R$ 448,31	C
02/04/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000001096 O C E TORRES LTDA	2024040235	R$ 448,31	D
02/04/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO	001	Vr NFE 000191818 CIRURGICA	2024040236	R$ 15.348,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		MONTEBELLO LTDA			
02/04/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000191818 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024040236	R$ 15.348,20	D
02/04/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Vr NFE 000032727 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024040237	R$ 1.026,46	C
02/04/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000032727 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024040237	R$ 1.026,46	D
02/04/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.despesa bancária ref.	2024040238	R$ 349,00	C
02/04/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024040238	R$ 349,00	D
02/04/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024040239	R$ 348,98	C
02/04/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024040239	R$ 348,98	D
02/04/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024040240	R$ 0,02	C
02/04/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024040240	R$ 0,02	D
03/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202404031	R$ 54.000,00	C
03/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202404031	R$ 54.000,00	D
03/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202404032	R$ 20.000,00	C
03/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202404032	R$ 20.000,00	D
03/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202404033	R$ 100.000,00	C
03/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202404033	R$ 100.000,00	D
03/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202404034	R$ 40.000,00	C
03/04/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	202404034	R$ 40.000,00	D
03/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202404035	R$ 40.000,05	C
03/04/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	202404035	R$ 40.000,05	D
03/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202404036	R$ 30.000,00	C
03/04/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	202404036	R$ 30.000,00	D
03/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202404037	R$ 14.090,58	C
03/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202404037	R$ 14.090,58	D
03/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202404038	R$ 2.824,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2024	2010101010074	CONTATUAL CONTABILIDADE LTDA	001	Vr. Ref	202404038	R$ 2.824,00	D
03/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	202404039	R$ 1.381,78	C
03/04/2024	2010101010053	O C E TORRES LTDA	001	Pg.duplicata no.	202404039	R$ 1.381,78	D
03/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024040310	R$ 59,90	C
03/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024040310	R$ 59,90	D
03/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg consumo agua ref	2024040311	R$ 84,37	C
03/04/2024	3010107010049	Água	001	Pg consumo agua ref	2024040311	R$ 84,37	D
03/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024040312	R$ 250.000,00	C
03/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024040312	R$ 250.000,00	D
03/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024040313	R$ 120,00	C
03/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024040313	R$ 120,00	D
03/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024040314	R$ 12,00	C
03/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024040314	R$ 12,00	D
03/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024040315	R$ 30,00	C
03/04/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024040315	R$ 30,00	D
03/04/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024040316	R$ 552.602,68	C
03/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024040316	R$ 552.602,68	D
03/04/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000020240 MAIS SAUDE LTDA	2024040320	R$ 920,00	C
03/04/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000020240 MAIS SAUDE LTDA	2024040320	R$ 920,00	D
04/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202404041	R$ 199.024,89	C
04/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202404041	R$ 199.024,89	D
04/04/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref emprestimo	202404042	R$ 143.396,00	C
04/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref emprestimo	202404042	R$ 143.396,00	D
04/04/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref emprestimo	202404043	R$ 86.482,00	C
04/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref emprestimo	202404043	R$ 86.482,00	D
04/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202404044	R$ 160.000,00	C
04/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202404044	R$ 160.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202404045	R$ 2.548,54	C
04/04/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202404045	R$ 2.548,54	D
04/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202404046	R$ 1.031,28	C
04/04/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202404046	R$ 1.031,28	D
04/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202404047	R$ 129,00	C
04/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202404047	R$ 129,00	D
04/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202404048	R$ 16.000,00	C
04/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202404048	R$ 16.000,00	D
04/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202404049	R$ 17.000,00	C
04/04/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	202404049	R$ 17.000,00	D
04/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024040410	R$ 1.430,00	C
04/04/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Vr. Ref	2024040410	R$ 1.430,00	D
04/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024040411	R$ 860,00	C
04/04/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Vr. Ref	2024040411	R$ 860,00	D
04/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024040412	R$ 41,18	C
04/04/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024040412	R$ 41,18	D
04/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024040413	R$ 209.862,89	C
04/04/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024040413	R$ 209.862,89	D
04/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024040414	R$ 20.000,00	C
04/04/2024	1010107010006	OUROCAP PU	001	Vr.aplicação n/data	2024040414	R$ 20.000,00	D
04/04/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Vr NFE 000223167 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024040445	R$ 17.265,22	C
04/04/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000223167 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024040445	R$ 17.265,22	D
04/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000337 SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE - BARRERINHA	2024040446	R$ 1.349,90	C
04/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000337 SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE - BARRERINHA	2024040446	R$ 1.349,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000337 SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE - BARRERINHA	2024040447	R$ 911,08	C
04/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000337 SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE - BARRERINHA	2024040447	R$ 911,08	D
04/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000338 SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE - BARRERINHA	2024040448	R$ 840,00	C
04/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000338 SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE - BARRERINHA	2024040448	R$ 840,00	D
04/04/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Vr NFE 000192086 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024040449	R$ 24.297,92	C
04/04/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000192086 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024040449	R$ 24.297,92	D
04/04/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Vr NFE 000032829 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024040450	R$ 849,87	C
04/04/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000032829 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024040450	R$ 849,87	D
04/04/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Vr NFE 000032829 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024040451	R$ 940,53	C
04/04/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000032829 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024040451	R$ 940,53	D
04/04/2024	2010101010054	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	001	Vr NFE 000072711 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2024040452	R$ 970,30	C
04/04/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000072711 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2024040452	R$ 970,30	D
04/04/2024	2010101010054	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	001	Vr NFE 000072711 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2024040453	R$ 9.855,00	C
04/04/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000072711 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2024040453	R$ 9.855,00	D
04/04/2024	2010101010054	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	001	Vr NFE 000072743 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2024040454	R$ 8.876,38	C
04/04/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000072743 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2024040454	R$ 8.876,38	D
05/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202404051	R$ 1.500,00	C
05/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202404051	R$ 1.500,00	D
05/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202404052	R$ 4.413,93	C
05/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202404052	R$ 4.413,93	D
05/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202404053	R$ 20.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202404053	R$ 20.000,00	D
05/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202404054	R$ 11.080,00	C
05/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202404054	R$ 11.080,00	D
05/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202404055	R$ 7.100,00	C
05/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202404055	R$ 7.100,00	D
05/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202404056	R$ 760,00	C
05/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202404056	R$ 760,00	D
05/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202404057	R$ 20.000,00	C
05/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202404057	R$ 20.000,00	D
05/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202404058	R$ 15.000,00	C
05/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202404058	R$ 15.000,00	D
05/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202404059	R$ 312,87	C
05/04/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202404059	R$ 312,87	D
05/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024040510	R$ 144,74	C
05/04/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024040510	R$ 144,74	D
05/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024040511	R$ 93,31	C
05/04/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024040511	R$ 93,31	D
05/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024040512	R$ 86,10	C
05/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024040512	R$ 86,10	D
05/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024040513	R$ 5.913,93	C
05/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024040513	R$ 5.913,93	D
05/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024040514	R$ 19.000,00	C
05/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024040514	R$ 19.000,00	D
05/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024040515	R$ 2.400,00	C
05/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024040515	R$ 2.400,00	D
05/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024040516	R$ 20.000,00	C
05/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024040516	R$ 20.000,00	D
05/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024040517	R$ 65,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024040517	R$ 65,00	D
05/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024040518	R$ 1.000,00	C
05/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024040518	R$ 1.000,00	D
05/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024040519	R$ 3.098,00	C
05/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024040519	R$ 3.098,00	D
05/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024040520	R$ 1.200,00	C
05/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024040520	R$ 1.200,00	D
05/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024040521	R$ 20.000,00	C
05/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024040521	R$ 20.000,00	D
05/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024040522	R$ 5.600,00	C
05/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024040522	R$ 5.600,00	D
05/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024040523	R$ 10.200,00	C
05/04/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024040523	R$ 10.200,00	D
05/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024040524	R$ 2.500,00	C
05/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024040524	R$ 2.500,00	D
05/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024040525	R$ 100,00	C
05/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024040525	R$ 100,00	D
05/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024040526	R$ 100,00	C
05/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024040526	R$ 100,00	D
05/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024040527	R$ 1.000,00	C
05/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024040527	R$ 1.000,00	D
05/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024040528	R$ 12,00	C
05/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024040528	R$ 12,00	D
05/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024040529	R$ 12,00	C
05/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024040529	R$ 12,00	D
05/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024040530	R$ 12,00	C
05/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024040530	R$ 12,00	D
05/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024040531	R$ 20,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024040531	R$ 20,00	D
05/04/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024040532	R$ 160.896,02	C
05/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024040532	R$ 160.896,02	D
05/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.funcionários ref. 0324	2024040536	R$ 19.044,93	C
05/04/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Pg.funcionários ref. 0324	2024040536	R$ 19.044,93	D
05/04/2024	2010101010049	TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZ	001	Vr NFE 000016641 TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	2024040546	R$ 86,10	C
05/04/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000016641 TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	2024040546	R$ 86,10	D
05/04/2024	2010101010054	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	001	Vr NFE 000785373 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2024040547	R$ 6.917,24	C
05/04/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000785373 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2024040547	R$ 6.917,24	D
05/04/2024	2010101010054	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	001	Vr NFE 000149330 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2024040548	R$ 3.135,51	C
05/04/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000149330 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2024040548	R$ 3.135,51	D
06/04/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Vr NFE 000192268 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024040610	R$ 1.777,00	C
06/04/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000192268 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024040610	R$ 1.777,00	D
06/04/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Vr NFE 000192268 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024040611	R$ 59.812,49	C
06/04/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000192268 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024040611	R$ 59.812,49	D
06/04/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Vr NFE 000192353 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024040612	R$ 3.699,90	C
06/04/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000192353 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024040612	R$ 3.699,90	D
08/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	202404081	R$ 38.702,57	C
08/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	202404081	R$ 38.702,57	D
08/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202404082	R$ 700,00	C
08/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202404082	R$ 700,00	D
08/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202404083	R$ 180,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202404083	R$ 180,00	D
08/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202404084	R$ 60,00	C
08/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202404084	R$ 60,00	D
08/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202404085	R$ 200,00	C
08/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202404085	R$ 200,00	D
08/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202404086	R$ 240,00	C
08/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202404086	R$ 240,00	D
08/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202404087	R$ 31,90	C
08/04/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202404087	R$ 31,90	D
08/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202404088	R$ 8,71	C
08/04/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202404088	R$ 8,71	D
08/04/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202404089	R$ 40.123,18	C
08/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202404089	R$ 40.123,18	D
08/04/2024	2010101010051	TRIMARAN MED LTDA - ALO FARMACIA	001	Vr NFE 000010409 TRIMARAN MED LTDA - ALO FARMACIA	2024040828	R$ 600,00	C
08/04/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000010409 TRIMARAN MED LTDA - ALO FARMACIA	2024040828	R$ 600,00	D
08/04/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000020261 MAIS SAUDE LTDA	2024040829	R$ 56,00	C
08/04/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000020261 MAIS SAUDE LTDA	2024040829	R$ 56,00	D
08/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000339 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024040830	R$ 26.327,24	C
08/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000339 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024040830	R$ 26.327,24	D
08/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000340 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024040831	R$ 65.280,86	C
08/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000340 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024040831	R$ 65.280,86	D
08/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000341 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024040832	R$ 145.909,03	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000341 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024040832	R$ 145.909,03	D
08/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000342 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024040833	R$ 66.758,05	C
08/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000342 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARNAIBA	2024040833	R$ 66.758,05	D
09/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202404091	R$ 3.000,00	C
09/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202404091	R$ 3.000,00	D
09/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202404092	R$ 3.000,00	C
09/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202404092	R$ 3.000,00	D
09/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202404093	R$ 3.000,00	C
09/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202404093	R$ 3.000,00	D
09/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202404094	R$ 4.987,56	C
09/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202404094	R$ 4.987,56	D
09/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202404095	R$ 1.200,00	C
09/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202404095	R$ 1.200,00	D
09/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202404096	R$ 400,00	C
09/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202404096	R$ 400,00	D
09/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202404097	R$ 498,52	C
09/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202404097	R$ 498,52	D
09/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	202404098	R$ 124,63	C
09/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	202404098	R$ 124,63	D
09/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202404099	R$ 1,00	C
09/04/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202404099	R$ 1,00	D
09/04/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024040910	R$ 10.043,70	C
09/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024040910	R$ 10.043,70	D
09/04/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000020294 MAIS SAUDE LTDA	2024040920	R$ 3.780,00	C
09/04/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000020294 MAIS SAUDE LTDA	2024040920	R$ 3.780,00	D
09/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de	001	Vr da venda NFE 000000343 PIAUI	2024040921	R$ 18.133,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Mercadorias no Mercado Interno	SECRETARIA DE SAUDE				
09/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000343 PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	2024040921	R$ 18.133,78	D
09/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000344 MAIS SAUDE LTDA	2024040922	R$ 1.080,00	C
09/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000344 MAIS SAUDE LTDA	2024040922	R$ 1.080,00	D
09/04/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024040923	R$ 100,00	C
09/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024040923	R$ 100,00	D
09/04/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024040924	R$ 99,99	C
09/04/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024040924	R$ 99,99	D
09/04/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024040925	R$ 0,01	C
09/04/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024040925	R$ 0,01	D
10/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202404101	R$ 65.956,95	C
10/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202404101	R$ 65.956,95	D
10/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202404102	R$ 64.497,49	C
10/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202404102	R$ 64.497,49	D
10/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202404103	R$ 26.011,31	C
10/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202404103	R$ 26.011,31	D
10/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202404104	R$ 144.176,87	C
10/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202404104	R$ 144.176,87	D
10/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202404105	R$ 9.600,00	C
10/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202404105	R$ 9.600,00	D
10/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202404106	R$ 254,70	C
10/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202404106	R$ 254,70	D
10/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202404107	R$ 47.000,00	C
10/04/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	202404107	R$ 47.000,00	D
10/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202404108	R$ 71.000,00	C
10/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202404108	R$ 71.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202404109	R$ 25.000,00	C
10/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202404109	R$ 25.000,00	D
10/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024041010	R$ 400,00	C
10/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024041010	R$ 400,00	D
10/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024041011	R$ 2.100,00	C
10/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024041011	R$ 2.100,00	D
10/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024041012	R$ 22.000,00	C
10/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024041012	R$ 22.000,00	D
10/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024041013	R$ 38,89	C
10/04/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024041013	R$ 38,89	D
10/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	2024041014	R$ 746,29	C
10/04/2024	1070401010007	CONSORCIO EM ANDAMENTO BB	001	Pg.despesas ref.	2024041014	R$ 746,29	D
10/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	2024041015	R$ 752,52	C
10/04/2024	1070401010007	CONSORCIO EM ANDAMENTO BB	001	Pg.despesas ref.	2024041015	R$ 752,52	D
10/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024041016	R$ 121.582,21	C
10/04/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024041016	R$ 121.582,21	D
10/04/2024	2010101010080	I C SALES	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000172 I C SALES	2024041041	R$ 5.000,00	C
10/04/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000172 I C SALES	2024041041	R$ 5.000,00	D
10/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000348 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024041042	R$ 15.917,22	C
10/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000348 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024041042	R$ 15.917,22	D
10/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000349 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024041043	R$ 8.954,82	C
10/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000349 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024041043	R$ 8.954,82	D
10/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Vr da venda NFE 000000350 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024041044	R$ 15.350,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
10/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000350 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024041044	R$ 15.350,10	D
10/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000351 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024041045	R$ 15.959,79	C
10/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000351 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024041045	R$ 15.959,79	D
10/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000352 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024041046	R$ 19.195,90	C
10/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000352 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024041046	R$ 19.195,90	D
10/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000353 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024041047	R$ 15.584,80	C
10/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000353 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024041047	R$ 15.584,80	D
10/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000354 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024041048	R$ 9.218,17	C
10/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000354 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024041048	R$ 9.218,17	D
11/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202404111	R$ 15.917,22	C
11/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202404111	R$ 15.917,22	D
11/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202404112	R$ 8.954,82	C
11/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202404112	R$ 8.954,82	D
11/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202404113	R$ 15.350,10	C
11/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202404113	R$ 15.350,10	D
11/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202404114	R$ 19.195,90	C
11/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202404114	R$ 19.195,90	D
11/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202404115	R$ 15.959,79	C
11/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202404115	R$ 15.959,79	D
11/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202404116	R$ 15.584,80	C
11/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202404116	R$ 15.584,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202404117	R$ 9.218,17	C
11/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202404117	R$ 9.218,17	D
11/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202404118	R$ 752,82	C
11/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202404118	R$ 752,82	D
11/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202404119	R$ 40.000,00	C
11/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202404119	R$ 40.000,00	D
11/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024041110	R$ 41.000,00	C
11/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024041110	R$ 41.000,00	D
11/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024041111	R$ 1.073,70	C
11/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024041111	R$ 1.073,70	D
11/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024041112	R$ 1.500,00	C
11/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024041112	R$ 1.500,00	D
11/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024041113	R$ 5.000,00	C
11/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024041113	R$ 5.000,00	D
11/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024041114	R$ 42,52	C
11/04/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024041114	R$ 42,52	D
11/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024041115	R$ 10.811,76	C
11/04/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024041115	R$ 10.811,76	D
11/04/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024041116	R$ 96,89	C
11/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024041116	R$ 96,89	D
11/04/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024041117	R$ 96,79	C
11/04/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024041117	R$ 96,79	D
11/04/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024041118	R$ 0,10	C
11/04/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024041118	R$ 0,10	D
12/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202404121	R$ 7.000,00	C
12/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202404121	R$ 7.000,00	D
12/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202404122	R$ 225,00	C
12/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202404122	R$ 225,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	202404123	R$ 104.492,54	C
12/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	202404123	R$ 104.492,54	D
12/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202404124	R$ 10.000,00	C
12/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202404124	R$ 10.000,00	D
12/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202404125	R$ 27,45	C
12/04/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202404125	R$ 27,45	D
12/04/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202404126	R$ 121.744,99	C
12/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202404126	R$ 121.744,99	D
15/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202404151	R$ 10.000,00	C
15/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202404151	R$ 10.000,00	D
15/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202404152	R$ 2.649,62	C
15/04/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202404152	R$ 2.649,62	D
15/04/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202404153	R$ 10.649,62	C
15/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202404153	R$ 10.649,62	D
15/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001642 NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	2024041510	R$ 10.000,00	C
15/04/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001642 NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	2024041510	R$ 10.000,00	D
15/04/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000020365 MAIS SAUDE LTDA	2024041511	R$ 638,22	C
15/04/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000020365 MAIS SAUDE LTDA	2024041511	R$ 638,22	D
15/04/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024041512	R$ 250,00	C
15/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024041512	R$ 250,00	D
15/04/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024041513	R$ 249,72	C
15/04/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024041513	R$ 249,72	D
15/04/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024041514	R$ 0,28	C
15/04/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024041514	R$ 0,28	D
16/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202404161	R$ 2.700,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202404161	R$ 2.700,00	D
16/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202404162	R$ 666,90	C
16/04/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202404162	R$ 666,90	D
16/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.juros ref.	202404163	R$ 72,00	C
16/04/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Pg.juros ref.	202404163	R$ 72,00	D
16/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202404164	R$ 22,22	C
16/04/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202404164	R$ 22,22	D
16/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202404165	R$ 10,00	C
16/04/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202404165	R$ 10,00	D
16/04/2024	2010101010055	CYBER SELL BRAZIL LTDA	001	Vr NFE 000000022 CYBER SELL BRAZIL LTDA	202404169	R$ 4.039,52	C
16/04/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000000022 CYBER SELL BRAZIL LTDA	202404169	R$ 4.039,52	D
17/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202404171	R$ 840,00	C
17/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202404171	R$ 840,00	D
17/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202404172	R$ 30.000,00	C
17/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202404172	R$ 30.000,00	D
17/04/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref	202404173	R$ 60,22	C
17/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202404173	R$ 60,22	D
17/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202404174	R$ 10.000,00	C
17/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202404174	R$ 10.000,00	D
17/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	202404175	R$ 5.467,97	C
17/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	202404175	R$ 5.467,97	D
17/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	202404176	R$ 1.450,00	C
17/04/2024	2010101010026	SHOPPING SAUDE LTDA	001	Pg.duplicata no.	202404176	R$ 1.450,00	D
17/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	202404177	R$ 433,00	C
17/04/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Pg.duplicata no.	202404177	R$ 433,00	D
17/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	202404178	R$ 1.645,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Pg.duplicata no.	202404178	R$ 1.645,30	D
17/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	202404179	R$ 373,67	C
17/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	202404179	R$ 373,67	D
17/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024041710	R$ 11.992,34	C
17/04/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024041710	R$ 11.992,34	D
17/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024041711	R$ 196,18	C
17/04/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024041711	R$ 196,18	D
17/04/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000020440 MAIS SAUDE LTDA	2024041715	R$ 16.701,81	C
17/04/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000020440 MAIS SAUDE LTDA	2024041715	R$ 16.701,81	D
18/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202404181	R$ 10,00	C
18/04/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202404181	R$ 10,00	D
18/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	vr. ref. aplicação	202404182	R$ 1.000,00	C
18/04/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	vr. ref. aplicação	202404182	R$ 1.000,00	D
18/04/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000020461 MAIS SAUDE LTDA	202404189	R$ 3.624,00	C
18/04/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000020461 MAIS SAUDE LTDA	202404189	R$ 3.624,00	D
18/04/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000020464 MAIS SAUDE LTDA	2024041810	R$ 3.316,22	C
18/04/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000020464 MAIS SAUDE LTDA	2024041810	R$ 3.316,22	D
19/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202404191	R$ 60,00	C
19/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202404191	R$ 60,00	D
19/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202404192	R$ 5,00	C
19/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202404192	R$ 5,00	D
19/04/2024	2010101010041	ST DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	001	Vr NFE 000000994 ST DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2024041912	R$ 16.593,60	C
19/04/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000000994 ST DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2024041912	R$ 16.593,60	D
19/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000356 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024041913	R$ 16.721,00	C
19/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000356 PREFEITURA	2024041913	R$ 16.721,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI			
19/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000357 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024041914	R$ 8.730,00	C
19/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000357 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024041914	R$ 8.730,00	D
22/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202404221	R$ 8.730,00	C
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202404221	R$ 8.730,00	D
22/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202404222	R$ 16.721,00	C
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202404222	R$ 16.721,00	D
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202404223	R$ 100,00	C
22/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202404223	R$ 100,00	D
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202404224	R$ 1.500,00	C
22/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202404224	R$ 1.500,00	D
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202404225	R$ 450,00	C
22/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202404225	R$ 450,00	D
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202404226	R$ 2,00	C
22/04/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202404226	R$ 2,00	D
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202404227	R$ 172,37	C
22/04/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202404227	R$ 172,37	D
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202404228	R$ 33.888,40	C
22/04/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202404228	R$ 33.888,40	D
22/04/2024	1010501070002	Salário Maternidade	001	Vr.salário ref. maternidade	202404229	R$ 2.749,56	C
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.salário ref. maternidade	202404229	R$ 2.749,56	D
22/04/2024	1010501070002	Salário Maternidade	001	Vr.salário ref. maternidade	2024042210	R$ 3.567,86	C
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.salário ref. maternidade	2024042210	R$ 3.567,86	D
22/04/2024	1010501070002	Salário Maternidade	001	Vr.salário ref. maternidade	2024042211	R$ 2.609,98	C
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.salário ref. maternidade	2024042211	R$ 2.609,98	D
22/04/2024	1010501070002	Salário Maternidade	001	Vr.salário ref. maternidade	2024042212	R$ 3.538,73	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.salário ref. maternidade	2024042212	R$ 3.538,73	D
22/04/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.desconto ref.	2024042215	R$ 2.086,97	C
22/04/2024	1010501070002	Salário Maternidade	001	Vr.desconto ref.	2024042215	R$ 2.086,97	D
22/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000358 MAIS SAUDE LTDA	2024042222	R$ 2.700,00	C
22/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000358 MAIS SAUDE LTDA	2024042222	R$ 2.700,00	D
22/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000361 MAIS SAUDE LTDA	2024042223	R$ 510,00	C
22/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000361 MAIS SAUDE LTDA	2024042223	R$ 510,00	D
23/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202404231	R$ 250.000,00	C
23/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202404231	R$ 250.000,00	D
23/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202404232	R$ 5,00	C
23/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202404232	R$ 5,00	D
23/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202404233	R$ 24.698,23	C
23/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202404233	R$ 24.698,23	D
23/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202404234	R$ 301,77	C
23/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202404234	R$ 301,77	D
23/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	202404235	R$ 5.457,06	C
23/04/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Pg.duplicata no.	202404235	R$ 5.457,06	D
23/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	202404236	R$ 1.159,87	C
23/04/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Pg.duplicata no.	202404236	R$ 1.159,87	D
23/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	202404237	R$ 495,30	C
23/04/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Pg.duplicata no.	202404237	R$ 495,30	D
23/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	202404238	R$ 18.108,15	C
23/04/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Pg.duplicata no.	202404238	R$ 18.108,15	D
23/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	202404239	R$ 2.624,90	C
23/04/2024	3010107010048	Energia Elétrica	001	Pg.duplicata no.	202404239	R$ 2.624,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024042310	R$ 60.800,00	C
23/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024042310	R$ 60.800,00	D
23/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024042311	R$ 81.500,00	C
23/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024042311	R$ 81.500,00	D
23/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024042312	R$ 2.700,00	C
23/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024042312	R$ 2.700,00	D
23/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024042313	R$ 3.359,94	C
23/04/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024042313	R$ 3.359,94	D
23/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024042314	R$ 5.457,06	C
23/04/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024042314	R$ 5.457,06	D
23/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024042315	R$ 1.026,46	C
23/04/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024042315	R$ 1.026,46	D
23/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024042316	R$ 5.115,56	C
23/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024042316	R$ 5.115,56	D
23/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024042317	R$ 448,31	C
23/04/2024	2010101010053	O C E TORRES LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024042317	R$ 448,31	D
23/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024042318	R$ 508,74	C
23/04/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Pg.duplicata no.	2024042318	R$ 503,80	D
23/04/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg.duplicata no.	2024042318	R$ 4,94	D
23/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024042319	R$ 5.000,00	C
23/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024042319	R$ 5.000,00	D
23/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.IRRF ref. 03/2024	2024042320	R$ 661,25	C
23/04/2024	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Pg.IRRF ref. 03/2024	2024042320	R$ 654,77	D
23/04/2024	3010107010029	Multas	001	Pg.IRRF ref. 03/2024	2024042320	R$ 6,48	D
23/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.INSS ref. 03/2024	2024042321	R$ 7.790,68	C
23/04/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg.INSS ref. 03/2024	2024042321	R$ 7.714,33	D
23/04/2024	3010107010029	Multas	001	Pg.INSS ref. 03/2024	2024042321	R$ 76,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.FGTS ref. 03/2024	2024042322	R$ 1.992,14	C
23/04/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Pg.FGTS ref. 03/2024	2024042322	R$ 1.888,23	D
23/04/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg.FGTS ref. 03/2024	2024042322	R$ 103,91	D
23/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg. parcelamento ref. 03/2024	2024042323	R$ 2.628,27	C
23/04/2024	2010103030023	Parcelamento ICMS 220003040017754	001	Pg. parcelamento ref. 03/2024	2024042323	R$ 2.016,42	D
23/04/2024	3010107010029	Multas	001	Pg. parcelamento ref. 03/2024	2024042323	R$ 157,01	D
23/04/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. parcelamento ref. 03/2024	2024042323	R$ 454,84	D
23/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg. parcelamento ref. 03/2024	2024042324	R$ 6.596,22	C
23/04/2024	2010103030024	Parcelamento ICMS 220003040045154	001	Pg. parcelamento ref. 03/2024	2024042324	R$ 5.359,12	D
23/04/2024	3010107010029	Multas	001	Pg. parcelamento ref. 03/2024	2024042324	R$ 287,25	D
23/04/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. parcelamento ref. 03/2024	2024042324	R$ 949,85	D
23/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg. parcelamento ref. 04/2024	2024042325	R$ 3.073,72	C
23/04/2024	2010103030025	Parcelamento ICMS 220004040005851	001	Pg. parcelamento ref. 04/2024	2024042325	R$ 2.456,87	D
23/04/2024	3010107010029	Multas	001	Pg. parcelamento ref. 04/2024	2024042325	R$ 474,65	D
23/04/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. parcelamento ref. 04/2024	2024042325	R$ 142,20	D
23/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.ICMS ref. ANTECIPADO PARCIAL 03/2024	2024042326	R$ 572,99	C
23/04/2024	3010103030007	ICMS Antecipado Parcial	001	Pg.ICMS ref. ANTECIPADO PARCIAL 03/2024	2024042326	R$ 558,25	D
23/04/2024	3010107010029	Multas	001	Pg.ICMS ref. ANTECIPADO PARCIAL 03/2024	2024042326	R$ 14,74	D
23/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024042327	R$ 24.698,23	C
23/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024042327	R$ 24.698,23	D
23/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg. parcelamento ref. 04/2024	2024042328	R$ 2.397,46	C
23/04/2024	2010103030023	Parcelamento ICMS 220003040017754	001	Pg. parcelamento ref. 04/2024	2024042328	R$ 2.016,42	D
23/04/2024	3010107010029	Multas	001	Pg. parcelamento ref. 04/2024	2024042328	R$ 157,01	D
23/04/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. parcelamento ref. 04/2024	2024042328	R$ 224,03	D
23/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg. parcelamento ref. 04/2024	2024042329	R$ 5.998,16	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2024	2010103030024	Parcelamento ICMS 220003040045154	001	Pg. parcelamento ref. 04/2024	2024042329	R$ 5.359,12	D
23/04/2024	3010107010029	Multas	001	Pg. parcelamento ref. 04/2024	2024042329	R$ 287,25	D
23/04/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. parcelamento ref. 04/2024	2024042329	R$ 351,79	D
23/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.Parcelamento ref 03/2024	2024042330	R$ 3.385,40	C
23/04/2024	2010103030025	Parcelamento ICMS 220004040005851	001	Vr.Parcelamento ref 03/2024	2024042330	R$ 2.456,87	D
23/04/2024	3010107010029	Multas	001	Vr.Parcelamento ref 03/2024	2024042330	R$ 474,65	D
23/04/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Vr.Parcelamento ref 03/2024	2024042330	R$ 453,88	D
23/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	2024042331	R$ 7.337,37	C
23/04/2024	3010107010075	CARTAO DE CREDITO	001	Pg.despesas ref.	2024042331	R$ 7.337,37	D
23/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024042332	R$ 0,21	C
23/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024042332	R$ 0,21	D
23/04/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024042333	R$ 33.888,45	C
23/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024042333	R$ 33.888,45	D
23/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000012 G L F D SANTOS	2024042343	R$ 5.000,00	C
23/04/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000012 G L F D SANTOS	2024042343	R$ 5.000,00	D
23/04/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Vr NFE 000225427 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024042344	R$ 847,00	C
23/04/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000225427 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024042344	R$ 847,00	D
23/04/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Vr NFE 000033447 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024042345	R$ 1.845,60	C
23/04/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000033447 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024042345	R$ 1.845,60	D
24/04/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Vr NFE 000194176 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024042410	R$ 521,80	C
24/04/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000194176 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024042410	R$ 521,80	D
24/04/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Vr NFE 000033451 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024042411	R$ 3.853,70	C
24/04/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000033451 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024042411	R$ 3.853,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2024	2010101010054	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	001	Vr NFE 000074440 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2024042412	R$ 2.628,00	C
24/04/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000074440 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2024042412	R$ 2.628,00	D
25/04/2024	2010101010007	DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	001	Vr NFE 000036236 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	202404254	R$ 17.538,00	C
25/04/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000036236 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	202404254	R$ 17.538,00	D
26/04/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202404261	R$ 133,33	C
26/04/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.seguro ref.	202404261	R$ 133,33	D
26/04/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.seguro ref.	202404262	R$ 133,33	C
26/04/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202404262	R$ 133,33	D
29/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202404291	R$ 145.000,00	C
29/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202404291	R$ 145.000,00	D
29/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.ICMS ref. 03/2024	202404292	R$ 142.856,86	C
29/04/2024	2010103030001	ICMS a Recolher	001	Pg.ICMS ref. 03/2024	202404292	R$ 136.548,33	D
29/04/2024	3010107010029	Multas	001	Pg.ICMS ref. 03/2024	202404292	R$ 6.308,53	D
29/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.Parcelamento ref 04/2024	202404293	R$ 9,93	C
29/04/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Vr.Parcelamento ref 04/2024	202404293	R$ 9,93	D
29/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.Parcelamento ref 04/2024	202404294	R$ 19,06	C
29/04/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Vr.Parcelamento ref 04/2024	202404294	R$ 19,06	D
29/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.Parcelamento ref 04/2024	202404295	R$ 7,35	C
29/04/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Vr.Parcelamento ref 04/2024	202404295	R$ 7,35	D
29/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202404296	R$ 11,79	C
29/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202404296	R$ 11,79	D
29/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202404297	R$ 5,45	C
29/04/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202404297	R$ 5,45	D
29/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202404298	R$ 40,00	C
29/04/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202404298	R$ 40,00	D
29/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202404299	R$ 49,56	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202404299	R$ 49,56	D
29/04/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Vr NFE 000227508 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024042913	R$ 359,60	C
29/04/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000227508 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024042913	R$ 359,60	D
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.taxa ref.	202404301	R$ 6.461,64	C
30/04/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pg.taxa ref.	202404301	R$ 6.461,64	D
30/04/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	202404302	R$ 6.461,64	C
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	202404302	R$ 6.461,64	D
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.juros ref.	202404303	R$ 107,72	C
30/04/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Pg.juros ref.	202404303	R$ 107,72	D
30/04/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202404304	R$ 49,56	C
30/04/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202404304	R$ 49,56	D
30/04/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.pró-labore ref.	2024043011	R$ 2.824,00	C
30/04/2024	3010107010055	Pró-labores	001	Vr.pró-labore ref.	2024043011	R$ 2.824,00	D
30/04/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.desconto ref. prolabore	2024043012	R$ 310,64	C
30/04/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.desconto ref. prolabore	2024043012	R$ 310,64	D
30/04/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vr.prov.FGTS ref. 04/2024	2024043013	R$ 1.761,91	C
30/04/2024	3010107010013	FGTS	001	Vr.prov.FGTS ref. 04/2024	2024043013	R$ 1.761,91	D
30/04/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	Vr.cofins ref. 04/2024	2024043014	R$ 1.463,27	C
30/04/2024	3010101030003	COFINS	001	Vr.cofins ref. 04/2024	2024043014	R$ 1.463,27	D
30/04/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	Vr.pis ref. 04/2024	2024043015	R$ 317,04	C
30/04/2024	3010101030004	PIS/PASEP	001	Vr.pis ref. 04/2024	2024043015	R$ 317,04	D
30/04/2024	2010103030001	ICMS a Recolher	001	Vr.ICMS s/vendas 04/2024	2024043016	R$ 22.518,40	C
30/04/2024	3010101030002	ICMS	001	Vr.ICMS s/vendas 04/2024	2024043016	R$ 22.518,40	D
30/04/2024	3010103030017	(-) ICMS s/ compras	001	Vr.ICMS s/compras 04/2024	2024043017	R$ 1.823,33	C
30/04/2024	1010501050001	ICMS a Recuperar	001	Vr.ICMS s/compras 04/2024	2024043017	R$ 1.823,33	D
30/04/2024	1010501050001	ICMS a Recuperar	001	Vr. icms ref 04/2024	2024043018	R$ 1.823,33	C
30/04/2024	2010103030001	ICMS a Recolher	001	Vr. icms ref 04/2024	2024043018	R$ 1.823,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Pg.funcionários ref. 04/2024	2024043031	R$ 21.588,85	C
30/04/2024	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	Pg.funcionários ref. 04/2024	2024043031	R$ 21.588,85	D
30/04/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.salário família 04/2024	2024043032	R$ 372,24	C
30/04/2024	1010501070001	Salário Família	001	Vr.salário família 04/2024	2024043032	R$ 372,24	D
30/04/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.desconto ref. 04/2024	2024043033	R$ 1.764,62	C
30/04/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.desconto ref. 04/2024	2024043033	R$ 1.764,62	D
30/04/2024	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.desconto ref. 04/2024	2024043034	R$ 214,00	C
30/04/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.desconto ref. 04/2024	2024043034	R$ 214,00	D
30/04/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg.INSS ref. ref 04/2024	2024043035	R$ 5.410,18	C
30/04/2024	3010107010012	INSS - Previdência Social	001	Pg.INSS ref. ref 04/2024	2024043035	R$ 5.410,18	D
30/04/2024	1010501070001	Salário Família	001	Vr.salário família REF04/2024	2024043036	R$ 372,24	C
30/04/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.salário família REF04/2024	2024043036	R$ 372,24	D
30/04/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000363 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024043040	R$ 12.024,54	C
30/04/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000363 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024043040	R$ 12.024,54	D
30/04/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024043041	R$ 1.821,00	C
30/04/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.seguro ref.	2024043041	R$ 1.821,00	D
30/04/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.seguro ref.	2024043042	R$ 1.821,00	C
30/04/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024043042	R$ 1.821,00	D
01/05/2024	2010101010076	NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001652 NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	202405014	R$ 2.000,00	C
01/05/2024	3010107010062	Softwares	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001652 NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	202405014	R$ 2.000,00	D
02/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202405021	R$ 12.024,54	C
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202405021	R$ 12.024,54	D
02/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202405022	R$ 4.977,27	C
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202405022	R$ 4.977,27	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202405023	R$ 5.000,60	C
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202405023	R$ 5.000,60	D
02/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202405024	R$ 10.293,00	C
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202405024	R$ 10.293,00	D
02/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202405025	R$ 30.000,00	C
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202405025	R$ 30.000,00	D
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202405026	R$ 4.083,76	C
02/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202405026	R$ 4.083,76	D
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202405027	R$ 1.373,53	C
02/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202405027	R$ 1.373,53	D
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202405028	R$ 1.373,53	C
02/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202405028	R$ 1.373,53	D
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202405029	R$ 100,00	C
02/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202405029	R$ 100,00	D
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024050210	R$ 1.311,49	C
02/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024050210	R$ 1.311,49	D
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024050211	R$ 1.311,49	C
02/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024050211	R$ 1.311,49	D
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024050212	R$ 1.435,57	C
02/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024050212	R$ 1.435,57	D
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024050213	R$ 20.928,69	C
02/05/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024050213	R$ 20.928,69	D
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024050214	R$ 1.200,00	C
02/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024050214	R$ 1.200,00	D
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024050215	R$ 460,00	C
02/05/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024050215	R$ 460,00	D
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024050216	R$ 4.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2024	3010107010024	Aluguéis	001	Vr. Ref	2024050216	R$ 4.500,00	D
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024050217	R$ 448,31	C
02/05/2024	2010101010053	O C E TORRES LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024050217	R$ 448,31	D
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024050218	R$ 596,74	C
02/05/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024050218	R$ 596,74	D
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024050219	R$ 4.048,05	C
02/05/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024050219	R$ 4.048,05	D
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024050220	R$ 1.933,33	C
02/05/2024	2010101010026	SHOPPING SAUDE LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024050220	R$ 1.933,33	D
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024050221	R$ 856,12	C
02/05/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Pg.duplicata no.	2024050221	R$ 856,12	D
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024050222	R$ 866,00	C
02/05/2024	2010101010056	NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA - ME	001	Pg.duplicata no.	2024050222	R$ 866,00	D
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024050223	R$ 920,00	C
02/05/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024050223	R$ 920,00	D
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024050224	R$ 300,00	C
02/05/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024050224	R$ 300,00	D
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024050225	R$ 15.000,00	C
02/05/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024050225	R$ 15.000,00	D
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024050226	R$ 20,00	C
02/05/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024050226	R$ 20,00	D
02/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024050227	R$ 23,78	C
02/05/2024	3010109010009	IOF	001	Vr. Ref	2024050227	R$ 23,78	D
02/05/2024	1010102010002	BANCO SANTANDER	001	Pg.taxa ref.	2024050228	R$ 3,81	C
02/05/2024	3010109010009	IOF	001	Pg.taxa ref.	2024050228	R$ 3,81	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2024	1010102010002	BANCO SANTANDER	001	Pg.taxa ref.	2024050229	R$ 3,09	C
02/05/2024	3010109010009	IOF	001	Pg.taxa ref.	2024050229	R$ 3,09	D
02/05/2024	2010101010074	CONTATUAL CONTABILIDADE LTDA	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000558 CONTATUAL CONTABILIDADE LTDA	2024050242	R$ 2.824,00	C
02/05/2024	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000558 CONTATUAL CONTABILIDADE LTDA	2024050242	R$ 2.824,00	D
02/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000364 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024050243	R$ 10.293,00	C
02/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000364 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024050243	R$ 10.293,00	D
02/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000365 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024050244	R$ 4.977,27	C
02/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000365 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024050244	R$ 4.977,27	D
02/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000366 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024050245	R$ 5.000,60	C
02/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000366 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024050245	R$ 5.000,60	D
03/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202405031	R$ 3,18	C
03/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202405031	R$ 3,18	D
03/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202405032	R$ 220,00	C
03/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202405032	R$ 220,00	D
03/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202405033	R$ 24,00	C
03/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202405033	R$ 24,00	D
03/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202405034	R$ 17,52	C
03/05/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202405034	R$ 17,52	D
05/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.funcionários ref. 0424	202405051	R$ 22.495,83	C
05/05/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Pg.funcionários ref. 0424	202405051	R$ 22.495,83	D
06/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202405061	R$ 888,52	C
06/05/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202405061	R$ 888,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202405062	R$ 4.732,07	C
06/05/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202405062	R$ 4.732,07	D
06/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	202405063	R$ 4.732,07	C
06/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	202405063	R$ 4.732,07	D
06/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202405064	R$ 312,87	C
06/05/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202405064	R$ 312,87	D
06/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	202405065	R$ 312,87	C
06/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	202405065	R$ 312,87	D
06/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202405066	R$ 144,73	C
06/05/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202405066	R$ 144,73	D
06/05/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202405067	R$ 144,73	C
06/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202405067	R$ 144,73	D
06/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202405068	R$ 93,23	C
06/05/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202405068	R$ 93,23	D
06/05/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202405069	R$ 93,23	C
06/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202405069	R$ 93,23	D
06/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000284 J G MACEDO LTDA	2024050622	R$ 500,00	C
06/05/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000284 J G MACEDO LTDA	2024050622	R$ 500,00	D
06/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000285 J G MACEDO LTDA	2024050623	R$ 500,00	C
06/05/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000285 J G MACEDO LTDA	2024050623	R$ 500,00	D
06/05/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000020721 MAIS SAUDE LTDA	2024050624	R$ 360,40	C
06/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000020721 MAIS SAUDE LTDA	2024050624	R$ 360,40	D
06/05/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000020724 MAIS SAUDE LTDA	2024050625	R$ 304,54	C
06/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000020724 MAIS SAUDE LTDA	2024050625	R$ 304,54	D
07/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202405071	R$ 9.283,13	C
07/05/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202405071	R$ 9.283,13	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	202405072	R$ 9.283,13	C
07/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	202405072	R$ 9.283,13	D
07/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202405073	R$ 4.847,47	C
07/05/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202405073	R$ 4.847,47	D
07/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	202405074	R$ 4.847,47	C
07/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	202405074	R$ 4.847,47	D
07/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202405075	R$ 312,87	C
07/05/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202405075	R$ 312,87	D
07/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	202405076	R$ 312,87	C
07/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	202405076	R$ 312,87	D
07/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202405077	R$ 144,73	C
07/05/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202405077	R$ 144,73	D
07/05/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202405078	R$ 144,73	C
07/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202405078	R$ 144,73	D
07/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202405079	R$ 93,23	C
07/05/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202405079	R$ 93,23	D
07/05/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024050710	R$ 93,23	C
07/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024050710	R$ 93,23	D
07/05/2024	2010101010025	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Vr NFE 000025808 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024050717	R$ 237,36	C
07/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000025808 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024050717	R$ 237,36	D
07/05/2024	2010101010053	O C E TORRES LTDA	001	Vr NFE 000001219 O C E TORRES LTDA	2024050718	R$ 1.477,54	C
07/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000001219 O C E TORRES LTDA	2024050718	R$ 1.477,54	D
08/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202405081	R$ 9.274,38	C
08/05/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202405081	R$ 9.274,38	D
08/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	202405082	R$ 9.274,38	C
08/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	202405082	R$ 9.274,38	D
08/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202405083	R$ 4.854,38	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202405083	R$ 4.854,38	D
08/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	202405084	R$ 4.854,38	C
08/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	202405084	R$ 4.854,38	D
08/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202405085	R$ 312,87	C
08/05/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202405085	R$ 312,87	D
08/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	202405086	R$ 312,87	C
08/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	202405086	R$ 312,87	D
08/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202405087	R$ 144,73	C
08/05/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202405087	R$ 144,73	D
08/05/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202405088	R$ 144,73	C
08/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202405088	R$ 144,73	D
08/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202405089	R$ 93,23	C
08/05/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202405089	R$ 93,23	D
08/05/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024050810	R$ 93,23	C
08/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024050810	R$ 93,23	D
08/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000367 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024050880	R$ 5.265,40	C
08/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000367 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024050880	R$ 5.265,40	D
08/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000367 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024050881	R$ 109.157,00	C
08/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000367 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024050881	R$ 109.157,00	D
08/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000368 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024050882	R$ 1.507,70	C
08/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000368 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024050882	R$ 1.507,70	D
08/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000368 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024050883	R$ 112.707,80	C
08/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000368 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024050883	R$ 112.707,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000369 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024050884	R$ 125.521,45	C
08/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000369 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024050884	R$ 125.521,45	D
08/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000370 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024050885	R$ 12.374,40	C
08/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000370 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024050885	R$ 12.374,40	D
08/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000370 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024050886	R$ 118.430,82	C
08/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000370 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024050886	R$ 118.430,82	D
08/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000371 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024050887	R$ 5.202,00	C
08/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000371 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024050887	R$ 5.202,00	D
08/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000371 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024050888	R$ 118.707,60	C
08/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000371 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024050888	R$ 118.707,60	D
08/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000372 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024050889	R$ 21.379,00	C
08/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000372 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024050889	R$ 21.379,00	D
08/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000372 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024050890	R$ 98.553,82	C
08/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000372 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024050890	R$ 98.553,82	D
08/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000373 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024050891	R$ 116.775,30	C
08/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000373 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024050891	R$ 116.775,30	D
08/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Vr da venda NFE 000000374 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024050892	R$ 7.454,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
08/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000374 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024050892	R$ 7.454,00	D
08/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000374 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024050893	R$ 101.479,60	C
08/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000374 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024050893	R$ 101.479,60	D
08/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000375 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024050894	R$ 5.729,26	C
08/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000375 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024050894	R$ 5.729,26	D
08/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000375 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024050895	R$ 123.240,00	C
08/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000375 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024050895	R$ 123.240,00	D
08/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000376 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024050896	R$ 29.780,40	C
08/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000376 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024050896	R$ 29.780,40	D
08/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000376 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024050897	R$ 85.121,60	C
08/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000376 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024050897	R$ 85.121,60	D
08/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000377 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024050898	R$ 109.011,85	C
08/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000377 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	2024050898	R$ 109.011,85	D
08/05/2024	2010101010025	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Vr NFE 000025824 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024050899	R$ 108,72	C
08/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000025824 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024050899	R$ 108,72	D
08/05/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Vr NFE 000227810 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	20240508100	R$ 433,44	C
08/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000227810 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	20240508100	R$ 433,44	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000020740 MAIS SAUDE LTDA	20240508101	R$ 1.917,30	C
08/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000020740 MAIS SAUDE LTDA	20240508101	R$ 1.917,30	D
08/05/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000020751 MAIS SAUDE LTDA	20240508102	R$ 2.259,10	C
08/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000020751 MAIS SAUDE LTDA	20240508102	R$ 2.259,10	D
09/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202405091	R$ 9.287,15	C
09/05/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202405091	R$ 9.287,15	D
09/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	202405092	R$ 9.287,15	C
09/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	202405092	R$ 9.287,15	D
09/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202405093	R$ 4.861,32	C
09/05/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202405093	R$ 4.861,32	D
09/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	202405094	R$ 4.861,32	C
09/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	202405094	R$ 4.861,32	D
09/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202405095	R$ 312,87	C
09/05/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202405095	R$ 312,87	D
09/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	202405096	R$ 312,87	C
09/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	202405096	R$ 312,87	D
09/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202405097	R$ 144,73	C
09/05/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202405097	R$ 144,73	D
09/05/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202405098	R$ 144,73	C
09/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202405098	R$ 144,73	D
09/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202405099	R$ 93,23	C
09/05/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202405099	R$ 93,23	D
09/05/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024050910	R$ 93,23	C
09/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024050910	R$ 93,23	D
09/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000379 MAIS SAUDE LTDA	2024050926	R$ 1.173,60	C
09/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000379 MAIS SAUDE LTDA	2024050926	R$ 1.173,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000380 MAIS SAUDE LTDA	2024050927	R$ 6.311,35	C
09/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000380 MAIS SAUDE LTDA	2024050927	R$ 6.311,35	D
09/05/2024	2010101010025	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Vr NFE 000025832 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024050928	R$ 362,40	C
09/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000025832 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024050928	R$ 362,40	D
09/05/2024	2010101010053	O C E TORRES LTDA	001	Vr NFE 000001228 O C E TORRES LTDA	2024050929	R$ 2.533,33	C
09/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000001228 O C E TORRES LTDA	2024050929	R$ 2.533,33	D
09/05/2024	2010101010053	O C E TORRES LTDA	001	Vr NFE 000001228 O C E TORRES LTDA	2024050930	R$ 7.890,24	C
09/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000001228 O C E TORRES LTDA	2024050930	R$ 7.890,24	D
10/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202405101	R$ 10.095,53	C
10/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202405101	R$ 10.095,53	D
10/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202405102	R$ 9.299,94	C
10/05/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202405102	R$ 9.299,94	D
10/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202405103	R$ 795,59	C
10/05/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202405103	R$ 795,59	D
10/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	202405104	R$ 744,99	C
10/05/2024	1070401010007	CONSORCIO EM ANDAMENTO BB	001	Pg.despesas ref.	202405104	R$ 744,99	D
10/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	202405105	R$ 744,99	C
10/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	202405105	R$ 744,99	D
10/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	202405106	R$ 751,23	C
10/05/2024	1070401010007	CONSORCIO EM ANDAMENTO BB	001	Pg.despesas ref.	202405106	R$ 751,23	D
10/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	202405107	R$ 751,23	C
10/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	202405107	R$ 751,23	D
10/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202405108	R$ 312,87	C
10/05/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202405108	R$ 312,87	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	202405109	R$ 312,87	C
10/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	202405109	R$ 312,87	D
10/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024051010	R$ 144,73	C
10/05/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024051010	R$ 144,73	D
10/05/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024051011	R$ 144,73	C
10/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024051011	R$ 144,73	D
10/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024051012	R$ 93,23	C
10/05/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024051012	R$ 93,23	D
10/05/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024051013	R$ 93,23	C
10/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024051013	R$ 93,23	D
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000381 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024051029	R$ 20.000,56	C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000381 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024051029	R$ 20.000,56	D
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000382 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024051030	R$ 4.978,50	C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000382 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024051030	R$ 4.978,50	D
10/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000383 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024051031	R$ 10.095,53	C
10/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000383 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024051031	R$ 10.095,53	D
10/05/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Vr NFE 000227880 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024051032	R$ 184,25	C
10/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000227880 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024051032	R$ 184,25	D
10/05/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Vr NFE 000227880 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024051033	R$ 111,07	C
10/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000227880 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024051033	R$ 111,07	D
10/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024051057	R$ 4.062,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024051057	R$ 4.062,67	D
10/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024051058	R$ 1.235,60	C
10/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024051058	R$ 1.235,60	D
10/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024051059	R$ 10.410,08	C
10/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024051059	R$ 10.410,08	D
10/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024051060	R$ 10.260,81	C
10/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024051060	R$ 10.260,81	D
10/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024051061	R$ 1.164,86	C
10/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024051061	R$ 1.164,86	D
10/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024051062	R$ 59,90	C
10/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024051062	R$ 59,90	D
10/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024051063	R$ 5.489,79	C
10/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024051063	R$ 5.489,79	D
10/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024051064	R$ 1.768,49	C
10/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024051064	R$ 1.768,49	D
10/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024051065	R$ 2.269,40	C
10/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024051065	R$ 2.269,40	D
10/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024051066	R$ 2.806,84	C
10/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024051066	R$ 2.806,84	D
10/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024051067	R$ 801,63	C
10/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024051067	R$ 801,63	D
10/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024051068	R$ 205,10	C
10/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024051068	R$ 205,10	D
10/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024051069	R$ 4.419,91	C
10/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024051069	R$ 4.419,91	D
10/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024051070	R$ 569,80	C
10/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024051070	R$ 569,80	D
10/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024051071	R$ 56,26	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024051071	R$ 56,26	D
10/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024051072	R$ 3.794,99	C
10/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024051072	R$ 3.794,99	D
10/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024051073	R$ 3.500,00	C
10/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024051073	R$ 3.500,00	D
10/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024051074	R$ 60.000,00	C
10/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. Ref	2024051074	R$ 60.000,00	D
10/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024051075	R$ 3.336,69	C
10/05/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024051075	R$ 3.336,69	D
10/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.seguro ref.	2024051076	R$ 1.821,00	C
10/05/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024051076	R$ 1.821,00	D
10/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.seguro ref.	2024051077	R$ 133,33	C
10/05/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024051077	R$ 133,33	D
10/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.despesa bancária ref.	2024051078	R$ 349,00	C
10/05/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024051078	R$ 349,00	D
10/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024051079	R$ 1.483,85	C
10/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024051079	R$ 1.483,85	D
13/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202405131	R$ 20.000,56	C
13/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202405131	R$ 20.000,56	D
13/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202405132	R$ 4.978,50	C
13/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202405132	R$ 4.978,50	D
13/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202405133	R$ 2.000,00	C
13/05/2024	2010101010076	NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	001	Vr. Ref	202405133	R$ 2.000,00	D
13/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202405134	R$ 10.000,00	C
13/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202405134	R$ 10.000,00	D
13/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202405135	R$ 297,61	C
13/05/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202405135	R$ 297,61	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202405136	R$ 4.149,80	C
13/05/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202405136	R$ 4.149,80	D
13/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202405137	R$ 1,00	C
13/05/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202405137	R$ 1,00	D
13/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202405138	R$ 312,87	C
13/05/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202405138	R$ 312,87	D
13/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202405139	R$ 144,73	C
13/05/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202405139	R$ 144,73	D
13/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024051310	R$ 93,23	C
13/05/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024051310	R$ 93,23	D
13/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024051311	R$ 5.979,82	C
13/05/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024051311	R$ 5.979,82	D
13/05/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Vr NFE 000228125 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024051327	R$ 1.210,00	C
13/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000228125 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024051327	R$ 1.210,00	D
13/05/2024	2010101010057	KHRYS TEC EIRELI	001	Vr NFE 000019470 KHRYS TEC EIRELI	2024051328	R$ 311,10	C
13/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000019470 KHRYS TEC EIRELI	2024051328	R$ 311,10	D
13/05/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000020865 MAIS SAUDE LTDA	2024051329	R$ 364,04	C
13/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000020865 MAIS SAUDE LTDA	2024051329	R$ 364,04	D
13/05/2024	2010101010027	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	001	Vr NFE 000016880 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2024051330	R$ 17.467,05	C
13/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000016880 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2024051330	R$ 17.467,05	D
13/05/2024	2010101010027	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	001	Vr NFE 000016880 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2024051331	R$ 8.743,68	C
13/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000016880 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2024051331	R$ 8.743,68	D
13/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024051341	R$ 2.744,63	C
13/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024051341	R$ 2.744,63	D
13/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024051342	R$ 2.219,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024051342	R$ 2.219,10	D
13/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024051343	R$ 5.115,55	C
13/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024051343	R$ 5.115,55	D
13/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024051344	R$ 100,00	C
13/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024051344	R$ 100,00	D
13/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024051345	R$ 2.824,00	C
13/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024051345	R$ 2.824,00	D
13/05/2024	1012101010001	(-) Duplicatas Descontadas	001	Vr. Ref	2024051346	R$ 1.080,00	C
13/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. Ref	2024051346	R$ 1.080,00	D
13/05/2024	2010101010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Ref	2024051347	R$ 10.000,00	C
13/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. Ref	2024051347	R$ 10.000,00	D
13/05/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024051348	R$ 1.923,23	C
13/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024051348	R$ 1.923,23	D
13/05/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024051349	R$ 0,05	C
13/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024051349	R$ 0,05	D
14/05/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref	202405141	R$ 59,70	C
14/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202405141	R$ 59,70	D
14/05/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref	202405142	R$ 295,73	C
14/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202405142	R$ 295,73	D
14/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202405143	R$ 300,00	C
14/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202405143	R$ 300,00	D
14/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202405144	R$ 3.142,79	C
14/05/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202405144	R$ 3.142,79	D
14/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202405145	R$ 20,00	C
14/05/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202405145	R$ 20,00	D
14/05/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202405146	R$ 3.107,36	C
14/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202405146	R$ 3.107,36	D
14/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de	001	Vr da venda NFE 000000387 MUNICIPIO DE	2024051434	R$ 37.486,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Mercadorias no Mercado Interno		LUZILANDIA - S. MUNICIPAL DE SAUDE			
14/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000387 MUNICIPIO DE LUZILANDIA - S. MUNICIPAL DE SAUDE	2024051434	R$ 37.486,65	D
14/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000388 MUNICIPIO DE LUZILANDIA - S. MUNICIPAL DE SAUDE	2024051435	R$ 20.481,34	C
14/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000388 MUNICIPIO DE LUZILANDIA - S. MUNICIPAL DE SAUDE	2024051435	R$ 20.481,34	D
14/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000389 MUNICIPIO DE LUZILANDIA - S. MUNICIPAL DE SAUDE	2024051436	R$ 40.980,28	C
14/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000389 MUNICIPIO DE LUZILANDIA - S. MUNICIPAL DE SAUDE	2024051436	R$ 40.980,28	D
14/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000391 MUNICIPIO DE LUZILANDIA - S. MUNICIPAL DE SAUDE	2024051437	R$ 38.017,83	C
14/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000391 MUNICIPIO DE LUZILANDIA - S. MUNICIPAL DE SAUDE	2024051437	R$ 38.017,83	D
14/05/2024	2010101010025	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Vr NFE 000025902 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024051438	R$ 568,11	C
14/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000025902 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024051438	R$ 568,11	D
14/05/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Vr NFE 000228153 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024051439	R$ 871,00	C
14/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000228153 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024051439	R$ 871,00	D
14/05/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000020870 MAIS SAUDE LTDA	2024051440	R$ 725,10	C
14/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000020870 MAIS SAUDE LTDA	2024051440	R$ 725,10	D
14/05/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000020871 MAIS SAUDE LTDA	2024051441	R$ 1.538,46	C
14/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000020871 MAIS SAUDE LTDA	2024051441	R$ 1.538,46	D
14/05/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Vr NFE 000196321 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024051442	R$ 618,08	C
14/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000196321 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024051442	R$ 618,08	D
15/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202405151	R$ 14.806,35	C
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202405151	R$ 14.806,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202405152	R$ 14.919,66	C
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202405152	R$ 14.919,66	D
15/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202405153	R$ 14.760,21	C
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202405153	R$ 14.760,21	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202405154	R$ 97,02	C
15/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202405154	R$ 97,02	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202405155	R$ 840,00	C
15/05/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	202405155	R$ 840,00	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202405156	R$ 4.500,00	C
15/05/2024	3010107010024	Aluguéis	001	Vr. Ref	202405156	R$ 4.500,00	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202405157	R$ 2.800,00	C
15/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202405157	R$ 2.800,00	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	202405158	R$ 1.729,31	C
15/05/2024	2010101010054	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	001	Pg.duplicata no.	202405158	R$ 1.729,31	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	202405159	R$ 638,22	C
15/05/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Pg.duplicata no.	202405159	R$ 638,22	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024051510	R$ 783,88	C
15/05/2024	2010101010054	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024051510	R$ 783,88	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024051511	R$ 596,74	C
15/05/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024051511	R$ 596,74	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024051512	R$ 4.048,03	C
15/05/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024051512	R$ 4.048,03	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.juros ref.	2024051513	R$ 72,00	C
15/05/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Pg.juros ref.	2024051513	R$ 72,00	D
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024051514	R$ 2,97	C
15/05/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras	001	Vr.despesa bancária ref.	2024051514	R$ 2,97	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Desps Bancárias					
15/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024051515	R$ 28.378,05	C
15/05/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024051515	R$ 28.378,05	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000406 MAIS SAUDE LTDA	20240515106	R$ 5.400,00	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000406 MAIS SAUDE LTDA	20240515106	R$ 5.400,00	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000407 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240515107	R$ 14.986,18	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000407 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240515107	R$ 14.986,18	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000408 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240515108	R$ 14.939,48	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000408 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240515108	R$ 14.939,48	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000409 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240515109	R$ 15.100,87	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000409 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240515109	R$ 15.100,87	D
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000411 MUNICIPIO DE LUZILANDIA - S. MUNICIPAL DE SAUDE	20240515110	R$ 14.170,59	C
15/05/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000411 MUNICIPIO DE LUZILANDIA - S. MUNICIPAL DE SAUDE	20240515110	R$ 14.170,59	D
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000411	20240515111	R$ 23.847,24	C
15/05/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000411	20240515111	R$ 23.847,24	D
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000412 MUNICIPIO DE LUZILANDIA - S. MUNICIPAL DE SAUDE	20240515112	R$ 31.619,96	C
15/05/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000412 MUNICIPIO DE LUZILANDIA - S. MUNICIPAL DE SAUDE	20240515112	R$ 31.619,96	D
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000412	20240515113	R$ 9.360,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000412	20240515113	R$ 9.360,32	D
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000413 MUNICIPIO DE LUZILANDIA - S. MUNICIPAL DE SAUDE	20240515114	R$ 16.802,52	C
15/05/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000413 MUNICIPIO DE LUZILANDIA - S. MUNICIPAL DE SAUDE	20240515114	R$ 16.802,52	D
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000413	20240515115	R$ 3.678,82	C
15/05/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000413	20240515115	R$ 3.678,82	D
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000414 MUNICIPIO DE LUZILANDIA - S. MUNICIPAL DE SAUDE	20240515116	R$ 35.681,32	C
15/05/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000414 MUNICIPIO DE LUZILANDIA - S. MUNICIPAL DE SAUDE	20240515116	R$ 35.681,32	D
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000414	20240515117	R$ 1.805,33	C
15/05/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000414	20240515117	R$ 1.805,33	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000416 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240515118	R$ 39.480,11	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000416 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240515118	R$ 39.480,11	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000417 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240515119	R$ 33.102,37	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000417 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240515119	R$ 33.102,37	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000418 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240515120	R$ 10.330,00	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000418 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240515120	R$ 10.330,00	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000419 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240515121	R$ 40.178,82	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000419 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240515121	R$ 40.178,82	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000420 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240515122	R$ 40.004,46	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000420 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240515122	R$ 40.004,46	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000421 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240515123	R$ 37.486,65	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000421 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240515123	R$ 37.486,65	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000422 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240515124	R$ 20.481,34	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000422 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240515124	R$ 20.481,34	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000423 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240515125	R$ 31.219,50	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000423 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240515125	R$ 31.219,50	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000424 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240515126	R$ 40.927,28	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000424 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240515126	R$ 40.927,28	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000425 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240515127	R$ 40.980,28	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000425 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240515127	R$ 40.980,28	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000426 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240515128	R$ 6.061,74	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000426 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240515128	R$ 6.061,74	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000427 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240515129	R$ 38.017,83	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000427 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240515129	R$ 38.017,83	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000428 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240515130	R$ 37.366,55	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000428 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240515130	R$ 37.366,55	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000429 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240515131	R$ 9.584,60	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000429 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240515131	R$ 9.584,60	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000430 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240515132	R$ 36.935,65	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000430 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240515132	R$ 36.935,65	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000431 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240515133	R$ 14.947,83	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000431 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240515133	R$ 14.947,83	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000432 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240515134	R$ 33.946,01	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000432 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240515134	R$ 33.946,01	D
15/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000433 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240515135	R$ 39.078,40	C
15/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000433 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240515135	R$ 39.078,40	D
16/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202405161	R$ 18,31	C
16/05/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202405161	R$ 18,31	D
16/05/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202405162	R$ 18,31	C
16/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202405162	R$ 18,31	D
17/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202405171	R$ 99.672,29	C
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202405171	R$ 99.672,29	D
17/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202405172	R$ 246.134,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202405172	R$ 246.134,08	D
17/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202405173	R$ 339.196,21	C
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202405173	R$ 339.196,21	D
17/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202405174	R$ 299.140,90	C
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202405174	R$ 299.140,90	D
17/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202405175	R$ 125.000,00	C
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202405175	R$ 125.000,00	D
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202405176	R$ 120.000,00	C
17/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202405176	R$ 120.000,00	D
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202405177	R$ 125.000,00	C
17/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202405177	R$ 125.000,00	D
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202405178	R$ 125.000,00	C
17/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202405178	R$ 125.000,00	D
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202405179	R$ 20.940,00	C
17/05/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	202405179	R$ 20.940,00	D
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024051710	R$ 20.000,00	C
17/05/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024051710	R$ 20.000,00	D
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024051711	R$ 1.504,30	C
17/05/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024051711	R$ 1.504,30	D
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024051712	R$ 100.000,00	C
17/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024051712	R$ 100.000,00	D
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024051713	R$ 1.933,33	C
17/05/2024	2010101010026	SHOPPING SAUDE LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024051713	R$ 1.933,33	D
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024051714	R$ 16.701,81	C
17/05/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024051714	R$ 16.701,81	D
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024051715	R$ 1.220,97	C
17/05/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024051715	R$ 1.220,97	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024051716	R$ 10.260,81	C
17/05/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024051716	R$ 10.260,81	D
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024051717	R$ 3.624,00	C
17/05/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024051717	R$ 3.624,00	D
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024051718	R$ 3.316,22	C
17/05/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024051718	R$ 3.316,22	D
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg consumo agua ref	2024051719	R$ 84,37	C
17/05/2024	3010107010049	Água	001	Pg consumo agua ref	2024051719	R$ 84,37	D
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024051720	R$ 1.845,60	C
17/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024051720	R$ 1.845,60	D
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024051721	R$ 855,83	C
17/05/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Pg.duplicata no.	2024051721	R$ 855,83	D
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024051722	R$ 521,80	C
17/05/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024051722	R$ 521,80	D
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024051723	R$ 1.284,44	C
17/05/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024051723	R$ 1.284,44	D
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024051724	R$ 237,36	C
17/05/2024	2010101010025	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024051724	R$ 237,36	D
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024051725	R$ 4.048,03	C
17/05/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024051725	R$ 4.048,03	D
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024051726	R$ 4.048,03	C
17/05/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024051726	R$ 4.048,03	D
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024051727	R$ 847,00	C
17/05/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Pg.duplicata no.	2024051727	R$ 847,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024051728	R$ 4.316,31	C
17/05/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Pg.duplicata no.	2024051728	R$ 4.316,31	D
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024051729	R$ 2.219,10	C
17/05/2024	2010101010054	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024051729	R$ 2.219,10	D
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024051730	R$ 2.744,63	C
17/05/2024	2010101010054	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024051730	R$ 2.744,63	D
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024051731	R$ 1.314,00	C
17/05/2024	2010101010054	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024051731	R$ 1.314,00	D
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024051732	R$ 1.729,31	C
17/05/2024	2010101010054	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024051732	R$ 1.729,31	D
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024051733	R$ 783,88	C
17/05/2024	2010101010054	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024051733	R$ 783,88	D
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024051734	R$ 325.000,00	C
17/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024051734	R$ 325.000,00	D
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024051735	R$ 362,40	C
17/05/2024	2010101010025	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024051735	R$ 362,40	D
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024051736	R$ 10.260,81	C
17/05/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024051736	R$ 10.260,81	D
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024051737	R$ 4.384,50	C
17/05/2024	2010101010007	DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024051737	R$ 4.384,50	D
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024051738	R$ 311,10	C
17/05/2024	2010101010057	KHRYS TEC EIRELI	001	Pg.duplicata no.	2024051738	R$ 311,10	D
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024051739	R$ 5.117,09	C
17/05/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024051739	R$ 5.117,09	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024051740	R$ 596,92	C
17/05/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024051740	R$ 596,92	D
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024051741	R$ 125.000,00	C
17/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024051741	R$ 125.000,00	D
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024051742	R$ 3.500,00	C
17/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024051742	R$ 3.500,00	D
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024051743	R$ 5.000,00	C
17/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024051743	R$ 5.000,00	D
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024051744	R$ 5.000,00	C
17/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024051744	R$ 5.000,00	D
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024051745	R$ 5.021,00	C
17/05/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024051745	R$ 5.021,00	D
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024051746	R$ 3.000,00	C
17/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024051746	R$ 3.000,00	D
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024051747	R$ 11.602,50	C
17/05/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024051747	R$ 11.602,50	D
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024051748	R$ 196,18	C
17/05/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024051748	R$ 196,18	D
17/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024051749	R$ 28.409,85	C
17/05/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024051749	R$ 28.409,85	D
17/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000013 G L F D SANTOS	2024051753	R$ 74.814,35	C
17/05/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000013 G L F D SANTOS	2024051753	R$ 74.814,35	D
17/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024051761	R$ 74.150,34	C
17/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024051761	R$ 74.150,34	D
17/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024051762	R$ 125.000,00	C
17/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024051762	R$ 125.000,00	D
17/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024051763	R$ 149.628,68	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024051763	R$ 149.628,68	D
17/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024051764	R$ 100.000,00	C
17/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024051764	R$ 100.000,00	D
17/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024051765	R$ 325.000,00	C
17/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. Ref	2024051765	R$ 325.000,00	D
17/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024051766	R$ 125.000,00	C
17/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. Ref	2024051766	R$ 125.000,00	D
17/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024051767	R$ 1.220,98	C
17/05/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024051767	R$ 1.220,98	D
17/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Pg.duplicata no.	2024051768	R$ 79.975,26	C
17/05/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024051768	R$ 79.975,26	D
20/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202405201	R$ 8.236,00	C
20/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202405201	R$ 8.236,00	D
20/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202405202	R$ 9.803,90	C
20/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202405202	R$ 9.803,90	D
20/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202405203	R$ 18.029,10	C
20/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202405203	R$ 18.029,10	D
20/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202405204	R$ 60.000,00	C
20/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202405204	R$ 60.000,00	D
20/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202405205	R$ 14.000,00	C
20/05/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	202405205	R$ 14.000,00	D
20/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	202405206	R$ 250,00	C
20/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	202405206	R$ 250,00	D
20/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202405207	R$ 2.000,00	C
20/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202405207	R$ 2.000,00	D
20/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202405208	R$ 600,00	C
20/05/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	202405208	R$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202405209	R$ 70,00	C
20/05/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202405209	R$ 70,00	D
20/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024052010	R$ 10,00	C
20/05/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024052010	R$ 10,00	D
20/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	vr. ref. aplicação	2024052011	R$ 1.000,00	C
20/05/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	vr. ref. aplicação	2024052011	R$ 1.000,00	D
20/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024052012	R$ 172,37	C
20/05/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024052012	R$ 172,37	D
20/05/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024052013	R$ 42.033,37	C
20/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024052013	R$ 42.033,37	D
20/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001160 R A DE MELO LTDA	2024052050	R$ 200,00	C
20/05/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001160 R A DE MELO LTDA	2024052050	R$ 200,00	D
20/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000434 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024052051	R$ 18.029,10	C
20/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000434 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024052051	R$ 18.029,10	D
20/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000435 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024052052	R$ 8.236,00	C
20/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000435 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024052052	R$ 8.236,00	D
20/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000436 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024052053	R$ 9.803,90	C
20/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000436 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024052053	R$ 9.803,90	D
20/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000437 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024052054	R$ 32,38	C
20/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000437 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024052054	R$ 32,38	D
20/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Vr da venda NFE 000000438 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024052055	R$ 7.806,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
20/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000438 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024052055	R$ 7.806,50	D
20/05/2024	2010101010053	O C E TORRES LTDA	001	Vr NFE 000001270 O C E TORRES LTDA	2024052056	R$ 388,04	C
20/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000001270 O C E TORRES LTDA	2024052056	R$ 388,04	D
20/05/2024	2010101010053	O C E TORRES LTDA	001	Vr NFE 000001270 O C E TORRES LTDA	2024052057	R$ 4.139,46	C
20/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000001270 O C E TORRES LTDA	2024052057	R$ 4.139,46	D
20/05/2024	2010101010059	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Vr NFE 000215854 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2024052058	R$ 287,04	C
20/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000215854 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2024052058	R$ 287,04	D
20/05/2024	2010101010059	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Vr NFE 000215854 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2024052059	R$ 1.698,35	C
20/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000215854 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2024052059	R$ 1.698,35	D
20/05/2024	2010101010027	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	001	Vr NFE 000016987 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2024052060	R$ 295,20	C
20/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000016987 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2024052060	R$ 295,20	D
20/05/2024	2010101010027	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	001	Vr NFE 000016987 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2024052061	R$ 1.510,56	C
20/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000016987 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2024052061	R$ 1.510,56	D
20/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024052069	R$ 60.000,00	C
20/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024052069	R$ 60.000,00	D
20/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024052070	R$ 60.000,00	C
20/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. Ref	2024052070	R$ 60.000,00	D
20/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024052071	R$ 1.291,88	C
20/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024052071	R$ 1.291,88	D
20/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024052072	R$ 285,69	C
20/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024052072	R$ 285,69	D
20/05/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024052073	R$ 1.577,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024052073	R$ 1.577,55	D
20/05/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024052074	R$ 0,02	C
20/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024052074	R$ 0,02	D
21/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202405211	R$ 2.000,00	C
21/05/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	202405211	R$ 2.000,00	D
21/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202405212	R$ 168,00	C
21/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202405212	R$ 168,00	D
21/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202405213	R$ 15,94	C
21/05/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202405213	R$ 15,94	D
21/05/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202405214	R$ 2.183,94	C
21/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202405214	R$ 2.183,94	D
21/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000439 MAIS SAUDE LTDA	2024052147	R$ 5.400,00	C
21/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000439 MAIS SAUDE LTDA	2024052147	R$ 5.400,00	D
21/05/2024	2010101010039	DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	001	Vr NFE 000054900 DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	2024052148	R$ 1.504,26	C
21/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000054900 DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	2024052148	R$ 1.504,26	D
21/05/2024	2010101010039	DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	001	Vr NFE 000054900 DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	2024052149	R$ 169,60	C
21/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000054900 DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	2024052149	R$ 169,60	D
21/05/2024	2010101010025	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Vr NFE 000026032 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024052150	R$ 130,15	C
21/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000026032 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024052150	R$ 130,15	D
21/05/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Vr NFE 000228480 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024052151	R$ 79,90	C
21/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000228480 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024052151	R$ 79,90	D
21/05/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Vr NFE 000228480 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024052152	R$ 763,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000228480 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024052152	R$ 763,40	D
21/05/2024	2010101010057	KHRYS TEC EIRELI	001	Vr NFE 000019557 KHRYS TEC EIRELI	2024052153	R$ 241,00	C
21/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000019557 KHRYS TEC EIRELI	2024052153	R$ 241,00	D
21/05/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000021007 MAIS SAUDE LTDA	2024052154	R$ 20.185,74	C
21/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000021007 MAIS SAUDE LTDA	2024052154	R$ 20.185,74	D
21/05/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Vr NFE 000229465 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024052155	R$ 1.648,41	C
21/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000229465 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024052155	R$ 1.648,41	D
21/05/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Vr NFE 000229465 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024052156	R$ 10.030,08	C
21/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000229465 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024052156	R$ 10.030,08	D
21/05/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Vr NFE 000197285 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024052157	R$ 183,17	C
21/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000197285 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024052157	R$ 183,17	D
21/05/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Vr NFE 000197285 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024052158	R$ 2.407,46	C
21/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000197285 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024052158	R$ 2.407,46	D
21/05/2024	2010101010054	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	001	Vr NFE 000076667 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2024052159	R$ 1.043,10	C
21/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000076667 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2024052159	R$ 1.043,10	D
21/05/2024	2010101010054	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	001	Vr NFE 000794826 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2024052160	R$ 2.395,58	C
21/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000794826 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2024052160	R$ 2.395,58	D
22/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202405221	R$ 96,89	C
22/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202405221	R$ 96,89	D
22/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	202405222	R$ 769,25	C
22/05/2024	1070401010007	CONSORCIO EM ANDAMENTO BB	001	Pg.despesas ref.	202405222	R$ 769,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	202405223	R$ 762,87	C
22/05/2024	1070401010007	CONSORCIO EM ANDAMENTO BB	001	Pg.despesas ref.	202405223	R$ 762,87	D
22/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202405224	R$ 200,00	C
22/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202405224	R$ 200,00	D
22/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202405225	R$ 10,00	C
22/05/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202405225	R$ 10,00	D
22/05/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202405226	R$ 1.645,23	C
22/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202405226	R$ 1.645,23	D
22/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000292 J G MACEDO LTDA	2024052210	R$ 1.000,00	C
22/05/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000292 J G MACEDO LTDA	2024052210	R$ 1.000,00	D
23/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202405231	R$ 2.660,83	C
23/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202405231	R$ 2.660,83	D
23/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	202405232	R$ 280,83	C
23/05/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pg.despesas ref.	202405232	R$ 280,83	D
23/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202405233	R$ 811,10	C
23/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202405233	R$ 811,10	D
23/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202405234	R$ 9.200,00	C
23/05/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	202405234	R$ 9.200,00	D
23/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	202405235	R$ 1.728,22	C
23/05/2024	3010107010075	CARTAO DE CREDITO	001	Pg.despesas ref.	202405235	R$ 1.728,22	D
23/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202405236	R$ 1,98	C
23/05/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202405236	R$ 1,98	D
23/05/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202405237	R$ 13.780,54	C
23/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202405237	R$ 13.780,54	D
23/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000440 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024052356	R$ 490,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000440 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024052356	R$ 490,20	D
23/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000440	2024052357	R$ 7.316,30	C
23/05/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000440	2024052357	R$ 7.316,30	D
23/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000441 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024052358	R$ 0,25	C
23/05/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000441 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024052358	R$ 0,25	D
23/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000441	2024052359	R$ 32,13	C
23/05/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000441	2024052359	R$ 32,13	D
23/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000442 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024052360	R$ 9.995,05	C
23/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000442 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024052360	R$ 9.995,05	D
23/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000443 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024052361	R$ 10.969,33	C
23/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000443 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024052361	R$ 10.969,33	D
23/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000444 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024052362	R$ 14.987,16	C
23/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000444 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024052362	R$ 14.987,16	D
23/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000445 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024052363	R$ 10.004,39	C
23/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000445 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024052363	R$ 10.004,39	D
23/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000446 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024052364	R$ 9.073,93	C
23/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000446 SECRETARIA	2024052364	R$ 9.073,93	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUN DE MURICI DOS PORTELAS			
23/05/2024	2010101010025	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Vr NFE 000026080 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024052365	R$ 580,00	C
23/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000026080 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024052365	R$ 580,00	D
23/05/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Vr NFE 000228669 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024052366	R$ 1.698,76	C
23/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000228669 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024052366	R$ 1.698,76	D
23/05/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000021071 MAIS SAUDE LTDA	2024052367	R$ 1.192,96	C
23/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000021071 MAIS SAUDE LTDA	2024052367	R$ 1.192,96	D
23/05/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000021072 MAIS SAUDE LTDA	2024052368	R$ 12.333,84	C
23/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000021072 MAIS SAUDE LTDA	2024052368	R$ 12.333,84	D
23/05/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Vr NFE 000229826 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024052369	R$ 1.527,00	C
23/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000229826 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024052369	R$ 1.527,00	D
23/05/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Vr NFE 000229867 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024052370	R$ 287,91	C
23/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000229867 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024052370	R$ 287,91	D
23/05/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Vr NFE 000229867 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024052371	R$ 3.100,28	C
23/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000229867 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024052371	R$ 3.100,28	D
24/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202405241	R$ 391.001,63	C
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202405241	R$ 391.001,63	D
24/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202405242	R$ 100.616,07	C
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202405242	R$ 100.616,07	D
24/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202405243	R$ 9.884,34	C
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202405243	R$ 9.884,34	D
24/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202405244	R$ 9.875,11	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202405244	R$ 9.875,11	D
24/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202405245	R$ 8.965,04	C
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202405245	R$ 8.965,04	D
24/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202405246	R$ 14.807,31	C
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202405246	R$ 14.807,31	D
24/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202405247	R$ 10.837,70	C
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202405247	R$ 10.837,70	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202405248	R$ 13.000,00	C
24/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202405248	R$ 13.000,00	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202405249	R$ 500,00	C
24/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202405249	R$ 500,00	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024052410	R$ 1.200,00	C
24/05/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024052410	R$ 1.200,00	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024052411	R$ 100.000,00	C
24/05/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024052411	R$ 100.000,00	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024052412	R$ 16.000,00	C
24/05/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024052412	R$ 16.000,00	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024052413	R$ 230.000,00	C
24/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024052413	R$ 230.000,00	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024052414	R$ 9.000,00	C
24/05/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024052414	R$ 9.000,00	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024052415	R$ 4.000,00	C
24/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024052415	R$ 4.000,00	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024052416	R$ 10,00	C
24/05/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024052416	R$ 10,00	D
24/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024052417	R$ 171.374,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024052417	R$ 171.374,78	D
24/05/2024	2010101010080	I C SALES	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000184 I C SALES	2024052442	R$ 4.000,00	C
24/05/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000184 I C SALES	2024052442	R$ 4.000,00	D
24/05/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000021080 MAIS SAUDE LTDA	2024052443	R$ 4.406,30	C
24/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000021080 MAIS SAUDE LTDA	2024052443	R$ 4.406,30	D
24/05/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Vr NFE 000229896 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024052444	R$ 917,23	C
24/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000229896 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024052444	R$ 917,23	D
24/05/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Vr NFE 000229896 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024052445	R$ 1.553,77	C
24/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000229896 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024052445	R$ 1.553,77	D
24/05/2024	2010101010053	O C E TORRES LTDA	001	Vr NFE 000001288 O C E TORRES LTDA	2024052446	R$ 17,10	C
24/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000001288 O C E TORRES LTDA	2024052446	R$ 17,10	D
24/05/2024	2010101010053	O C E TORRES LTDA	001	Vr NFE 000001288 O C E TORRES LTDA	2024052447	R$ 765,93	C
24/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000001288 O C E TORRES LTDA	2024052447	R$ 765,93	D
24/05/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Vr NFE 000197736 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024052448	R$ 1.395,01	C
24/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000197736 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024052448	R$ 1.395,01	D
24/05/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Vr NFE 000197736 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024052449	R$ 6.326,91	C
24/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000197736 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024052449	R$ 6.326,91	D
24/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024052459	R$ 1.553,84	C
24/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024052459	R$ 1.553,84	D
24/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024052460	R$ 5.531,20	C
24/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024052460	R$ 5.531,20	D
24/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024052461	R$ 100.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024052461	R$ 100.000,00	D
24/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024052462	R$ 229.000,00	C
24/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024052462	R$ 229.000,00	D
24/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024052463	R$ 100.000,00	C
24/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. Ref	2024052463	R$ 100.000,00	D
24/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024052464	R$ 500,00	C
24/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. Ref	2024052464	R$ 500,00	D
24/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024052465	R$ 230.000,00	C
24/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. Ref	2024052465	R$ 230.000,00	D
24/05/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024052466	R$ 0,01	C
24/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024052466	R$ 0,01	D
24/05/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024052467	R$ 1.081,66	C
24/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024052467	R$ 1.081,66	D
27/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202405271	R$ 7.006,73	C
27/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202405271	R$ 7.006,73	D
27/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202405272	R$ 9.966,45	C
27/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202405272	R$ 9.966,45	D
27/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202405273	R$ 6.004,85	C
27/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202405273	R$ 6.004,85	D
27/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202405274	R$ 8.959,80	C
27/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202405274	R$ 8.959,80	D
27/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202405275	R$ 9.074,82	C
27/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202405275	R$ 9.074,82	D
27/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202405276	R$ 5.997,14	C
27/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202405276	R$ 5.997,14	D
27/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202405277	R$ 19.800,00	C
27/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202405277	R$ 19.800,00	D
27/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202405278	R$ 40.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202405278	R$ 40.000,00	D
27/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202405279	R$ 140,00	C
27/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202405279	R$ 140,00	D
27/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024052710	R$ 19,00	C
27/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024052710	R$ 19,00	D
27/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024052711	R$ 54,95	C
27/05/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024052711	R$ 54,95	D
27/05/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024052712	R$ 13.004,16	C
27/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024052712	R$ 13.004,16	D
27/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000447 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024052737	R$ 7.006,73	C
27/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000447 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024052737	R$ 7.006,73	D
27/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000448 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024052738	R$ 9.966,45	C
27/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000448 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024052738	R$ 9.966,45	D
27/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000449 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024052739	R$ 9.074,82	C
27/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000449 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024052739	R$ 9.074,82	D
27/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000450 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024052740	R$ 8.959,80	C
27/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000450 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024052740	R$ 8.959,80	D
27/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000451 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024052741	R$ 6.004,85	C
27/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000451 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024052741	R$ 6.004,85	D
27/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000452 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024052742	R$ 5.997,14	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000452 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024052742	R$ 5.997,14	D
27/05/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000021107 MAIS SAUDE LTDA	2024052743	R$ 373,80	C
27/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000021107 MAIS SAUDE LTDA	2024052743	R$ 373,80	D
27/05/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Vr NFE 000230126 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024052744	R$ 425,96	C
27/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000230126 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024052744	R$ 425,96	D
27/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.seguro ref.	2024052746	R$ 133,33	C
27/05/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024052746	R$ 133,33	D
28/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202405281	R$ 4.112,04	C
28/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202405281	R$ 4.112,04	D
28/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202405282	R$ 1.373,53	C
28/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202405282	R$ 1.373,53	D
28/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202405283	R$ 1.373,53	C
28/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202405283	R$ 1.373,53	D
28/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202405284	R$ 3.000,00	C
28/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202405284	R$ 3.000,00	D
28/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202405285	R$ 900,00	C
28/05/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	202405285	R$ 900,00	D
28/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202405286	R$ 4.000,00	C
28/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202405286	R$ 4.000,00	D
28/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202405287	R$ 1.000,00	C
28/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202405287	R$ 1.000,00	D
28/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202405288	R$ 5.000,00	C
28/05/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	202405288	R$ 5.000,00	D
28/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202405289	R$ 1.550,00	C
28/05/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	202405289	R$ 1.550,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024052810	R$ 1.500,00	C
28/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024052810	R$ 1.500,00	D
28/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024052811	R$ 1.435,57	C
28/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024052811	R$ 1.435,57	D
28/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024052812	R$ 1.311,49	C
28/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024052812	R$ 1.311,49	D
28/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024052813	R$ 1.311,49	C
28/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024052813	R$ 1.311,49	D
28/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024052814	R$ 12,38	C
28/05/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024052814	R$ 12,38	D
28/05/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024052815	R$ 27.880,03	C
28/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024052815	R$ 27.880,03	D
28/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000294 J G MACEDO LTDA	2024052822	R$ 1.500,00	C
28/05/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000294 J G MACEDO LTDA	2024052822	R$ 1.500,00	D
28/05/2024	2010101010024	MARIA LIDUINA SOARES GONCALVES ME	001	Vr NFE 000004426 MARIA LIDUINA SOARES GONCALVES ME	2024052823	R$ 1.800,00	C
28/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000004426 MARIA LIDUINA SOARES GONCALVES ME	2024052823	R$ 1.800,00	D
29/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202405291	R$ 2.260,98	C
29/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202405291	R$ 2.260,98	D
29/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202405292	R$ 689,00	C
29/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202405292	R$ 689,00	D
29/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202405293	R$ 6.896,22	C
29/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202405293	R$ 6.896,22	D
29/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202405294	R$ 69.200,00	C
29/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202405294	R$ 69.200,00	D
29/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202405295	R$ 48,91	C
29/05/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202405295	R$ 48,91	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202405296	R$ 74.573,15	C
29/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202405296	R$ 74.573,15	D
29/05/2024	2010101010055	CYBER SELL BRAZIL LTDA	001	Vr NFE 000000024 CYBER SELL BRAZIL LTDA	2024052919	R$ 689,00	C
29/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000000024 CYBER SELL BRAZIL LTDA	2024052919	R$ 689,00	D
29/05/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000021160 MAIS SAUDE LTDA	2024052920	R$ 169,60	C
29/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000021160 MAIS SAUDE LTDA	2024052920	R$ 169,60	D
29/05/2024	2010101010058	SAO LUIS ETIQUETAS LTDA	001	Vr NFE 000010296 SAO LUIS ETIQUETAS LTDA	2024052921	R$ 37,94	C
29/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000010296 SAO LUIS ETIQUETAS LTDA	2024052921	R$ 37,94	D
29/05/2024	2010101010058	SAO LUIS ETIQUETAS LTDA	001	Vr NFE 000010296 SAO LUIS ETIQUETAS LTDA	2024052922	R$ 201,56	C
29/05/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000010296 SAO LUIS ETIQUETAS LTDA	2024052922	R$ 201,56	D
29/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024052925	R$ 69.200,00	C
29/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024052925	R$ 69.200,00	D
29/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024052926	R$ 69.200,00	C
29/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. Ref	2024052926	R$ 69.200,00	D
31/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202405311	R$ 19.950,61	C
31/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202405311	R$ 19.950,61	D
31/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202405312	R$ 10.093,80	C
31/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202405312	R$ 10.093,80	D
31/05/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202405313	R$ 10.198,07	C
31/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202405313	R$ 10.198,07	D
31/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg. parcelamento ref. 05/2024	202405314	R$ 6.517,15	C
31/05/2024	2010103030022	Parcelamento Simplificado 02110001201102059902302	001	Pg. parcelamento ref. 05/2024	202405314	R$ 5.015,22	D
31/05/2024	3010107010029	Multas	001	Pg. parcelamento ref. 05/2024	202405314	R$ 1.002,99	D
31/05/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. parcelamento ref. 05/2024	202405314	R$ 498,94	D
31/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202405315	R$ 26,82	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202405315	R$ 26,82	D
31/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg. parcelamento ref. 05/2024	202405316	R$ 6.517,15	C
31/05/2024	2010103030022	Parcelamento Simplificado 02110001201102059902302	001	Pg. parcelamento ref. 05/2024	202405316	R$ 5.015,22	D
31/05/2024	3010107010029	Multas	001	Pg. parcelamento ref. 05/2024	202405316	R$ 1.002,99	D
31/05/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. parcelamento ref. 05/2024	202405316	R$ 498,94	D
31/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.juros ref.	202405317	R$ 93,79	C
31/05/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Pg.juros ref.	202405317	R$ 93,79	D
31/05/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202405318	R$ 27.087,57	C
31/05/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202405318	R$ 27.087,57	D
31/05/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.pró-labore ref.	2024053117	R$ 2.824,00	C
31/05/2024	3010107010055	Pró-labores	001	Vr.pró-labore ref.	2024053117	R$ 2.824,00	D
31/05/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.desconto ref. prolabore	2024053118	R$ 310,64	C
31/05/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.desconto ref. prolabore	2024053118	R$ 310,64	D
31/05/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vr.prov.FGTS ref. 05/2024	2024053119	R$ 1.753,20	C
31/05/2024	3010107010013	FGTS	001	Vr.prov.FGTS ref. 05/2024	2024053119	R$ 1.753,20	D
31/05/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	Vr.cofins ref. 05/2024	2024053120	R$ 11.045,91	C
31/05/2024	3010101030003	COFINS	001	Vr.cofins ref. 05/2024	2024053120	R$ 11.045,91	D
31/05/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	Vr.pis ref. 05/2024	2024053121	R$ 2.393,28	C
31/05/2024	3010101030004	PIS/PASEP	001	Vr.pis ref. 05/2024	2024053121	R$ 2.393,28	D
31/05/2024	2010103030001	ICMS a Recolher	001	Vr.ICMS s/vendas 05/2024	2024053122	R$ 57.957,00	C
31/05/2024	3010101030002	ICMS	001	Vr.ICMS s/vendas 05/2024	2024053122	R$ 57.957,00	D
31/05/2024	3010103030017	(-) ICMS s/ compras	001	Vr.ICMS s/compras 05/2024	2024053123	R$ 31.827,91	C
31/05/2024	1010501050001	ICMS a Recuperar	001	Vr.ICMS s/compras 05/2024	2024053123	R$ 31.827,91	D
31/05/2024	1010501050001	ICMS a Recuperar	001	Vr. icms ref 05/2024	2024053124	R$ 31.827,91	C
31/05/2024	2010103030001	ICMS a Recolher	001	Vr. icms ref 05/2024	2024053124	R$ 31.827,91	D
31/05/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Pg.funcionários ref. 05/2024	2024053138	R$ 21.915,55	C
31/05/2024	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a	001	Pg.funcionários ref. 05/2024	2024053138	R$ 21.915,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Empregados					
31/05/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.salário família 05/2024	2024053139	R$ 372,24	C
31/05/2024	1010501070001	Salário Família	001	Vr.salário família 05/2024	2024053139	R$ 372,24	D
31/05/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.desconto ref. 05/2024	2024053140	R$ 1.782,04	C
31/05/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.desconto ref. 05/2024	2024053140	R$ 1.782,04	D
31/05/2024	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.desconto ref. 05/2024	2024053141	R$ 283,59	C
31/05/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.desconto ref. 05/2024	2024053141	R$ 283,59	D
31/05/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg.INSS ref. ref 05/2024	2024053142	R$ 5.386,22	C
31/05/2024	3010107010012	INSS - Previdência Social	001	Pg.INSS ref. ref 05/2024	2024053142	R$ 5.386,22	D
31/05/2024	1010501070001	Salário Família	001	Vr.salário família REF05/2024	2024053143	R$ 372,24	C
31/05/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.salário família REF05/2024	2024053143	R$ 372,24	D
31/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000453 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024053153	R$ 19.950,61	C
31/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000453 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024053153	R$ 19.950,61	D
31/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000454 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024053154	R$ 10.198,07	C
31/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000454 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024053154	R$ 10.198,07	D
31/05/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000455 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024053155	R$ 10.093,80	C
31/05/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000455 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024053155	R$ 10.093,80	D
31/05/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.seguro ref.	2024053157	R$ 1.821,00	C
31/05/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024053157	R$ 1.821,00	D
01/06/2024	2010101010076	NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001683 NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	202406014	R$ 2.000,00	C
01/06/2024	3010107010062	Softwares	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001683 NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	202406014	R$ 2.000,00	D
03/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024060313	R$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024060313	R$ 500,00	D
03/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024060314	R$ 8.100,00	C
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024060314	R$ 8.100,00	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.Saque n/data	2024060315	R$ 2.500,00	C
03/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr.Saque n/data	2024060315	R$ 2.500,00	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.consumo telefone ref.	2024060316	R$ 43,03	C
03/06/2024	3010107010050	Telefones	001	Pg.consumo telefone ref.	2024060316	R$ 43,03	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024060317	R$ 94,90	C
03/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024060317	R$ 94,90	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024060318	R$ 5.000,00	C
03/06/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024060318	R$ 5.000,00	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024060319	R$ 5.000,00	C
03/06/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024060319	R$ 5.000,00	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024060320	R$ 3.000,00	C
03/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024060320	R$ 3.000,00	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024060321	R$ 900,00	C
03/06/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024060321	R$ 900,00	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024060322	R$ 160,00	C
03/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024060322	R$ 160,00	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024060323	R$ 160,00	C
03/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024060323	R$ 160,00	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024060324	R$ 1.500,00	C
03/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024060324	R$ 1.500,00	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024060325	R$ 270,00	C
03/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024060325	R$ 270,00	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024060326	R$ 100,00	C
03/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024060326	R$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg. parcelamento ref. 05/2024	2024060327	R$ 3.241,37	C
03/06/2024	2010103030025	Parcelamento ICMS 220004040005851	001	Pg. parcelamento ref. 05/2024	2024060327	R$ 2.456,87	D
03/06/2024	3010107010029	Multas	001	Pg. parcelamento ref. 05/2024	2024060327	R$ 474,65	D
03/06/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. parcelamento ref. 05/2024	2024060327	R$ 309,85	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg. parcelamento ref. 05/2024	2024060328	R$ 2.521,61	C
03/06/2024	2010103030023	Parcelamento ICMS 220003040017754	001	Pg. parcelamento ref. 05/2024	2024060328	R$ 2.016,42	D
03/06/2024	3010107010029	Multas	001	Pg. parcelamento ref. 05/2024	2024060328	R$ 157,01	D
03/06/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. parcelamento ref. 05/2024	2024060328	R$ 348,18	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg. parcelamento ref. 05/2024	2024060329	R$ 6.319,85	C
03/06/2024	2010103030024	Parcelamento ICMS 220003040045154	001	Pg. parcelamento ref. 05/2024	2024060329	R$ 5.359,12	D
03/06/2024	3010107010029	Multas	001	Pg. parcelamento ref. 05/2024	2024060329	R$ 287,25	D
03/06/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. parcelamento ref. 05/2024	2024060329	R$ 673,48	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.taxa ref. FUNEF	2024060330	R$ 1.874,60	C
03/06/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pg.taxa ref. FUNEF	2024060330	R$ 1.747,55	D
03/06/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg.taxa ref. FUNEF	2024060330	R$ 109,57	D
03/06/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg.taxa ref. FUNEF	2024060330	R$ 17,48	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.ICMS ref. ANTECIPADO PARCIAL 04/2024	2024060331	R$ 455,64	C
03/06/2024	3010103030007	ICMS Antecipado Parcial	001	Pg.ICMS ref. ANTECIPADO PARCIAL 04/2024	2024060331	R$ 424,76	D
03/06/2024	3010107010029	Multas	001	Pg.ICMS ref. ANTECIPADO PARCIAL 04/2024	2024060331	R$ 26,63	D
03/06/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg.ICMS ref. ANTECIPADO PARCIAL 04/2024	2024060331	R$ 4,25	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.ICMS ref. ST	2024060332	R$ 13.919,85	C
03/06/2024	3010107030003	ICMS - Substituição Tributária	001	Pg.ICMS ref. ST	2024060332	R$ 12.976,47	D
03/06/2024	3010107010029	Multas	001	Pg.ICMS ref. ST	2024060332	R$ 813,62	D
03/06/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg.ICMS ref. ST	2024060332	R$ 129,76	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.ICMS ref. 04/2024	2024060333	R$ 22.199,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2024	2010103030001	ICMS a Recolher	001	Pg.ICMS ref. 04/2024	2024060333	R$ 20.695,07	D
03/06/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg.ICMS ref. 04/2024	2024060333	R$ 206,95	D
03/06/2024	3010107010029	Multas	001	Pg.ICMS ref. 04/2024	2024060333	R$ 1.297,58	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024060334	R$ 1.257,97	C
03/06/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024060334	R$ 1.257,97	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024060335	R$ 10.260,81	C
03/06/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024060335	R$ 10.260,81	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024060336	R$ 1.933,34	C
03/06/2024	2010101010026	SHOPPING SAUDE LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024060336	R$ 1.933,34	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024060337	R$ 2.219,08	C
03/06/2024	2010101010054	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024060337	R$ 2.219,08	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024060338	R$ 2.744,61	C
03/06/2024	2010101010054	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	001	Pg.duplicata no.	2024060338	R$ 2.744,61	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024060339	R$ 5.531,20	C
03/06/2024	2010101010041	ST DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	001	Pg.duplicata no.	2024060339	R$ 5.531,20	D
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024060340	R$ 11,58	C
03/06/2024	3010109010009	IOF	001	Vr.despesa bancária ref.	2024060340	R$ 11,58	D
03/06/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024060341	R$ 83.009,47	C
03/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024060341	R$ 83.009,47	D
03/06/2024	2010101010080	I C SALES	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000188 I C SALES	2024060378	R$ 3.000,00	C
03/06/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000188 I C SALES	2024060378	R$ 3.000,00	D
03/06/2024	2010101010080	I C SALES	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000189 I C SALES	2024060379	R$ 3.500,00	C
03/06/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000189 I C SALES	2024060379	R$ 3.500,00	D
03/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000297 J G MACEDO LTDA	2024060380	R$ 1.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000297 J G MACEDO LTDA	2024060380	R$ 1.500,00	D
03/06/2024	2010101010074	CONTATUAL CONTABILIDADE LTDA	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000568 CONTATUAL CONTABILIDADE LTDA	2024060381	R$ 2.824,00	C
03/06/2024	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000568 CONTATUAL CONTABILIDADE LTDA	2024060381	R$ 2.824,00	D
03/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000456 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024060382	R$ 10.099,62	C
03/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000456 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024060382	R$ 10.099,62	D
03/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000457 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024060383	R$ 14.990,07	C
03/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000457 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024060383	R$ 14.990,07	D
03/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000458 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024060384	R$ 6.977,56	C
03/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000458 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024060384	R$ 6.977,56	D
03/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000459 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024060385	R$ 9.989,42	C
03/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000459 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024060385	R$ 9.989,42	D
03/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000460 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024060386	R$ 9.996,09	C
03/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000460 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024060386	R$ 9.996,09	D
03/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000461 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024060387	R$ 10.038,85	C
03/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000461 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024060387	R$ 10.038,85	D
03/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000462 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024060388	R$ 8.004,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000462 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024060388	R$ 8.004,44	D
03/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000463 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024060389	R$ 10.008,97	C
03/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000463 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024060389	R$ 10.008,97	D
03/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.despesa bancária ref.	2024060390	R$ 174,25	C
03/06/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024060390	R$ 174,25	D
03/06/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Vr NFE 000200588 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024060391	R$ 147.964,03	C
03/06/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000200588 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024060391	R$ 147.964,03	D
04/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202406041	R$ 9.869,55	C
04/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202406041	R$ 9.869,55	D
04/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202406042	R$ 6.893,83	C
04/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202406042	R$ 6.893,83	D
04/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202406043	R$ 9.978,42	C
04/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202406043	R$ 9.978,42	D
04/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202406044	R$ 14.810,19	C
04/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202406044	R$ 14.810,19	D
04/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202406045	R$ 9.876,14	C
04/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202406045	R$ 9.876,14	D
04/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202406046	R$ 9.918,38	C
04/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202406046	R$ 9.918,38	D
04/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202406047	R$ 7.908,39	C
04/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202406047	R$ 7.908,39	D
04/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202406048	R$ 9.888,86	C
04/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202406048	R$ 9.888,86	D
04/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202406049	R$ 3.500,00	C
04/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202406049	R$ 3.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024060410	R$ 1.050,00	C
04/06/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024060410	R$ 1.050,00	D
04/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024060411	R$ 55.000,00	C
04/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024060411	R$ 55.000,00	D
04/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024060412	R$ 9.787,25	C
04/06/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024060412	R$ 9.787,25	D
04/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024060413	R$ 4.889,80	C
04/06/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024060413	R$ 4.889,80	D
04/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024060414	R$ 5,25	C
04/06/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024060414	R$ 5,25	D
04/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024060415	R$ 3.301,89	C
04/06/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024060415	R$ 3.301,89	D
04/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024060444	R$ 10.285,44	C
04/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024060444	R$ 10.285,44	D
04/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024060445	R$ 433,44	C
04/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024060445	R$ 433,44	D
04/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024060446	R$ 4.057,75	C
04/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024060446	R$ 4.057,75	D
04/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024060447	R$ 59,90	C
04/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024060447	R$ 59,90	D
04/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024060448	R$ 251,43	C
04/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024060448	R$ 251,43	D
04/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024060449	R$ 783,87	C
04/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024060449	R$ 783,87	D
04/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024060450	R$ 619,80	C
04/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024060450	R$ 619,80	D
04/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024060451	R$ 1.314,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024060451	R$ 1.314,00	D
04/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024060452	R$ 1.729,31	C
04/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024060452	R$ 1.729,31	D
04/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024060453	R$ 4.384,50	C
04/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024060453	R$ 4.384,50	D
04/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024060454	R$ 241,00	C
04/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024060454	R$ 241,00	D
04/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024060455	R$ 5.242,15	C
04/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024060455	R$ 5.242,15	D
04/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024060456	R$ 738,77	C
04/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024060456	R$ 738,77	D
04/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024060457	R$ 3.474,53	C
04/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024060457	R$ 3.474,53	D
04/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024060458	R$ 1.284,44	C
04/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024060458	R$ 1.284,44	D
04/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024060459	R$ 295,32	C
04/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024060459	R$ 295,32	D
04/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024060460	R$ 360,40	C
04/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024060460	R$ 360,40	D
04/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024060461	R$ 304,54	C
04/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024060461	R$ 304,54	D
04/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024060462	R$ 1.917,30	C
04/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024060462	R$ 1.917,30	D
04/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024060463	R$ 2.259,10	C
04/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024060463	R$ 2.259,10	D
04/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.despesa bancária ref.	2024060464	R$ 26,10	C
04/06/2024	3010109010009	IOF	001	Vr.despesa bancária ref.	2024060464	R$ 26,10	D
04/06/2024	1012101010001	(-) Duplicatas Descontadas	001	Vr. Ref	2024060465	R$ 7.484,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. Ref	2024060465	R$ 7.484,95	D
04/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024060466	R$ 55.000,00	C
04/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. Ref	2024060466	R$ 55.000,00	D
04/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024060467	R$ 15.440,91	C
04/06/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024060467	R$ 15.440,91	D
04/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.despesa bancária ref.	2024060468	R$ 349,00	C
04/06/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024060468	R$ 349,00	D
05/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.funcionários ref. 0524	202406055	R$ 22.735,52	C
05/06/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Pg.funcionários ref. 0524	202406055	R$ 22.735,52	D
05/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202406056	R$ 20,00	C
05/06/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202406056	R$ 20,00	D
05/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202406057	R$ 312,87	C
05/06/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202406057	R$ 312,87	D
05/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202406058	R$ 144,73	C
05/06/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202406058	R$ 144,73	D
05/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202406059	R$ 93,23	C
05/06/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202406059	R$ 93,23	D
05/06/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024060510	R$ 570,83	C
05/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024060510	R$ 570,83	D
05/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000465 SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE - BARRERINHA	2024060523	R$ 40.488,41	C
05/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000465 SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE - BARRERINHA	2024060523	R$ 40.488,41	D
05/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000465 SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE - BARRERINHA	2024060524	R$ 729,63	C
05/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000465 SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE - BARRERINHA	2024060524	R$ 729,63	D
05/06/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Vr NFE 000229206 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024060525	R$ 179,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000229206 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024060525	R$ 179,80	D
05/06/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000021280 MAIS SAUDE LTDA	2024060526	R$ 983,83	C
05/06/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000021280 MAIS SAUDE LTDA	2024060526	R$ 983,83	D
05/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.despesa bancária ref.	2024060531	R$ 4.500,00	C
05/06/2024	3010107010024	Aluguéis	001	Vr.despesa bancária ref.	2024060531	R$ 4.500,00	D
05/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.despesa bancária ref.	2024060532	R$ 1.343,41	C
05/06/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Vr.despesa bancária ref.	2024060532	R$ 1.343,41	D
05/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.despesa bancária ref.	2024060533	R$ 2.824,00	C
05/06/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Vr.despesa bancária ref.	2024060533	R$ 2.824,00	D
05/06/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024060534	R$ 8.667,40	C
05/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024060534	R$ 8.667,40	D
05/06/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024060536	R$ 0,01	C
05/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024060536	R$ 0,01	D
06/06/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000021319 MAIS SAUDE LTDA	202406064	R$ 5.276,70	C
06/06/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000021319 MAIS SAUDE LTDA	202406064	R$ 5.276,70	D
07/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000466 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024060719	R$ 6.000,15	C
07/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000466 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024060719	R$ 6.000,15	D
07/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000467 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024060720	R$ 8.040,12	C
07/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000467 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024060720	R$ 8.040,12	D
07/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000468 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024060721	R$ 9.297,73	C
07/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000468 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024060721	R$ 9.297,73	D
07/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000469 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024060722	R$ 8.909,83	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000469 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024060722	R$ 8.909,83	D
07/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000470 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024060723	R$ 9.965,80	C
07/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000470 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024060723	R$ 9.965,80	D
07/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000471 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024060724	R$ 8.012,56	C
07/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000471 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024060724	R$ 8.012,56	D
07/06/2024	1012101010001	(-) Duplicatas Descontadas	001	Vr. Ref	2024060727	R$ 5.400,00	C
07/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. Ref	2024060727	R$ 5.400,00	D
07/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024060728	R$ 5.400,00	C
07/06/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024060728	R$ 5.400,00	D
10/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024061028	R$ 9.965,80	C
10/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024061028	R$ 9.965,80	D
10/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024061029	R$ 8.040,12	C
10/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024061029	R$ 8.040,12	D
10/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024061030	R$ 6.000,15	C
10/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024061030	R$ 6.000,15	D
10/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024061031	R$ 8.012,56	C
10/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024061031	R$ 8.012,56	D
10/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024061032	R$ 8.909,83	C
10/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024061032	R$ 8.909,83	D
10/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024061033	R$ 9.297,73	C
10/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024061033	R$ 9.297,73	D
10/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024061034	R$ 750,00	C
10/06/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024061034	R$ 750,00	D
10/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024061035	R$ 20.000,00	C
10/06/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka	001	Vr. Ref	2024061035	R$ 20.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Ulisses					
10/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024061036	R$ 2.500,00	C
10/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024061036	R$ 2.500,00	D
10/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024061037	R$ 20.000,00	C
10/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024061037	R$ 20.000,00	D
10/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024061038	R$ 5.000,00	C
10/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024061038	R$ 5.000,00	D
10/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	2024061039	R$ 745,02	C
10/06/2024	1070401010007	CONSORCIO EM ANDAMENTO BB	001	Pg.despesas ref.	2024061039	R$ 745,02	D
10/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	2024061040	R$ 751,26	C
10/06/2024	1070401010007	CONSORCIO EM ANDAMENTO BB	001	Pg.despesas ref.	2024061040	R$ 751,26	D
10/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024061041	R$ 479,91	C
10/06/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024061041	R$ 479,91	D
10/06/2024	2010101010080	I C SALES	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000191 I C SALES	20240610117	R$ 2.500,00	C
10/06/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000191 I C SALES	20240610117	R$ 2.500,00	D
10/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000304 J G MACEDO LTDA	20240610118	R$ 1.250,00	C
10/06/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000304 J G MACEDO LTDA	20240610118	R$ 1.250,00	D
10/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000472 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240610119	R$ 9.984,46	C
10/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000472 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240610119	R$ 9.984,46	D
10/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000473 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240610120	R$ 10.184,73	C
10/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000473 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240610120	R$ 10.184,73	D
10/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000474 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240610121	R$ 9.996,09	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000474 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240610121	R$ 9.996,09	D
10/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000475 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240610122	R$ 10.451,32	C
10/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000475 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240610122	R$ 10.451,32	D
10/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000476 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240610123	R$ 10.478,76	C
10/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000476 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240610123	R$ 10.478,76	D
10/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000477 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240610124	R$ 12.065,09	C
10/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000477 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240610124	R$ 12.065,09	D
10/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000478 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240610125	R$ 10.005,76	C
10/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000478 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240610125	R$ 10.005,76	D
10/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000479 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240610126	R$ 14.050,21	C
10/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000479 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240610126	R$ 14.050,21	D
10/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000480 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240610127	R$ 18.577,06	C
10/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000480 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240610127	R$ 18.577,06	D
10/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000481 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240610128	R$ 17.818,54	C
10/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000481 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240610128	R$ 17.818,54	D
10/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000482 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240610129	R$ 40.097,74	C
10/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000482 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240610129	R$ 40.097,74	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000483 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240610130	R$ 17.361,04	C
10/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000483 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240610130	R$ 17.361,04	D
10/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000484 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240610131	R$ 3.500,65	C
10/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000484 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240610131	R$ 3.500,65	D
10/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000485 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240610132	R$ 61.218,20	C
10/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000485 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240610132	R$ 61.218,20	D
10/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000486 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240610133	R$ 26.188,81	C
10/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000486 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240610133	R$ 26.188,81	D
10/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000487 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240610134	R$ 56.456,89	C
10/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000487 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240610134	R$ 56.456,89	D
10/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000488 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240610135	R$ 46.963,82	C
10/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000488 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240610135	R$ 46.963,82	D
10/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000489 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240610136	R$ 111.860,89	C
10/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000489 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	20240610136	R$ 111.860,89	D
10/06/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000021358 MAIS SAUDE LTDA	20240610137	R$ 208,40	C
10/06/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000021358 MAIS SAUDE LTDA	20240610137	R$ 208,40	D
10/06/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000021358 MAIS SAUDE LTDA	20240610138	R$ 3.427,59	C
10/06/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000021358 MAIS SAUDE LTDA	20240610138	R$ 3.427,59	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000021359 MAIS SAUDE LTDA	20240610139	R$ 405,25	C
10/06/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000021359 MAIS SAUDE LTDA	20240610139	R$ 405,25	D
10/06/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Vr NFE 000231964 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	20240610140	R$ 2.258,23	C
10/06/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000231964 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	20240610140	R$ 2.258,23	D
10/06/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Vr NFE 000199547 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	20240610141	R$ 540,00	C
10/06/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000199547 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	20240610141	R$ 540,00	D
10/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	20240610142	R$ 20.000,00	C
10/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. transferencia n/ data	20240610142	R$ 20.000,00	D
10/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	20240610144	R$ 25.000,00	C
10/06/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	20240610144	R$ 25.000,00	D
10/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	20240610145	R$ 5.000,00	C
10/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. transferencia n/ data	20240610145	R$ 5.000,00	D
11/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202406115	R$ 2.000,00	C
11/06/2024	2010101010076	NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	001	Vr. Ref	202406115	R$ 2.000,00	D
11/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202406116	R$ 100,00	C
11/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202406116	R$ 100,00	D
11/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202406117	R$ 1.250,00	C
11/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202406117	R$ 1.250,00	D
11/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202406118	R$ 37,42	C
11/06/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202406118	R$ 37,42	D
11/06/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202406119	R$ 3.211,10	C
11/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202406119	R$ 3.211,10	D
11/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000107627 NATUS AMBIENTAL LTDA	2024061113	R$ 129,40	C
11/06/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000107627 NATUS AMBIENTAL LTDA	2024061113	R$ 129,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024061117	R$ 300,00	C
11/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024061117	R$ 300,00	D
11/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024061118	R$ 618,08	C
11/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024061118	R$ 618,08	D
11/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024061119	R$ 1.210,00	C
11/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024061119	R$ 1.210,00	D
11/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024061120	R$ 871,00	C
11/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024061120	R$ 871,00	D
11/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024061121	R$ 566,26	C
11/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024061121	R$ 566,26	D
11/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024061122	R$ 854,91	C
11/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024061122	R$ 854,91	D
11/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024061123	R$ 1.985,39	C
11/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024061123	R$ 1.985,39	D
11/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024061124	R$ 1.805,76	C
11/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024061124	R$ 1.805,76	D
11/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024061125	R$ 1.800,00	C
11/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024061125	R$ 1.800,00	D
11/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024061126	R$ 5.242,15	C
11/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024061126	R$ 5.242,15	D
11/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024061127	R$ 5.531,20	C
11/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024061127	R$ 5.531,20	D
11/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024061128	R$ 1.509,16	C
11/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024061128	R$ 1.509,16	D
11/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024061129	R$ 568,11	C
11/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024061129	R$ 568,11	D
11/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024061130	R$ 1.284,82	C
11/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024061130	R$ 1.284,82	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024061131	R$ 855,83	C
11/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024061131	R$ 855,83	D
11/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024061132	R$ 4.316,31	C
11/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024061132	R$ 4.316,31	D
11/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024061133	R$ 364,04	C
11/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024061133	R$ 364,04	D
11/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024061134	R$ 725,10	C
11/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024061134	R$ 725,10	D
11/06/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024061136	R$ 30.408,05	C
11/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024061136	R$ 30.408,05	D
11/06/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024061137	R$ 0,07	C
11/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024061137	R$ 0,07	D
12/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg. parcelamento ref. 06/2024	2024061213	R$ 11.405,63	C
12/06/2024	2010103030025	Parcelamento ICMS 220004040005851	001	Pg. parcelamento ref. 06/2024	2024061213	R$ 2.456,87	D
12/06/2024	2010103030024	Parcelamento ICMS 220003040045154	001	Pg. parcelamento ref. 06/2024	2024061213	R$ 5.359,12	D
12/06/2024	2010103030023	Parcelamento ICMS 220003040017754	001	Pg. parcelamento ref. 06/2024	2024061213	R$ 2.016,42	D
12/06/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. parcelamento ref. 06/2024	2024061213	R$ 1.573,22	D
12/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024061214	R$ 500.951,60	C
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024061214	R$ 500.951,60	D
12/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024061215	R$ 9.876,14	C
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024061215	R$ 9.876,14	D
12/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024061216	R$ 9.864,65	C
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024061216	R$ 9.864,65	D
12/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024061217	R$ 10.062,51	C
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024061217	R$ 10.062,51	D
12/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024061218	R$ 10.353,01	C
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024061218	R$ 10.353,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024061219	R$ 10.325,90	C
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024061219	R$ 10.325,90	D
12/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024061220	R$ 13.881,61	C
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024061220	R$ 13.881,61	D
12/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024061221	R$ 11.920,31	C
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024061221	R$ 11.920,31	D
12/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024061222	R$ 9.885,69	C
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024061222	R$ 9.885,69	D
12/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024061223	R$ 41.218,04	C
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024061223	R$ 41.218,04	D
12/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024061224	R$ 2.400,00	C
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024061224	R$ 2.400,00	D
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	2024061225	R$ 20.000,00	C
12/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	2024061225	R$ 20.000,00	D
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	2024061226	R$ 40.000,00	C
12/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	2024061226	R$ 40.000,00	D
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024061227	R$ 94.750,00	C
12/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024061227	R$ 94.750,00	D
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024061228	R$ 137.000,00	C
12/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024061228	R$ 137.000,00	D
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024061229	R$ 32.450,00	C
12/06/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024061229	R$ 32.450,00	D
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024061230	R$ 3.675,00	C
12/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024061230	R$ 3.675,00	D
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024061231	R$ 5,00	C
12/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024061231	R$ 5,00	D
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024061232	R$ 82.843,00	C
12/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024061232	R$ 82.843,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024061233	R$ 3.000,00	C
12/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024061233	R$ 3.000,00	D
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024061234	R$ 2.401,61	C
12/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024061234	R$ 2.401,61	D
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.IRPJ ref. 1º trimestre/2024	2024061235	R$ 99.126,52	C
12/06/2024	2010103030006	IRPJ a Recolher	001	Pg.IRPJ ref. 1º trimestre/2024	2024061235	R$ 85.682,89	D
12/06/2024	3010107010029	Multas	001	Pg.IRPJ ref. 1º trimestre/2024	2024061235	R$ 11.875,64	D
12/06/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg.IRPJ ref. 1º trimestre/2024	2024061235	R$ 1.567,99	D
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.PIS ref. 03/2024	2024061236	R$ 2.281,87	C
12/06/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	Pg.PIS ref. 03/2024	2024061236	R$ 1.939,22	D
12/06/2024	3010107010029	Multas	001	Pg.PIS ref. 03/2024	2024061236	R$ 307,17	D
12/06/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg.PIS ref. 03/2024	2024061236	R$ 35,48	D
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.COFINS ref. 03/2024	2024061237	R$ 10.531,73	C
12/06/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	Pg.COFINS ref. 03/2024	2024061237	R$ 8.950,24	D
12/06/2024	3010107010029	Multas	001	Pg.COFINS ref. 03/2024	2024061237	R$ 1.417,71	D
12/06/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg.COFINS ref. 03/2024	2024061237	R$ 163,78	D
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.INSS ref. 04/2024	2024061238	R$ 7.759,64	C
12/06/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg.INSS ref. 04/2024	2024061238	R$ 7.145,86	D
12/06/2024	3010107010029	Multas	001	Pg.INSS ref. 04/2024	2024061238	R$ 542,35	D
12/06/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg.INSS ref. 04/2024	2024061238	R$ 71,43	D
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.CSL ref. 1º trimestre/2024	2024061239	R$ 57.276,36	C
12/06/2024	2010103030007	CSLL a Recolher	001	Pg.CSL ref. 1º trimestre/2024	2024061239	R$ 49.508,49	D
12/06/2024	3010107010029	Multas	001	Pg.CSL ref. 1º trimestre/2024	2024061239	R$ 6.861,87	D
12/06/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg.CSL ref. 1º trimestre/2024	2024061239	R$ 906,00	D
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.IRRF ref. 04/2024	2024061240	R$ 232,38	C
12/06/2024	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Pg.IRRF ref. 04/2024	2024061240	R$ 214,00	D
12/06/2024	3010107010029	Multas	001	Pg.IRRF ref. 04/2024	2024061240	R$ 16,24	D
12/06/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg.IRRF ref. 04/2024	2024061240	R$ 2,14	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024061241	R$ 11,00	C
12/06/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024061241	R$ 11,00	D
12/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024061242	R$ 37.219,03	C
12/06/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024061242	R$ 37.219,03	D
12/06/2024	2010101010080	I C SALES	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000192 I C SALES	2024061264	R$ 3.000,00	C
12/06/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000192 I C SALES	2024061264	R$ 3.000,00	D
12/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000194 M. F. REPRESENTACOES LTDA	2024061265	R$ 3.500,00	C
12/06/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000194 M. F. REPRESENTACOES LTDA	2024061265	R$ 3.500,00	D
12/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000490 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	2024061266	R$ 15.723,28	C
12/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000490 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	2024061266	R$ 15.723,28	D
12/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000491 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2024061267	R$ 23.162,81	C
12/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000491 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2024061267	R$ 23.162,81	D
12/06/2024	2010101010051	TRIMARAN MED LTDA - ALO FARMACIA	001	Vr NFE 000010602 TRIMARAN MED LTDA - ALO FARMACIA	2024061268	R$ 724,32	C
12/06/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000010602 TRIMARAN MED LTDA - ALO FARMACIA	2024061268	R$ 724,32	D
12/06/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Vr NFE 000033527 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FILIAL	2024061269	R$ 108,00	C
12/06/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000033527 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FILIAL	2024061269	R$ 108,00	D
12/06/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Vr NFE 000033527 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FILIAL	2024061270	R$ 34,50	C
12/06/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000033527 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FILIAL	2024061270	R$ 34,50	D
12/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024061272	R$ 82.843,00	C
12/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. transferencia n/ data	2024061272	R$ 82.843,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024061276	R$ 566,25	C
12/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024061276	R$ 566,25	D
12/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024061277	R$ 843,30	C
12/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024061277	R$ 843,30	D
12/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024061278	R$ 854,91	C
12/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024061278	R$ 854,91	D
12/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024061279	R$ 1.043,10	C
12/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024061279	R$ 1.043,10	D
12/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024061280	R$ 1.197,79	C
12/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024061280	R$ 1.197,79	D
12/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024061281	R$ 250,00	C
12/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024061281	R$ 250,00	D
12/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024061282	R$ 4.384,50	C
12/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024061282	R$ 4.384,50	D
12/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024061283	R$ 5.242,15	C
12/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024061283	R$ 5.242,15	D
12/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024061284	R$ 783,03	C
12/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024061284	R$ 783,03	D
12/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024061285	R$ 580,00	C
12/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024061285	R$ 580,00	D
12/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024061286	R$ 2.573,71	C
12/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024061286	R$ 2.573,71	D
12/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024061287	R$ 2.335,69	C
12/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024061287	R$ 2.335,69	D
12/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024061288	R$ 763,50	C
12/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024061288	R$ 763,50	D
12/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024061289	R$ 823,86	C
12/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024061289	R$ 823,86	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024061290	R$ 1.129,65	C
12/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024061290	R$ 1.129,65	D
12/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024061291	R$ 425,96	C
12/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024061291	R$ 425,96	D
12/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024061292	R$ 6.854,40	C
12/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024061292	R$ 6.854,40	D
12/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024061293	R$ 20.185,74	C
12/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024061293	R$ 20.185,74	D
12/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024061294	R$ 1.192,96	C
12/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024061294	R$ 1.192,96	D
12/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024061295	R$ 12.333,84	C
12/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024061295	R$ 12.333,84	D
12/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024061296	R$ 373,80	C
12/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024061296	R$ 373,80	D
12/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024061297	R$ 169,60	C
12/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024061297	R$ 169,60	D
12/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024061298	R$ 107.000,00	C
12/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024061298	R$ 107.000,00	D
12/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024061299	R$ 30.000,00	C
12/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024061299	R$ 30.000,00	D
12/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	20240612100	R$ 6.529,63	C
12/06/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	20240612100	R$ 6.529,63	D
12/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	20240612102	R$ 137.000,00	C
12/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. transferencia n/ data	20240612102	R$ 137.000,00	D
13/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	202406139	R$ 129,40	C
13/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	202406139	R$ 129,40	D
13/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.INSS ref. 05/2024	2024061311	R$ 7.106,66	C
13/06/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg.INSS ref. 05/2024	2024061311	R$ 7.106,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024061313	R$ 60,00	C
13/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024061313	R$ 60,00	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024061314	R$ 19.255,00	C
13/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024061314	R$ 19.255,00	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024061315	R$ 16.050,00	C
13/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024061315	R$ 16.050,00	D
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024061316	R$ 50,00	C
13/06/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024061316	R$ 50,00	D
13/06/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024061317	R$ 35.415,00	C
13/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024061317	R$ 35.415,00	D
13/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000492 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	2024061336	R$ 15.723,28	C
13/06/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000492 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	2024061336	R$ 15.723,28	D
13/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000493 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2024061337	R$ 23.162,81	C
13/06/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000493 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2024061337	R$ 23.162,81	D
13/06/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Vr NFE 000229633 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024061338	R$ 131,20	C
13/06/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000229633 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024061338	R$ 131,20	D
13/06/2024	2010101010060	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	001	Vr NFE 000139193 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	2024061339	R$ 1.057,00	C
13/06/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Vr NFE 000139193 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	2024061339	R$ 1.057,00	D
13/06/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000021449 MAIS SAUDE LTDA	2024061340	R$ 1.014,60	C
13/06/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000021449 MAIS SAUDE LTDA	2024061340	R$ 1.014,60	D
13/06/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Vr NFE 000232662 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024061341	R$ 191,38	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000232662 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024061341	R$ 191,38	D
13/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024061342	R$ 90,69	C
13/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024061342	R$ 90,69	D
13/06/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024061343	R$ 0,01	C
13/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024061343	R$ 0,01	D
13/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.FGTS ref. 05/2024	2024061344	R$ 1.753,20	C
13/06/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Pg.FGTS ref. 05/2024	2024061344	R$ 1.753,20	D
13/06/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024061345	R$ 9.363,53	C
13/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024061345	R$ 9.363,53	D
13/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.IRRF ref. 05/2024	2024061348	R$ 283,59	C
13/06/2024	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Pg.IRRF ref. 05/2024	2024061348	R$ 283,59	D
14/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202406143	R$ 60,00	C
14/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202406143	R$ 60,00	D
14/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202406144	R$ 3.110,86	C
14/06/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202406144	R$ 3.110,86	D
14/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202406145	R$ 11,00	C
14/06/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202406145	R$ 11,00	D
14/06/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202406146	R$ 1.804,09	C
14/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202406146	R$ 1.804,09	D
14/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000495 A K B RUFINO	2024061413	R$ 215,36	C
14/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000495 A K B RUFINO	2024061413	R$ 215,36	D
14/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000495 A K B RUFINO	2024061414	R$ 471,00	C
14/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000495 A K B RUFINO	2024061414	R$ 471,00	D
14/06/2024	1012101010001	(-) Duplicatas Descontadas	001	Vr. Ref	2024061416	R$ 5.400,00	C
14/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. Ref	2024061416	R$ 5.400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024061417	R$ 5.400,00	C
14/06/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024061417	R$ 5.400,00	D
17/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202406179	R$ 33.102,37	C
17/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202406179	R$ 33.102,37	D
17/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024061710	R$ 40.178,82	C
17/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024061710	R$ 40.178,82	D
17/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024061711	R$ 40.004,46	C
17/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024061711	R$ 40.004,46	D
17/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024061712	R$ 10.330,00	C
17/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024061712	R$ 10.330,00	D
17/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024061713	R$ 39.480,11	C
17/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024061713	R$ 39.480,11	D
17/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024061714	R$ 37.486,65	C
17/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024061714	R$ 37.486,65	D
17/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024061715	R$ 100.000,00	C
17/06/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024061715	R$ 100.000,00	D
17/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024061716	R$ 50,00	C
17/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024061716	R$ 50,00	D
17/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024061717	R$ 19.600,00	C
17/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024061717	R$ 19.600,00	D
17/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024061718	R$ 3.092,88	C
17/06/2024	2010101010044	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	001	Vr. Ref	2024061718	R$ 3.092,88	D
17/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024061719	R$ 4.500,00	C
17/06/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024061719	R$ 4.500,00	D
17/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024061720	R$ 11.402,83	C
17/06/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024061720	R$ 11.402,83	D
17/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.juros ref.	2024061721	R$ 72,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Pg.juros ref.	2024061721	R$ 72,00	D
17/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024061722	R$ 1,00	C
17/06/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024061722	R$ 1,00	D
17/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024061723	R$ 196,18	C
17/06/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024061723	R$ 196,18	D
17/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024061724	R$ 60.289,75	C
17/06/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024061724	R$ 60.289,75	D
17/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000134 G. A. REPRESENTACOES LTDA	2024061750	R$ 15.000,00	C
17/06/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000134 G. A. REPRESENTACOES LTDA	2024061750	R$ 15.000,00	D
17/06/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Vr NFE 000233013 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024061751	R$ 7.285,88	C
17/06/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000233013 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024061751	R$ 7.285,88	D
17/06/2024	2010101010026	SHOPPING SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000015325 SHOPPING SAUDE LTDA	2024061752	R$ 2.790,00	C
17/06/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000015325 SHOPPING SAUDE LTDA	2024061752	R$ 2.790,00	D
17/06/2024	3010103030013	(-) Redutor de Custos Bonificações	001	Vr NFE 000015326 SHOPPING SAUDE LTDA	2024061753	R$ 20,00	C
17/06/2024	3010103030015	Merc. Recebida em Bonificação	001	Vr NFE 000015326 SHOPPING SAUDE LTDA	2024061753	R$ 20,00	D
17/06/2024	2010101010059	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Vr NFE 000218628 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2024061754	R$ 537,30	C
17/06/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000218628 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2024061754	R$ 537,30	D
17/06/2024	2010101010059	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Vr NFE 000218645 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2024061755	R$ 13.519,65	C
17/06/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000218645 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2024061755	R$ 13.519,65	D
17/06/2024	2010101010054	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	001	Vr NFE 000078775 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2024061756	R$ 7.257,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000078775 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2024061756	R$ 7.257,50	D
17/06/2024	2010101010054	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	001	Vr NFE 000078776 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2024061757	R$ 3.952,00	C
17/06/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000078776 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2024061757	R$ 3.952,00	D
17/06/2024	2010101010044	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	001	Vr NFE 000070540 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2024061758	R$ 3.092,88	C
17/06/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000070540 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2024061758	R$ 3.092,88	D
18/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024061818	R$ 209,69	C
18/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024061818	R$ 209,69	D
18/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024061819	R$ 15.000,00	C
18/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024061819	R$ 15.000,00	D
18/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024061820	R$ 100,00	C
18/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024061820	R$ 100,00	D
18/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024061821	R$ 21,00	C
18/06/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024061821	R$ 21,00	D
18/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	vr. ref. aplicação	2024061822	R$ 1.000,00	C
18/06/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	vr. ref. aplicação	2024061822	R$ 1.000,00	D
18/06/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024061823	R$ 16.330,69	C
18/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024061823	R$ 16.330,69	D
18/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000496 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024061875	R$ 12.078,37	C
18/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000496 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024061875	R$ 12.078,37	D
18/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000497 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024061876	R$ 13.042,01	C
18/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000497 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024061876	R$ 13.042,01	D
18/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000498 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024061877	R$ 14.017,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000498 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024061877	R$ 14.017,60	D
18/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000499 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024061878	R$ 13.972,72	C
18/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000499 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024061878	R$ 13.972,72	D
18/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000500 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024061879	R$ 20.017,82	C
18/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000500 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024061879	R$ 20.017,82	D
18/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000501 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024061880	R$ 14.966,98	C
18/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000501 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024061880	R$ 14.966,98	D
18/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000504 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	2024061881	R$ 25.029,53	C
18/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000504 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	2024061881	R$ 25.029,53	D
18/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000505 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	2024061882	R$ 19.995,58	C
18/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000505 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	2024061882	R$ 19.995,58	D
18/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000506 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	2024061883	R$ 20.023,48	C
18/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000506 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	2024061883	R$ 20.023,48	D
18/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000509 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	2024061884	R$ 20.055,24	C
18/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000509 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	2024061884	R$ 20.055,24	D
18/06/2024	3010103030006	(-) Devolução de Compras	001	Vr Devolução de compras NFE 000000510 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024061885	R$ 1.152,00	C
18/06/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Vr Devolução de compras NFE 000000510 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024061885	R$ 1.152,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000511 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	2024061886	R$ 15.275,33	C
18/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000511 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDELUZILANDIA	2024061886	R$ 15.275,33	D
18/06/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Vr NFE 000200553 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024061887	R$ 4.365,35	C
18/06/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000200553 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024061887	R$ 4.365,35	D
18/06/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Vr NFE 000035446 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024061889	R$ 832,80	C
18/06/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000035446 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024061889	R$ 832,80	D
18/06/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Vr NFE 000035446 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024061890	R$ 7.449,05	C
18/06/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000035446 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024061890	R$ 7.449,05	D
18/06/2024	2010101010028	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	001	Vr NFE 000073310 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	2024061891	R$ 5.993,28	C
18/06/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000073310 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	2024061891	R$ 5.993,28	D
18/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr.vendas ref. 502 FMS CAXIAS	2024061892	R$ 193.724,84	C
18/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr.vendas ref. 502 FMS CAXIAS	2024061892	R$ 193.724,84	D
18/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr.vendas ref. 503 FMS CAXIAS	2024061893	R$ 109.689,10	C
18/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr.vendas ref. 503 FMS CAXIAS	2024061893	R$ 109.689,10	D
19/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202406194	R$ 13.042,01	C
19/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202406194	R$ 13.042,01	D
19/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202406195	R$ 12.078,37	C
19/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202406195	R$ 12.078,37	D
19/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202406196	R$ 14.966,98	C
19/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202406196	R$ 14.966,98	D
19/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202406197	R$ 14.017,60	C
19/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202406197	R$ 14.017,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202406198	R$ 13.972,72	C
19/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202406198	R$ 13.972,72	D
19/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202406199	R$ 20.017,82	C
19/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202406199	R$ 20.017,82	D
19/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024061910	R$ 11,00	C
19/06/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024061910	R$ 11,00	D
19/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024061911	R$ 88.084,50	C
19/06/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024061911	R$ 88.084,50	D
19/06/2024	2010101010054	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	001	Vr NFE 000800764 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2024061921	R$ 11.196,00	C
19/06/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000800764 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2024061921	R$ 11.196,00	D
19/06/2024	2010101010044	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	001	Vr NFE 000070541 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2024061923	R$ 3.092,88	C
19/06/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000070541 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2024061923	R$ 3.092,88	D
20/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202406206	R$ 75,00	C
20/06/2024	3010107010074	Vigilância e Segurança Eletrônica	001	Vr. Ref	202406206	R$ 75,00	D
20/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202406207	R$ 14.450,00	C
20/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202406207	R$ 14.450,00	D
20/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202406208	R$ 1.400,00	C
20/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202406208	R$ 1.400,00	D
20/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202406209	R$ 172,37	C
20/06/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202406209	R$ 172,37	D
20/06/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024062010	R$ 16.097,37	C
20/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024062010	R$ 16.097,37	D
20/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000308 J G MACEDO LTDA	2024062017	R$ 700,00	C
20/06/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000308 J G MACEDO LTDA	2024062017	R$ 700,00	D
20/06/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI	001	Vr NFE 000233408 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024062018	R$ 424,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EPP					
20/06/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000233408 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024062018	R$ 424,10	D
20/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024062024	R$ 285,69	C
20/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024062024	R$ 285,69	D
20/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024062025	R$ 1.291,88	C
20/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024062025	R$ 1.291,88	D
20/06/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024062027	R$ 1.537,14	C
20/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024062027	R$ 1.537,14	D
20/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024062028	R$ 41,41	C
20/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. Ref	2024062028	R$ 41,41	D
20/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024062030	R$ 0,98	C
20/06/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024062030	R$ 0,98	D
21/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024062110	R$ 6.027,89	C
21/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024062110	R$ 6.027,89	D
21/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024062111	R$ 8.874,79	C
21/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024062111	R$ 8.874,79	D
21/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024062112	R$ 7.884,27	C
21/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024062112	R$ 7.884,27	D
21/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024062113	R$ 6.912,35	C
21/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024062113	R$ 6.912,35	D
21/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	2024062114	R$ 5.000,00	C
21/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	2024062114	R$ 5.000,00	D
21/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024062115	R$ 5.000,00	C
21/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024062115	R$ 5.000,00	D
21/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024062116	R$ 3.500,00	C
21/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024062116	R$ 3.500,00	D
21/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024062117	R$ 700,00	C
21/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024062117	R$ 700,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024062118	R$ 500,00	C
21/06/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024062118	R$ 500,00	D
21/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024062119	R$ 100.000,00	C
21/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024062119	R$ 100.000,00	D
21/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024062120	R$ 3.006,00	C
21/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024062120	R$ 3.006,00	D
21/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024062121	R$ 900,00	C
21/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024062121	R$ 900,00	D
21/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024062122	R$ 11,00	C
21/06/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024062122	R$ 11,00	D
21/06/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024062123	R$ 88.917,70	C
21/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024062123	R$ 88.917,70	D
21/06/2024	2010101010080	I C SALES	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000195 I C SALES	2024062145	R$ 3.006,00	C
21/06/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000195 I C SALES	2024062145	R$ 3.006,00	D
21/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000512 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024062146	R$ 6.996,31	C
21/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000512 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024062146	R$ 6.996,31	D
21/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000513 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024062147	R$ 7.980,03	C
21/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000513 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024062147	R$ 7.980,03	D
21/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000514 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024062148	R$ 8.982,58	C
21/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000514 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024062148	R$ 8.982,58	D
21/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000517 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024062149	R$ 6.101,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000517 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024062149	R$ 6.101,10	D
21/06/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000021558 MAIS SAUDE LTDA	2024062150	R$ 180,00	C
21/06/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000021558 MAIS SAUDE LTDA	2024062150	R$ 180,00	D
21/06/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000021558 MAIS SAUDE LTDA	2024062151	R$ 2.367,00	C
21/06/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000021558 MAIS SAUDE LTDA	2024062151	R$ 2.367,00	D
21/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024062152	R$ 100.000,00	C
21/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. transferencia n/ data	2024062152	R$ 100.000,00	D
21/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024062153	R$ 100.000,00	C
21/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024062153	R$ 100.000,00	D
24/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202406241	R$ 15.000,00	C
24/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202406241	R$ 15.000,00	D
24/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202406242	R$ 6.233,00	C
24/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202406242	R$ 6.233,00	D
24/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	202406243	R$ 6.097,68	C
24/06/2024	3010107010075	CARTAO DE CREDITO	001	Pg.despesas ref.	202406243	R$ 6.097,68	D
24/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202406244	R$ 28,91	C
24/06/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202406244	R$ 28,91	D
24/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202406245	R$ 10,00	C
24/06/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202406245	R$ 10,00	D
24/06/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202406246	R$ 27.029,86	C
24/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202406246	R$ 27.029,86	D
25/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202406252	R$ 100,00	C
25/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202406252	R$ 100,00	D
25/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202406253	R$ 125,00	C
25/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202406253	R$ 125,00	D
25/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202406254	R$ 45,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202406254	R$ 45,00	D
25/06/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Vr NFE 000234011 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	202406258	R$ 305,17	C
25/06/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000234011 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	202406258	R$ 305,17	D
26/06/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref emprestimo	202406268	R$ 41.931,00	C
26/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref emprestimo	202406268	R$ 41.931,00	D
26/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202406269	R$ 262,62	C
26/06/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202406269	R$ 262,62	D
26/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024062610	R$ 499,74	C
26/06/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024062610	R$ 499,74	D
26/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024062611	R$ 100,00	C
26/06/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Vr. Ref	2024062611	R$ 100,00	D
26/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024062612	R$ 3,23	C
26/06/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024062612	R$ 3,23	D
26/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024062613	R$ 40.455,68	C
26/06/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024062613	R$ 40.455,68	D
26/06/2024	2010101010025	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Vr NFE 000026743 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024062626	R$ 329,60	C
26/06/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000026743 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024062626	R$ 329,60	D
26/06/2024	2010101010025	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Vr NFE 000026743 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024062627	R$ 1.464,12	C
26/06/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000026743 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024062627	R$ 1.464,12	D
26/06/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000021640 MAIS SAUDE LTDA	2024062628	R$ 137,00	C
26/06/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000021640 MAIS SAUDE LTDA	2024062628	R$ 137,00	D
26/06/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000021640 MAIS SAUDE LTDA	2024062629	R$ 708,56	C
26/06/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000021640 MAIS SAUDE LTDA	2024062629	R$ 708,56	D
26/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.seguro ref.	2024062630	R$ 133,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024062630	R$ 133,33	D
26/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024062632	R$ 2.600,00	C
26/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024062632	R$ 2.600,00	D
26/06/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024062633	R$ 2.733,24	C
26/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024062633	R$ 2.733,24	D
26/06/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024062635	R$ 0,09	C
26/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024062635	R$ 0,09	D
27/06/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202406271	R$ 299.772,97	C
27/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202406271	R$ 299.772,97	D
27/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202406272	R$ 241,80	C
27/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202406272	R$ 241,80	D
27/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	202406273	R$ 3.105,84	C
27/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	202406273	R$ 3.105,84	D
27/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202406274	R$ 1.000,00	C
27/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202406274	R$ 1.000,00	D
27/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202406275	R$ 295.908,93	C
27/06/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202406275	R$ 295.908,93	D
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202406286	R$ 4.112,04	C
28/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202406286	R$ 4.112,04	D
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202406287	R$ 4.706,86	C
28/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202406287	R$ 4.706,86	D
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202406288	R$ 80,00	C
28/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202406288	R$ 80,00	D
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202406289	R$ 2.773,53	C
28/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202406289	R$ 2.773,53	D
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	2024062810	R$ 80,00	C
28/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	2024062810	R$ 80,00	D
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024062811	R$ 8.993,18	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024062811	R$ 8.993,18	D
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024062812	R$ 53.000,00	C
28/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024062812	R$ 53.000,00	D
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024062813	R$ 100.000,00	C
28/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024062813	R$ 100.000,00	D
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024062814	R$ 1.435,57	C
28/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024062814	R$ 1.435,57	D
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024062815	R$ 1.311,49	C
28/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024062815	R$ 1.311,49	D
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024062816	R$ 80,00	C
28/06/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024062816	R$ 80,00	D
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024062817	R$ 80,00	C
28/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024062817	R$ 80,00	D
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg. parcelamento ref. 06/2024	2024062818	R$ 6.568,92	C
28/06/2024	2010103030022	Parcelamento Simplificado 02110001201102059902302	001	Pg. parcelamento ref. 06/2024	2024062818	R$ 5.015,22	D
28/06/2024	3010107010029	Multas	001	Pg. parcelamento ref. 06/2024	2024062818	R$ 1.002,99	D
28/06/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. parcelamento ref. 06/2024	2024062818	R$ 550,71	D
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.juros ref.	2024062819	R$ 33,54	C
28/06/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Pg.juros ref.	2024062819	R$ 33,54	D
28/06/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024062820	R$ 183.255,13	C
28/06/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024062820	R$ 183.255,13	D
28/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024062821	R$ 53.000,00	C
28/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. transferencia n/ data	2024062821	R$ 53.000,00	D
28/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024062822	R$ 100.000,00	C
28/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. transferencia n/ data	2024062822	R$ 100.000,00	D
28/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024062825	R$ 104.500,00	C
28/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024062825	R$ 104.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024062826	R$ 566,25	C
28/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024062826	R$ 566,25	D
28/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024062827	R$ 877,00	C
28/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024062827	R$ 877,00	D
28/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024062828	R$ 59,90	C
28/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024062828	R$ 59,90	D
28/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024062829	R$ 880,81	C
28/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024062829	R$ 880,81	D
28/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024062830	R$ 251,43	C
28/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024062830	R$ 251,43	D
28/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024062831	R$ 1.197,79	C
28/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024062831	R$ 1.197,79	D
28/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024062832	R$ 205,10	C
28/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024062832	R$ 205,10	D
28/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024062833	R$ 5.242,15	C
28/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024062833	R$ 5.242,15	D
28/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024062834	R$ 5.242,13	C
28/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024062834	R$ 5.242,13	D
28/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024062835	R$ 4.384,50	C
28/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024062835	R$ 4.384,50	D
28/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024062836	R$ 738,77	C
28/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024062836	R$ 738,77	D
28/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024062837	R$ 3.474,52	C
28/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024062837	R$ 3.474,52	D
28/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024062838	R$ 2.573,72	C
28/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024062838	R$ 2.573,72	D
28/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024062839	R$ 540,00	C
28/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024062839	R$ 540,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024062840	R$ 4.316,31	C
28/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024062840	R$ 4.316,31	D
28/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024062841	R$ 2.335,70	C
28/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024062841	R$ 2.335,70	D
28/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024062842	R$ 1.129,27	C
28/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024062842	R$ 1.129,27	D
28/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024062843	R$ 191,38	C
28/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024062843	R$ 191,38	D
28/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024062844	R$ 983,83	C
28/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024062844	R$ 983,83	D
28/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024062845	R$ 5.276,70	C
28/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024062845	R$ 5.276,70	D
28/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024062846	R$ 3.635,99	C
28/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024062846	R$ 3.635,99	D
28/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024062847	R$ 405,25	C
28/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024062847	R$ 405,25	D
28/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024062848	R$ 1.014,60	C
28/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024062848	R$ 1.014,60	D
28/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024062849	R$ 1.024,22	C
28/06/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024062849	R$ 1.024,22	D
28/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. Ref	2024062850	R$ 823,57	C
28/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024062850	R$ 823,57	D
28/06/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024062851	R$ 1.129,11	C
28/06/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024062851	R$ 1.129,11	D
30/06/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.pró-labore ref.	202406307	R$ 2.824,00	C
30/06/2024	3010107010055	Pró-labores	001	Vr.pró-labore ref.	202406307	R$ 2.824,00	D
30/06/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.desconto ref. prolabore	202406308	R$ 310,64	C
30/06/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.desconto ref. prolabore	202406308	R$ 310,64	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vr.prov.FGTS ref. 06/2024	202406309	R$ 1.781,55	C
30/06/2024	3010107010013	FGTS	001	Vr.prov.FGTS ref. 06/2024	202406309	R$ 1.781,55	D
30/06/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	Vr.cofins ref. 06/2024	2024063011	R$ 5.683,66	C
30/06/2024	3010101030003	COFINS	001	Vr.cofins ref. 06/2024	2024063011	R$ 5.683,66	D
30/06/2024	2010103030006	IRPJ a Recolher	001	Vr.IRPJ ref. 2º TRIMESTRE/2024	2024063012	R$ 26.421,26	C
30/06/2024	3010107030001	IRPJ - Lucro Presumido	001	Vr.IRPJ ref. 2º TRIMESTRE/2024	2024063012	R$ 26.421,26	D
30/06/2024	2010103030007	CSLL a Recolher	001	Vr.CSL ref. 2ºTRIMESTRE 2024	2024063013	R$ 41.077,12	C
30/06/2024	3010107030002	CSL - Lucro Presumido	001	Vr.CSL ref. 2ºTRIMESTRE 2024	2024063013	R$ 41.077,12	D
30/06/2024	2010103030001	ICMS a Recolher	001	Vr.ICMS s/vendas 06/2024	2024063014	R$ 37.938,59	C
30/06/2024	3010101030002	ICMS	001	Vr.ICMS s/vendas 06/2024	2024063014	R$ 37.938,59	D
30/06/2024	3010103030017	(-) ICMS s/ compras	001	Vr.ICMS s/compras 06/2024	2024063015	R$ 37,76	C
30/06/2024	1010501050001	ICMS a Recuperar	001	Vr.ICMS s/compras 06/2024	2024063015	R$ 37,76	D
30/06/2024	1010501050001	ICMS a Recuperar	001	Vr. icms ref 06/2024	2024063016	R$ 37,76	C
30/06/2024	2010103030001	ICMS a Recolher	001	Vr. icms ref 06/2024	2024063016	R$ 37,76	D
30/06/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Pg.funcionários ref. 06/2024	2024063029	R$ 20.497,63	C
30/06/2024	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	Pg.funcionários ref. 06/2024	2024063029	R$ 20.497,63	D
30/06/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.salário família 06/2024	2024063030	R$ 372,24	C
30/06/2024	1010501070001	Salário Família	001	Vr.salário família 06/2024	2024063030	R$ 372,24	D
30/06/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.desconto ref. 06/2024	2024063031	R$ 1.675,61	C
30/06/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.desconto ref. 06/2024	2024063031	R$ 1.675,61	D
30/06/2024	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.desconto ref. 06/2024	2024063032	R$ 283,59	C
30/06/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.desconto ref. 06/2024	2024063032	R$ 283,59	D
30/06/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg.INSS ref. ref 06/2024	2024063033	R$ 6.558,78	C
30/06/2024	3010107010012	INSS - Previdência Social	001	Pg.INSS ref. ref 06/2024	2024063033	R$ 6.558,78	D
30/06/2024	1010501070001	Salário Família	001	Vr.salário família REF06/2024	2024063034	R$ 372,24	C
30/06/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.salário família REF06/2024	2024063034	R$ 372,24	D
30/06/2024	2010103030006	IRPJ a Recolher	001	Vr.IRPJ ref. 3trimestre/2024	2024063035	R$ 15.642,87	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	3010107030001	IRPJ - Lucro Presumido	001	Vr.IRPJ ref. 3trimestre/2024	2024063035	R$ 15.642,87	D
30/06/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	Vr.pis ref. 06/2024	2024063036	R$ 1.231,46	C
30/06/2024	3010101030004	PIS/PASEP	001	Vr.pis ref. 06/2024	2024063036	R$ 1.231,46	D
30/06/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 3.987.128,13	C
30/06/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 183.691,07	C
30/06/2024	3010101030002	ICMS	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 118.413,99	C
30/06/2024	3010101030003	COFINS	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 18.192,84	C
30/06/2024	3010101030004	PIS/PASEP	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 3.941,78	C
30/06/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 623.137,64	C
30/06/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 1.152,00	C
30/06/2024	3010103030007	ICMS Antecipado Parcial	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 983,01	C
30/06/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 60,00	C
30/06/2024	3010103030015	Merc. Recebida em Bonificação	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 60,00	C
30/06/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 33.689,00	C
30/06/2024	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 64.002,03	C
30/06/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 139.599,75	C
30/06/2024	3010107010012	INSS - Previdência Social	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 17.355,18	C
30/06/2024	3010107010013	FGTS	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 5.296,66	C
30/06/2024	3010107010024	Aluguéis	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 13.500,00	C
30/06/2024	3010107010029	Multas	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 35.371,63	C
30/06/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 2.390,00	C
30/06/2024	3010107010048	Energia Elétrica	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 2.624,90	C
30/06/2024	3010107010049	Água	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 168,74	C
30/06/2024	3010107010050	Telefones	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 43,03	C
30/06/2024	3010107010055	Pró-labores	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 8.472,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 8.627,19	C
30/06/2024	3010107010062	Softwares	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 4.000,00	C
30/06/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 1.505,31	C
30/06/2024	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 8.472,00	C
30/06/2024	3010107010074	Vigilância e Segurança Eletrônica	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 75,00	C
30/06/2024	3010107010075	CARTAO DE CREDITO	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 15.163,27	C
30/06/2024	3010107030001	IRPJ - Lucro Presumido	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 42.064,13	C
30/06/2024	3010107030002	CSL - Lucro Presumido	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 41.077,12	C
30/06/2024	3010107030003	ICMS - Substituição Tributária	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 12.976,47	C
30/06/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 12.657,43	C
30/06/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 10.407,68	C
30/06/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 2.581,16	C
30/06/2024	3010109010009	IOF	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 86,14	C
30/06/2024	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 2.625.091,98	C
30/06/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 3.987.128,13	D
30/06/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 183.691,07	D
30/06/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 118.413,99	D
30/06/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 18.192,84	D
30/06/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 3.941,78	D
30/06/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 623.137,64	D
30/06/2024	3010103030006	(-) Devolução de Compras	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 1.152,00	D
30/06/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 983,01	D
30/06/2024	3010103030013	(-) Redutor de Custos Bonificações	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 60,00	D
30/06/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 60,00	D
30/06/2024	3010103030017	(-) ICMS s/ compras	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 33.689,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 64.002,03	D
30/06/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 139.599,75	D
30/06/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 17.355,18	D
30/06/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 5.296,66	D
30/06/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 13.500,00	D
30/06/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 35.371,63	D
30/06/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 2.390,00	D
30/06/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 2.624,90	D
30/06/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 168,74	D
30/06/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 43,03	D
30/06/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 8.472,00	D
30/06/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 8.627,19	D
30/06/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 4.000,00	D
30/06/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 1.505,31	D
30/06/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 8.472,00	D
30/06/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 75,00	D
30/06/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 15.163,27	D
30/06/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 42.064,13	D
30/06/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 41.077,12	D
30/06/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 12.976,47	D
30/06/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 12.657,43	D
30/06/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 10.407,68	D
30/06/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 2.581,16	D
30/06/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 86,14	D
30/06/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	2024063037	R$ 2.625.091,98	D
01/07/2024	1010102010002	BANCO SANTANDER	001	Pg.taxa ref.	202407011	R$ 4,22	C
01/07/2024	3010109010009	IOF	001	Pg.taxa ref.	202407011	R$ 4,22	D
01/07/2024	1010102010002	BANCO SANTANDER	001	Pg.taxa ref.	202407012	R$ 2,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	3010109010009	IOF	001	Pg.taxa ref.	202407012	R$ 2,45	D
01/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.despesa bancária ref.	202407013	R$ 50,69	C
01/07/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202407013	R$ 50,69	D
01/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.seguro ref.	202407014	R$ 1.821,00	C
01/07/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202407014	R$ 1.821,00	D
01/07/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202407015	R$ 0,18	C
01/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	202407015	R$ 0,18	D
01/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	202407016	R$ 3.000,00	C
01/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	202407016	R$ 3.000,00	D
01/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202407017	R$ 3.000,00	C
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202407017	R$ 3.000,00	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202407018	R$ 100.000,00	C
01/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202407018	R$ 100.000,00	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.ICMS ref. 05/2024	202407019	R$ 29.602,80	C
01/07/2024	3010107030003	ICMS - Substituição Tributária	001	Pg.ICMS ref. 05/2024	202407019	R$ 28.027,64	D
01/07/2024	3010107010029	Multas	001	Pg.ICMS ref. 05/2024	202407019	R$ 1.294,88	D
01/07/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg.ICMS ref. 05/2024	202407019	R$ 280,28	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.ICMS ref. 05/2024	2024070110	R$ 27.597,54	C
01/07/2024	2010103030001	ICMS a Recolher	001	Pg.ICMS ref. 05/2024	2024070110	R$ 26.129,09	D
01/07/2024	3010107010029	Multas	001	Pg.ICMS ref. 05/2024	2024070110	R$ 1.207,16	D
01/07/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg.ICMS ref. 05/2024	2024070110	R$ 261,29	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.ICMS ref. ANTECIPADO PARCIAL	2024070111	R$ 291,38	C
01/07/2024	3010103030007	ICMS Antecipado Parcial	001	Pg.ICMS ref. ANTECIPADO PARCIAL	2024070111	R$ 275,87	D
01/07/2024	3010107010029	Multas	001	Pg.ICMS ref. ANTECIPADO PARCIAL	2024070111	R$ 12,75	D
01/07/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg.ICMS ref. ANTECIPADO PARCIAL	2024070111	R$ 2,76	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.taxa ref. FUNEF	2024070112	R$ 60,12	C
01/07/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pg.taxa ref. FUNEF	2024070112	R$ 60,12	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024070113	R$ 51,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024070113	R$ 51,00	D
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024070114	R$ 14,62	C
01/07/2024	3010109010009	IOF	001	Vr.despesa bancária ref.	2024070114	R$ 14,62	D
01/07/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024070115	R$ 153.111,15	C
01/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024070115	R$ 153.111,15	D
01/07/2024	2010101010074	CONTATUAL CONTABILIDADE LTDA	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000578 CONTATUAL CONTABILIDADE LTDA	2024070128	R$ 2.824,00	C
01/07/2024	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000578 CONTATUAL CONTABILIDADE LTDA	2024070128	R$ 2.824,00	D
01/07/2024	2010101010076	NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001720 NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	2024070129	R$ 2.000,00	C
01/07/2024	3010107010062	Softwares	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001720 NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	2024070129	R$ 2.000,00	D
01/07/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024070130	R$ 4.871,51	C
01/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024070130	R$ 4.871,51	D
02/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.despesa bancária ref.	202407021	R$ 1,46	C
02/07/2024	3010109010009	IOF	001	Vr.despesa bancária ref.	202407021	R$ 1,46	D
02/07/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202407022	R$ 0,01	C
02/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	202407022	R$ 0,01	D
02/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.despesa bancária ref.	202407023	R$ 349,00	C
02/07/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Vr.despesa bancária ref.	202407023	R$ 349,00	D
02/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202407024	R$ 100,00	C
02/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202407024	R$ 100,00	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000518 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240702203	R$ 21.998,16	C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000518 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240702203	R$ 21.998,16	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Vr da venda NFE 000000519 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240702204	R$ 18.960,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000519 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240702204	R$ 18.960,67	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000520 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240702205	R$ 19.970,08	C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000520 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240702205	R$ 19.970,08	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000521 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240702206	R$ 13.965,67	C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000521 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240702206	R$ 13.965,67	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000522 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240702207	R$ 14.988,17	C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000522 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240702207	R$ 14.988,17	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000523 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240702208	R$ 17.196,22	C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000523 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240702208	R$ 17.196,22	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000524 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240702209	R$ 14.998,40	C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000524 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240702209	R$ 14.998,40	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000525 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240702210	R$ 16.987,10	C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000525 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240702210	R$ 16.987,10	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000526 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240702211	R$ 18.119,84	C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000526 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240702211	R$ 18.119,84	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000527 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240702212	R$ 17.989,87	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000527 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240702212	R$ 17.989,87	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000528 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240702213	R$ 10.520,64	C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000528 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240702213	R$ 10.520,64	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000529 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240702214	R$ 10.014,21	C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000529 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240702214	R$ 10.014,21	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000530 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240702215	R$ 14.994,38	C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000530 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240702215	R$ 14.994,38	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000531 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240702216	R$ 14.425,44	C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000531 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240702216	R$ 14.425,44	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000532 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240702217	R$ 12.012,30	C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000532 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240702217	R$ 12.012,30	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000533 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240702218	R$ 9.989,42	C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000533 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240702218	R$ 9.989,42	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000534 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240702219	R$ 10.090,77	C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000534 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240702219	R$ 10.090,77	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000535 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240702220	R$ 12.969,62	C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000535 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240702220	R$ 12.969,62	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000536 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240702221	R$ 14.996,84	C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000536 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240702221	R$ 14.996,84	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000537 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240702222	R$ 14.213,85	C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000537 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240702222	R$ 14.213,85	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000538 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240702223	R$ 13.973,52	C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000538 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240702223	R$ 13.973,52	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000539 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240702224	R$ 14.993,60	C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000539 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240702224	R$ 14.993,60	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000540 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240702225	R$ 15.062,89	C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000540 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240702225	R$ 15.062,89	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000541 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240702226	R$ 15.139,56	C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000541 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240702226	R$ 15.139,56	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000542 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240702227	R$ 9.997,06	C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000542 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240702227	R$ 9.997,06	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000543 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240702228	R$ 14.961,20	C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000543 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240702228	R$ 14.961,20	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Vr da venda NFE 000000544 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240702229	R$ 14.989,42	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000544 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240702229	R$ 14.989,42	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000545 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240702230	R$ 10.181,88	C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000545 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240702230	R$ 10.181,88	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000546 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240702231	R$ 10.183,06	C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000546 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240702231	R$ 10.183,06	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000547 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240702232	R$ 14.990,54	C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000547 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240702232	R$ 14.990,54	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000548 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240702233	R$ 14.462,55	C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000548 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240702233	R$ 14.462,55	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000549 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240702234	R$ 11.981,22	C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000549 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240702234	R$ 11.981,22	D
02/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000550 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240702235	R$ 14.978,42	C
02/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000550 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240702235	R$ 14.978,42	D
02/07/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	20240702236	R$ 350,45	C
02/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	20240702236	R$ 350,45	D
03/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202407031	R$ 173.072,08	C
03/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202407031	R$ 173.072,08	D
03/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202407032	R$ 1.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	202407032	R$ 1.500,00	D
03/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202407033	R$ 2.824,00	C
03/07/2024	2010101010074	CONTATUAL CONTABILIDADE LTDA	001	Vr. Ref	202407033	R$ 2.824,00	D
03/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202407034	R$ 2.000,00	C
03/07/2024	2010101010076	NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	001	Vr. Ref	202407034	R$ 2.000,00	D
03/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	202407035	R$ 50,00	C
03/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	202407035	R$ 50,00	D
03/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202407036	R$ 5.000,00	C
03/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202407036	R$ 5.000,00	D
03/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202407037	R$ 160.091,77	C
03/07/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202407037	R$ 160.091,77	D
03/07/2024	2010101010080	I C SALES	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000198 I C SALES	20240703122	R$ 5.000,00	C
03/07/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000198 I C SALES	20240703122	R$ 5.000,00	D
03/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000551 MAIS SAUDE LTDA	20240703123	R$ 4.840,71	C
03/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000551 MAIS SAUDE LTDA	20240703123	R$ 4.840,71	D
03/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000553 MAIS SAUDE LTDA	20240703124	R$ 24.579,02	C
03/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000553 MAIS SAUDE LTDA	20240703124	R$ 24.579,02	D
03/07/2024	3010103030006	(-) Devolução de Compras	001	Vr Devolução de compras NFE 000000554 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20240703125	R$ 2.016,00	C
03/07/2024	2010101010054	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	001	Vr Devolução de compras NFE 000000554 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20240703125	R$ 2.016,00	D
03/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000556 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20240703126	R$ 13.476,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000556 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20240703126	R$ 13.476,75	D
03/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000557 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20240703127	R$ 18.469,89	C
03/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000557 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20240703127	R$ 18.469,89	D
03/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000558 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20240703128	R$ 7.828,25	C
03/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000558 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20240703128	R$ 7.828,25	D
03/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000559 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20240703129	R$ 9.889,09	C
03/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000559 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20240703129	R$ 9.889,09	D
03/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000560 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20240703130	R$ 12.068,88	C
03/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000560 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20240703130	R$ 12.068,88	D
03/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000561 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20240703131	R$ 11.110,62	C
03/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000561 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20240703131	R$ 11.110,62	D
03/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000562 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20240703132	R$ 8.012,87	C
03/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000562 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20240703132	R$ 8.012,87	D
03/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000563 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20240703133	R$ 9.951,42	C
03/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000563 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20240703133	R$ 9.951,42	D
03/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000564 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20240703134	R$ 10.131,98	C
03/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000564 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20240703134	R$ 10.131,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000565 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20240703135	R$ 10.085,49	C
03/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000565 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20240703135	R$ 10.085,49	D
03/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000566 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20240703136	R$ 15.094,11	C
03/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000566 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20240703136	R$ 15.094,11	D
03/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000567 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20240703137	R$ 11.986,39	C
03/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000567 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20240703137	R$ 11.986,39	D
03/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000568 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20240703138	R$ 14.990,22	C
03/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000568 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20240703138	R$ 14.990,22	D
03/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000569 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20240703139	R$ 13.996,39	C
03/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000569 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20240703139	R$ 13.996,39	D
03/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000570 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20240703140	R$ 7.909,57	C
03/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000570 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20240703140	R$ 7.909,57	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202407041	R$ 9.476,98	C
04/07/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202407041	R$ 9.476,98	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202407042	R$ 4.732,07	C
04/07/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202407042	R$ 4.732,07	D
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202407043	R$ 10,00	C
04/07/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202407043	R$ 10,00	D
04/07/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202407044	R$ 14.219,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202407044	R$ 14.219,05	D
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000571 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240704287	R$ 10.520,64	C
04/07/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000571 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240704287	R$ 10.520,64	D
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000595 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240704288	R$ 14.978,42	C
04/07/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000595 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240704288	R$ 14.978,42	D
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000596 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240704289	R$ 11.981,22	C
04/07/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000596 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240704289	R$ 11.981,22	D
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000597 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240704290	R$ 14.462,55	C
04/07/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000597 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240704290	R$ 14.462,55	D
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000598 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240704291	R$ 14.990,54	C
04/07/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000598 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240704291	R$ 14.990,54	D
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000599 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240704292	R$ 10.183,06	C
04/07/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000599 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240704292	R$ 10.183,06	D
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000600 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240704293	R$ 10.181,88	C
04/07/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000600 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240704293	R$ 10.181,88	D
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000601 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240704294	R$ 14.989,42	C
04/07/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000601 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240704294	R$ 14.989,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000602 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240704295	R$ 14.961,20	C
04/07/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000602 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240704295	R$ 14.961,20	D
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000603 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240704296	R$ 9.997,06	C
04/07/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000603 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240704296	R$ 9.997,06	D
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000604 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240704297	R$ 15.139,56	C
04/07/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000604 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240704297	R$ 15.139,56	D
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000605 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240704298	R$ 15.062,89	C
04/07/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000605 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240704298	R$ 15.062,89	D
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000606 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240704299	R$ 14.993,60	C
04/07/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000606 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240704299	R$ 14.993,60	D
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000607 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240704300	R$ 13.973,52	C
04/07/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000607 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240704300	R$ 13.973,52	D
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000608 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240704301	R$ 14.213,85	C
04/07/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000608 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240704301	R$ 14.213,85	D
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000609 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240704302	R$ 14.996,84	C
04/07/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000609 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240704302	R$ 14.996,84	D
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000610 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240704303	R$ 12.969,62	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000610 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240704303	R$ 12.969,62	D
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000611 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240704304	R$ 10.090,77	C
04/07/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000611 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240704304	R$ 10.090,77	D
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000612 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240704305	R$ 9.989,42	C
04/07/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000612 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240704305	R$ 9.989,42	D
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000613 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240704306	R$ 12.012,30	C
04/07/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000613 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240704306	R$ 12.012,30	D
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000614 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240704307	R$ 14.425,44	C
04/07/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000614 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240704307	R$ 14.425,44	D
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000616 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240704308	R$ 10.014,21	C
04/07/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000616 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240704308	R$ 10.014,21	D
04/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000618 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240704309	R$ 10.520,64	C
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000618 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240704309	R$ 10.520,64	D
04/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000619 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240704310	R$ 10.014,21	C
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000619 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240704310	R$ 10.014,21	D
04/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000620 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240704311	R$ 14.994,38	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000620 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240704311	R$ 14.994,38	D
04/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000621 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240704312	R$ 14.425,44	C
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000621 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240704312	R$ 14.425,44	D
04/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000622 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240704313	R$ 12.012,30	C
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000622 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240704313	R$ 12.012,30	D
04/07/2024	3010103030006	(-) Devolução de Compras	001	Vr Devolução de compras NFE 000000623 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	20240704314	R$ 345,23	C
04/07/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Vr Devolução de compras NFE 000000623 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	20240704314	R$ 345,23	D
04/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000624 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240704315	R$ 9.997,06	C
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000624 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240704315	R$ 9.997,06	D
04/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000625 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240704316	R$ 9.989,42	C
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000625 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240704316	R$ 9.989,42	D
04/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000626 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240704317	R$ 12.969,62	C
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000626 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240704317	R$ 12.969,62	D
04/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000627 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240704318	R$ 10.090,77	C
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000627 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240704318	R$ 10.090,77	D
04/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000628 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240704319	R$ 14.213,85	C
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000628 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240704319	R$ 14.213,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000629 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240704320	R$ 14.996,84	C
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000629 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240704320	R$ 14.996,84	D
04/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000630 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240704321	R$ 13.973,52	C
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000630 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240704321	R$ 13.973,52	D
04/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000631 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240704322	R$ 14.993,60	C
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000631 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240704322	R$ 14.993,60	D
04/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000632 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240704323	R$ 14.978,42	C
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000632 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240704323	R$ 14.978,42	D
04/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000633 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240704324	R$ 14.989,42	C
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000633 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240704324	R$ 14.989,42	D
04/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000634 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240704325	R$ 15.062,89	C
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000634 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240704325	R$ 15.062,89	D
04/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000635 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240704326	R$ 15.139,56	C
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000635 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240704326	R$ 15.139,56	D
04/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000636 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240704327	R$ 10.183,06	C
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000636 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240704327	R$ 10.183,06	D
04/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Vr da venda NFE 000000637 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240704328	R$ 11.981,22	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000637 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240704328	R$ 11.981,22	D
04/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000638 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240704329	R$ 14.961,20	C
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000638 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240704329	R$ 14.961,20	D
04/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000639 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240704330	R$ 14.462,55	C
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000639 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240704330	R$ 14.462,55	D
04/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000640 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240704331	R$ 10.181,88	C
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000640 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240704331	R$ 10.181,88	D
04/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000641 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240704332	R$ 14.990,54	C
04/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000641 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240704332	R$ 14.990,54	D
04/07/2024	2010101010042	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Vr NFE 000202425 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	20240704333	R$ 338,82	C
04/07/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000202425 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	20240704333	R$ 338,82	D
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.funcionários ref. 0624	202407051	R$ 21.424,03	C
05/07/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Pg.funcionários ref. 0624	202407051	R$ 21.424,03	D
05/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202407052	R$ 37.366,55	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202407052	R$ 37.366,55	D
05/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202407053	R$ 36.935,65	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202407053	R$ 36.935,65	D
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202407054	R$ 14.947,83	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202407054	R$ 14.947,83	D
05/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202407055	R$ 40.980,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202407055	R$ 40.980,28	D
05/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202407056	R$ 39.078,40	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202407056	R$ 39.078,40	D
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202407057	R$ 31.219,50	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202407057	R$ 31.219,50	D
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202407058	R$ 13.973,52	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202407058	R$ 13.973,52	D
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202407059	R$ 14.213,85	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202407059	R$ 14.213,85	D
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024070510	R$ 14.994,38	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024070510	R$ 14.994,38	D
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024070511	R$ 14.425,44	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024070511	R$ 14.425,44	D
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024070512	R$ 12.012,30	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024070512	R$ 12.012,30	D
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024070513	R$ 12.969,62	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024070513	R$ 12.969,62	D
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024070514	R$ 10.520,64	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024070514	R$ 10.520,64	D
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024070515	R$ 10.014,21	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024070515	R$ 10.014,21	D
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024070516	R$ 15.139,56	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024070516	R$ 15.139,56	D
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024070517	R$ 14.989,42	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024070517	R$ 14.989,42	D
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024070518	R$ 10.181,88	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024070518	R$ 10.181,88	D
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024070519	R$ 14.996,84	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024070519	R$ 14.996,84	D
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024070520	R$ 10.183,06	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024070520	R$ 10.183,06	D
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024070521	R$ 9.989,42	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024070521	R$ 9.989,42	D
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024070522	R$ 14.978,42	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024070522	R$ 14.978,42	D
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024070523	R$ 14.462,55	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024070523	R$ 14.462,55	D
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024070524	R$ 14.993,60	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024070524	R$ 14.993,60	D
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024070525	R$ 9.889,09	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024070525	R$ 9.889,09	D
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024070526	R$ 7.909,57	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024070526	R$ 7.909,57	D
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024070527	R$ 14.990,22	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024070527	R$ 14.990,22	D
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024070528	R$ 12.068,88	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024070528	R$ 12.068,88	D
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024070529	R$ 13.996,39	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024070529	R$ 13.996,39	D
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024070530	R$ 10.085,49	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024070530	R$ 10.085,49	D
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024070531	R$ 8.012,87	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024070531	R$ 8.012,87	D
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024070532	R$ 13.476,75	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024070532	R$ 13.476,75	D
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024070533	R$ 18.469,89	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024070533	R$ 18.469,89	D
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024070534	R$ 9.951,42	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024070534	R$ 9.951,42	D
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024070535	R$ 11.986,39	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024070535	R$ 11.986,39	D
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024070536	R$ 10.131,98	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024070536	R$ 10.131,98	D
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024070537	R$ 7.828,25	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024070537	R$ 7.828,25	D
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024070538	R$ 11.110,62	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024070538	R$ 11.110,62	D
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024070539	R$ 15.094,11	C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024070539	R$ 15.094,11	D
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.Saque n/data	2024070540	R$ 3.000,00	C
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr.Saque n/data	2024070540	R$ 3.000,00	D
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.Saque n/data	2024070541	R$ 2.000,00	C
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr.Saque n/data	2024070541	R$ 2.000,00	D
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	2024070542	R$ 6.043,25	C
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	2024070542	R$ 6.043,25	D
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024070543	R$ 146,30	C
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024070543	R$ 146,30	D
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024070544	R$ 133,37	C
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024070544	R$ 133,37	D
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024070545	R$ 139.000,00	C
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024070545	R$ 139.000,00	D
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024070546	R$ 5.000,00	C
05/07/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024070546	R$ 5.000,00	D
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024070547	R$ 5.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024070547	R$ 5.000,00	D
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024070548	R$ 3.500,00	C
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024070548	R$ 3.500,00	D
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024070549	R$ 5.000,00	C
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024070549	R$ 5.000,00	D
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024070550	R$ 5.000,00	C
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024070550	R$ 5.000,00	D
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024070551	R$ 2.200,00	C
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024070551	R$ 2.200,00	D
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024070552	R$ 20,00	C
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024070552	R$ 20,00	D
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024070553	R$ 5.000,00	C
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024070553	R$ 5.000,00	D
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024070554	R$ 1.500,00	C
05/07/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024070554	R$ 1.500,00	D
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024070555	R$ 1.500,05	C
05/07/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024070555	R$ 1.500,05	D
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024070556	R$ 12.200,00	C
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024070556	R$ 12.200,00	D
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024070557	R$ 12,00	C
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024070557	R$ 12,00	D
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024070558	R$ 312,87	C
05/07/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024070558	R$ 312,87	D
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024070559	R$ 144,73	C
05/07/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024070559	R$ 144,73	D
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024070560	R$ 93,23	C
05/07/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024070560	R$ 93,23	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024070561	R$ 401.763,04	C
05/07/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024070561	R$ 401.763,04	D
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000136 G. A. REPRESENTACOES LTDA	20240705146	R$ 10.000,00	C
05/07/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000136 G. A. REPRESENTACOES LTDA	20240705146	R$ 10.000,00	D
05/07/2024	2010101010080	I C SALES	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000199 I C SALES	20240705147	R$ 5.000,00	C
05/07/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000199 I C SALES	20240705147	R$ 5.000,00	D
05/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000314 J G MACEDO LTDA	20240705148	R$ 2.000,00	C
05/07/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000314 J G MACEDO LTDA	20240705148	R$ 2.000,00	D
05/07/2024	2010101010025	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Vr NFE 000026889 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20240705149	R$ 848,00	C
05/07/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000026889 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20240705149	R$ 848,00	D
05/07/2024	2010101010025	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Vr NFE 000026889 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20240705150	R$ 266,00	C
05/07/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000026889 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20240705150	R$ 266,00	D
05/07/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Vr NFE 000230677 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	20240705151	R$ 329,20	C
05/07/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000230677 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	20240705151	R$ 329,20	D
05/07/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Vr NFE 000230677 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	20240705152	R$ 102,80	C
05/07/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000230677 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	20240705152	R$ 102,80	D
05/07/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000021845 MAIS SAUDE LTDA	20240705153	R$ 967,70	C
05/07/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000021845 MAIS SAUDE LTDA	20240705153	R$ 967,70	D
05/07/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000021847 MAIS SAUDE LTDA	20240705154	R$ 133,00	C
05/07/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000021847 MAIS SAUDE LTDA	20240705154	R$ 133,00	D
05/07/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000021847 MAIS SAUDE LTDA	20240705155	R$ 3.939,82	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000021847 MAIS SAUDE LTDA	20240705155	R$ 3.939,82	D
05/07/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Vr NFE 000235229 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	20240705156	R$ 399,06	C
05/07/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000235229 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	20240705156	R$ 399,06	D
05/07/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Vr NFE 000235229 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	20240705157	R$ 45,56	C
05/07/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000235229 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	20240705157	R$ 45,56	D
05/07/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Vr NFE 000235238 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	20240705158	R$ 591,98	C
05/07/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000235238 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	20240705158	R$ 591,98	D
05/07/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Vr NFE 000235238 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	20240705159	R$ 4,90	C
05/07/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000235238 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	20240705159	R$ 4,90	D
08/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202407081	R$ 100.000,00	C
08/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. transferencia n/ data	202407081	R$ 100.000,00	D
08/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202407082	R$ 64.921,00	C
08/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. transferencia n/ data	202407082	R$ 64.921,00	D
08/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	202407084	R$ 100.000,00	C
08/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	202407084	R$ 100.000,00	D
08/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202407087	R$ 1.500,00	C
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202407087	R$ 1.500,00	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.Saque n/data	202407088	R$ 1.700,00	C
08/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr.Saque n/data	202407088	R$ 1.700,00	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.Saque n/data	202407089	R$ 2.050,00	C
08/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr.Saque n/data	202407089	R$ 2.050,00	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.Saque n/data	2024070810	R$ 1.250,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr.Saque n/data	2024070810	R$ 1.250,00	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024070811	R$ 100.000,00	C
08/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024070811	R$ 100.000,00	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024070812	R$ 6.690,00	C
08/07/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024070812	R$ 6.690,00	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg consumo agua ref	2024070813	R$ 110,46	C
08/07/2024	3010107010049	Água	001	Pg consumo agua ref	2024070813	R$ 110,46	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024070814	R$ 10.000,00	C
08/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024070814	R$ 10.000,00	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024070815	R$ 2.000,00	C
08/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024070815	R$ 2.000,00	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg. parcelamento ref. 07/2024	2024070816	R$ 3.079,63	C
08/07/2024	2010103030025	Parcelamento ICMS 220004040005851	001	Pg. parcelamento ref. 07/2024	2024070816	R$ 2.456,87	D
08/07/2024	3010107010029	Multas	001	Pg. parcelamento ref. 07/2024	2024070816	R$ 474,65	D
08/07/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. parcelamento ref. 07/2024	2024070816	R$ 148,11	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg. parcelamento ref. 07/2024	2024070817	R$ 2.401,83	C
08/07/2024	2010103030023	Parcelamento ICMS 220003040017754	001	Pg. parcelamento ref. 07/2024	2024070817	R$ 2.016,42	D
08/07/2024	3010107010029	Multas	001	Pg. parcelamento ref. 07/2024	2024070817	R$ 157,01	D
08/07/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. parcelamento ref. 07/2024	2024070817	R$ 228,40	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg. parcelamento ref. 07/2024	2024070818	R$ 6.009,49	C
08/07/2024	2010103030024	Parcelamento ICMS 220003040045154	001	Pg. parcelamento ref. 07/2024	2024070818	R$ 5.359,12	D
08/07/2024	3010107010029	Multas	001	Pg. parcelamento ref. 07/2024	2024070818	R$ 287,25	D
08/07/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. parcelamento ref. 07/2024	2024070818	R$ 363,12	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.FGTS ref. 06/2024	2024070819	R$ 1.781,55	C
08/07/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Pg.FGTS ref. 06/2024	2024070819	R$ 1.781,55	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.IRRF ref. 06/2024	2024070820	R$ 283,59	C
08/07/2024	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Pg.IRRF ref. 06/2024	2024070820	R$ 283,59	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.INSS ref. 06/2024	2024070821	R$ 8.252,51	C
08/07/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg.INSS ref. 06/2024	2024070821	R$ 8.252,51	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024070822	R$ 64.921,00	C
08/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024070822	R$ 64.921,00	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024070823	R$ 25.000,00	C
08/07/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024070823	R$ 25.000,00	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024070824	R$ 130.000,00	C
08/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024070824	R$ 130.000,00	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024070825	R$ 3.500,00	C
08/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024070825	R$ 3.500,00	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024070826	R$ 5.000,00	C
08/07/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024070826	R$ 5.000,00	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024070827	R$ 5.000,00	C
08/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024070827	R$ 5.000,00	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024070828	R$ 12.300,00	C
08/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024070828	R$ 12.300,00	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024070829	R$ 50.000,00	C
08/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024070829	R$ 50.000,00	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024070830	R$ 51,00	C
08/07/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024070830	R$ 51,00	D
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024070831	R$ 10,00	C
08/07/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024070831	R$ 10,00	D
08/07/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024070832	R$ 439.891,06	C
08/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024070832	R$ 439.891,06	D
08/07/2024	2010101010064	INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	001	Vr NFE 000255094 INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	2024070845	R$ 2.778,98	C
08/07/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000255094 INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	2024070845	R$ 2.778,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2024	2010101010064	INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	001	Vr NFE 000255094 INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	2024070846	R$ 481,73	C
08/07/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000255094 INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA	2024070846	R$ 481,73	D
08/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024070847	R$ 3.312,73	C
08/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024070847	R$ 3.312,73	D
08/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024070848	R$ 1.746,13	C
08/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024070848	R$ 1.746,13	D
08/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024070849	R$ 338,82	C
08/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024070849	R$ 338,82	D
08/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024070850	R$ 33.686,50	C
08/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024070850	R$ 33.686,50	D
08/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024070851	R$ 2.418,92	C
08/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024070851	R$ 2.418,92	D
08/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024070852	R$ 988,00	C
08/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024070852	R$ 988,00	D
08/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024070853	R$ 4.506,55	C
08/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024070853	R$ 4.506,55	D
08/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024070854	R$ 179,10	C
08/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024070854	R$ 179,10	D
08/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024070855	R$ 2.799,00	C
08/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024070855	R$ 2.799,00	D
08/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024070856	R$ 250,00	C
08/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024070856	R$ 250,00	D
08/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024070857	R$ 1.509,17	C
08/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024070857	R$ 1.509,17	D
08/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024070858	R$ 2.574,49	C
08/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024070858	R$ 2.574,49	D
08/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024070859	R$ 2.335,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024070859	R$ 2.335,70	D
08/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024070860	R$ 1.821,47	C
08/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024070860	R$ 1.821,47	D
08/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024070861	R$ 1.997,00	C
08/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024070861	R$ 1.997,00	D
08/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024070862	R$ 1.132,78	C
08/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024070862	R$ 1.132,78	D
08/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024070863	R$ 2.382,00	C
08/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024070863	R$ 2.382,00	D
08/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024070864	R$ 2.547,00	C
08/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024070864	R$ 2.547,00	D
08/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024070865	R$ 1.395,00	C
08/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024070865	R$ 1.395,00	D
08/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024070868	R$ 863,44	C
08/07/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024070868	R$ 863,44	D
09/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.Saque n/data	202407091	R$ 3.000,00	C
09/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr.Saque n/data	202407091	R$ 3.000,00	D
09/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.Saque n/data	202407092	R$ 2.000,00	C
09/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr.Saque n/data	202407092	R$ 2.000,00	D
09/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202407093	R$ 5.000,00	C
09/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202407093	R$ 5.000,00	D
09/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202407094	R$ 5.000,00	C
09/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202407094	R$ 5.000,00	D
09/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202407095	R$ 3.500,00	C
09/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202407095	R$ 3.500,00	D
09/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202407096	R$ 5.000,00	C
09/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202407096	R$ 5.000,00	D
09/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202407097	R$ 5.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202407097	R$ 5.000,00	D
09/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202407098	R$ 100,00	C
09/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202407098	R$ 100,00	D
09/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.taxa ref. JUNTA COMERCIAL	202407099	R$ 117,60	C
09/07/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pg.taxa ref. JUNTA COMERCIAL	202407099	R$ 117,60	D
09/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.taxa ref. 07/2024	2024070910	R$ 108,55	C
09/07/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pg.taxa ref. 07/2024	2024070910	R$ 108,55	D
09/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024070911	R$ 60,00	C
09/07/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024070911	R$ 60,00	D
09/07/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024070912	R$ 28.886,15	C
09/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024070912	R$ 28.886,15	D
09/07/2024	2010101010051	TRIMARAN MED LTDA - ALO FARMACIA	001	Vr NFE 000010676 TRIMARAN MED LTDA - ALO FARMACIA	2024070931	R$ 6.514,22	C
09/07/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000010676 TRIMARAN MED LTDA - ALO FARMACIA	2024070931	R$ 6.514,22	D
09/07/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000021925 MAIS SAUDE LTDA	2024070932	R$ 1.636,00	C
09/07/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000021925 MAIS SAUDE LTDA	2024070932	R$ 1.636,00	D
09/07/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Vr NFE 000235726 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024070933	R$ 93,08	C
09/07/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000235726 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024070933	R$ 93,08	D
10/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202407101	R$ 5.000,00	C
10/07/2024	1010102010002	BANCO SANTANDER	001	Vr. transferencia n/ data	202407101	R$ 5.000,00	D
10/07/2024	1010102010002	BANCO SANTANDER	001	Pg.juros ref.	202407102	R$ 142,00	C
10/07/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Pg.juros ref.	202407102	R$ 142,00	D
10/07/2024	1010102010002	BANCO SANTANDER	001	Pg.juros ref.	202407103	R$ 142,00	C
10/07/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Pg.juros ref.	202407103	R$ 142,00	D
10/07/2024	1010102010002	BANCO SANTANDER	001	Pg.juros ref.	202407104	R$ 142,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Pg.juros ref.	202407104	R$ 142,00	D
10/07/2024	1010102010002	BANCO SANTANDER	001	Pg.seguro ref.	202407105	R$ 452,96	C
10/07/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202407105	R$ 452,96	D
10/07/2024	1010102010002	BANCO SANTANDER	001	Pg.taxa ref.	202407106	R$ 1,26	C
10/07/2024	3010109010009	IOF	001	Pg.taxa ref.	202407106	R$ 1,26	D
10/07/2024	1010102010002	BANCO SANTANDER	001	Pg.taxa ref.	202407107	R$ 0,02	C
10/07/2024	3010109010009	IOF	001	Pg.taxa ref.	202407107	R$ 0,02	D
10/07/2024	1010102010002	BANCO SANTANDER	001	Vr. Ref	202407108	R$ 673,76	C
10/07/2024	1010107010002	APLICAÇÃO CONTAMAX EMPRESARIAL SANTANDER	001	Vr. Ref	202407108	R$ 673,76	D
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.Saque n/data	202407109	R$ 3.000,00	C
10/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr.Saque n/data	202407109	R$ 3.000,00	D
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.Saque n/data	2024071010	R$ 2.000,00	C
10/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr.Saque n/data	2024071010	R$ 2.000,00	D
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024071011	R$ 20.000,00	C
10/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024071011	R$ 20.000,00	D
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024071012	R$ 4.000,00	C
10/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024071012	R$ 4.000,00	D
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024071013	R$ 5.000,00	C
10/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024071013	R$ 5.000,00	D
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024071014	R$ 5.000,00	C
10/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024071014	R$ 5.000,00	D
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024071015	R$ 5.000,00	C
10/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024071015	R$ 5.000,00	D
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024071016	R$ 5.000,00	C
10/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024071016	R$ 5.000,00	D
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024071017	R$ 3.500,00	C
10/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024071017	R$ 3.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024071018	R$ 20,00	C
10/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024071018	R$ 20,00	D
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024071019	R$ 21,00	C
10/07/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024071019	R$ 21,00	D
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	2024071020	R$ 770,08	C
10/07/2024	1070401010007	CONSORCIO EM ANDAMENTO BB	001	Pg.despesas ref.	2024071020	R$ 770,08	D
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	2024071021	R$ 776,52	C
10/07/2024	1070401010007	CONSORCIO EM ANDAMENTO BB	001	Pg.despesas ref.	2024071021	R$ 776,52	D
10/07/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024071022	R$ 54.087,60	C
10/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024071022	R$ 54.087,60	D
10/07/2024	2010101010053	O C E TORRES LTDA	001	Vr NFE 000001397 O C E TORRES LTDA	2024071035	R$ 1.395,38	C
10/07/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000001397 O C E TORRES LTDA	2024071035	R$ 1.395,38	D
10/07/2024	2010101010053	O C E TORRES LTDA	001	Vr NFE 000001400 O C E TORRES LTDA	2024071036	R$ 4.241,92	C
10/07/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000001400 O C E TORRES LTDA	2024071036	R$ 4.241,92	D
11/07/2024	1010102010002	BANCO SANTANDER	001	Vr. Ref	202407111	R$ 30,55	C
11/07/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr. Ref	202407111	R$ 30,55	D
11/07/2024	1010102010002	BANCO SANTANDER	001	Pg.taxa ref. MORA	202407112	R$ 68,92	C
11/07/2024	3010107010029	Multas	001	Pg.taxa ref. MORA	202407112	R$ 68,92	D
11/07/2024	1010107010002	APLICAÇÃO CONTAMAX EMPRESARIAL SANTANDER	001	Vr. Ref	202407113	R$ 600,85	C
11/07/2024	1010102010002	BANCO SANTANDER	001	Vr. Ref	202407113	R$ 600,85	D
11/07/2024	1010102010002	BANCO SANTANDER	001	Vr.despesa bancária ref.	202407114	R$ 468,13	C
11/07/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202407114	R$ 468,13	D
11/07/2024	1010102010002	BANCO SANTANDER	001	Vr. Ref	202407115	R$ 33,25	C
11/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202407115	R$ 33,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202407116	R$ 120,00	C
11/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202407116	R$ 120,00	D
11/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202407117	R$ 1.566,79	C
11/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202407117	R$ 1.566,79	D
11/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202407118	R$ 2.700,00	C
11/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202407118	R$ 2.700,00	D
11/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202407119	R$ 31,00	C
11/07/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202407119	R$ 31,00	D
11/07/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024071110	R$ 4.417,79	C
11/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024071110	R$ 4.417,79	D
11/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000110303 NATUS AMBIENTAL LTDA	2024071135	R$ 129,40	C
11/07/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000110303 NATUS AMBIENTAL LTDA	2024071135	R$ 129,40	D
11/07/2024	2010101010039	DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	001	Vr NFE 000057944 DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	2024071136	R$ 9.353,06	C
11/07/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000057944 DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	2024071136	R$ 9.353,06	D
11/07/2024	2010101010039	DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	001	Vr NFE 000057944 DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	2024071137	R$ 1.528,35	C
11/07/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000057944 DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	2024071137	R$ 1.528,35	D
11/07/2024	2010101010063	CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA	001	Vr NFE 000080491 CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	2024071138	R$ 1.326,79	C
11/07/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000080491 CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	2024071138	R$ 1.326,79	D
12/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202407121	R$ 16.000,00	C
12/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202407121	R$ 16.000,00	D
12/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202407122	R$ 18.000,00	C
12/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202407122	R$ 18.000,00	D
12/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202407123	R$ 21,18	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202407123	R$ 21,18	D
12/07/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202407124	R$ 2.021,18	C
12/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202407124	R$ 2.021,18	D
12/07/2024	2010101010032	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	001	Vr NFE 000053471 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024071241	R$ 454,50	C
12/07/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000053471 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024071241	R$ 454,50	D
12/07/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Vr NFE 000230979 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024071242	R$ 431,03	C
12/07/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000230979 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024071242	R$ 431,03	D
12/07/2024	2010101010057	KHRYS TEC EIRELI	001	Vr NFE 000020133 KHRYS TEC EIRELI	2024071243	R$ 2.411,56	C
12/07/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000020133 KHRYS TEC EIRELI	2024071243	R$ 2.411,56	D
12/07/2024	2010101010057	KHRYS TEC EIRELI	001	Vr NFE 000020134 KHRYS TEC EIRELI	2024071244	R$ 710,43	C
12/07/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000020134 KHRYS TEC EIRELI	2024071244	R$ 710,43	D
12/07/2024	2010101010057	KHRYS TEC EIRELI	001	Vr NFE 000020134 KHRYS TEC EIRELI	2024071245	R$ 210,26	C
12/07/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000020134 KHRYS TEC EIRELI	2024071245	R$ 210,26	D
12/07/2024	2010101010052	REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	001	Vr NFE 000008570 REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	2024071246	R$ 423,80	C
12/07/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000008570 REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	2024071246	R$ 423,80	D
15/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202407151	R$ 240,00	C
15/07/2024	1010102010002	BANCO SANTANDER	001	Vr. transferencia n/ data	202407151	R$ 240,00	D
15/07/2024	1010102010002	BANCO SANTANDER	001	Vr. Ref	202407152	R$ 240,00	C
15/07/2024	1010107010002	APLICAÇÃO CONTAMAX EMPRESARIAL SANTANDER	001	Vr. Ref	202407152	R$ 240,00	D
15/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202407153	R$ 3.015,09	C
15/07/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202407153	R$ 3.015,09	D
15/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202407154	R$ 10,00	C
15/07/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras	001	Vr.despesa bancária ref.	202407154	R$ 10,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Desps Bancárias					
15/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.juros ref.	202407155	R$ 72,00	C
15/07/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Pg.juros ref.	202407155	R$ 72,00	D
15/07/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202407156	R$ 3.097,09	C
15/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202407156	R$ 3.097,09	D
15/07/2024	2010101010039	DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	001	Vr NFE 000058145 DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	2024071525	R$ 167,93	C
15/07/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000058145 DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	2024071525	R$ 167,93	D
15/07/2024	2010101010051	TRIMARAN MED LTDA - ALO FARMACIA	001	Vr NFE 000010694 TRIMARAN MED LTDA - ALO FARMACIA	2024071526	R$ 2.099,50	C
15/07/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000010694 TRIMARAN MED LTDA - ALO FARMACIA	2024071526	R$ 2.099,50	D
15/07/2024	2010101010051	TRIMARAN MED LTDA - ALO FARMACIA	001	Vr NFE 000010694 TRIMARAN MED LTDA - ALO FARMACIA	2024071527	R$ 493,26	C
15/07/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000010694 TRIMARAN MED LTDA - ALO FARMACIA	2024071527	R$ 493,26	D
16/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202407161	R$ 100,00	C
16/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202407161	R$ 100,00	D
16/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	202407162	R$ 97,04	C
16/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	202407162	R$ 97,04	D
16/07/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202407163	R$ 197,04	C
16/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202407163	R$ 197,04	D
16/07/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Vr NFE 000236466 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024071610	R$ 340,26	C
16/07/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000236466 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024071610	R$ 340,26	D
17/07/2024	1010107010002	APLICAÇÃO CONTAMAX EMPRESARIAL SANTANDER	001	Vr. Ref	202407171	R$ 33,25	C
17/07/2024	1010102010002	BANCO SANTANDER	001	Vr. Ref	202407171	R$ 33,25	D
17/07/2024	1010102010002	BANCO SANTANDER	001	Vr. Ref	202407172	R$ 33,25	C
17/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202407172	R$ 33,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202407173	R$ 14.990,54	C
17/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202407173	R$ 14.990,54	D
17/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202407174	R$ 11.032,00	C
17/07/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202407174	R$ 11.032,00	D
17/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202407175	R$ 1,00	C
17/07/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202407175	R$ 1,00	D
17/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202407176	R$ 196,18	C
17/07/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202407176	R$ 196,18	D
17/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202407177	R$ 3.761,36	C
17/07/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202407177	R$ 3.761,36	D
17/07/2024	2010101010051	TRIMARAN MED LTDA - ALO FARMACIA	001	Vr NFE 000010703 TRIMARAN MED LTDA - ALO FARMACIA	2024071714	R$ 56,10	C
17/07/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000010703 TRIMARAN MED LTDA - ALO FARMACIA	2024071714	R$ 56,10	D
18/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	vr. ref. aplicação	202407181	R$ 1.000,00	C
18/07/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	vr. ref. aplicação	202407181	R$ 1.000,00	D
18/07/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202407182	R$ 1.000,00	C
18/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202407182	R$ 1.000,00	D
19/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202407191	R$ 11.981,22	C
19/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202407191	R$ 11.981,22	D
19/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202407192	R$ 15.062,89	C
19/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202407192	R$ 15.062,89	D
19/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202407193	R$ 9.997,06	C
19/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202407193	R$ 9.997,06	D
19/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202407194	R$ 320,00	C
19/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202407194	R$ 320,00	D
19/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202407195	R$ 1.560,95	C
19/07/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	202407195	R$ 1.560,95	D
19/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202407196	R$ 35.160,22	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202407196	R$ 35.160,22	D
19/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000318 J G MACEDO LTDA	2024071913	R$ 5.200,00	C
19/07/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000318 J G MACEDO LTDA	2024071913	R$ 5.200,00	D
21/07/2024	2010101010030	MEDIX BRASIL LTDA	001	Vr NFE 000156521 MEDIX BRASIL LTDA	2024072113	R$ 8.934,88	C
21/07/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000156521 MEDIX BRASIL LTDA	2024072113	R$ 8.934,88	D
21/07/2024	2010101010030	MEDIX BRASIL LTDA	001	Vr NFE 000156521 MEDIX BRASIL LTDA	2024072114	R$ 320,00	C
21/07/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000156521 MEDIX BRASIL LTDA	2024072114	R$ 320,00	D
22/07/2024	1010107010002	APLICAÇÃO CONTAMAX EMPRESARIAL SANTANDER	001	Vr. Ref	202407221	R$ 81,27	C
22/07/2024	1010102010002	BANCO SANTANDER	001	Vr. Ref	202407221	R$ 81,27	D
22/07/2024	1010102010002	BANCO SANTANDER	001	Pg.duplicata no.	202407222	R$ 81,27	C
22/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	202407222	R$ 81,27	D
22/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	202407223	R$ 1.291,88	C
22/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	202407223	R$ 1.291,88	D
22/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	202407224	R$ 285,69	C
22/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	202407224	R$ 285,69	D
22/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202407225	R$ 5.200,00	C
22/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202407225	R$ 5.200,00	D
22/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202407226	R$ 100,00	C
22/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202407226	R$ 100,00	D
22/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202407227	R$ 100,00	C
22/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202407227	R$ 100,00	D
22/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202407228	R$ 13,16	C
22/07/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202407228	R$ 13,16	D
22/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202407229	R$ 172,37	C
22/07/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202407229	R$ 172,37	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024072210	R$ 5.585,53	C
22/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024072210	R$ 5.585,53	D
23/07/2024	1010107010002	APLICAÇÃO CONTAMAX EMPRESARIAL SANTANDER	001	Vr. Ref	202407231	R$ 33,25	C
23/07/2024	1010102010002	BANCO SANTANDER	001	Vr. Ref	202407231	R$ 33,25	D
23/07/2024	1010102010002	BANCO SANTANDER	001	Vr. Ref	202407232	R$ 33,25	C
23/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202407232	R$ 33,25	D
23/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202407233	R$ 6.219,32	C
23/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202407233	R$ 6.219,32	D
23/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	202407234	R$ 1.263,66	C
23/07/2024	2010101010051	TRIMARAN MED LTDA - ALO FARMACIA	001	Pg.duplicata no.	202407234	R$ 1.263,66	D
23/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202407235	R$ 35.000,00	C
23/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202407235	R$ 35.000,00	D
23/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	202407236	R$ 2.907,75	C
23/07/2024	3010107010075	CARTAO DE CREDITO	001	Pg.despesas ref.	202407236	R$ 2.907,75	D
23/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202407237	R$ 2,00	C
23/07/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202407237	R$ 2,00	D
23/07/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202407238	R$ 45.392,73	C
23/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202407238	R$ 45.392,73	D
23/07/2024	2010101010051	TRIMARAN MED LTDA - ALO FARMACIA	001	Vr NFE 000010714 TRIMARAN MED LTDA - ALO FARMACIA	2024072327	R$ 1.263,66	C
23/07/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000010714 TRIMARAN MED LTDA - ALO FARMACIA	2024072327	R$ 1.263,66	D
23/07/2024	2010101010057	KHRYS TEC EIRELI	001	Vr NFE 000020228 KHRYS TEC EIRELI	2024072328	R$ 438,90	C
23/07/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000020228 KHRYS TEC EIRELI	2024072328	R$ 438,90	D
23/07/2024	2010101010062	RONALDO A DA SILVA	001	Vr NFE 000024960 RONALDO A DA SILVA	2024072329	R$ 270,00	C
23/07/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000024960 RONALDO A DA SILVA	2024072329	R$ 270,00	D
24/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202407241	R$ 142.315,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. transferencia n/ data	202407241	R$ 142.315,00	D
24/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	202407246	R$ 90.000,00	C
24/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	202407246	R$ 90.000,00	D
24/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	202407247	R$ 3.199,77	C
24/07/2024	3010107010048	Energia Elétrica	001	Pg.duplicata no.	202407247	R$ 3.199,77	D
24/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202407248	R$ 9,00	C
24/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202407248	R$ 9,00	D
24/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. Ref	202407249	R$ 90.000,00	C
24/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202407249	R$ 90.000,00	D
24/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. Ref	2024072410	R$ 30.000,00	C
24/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024072410	R$ 30.000,00	D
24/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024072411	R$ 9,00	C
24/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024072411	R$ 9,00	D
24/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.COFINS ref. 06/2024	2024072412	R$ 5.683,66	C
24/07/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	Pg.COFINS ref. 06/2024	2024072412	R$ 5.683,66	D
24/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.PIS ref. 06/2024	2024072413	R$ 1.231,46	C
24/07/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	Pg.PIS ref. 06/2024	2024072413	R$ 1.231,46	D
24/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024072414	R$ 10,00	C
24/07/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024072414	R$ 10,00	D
24/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024072415	R$ 113.074,88	C
24/07/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024072415	R$ 113.074,88	D
24/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024072416	R$ 1.314,85	C
24/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024072416	R$ 1.314,85	D
24/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024072417	R$ 2.484,56	C
24/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024072417	R$ 2.484,56	D
24/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024072418	R$ 1.309,61	C
24/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024072418	R$ 1.309,61	D
24/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024072419	R$ 22.786,46	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024072419	R$ 22.786,46	D
24/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024072420	R$ 129,56	C
24/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024072420	R$ 129,56	D
24/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024072421	R$ 2.799,00	C
24/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024072421	R$ 2.799,00	D
24/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024072422	R$ 988,00	C
24/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024072422	R$ 988,00	D
24/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024072423	R$ 1.793,72	C
24/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024072423	R$ 1.793,72	D
24/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024072424	R$ 769,60	C
24/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024072424	R$ 769,60	D
24/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024072425	R$ 2.494,50	C
24/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024072425	R$ 2.494,50	D
24/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024072426	R$ 430,90	C
24/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024072426	R$ 430,90	D
24/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024072427	R$ 305,17	C
24/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024072427	R$ 305,17	D
24/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024072428	R$ 93,08	C
24/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024072428	R$ 93,08	D
24/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024072429	R$ 979,90	C
24/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024072429	R$ 979,90	D
24/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024072430	R$ 2.000,92	C
24/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024072430	R$ 2.000,92	D
24/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024072431	R$ 1.999,28	C
24/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024072431	R$ 1.999,28	D
24/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024072432	R$ 845,56	C
24/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024072432	R$ 845,56	D
24/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024072433	R$ 423,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024072433	R$ 423,80	D
24/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024072434	R$ 1.453,29	C
24/07/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024072434	R$ 1.453,29	D
25/07/2024	3010107010075	CARTAO DE CREDITO	001	Pg.despesas ref.	202407251	R$ 66,50	C
25/07/2024	1010102010002	BANCO SANTANDER	001	Pg.despesas ref.	202407251	R$ 66,50	D
25/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202407252	R$ 21.000,00	C
25/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. transferencia n/ data	202407252	R$ 21.000,00	D
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.ICMS ref. 06/2024	202407253	R$ 39.026,48	C
25/07/2024	2010103030001	ICMS a Recolher	001	Pg.ICMS ref. 06/2024	202407253	R$ 37.775,75	D
25/07/2024	3010107010029	Multas	001	Pg.ICMS ref. 06/2024	202407253	R$ 1.250,73	D
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.ICMS ref. IMPOSTO	202407254	R$ 28.155,40	C
25/07/2024	3010107030003	ICMS - Substituição Tributária	001	Pg.ICMS ref. IMPOSTO	202407254	R$ 27.253,07	D
25/07/2024	3010107010029	Multas	001	Pg.ICMS ref. IMPOSTO	202407254	R$ 902,33	D
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.taxa ref. 06/2024	202407255	R$ 3.144,14	C
25/07/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pg.taxa ref. 06/2024	202407255	R$ 3.144,14	D
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202407256	R$ 21.000,00	C
25/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202407256	R$ 21.000,00	D
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.COFINS ref. 04/2024 - 05/2024	202407257	R$ 14.029,08	C
25/07/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	Pg.COFINS ref. 04/2024 - 05/2024	202407257	R$ 1.463,27	D
25/07/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	Pg.COFINS ref. 04/2024 - 05/2024	202407257	R$ 11.045,91	D
25/07/2024	3010107010029	Multas	001	Pg.COFINS ref. 04/2024 - 05/2024	202407257	R$ 1.383,26	D
25/07/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg.COFINS ref. 04/2024 - 05/2024	202407257	R$ 136,64	D
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.PIS ref. 04/2024 - 05/2024	202407258	R$ 3.039,62	C
25/07/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	Pg.PIS ref. 04/2024 - 05/2024	202407258	R$ 317,04	D
25/07/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	Pg.PIS ref. 04/2024 - 05/2024	202407258	R$ 2.393,28	D
25/07/2024	3010107010029	Multas	001	Pg.PIS ref. 04/2024 - 05/2024	202407258	R$ 299,70	D
25/07/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg.PIS ref. 04/2024 - 05/2024	202407258	R$ 29,60	D
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.FGTS ref. 04/2024	202407259	R$ 1.966,97	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Pg.FGTS ref. 04/2024	202407259	R$ 1.761,91	D
25/07/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg.FGTS ref. 04/2024	202407259	R$ 205,06	D
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.ICMS ref. 06/2024	2024072510	R$ 125,08	C
25/07/2024	2010103030001	ICMS a Recolher	001	Pg.ICMS ref. 06/2024	2024072510	R$ 125,08	D
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.ICMS ref. 06/2024	2024072511	R$ 90,23	C
25/07/2024	3010107030003	ICMS - Substituição Tributária	001	Pg.ICMS ref. 06/2024	2024072511	R$ 90,23	D
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.taxa ref. FUNEF	2024072512	R$ 10,07	C
25/07/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pg.taxa ref. FUNEF	2024072512	R$ 10,07	D
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024072513	R$ 60,00	C
25/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024072513	R$ 60,00	D
25/07/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024072514	R$ 110.647,07	C
25/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024072514	R$ 110.647,07	D
25/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000642 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024072539	R$ 7.980,53	C
25/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000642 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024072539	R$ 7.980,53	D
25/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000643 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024072540	R$ 8.118,88	C
25/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000643 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024072540	R$ 8.118,88	D
25/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000644 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024072541	R$ 8.040,15	C
25/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000644 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024072541	R$ 8.040,15	D
25/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000645 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024072542	R$ 7.907,68	C
25/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000645 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024072542	R$ 7.907,68	D
25/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024072544	R$ 21.000,00	C
25/07/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024072544	R$ 21.000,00	D
26/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.seguro ref.	202407262	R$ 133,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202407262	R$ 133,33	D
26/07/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202407263	R$ 0,01	C
26/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	202407263	R$ 0,01	D
26/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	202407264	R$ 25.000,00	C
26/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	202407264	R$ 25.000,00	D
26/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202407265	R$ 8.040,15	C
26/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202407265	R$ 8.040,15	D
26/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202407266	R$ 7.980,53	C
26/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202407266	R$ 7.980,53	D
26/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202407267	R$ 8.118,88	C
26/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202407267	R$ 8.118,88	D
26/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202407268	R$ 7.907,68	C
26/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202407268	R$ 7.907,68	D
26/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	202407269	R$ 2.600,00	C
26/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	202407269	R$ 2.600,00	D
26/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024072610	R$ 20.000,00	C
26/07/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024072610	R$ 20.000,00	D
26/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024072611	R$ 3.000,00	C
26/07/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024072611	R$ 3.000,00	D
26/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024072612	R$ 3.000,00	C
26/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024072612	R$ 3.000,00	D
26/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024072613	R$ 5.000,00	C
26/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024072613	R$ 5.000,00	D
26/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024072614	R$ 4.815,08	C
26/07/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024072614	R$ 4.815,08	D
26/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024072615	R$ 11,00	C
26/07/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024072615	R$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024072616	R$ 4.417,38	C
26/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024072616	R$ 4.417,38	D
26/07/2024	2010101010039	DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	001	Vr NFE 000059004 DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	2024072641	R$ 120,33	C
26/07/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000059004 DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	2024072641	R$ 120,33	D
26/07/2024	2010101010039	DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	001	Vr NFE 000059004 DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	2024072642	R$ 20,97	C
26/07/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000059004 DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	2024072642	R$ 20,97	D
26/07/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000022244 MAIS SAUDE LTDA	2024072643	R$ 1.916,80	C
26/07/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000022244 MAIS SAUDE LTDA	2024072643	R$ 1.916,80	D
26/07/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Vr NFE 000237729 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024072644	R$ 813,14	C
26/07/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000237729 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024072644	R$ 813,14	D
26/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024072647	R$ 5.000,00	C
26/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. Ref	2024072647	R$ 5.000,00	D
29/07/2024	3010107010075	CARTAO DE CREDITO	001	Pg ref .	202407291	R$ 33,25	C
29/07/2024	1010102010002	BANCO SANTANDER	001	Pg ref .	202407291	R$ 33,25	D
29/07/2024	1010102010002	BANCO SANTANDER	001	Vr. Ref	202407292	R$ 33,25	C
29/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202407292	R$ 33,25	D
29/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	202407293	R$ 264,00	C
29/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	202407293	R$ 264,00	D
29/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202407294	R$ 11.500,00	C
29/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202407294	R$ 11.500,00	D
29/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202407295	R$ 30,00	C
29/07/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202407295	R$ 30,00	D
29/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202407296	R$ 9.508,54	C
29/07/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202407296	R$ 9.508,54	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	202407297	R$ 104,00	C
29/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	202407297	R$ 104,00	D
29/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	202407298	R$ 60,00	C
29/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	202407298	R$ 60,00	D
29/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	202407299	R$ 100,00	C
29/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	202407299	R$ 100,00	D
30/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.seguro ref.	202407301	R$ 1.821,00	C
30/07/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202407301	R$ 1.821,00	D
30/07/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202407302	R$ 0,01	C
30/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	202407302	R$ 0,01	D
30/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	202407303	R$ 290,00	C
30/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	202407303	R$ 290,00	D
30/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202407304	R$ 10.090,77	C
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202407304	R$ 10.090,77	D
30/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202407305	R$ 14.961,20	C
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202407305	R$ 14.961,20	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202407306	R$ 4.112,04	C
30/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202407306	R$ 4.112,04	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202407307	R$ 1.444,47	C
30/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202407307	R$ 1.444,47	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202407308	R$ 1.382,43	C
30/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202407308	R$ 1.382,43	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202407309	R$ 1.540,00	C
30/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202407309	R$ 1.540,00	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024073010	R$ 5.000,00	C
30/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024073010	R$ 5.000,00	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024073011	R$ 1.506,61	C
30/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024073011	R$ 1.506,61	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024073012	R$ 1.050,00	C
30/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024073012	R$ 1.050,00	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024073013	R$ 1.382,43	C
30/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024073013	R$ 1.382,43	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024073014	R$ 1.080,00	C
30/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024073014	R$ 1.080,00	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024073015	R$ 1.800,00	C
30/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024073015	R$ 1.800,00	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024073016	R$ 4.753,99	C
30/07/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024073016	R$ 4.753,99	D
30/07/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024073017	R$ 2.055,97	C
30/07/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024073017	R$ 2.055,97	D
31/07/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vr.prov.FGTS ref. 07/2024	202407311	R$ 1.776,83	C
31/07/2024	3010107010013	FGTS	001	Vr.prov.FGTS ref. 07/2024	202407311	R$ 1.776,83	D
31/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202407313	R$ 430,80	C
31/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202407313	R$ 430,80	D
31/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202407314	R$ 751,00	C
31/07/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	202407314	R$ 751,00	D
31/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202407315	R$ 1.000,00	C
31/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202407315	R$ 1.000,00	D
31/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202407316	R$ 2.900,00	C
31/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202407316	R$ 2.900,00	D
31/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202407317	R$ 517,57	C
31/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202407317	R$ 517,57	D
31/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202407318	R$ 60,00	C
31/07/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202407318	R$ 60,00	D
31/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg. parcelamento ref. 07/2024	202407319	R$ 6.618,19	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	2010103030022	Parcelamento Simplificado 02110001201102059902302	001	Pg. parcelamento ref. 07/2024	202407319	R$ 5.015,22	D
31/07/2024	3010107010029	Multas	001	Pg. parcelamento ref. 07/2024	202407319	R$ 1.002,99	D
31/07/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. parcelamento ref. 07/2024	202407319	R$ 599,98	D
31/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.juros ref.	2024073110	R$ 43,93	C
31/07/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Pg.juros ref.	2024073110	R$ 43,93	D
31/07/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024073111	R$ 11.459,89	C
31/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024073111	R$ 11.459,89	D
31/07/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg.INSS ref. ref 07/2024	2024073123	R$ 6.739,90	C
31/07/2024	3010107010012	INSS - Previdência Social	001	Pg.INSS ref. ref 07/2024	2024073123	R$ 6.739,90	D
31/07/2024	1010501070001	Salário Família	001	Vr.salário família REF07/2024	2024073124	R$ 310,20	C
31/07/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.salário família REF07/2024	2024073124	R$ 310,20	D
31/07/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Pg.funcionários ref. 07/2024	2024073125	R$ 21.355,08	C
31/07/2024	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	Pg.funcionários ref. 07/2024	2024073125	R$ 21.355,08	D
31/07/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.salário família 07/2024	2024073126	R$ 310,20	C
31/07/2024	1010501070001	Salário Família	001	Vr.salário família 07/2024	2024073126	R$ 310,20	D
31/07/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.desconto ref. 07/2024	2024073127	R$ 1.752,72	C
31/07/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.desconto ref. 07/2024	2024073127	R$ 1.752,72	D
31/07/2024	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.desconto ref. 07/2024	2024073128	R$ 283,59	C
31/07/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.desconto ref. 07/2024	2024073128	R$ 283,59	D
31/07/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.pró-labore ref. 07/24	2024073131	R$ 2.824,00	C
31/07/2024	3010107010055	Pró-labores	001	Vr.pró-labore ref. 07/24	2024073131	R$ 2.824,00	D
31/07/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.desconto ref. 0724	2024073132	R$ 310,64	C
31/07/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.desconto ref. 0724	2024073132	R$ 310,64	D
31/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.desp.viagens ref.	2024073142	R$ 30.512,00	C
31/07/2024	3010107020002	Despesa de Viagens	001	Pg.desp.viagens ref.	2024073142	R$ 30.512,00	D
31/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000320 J G MACEDO LTDA	2024073188	R$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000320 J G MACEDO LTDA	2024073188	R$ 1.000,00	D
31/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000321 J G MACEDO LTDA	2024073189	R$ 1.490,00	C
31/07/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000321 J G MACEDO LTDA	2024073189	R$ 1.490,00	D
31/07/2024	2010101010039	DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	001	Vr NFE 000059234 DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	2024073190	R$ 398,85	C
31/07/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000059234 DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	2024073190	R$ 398,85	D
31/07/2024	2010101010039	DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	001	Vr NFE 000059236 DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	2024073191	R$ 1.346,61	C
31/07/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000059236 DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	2024073191	R$ 1.346,61	D
31/07/2024	2010101010025	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Vr NFE 000027334 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024073192	R$ 46,50	C
31/07/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000027334 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024073192	R$ 46,50	D
31/07/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Vr NFE 000231854 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024073193	R$ 5.003,32	C
31/07/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000231854 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024073193	R$ 5.003,32	D
31/07/2024	2010101010061	LINDALVA MIRANDA MOURA ALVES 13906070387	001	Vr NFE 892664513 LINDALVA MIRANDA MOURA ALVES 13906070387	2024073194	R$ 2.900,00	C
31/07/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 892664513 LINDALVA MIRANDA MOURA ALVES 13906070387	2024073194	R$ 2.900,00	D
31/07/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Vr NFE 000238276 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024073195	R$ 2.524,32	C
31/07/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000238276 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024073195	R$ 2.524,32	D
31/07/2024	2010101010053	O C E TORRES LTDA	001	Vr NFE 000001447 O C E TORRES LTDA	2024073196	R$ 794,22	C
31/07/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000001447 O C E TORRES LTDA	2024073196	R$ 794,22	D
31/07/2024	2010101010007	DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	001	Vr NFE 000036605 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	2024073197	R$ 13.200,00	C
31/07/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000036605 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	2024073197	R$ 13.200,00	D
31/07/2024	2010101010007	DOMUS-DIST. DE PROD.	001	Vr NFE 000036606 DOMUS-DIST. DE PROD.	2024073198	R$ 3.149,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FARMAC. LTDA		FARMAC. LTDA			
31/07/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000036606 DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	2024073198	R$ 3.149,40	D
31/07/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	Vr.pis ref. 07/2024	2024073199	R$ 1.034,57	C
31/07/2024	3010101030004	PIS/PASEP	001	Vr.pis ref. 07/2024	2024073199	R$ 1.034,57	D
31/07/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	Vr.cofins ref. 07/2024	20240731100	R$ 4.774,95	C
31/07/2024	3010101030003	COFINS	001	Vr.cofins ref. 07/2024	20240731100	R$ 4.774,95	D
31/07/2024	1010501050001	ICMS a Recuperar	001	Vr. icms ref 07/2024	20240731101	R$ 1.578,17	C
31/07/2024	2010103030001	ICMS a Recolher	001	Vr. icms ref 07/2024	20240731101	R$ 1.578,17	D
31/07/2024	3010103030017	(-) ICMS s/ compras	001	Vr.ICMS s/compras 07/2024	20240731102	R$ 1.578,17	C
31/07/2024	1010501050001	ICMS a Recuperar	001	Vr.ICMS s/compras 07/2024	20240731102	R$ 1.578,17	D
31/07/2024	2010103030001	ICMS a Recolher	001	Vr.ICMS s/vendas 07/2024	20240731103	R$ 34.084,04	C
31/07/2024	3010101030002	ICMS	001	Vr.ICMS s/vendas 07/2024	20240731103	R$ 34.084,04	D
31/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.desp.publicidade e propaganda ref.	20240731104	R$ 45.621,30	C
31/07/2024	3010107020003	Publicidades e Propagandas	001	Pg.desp.publicidade e propaganda ref.	20240731104	R$ 45.621,30	D
31/07/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.desp.com veículos ref.	20240731105	R$ 75.822,40	C
31/07/2024	3010107010025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	001	Pg.desp.com veículos ref.	20240731105	R$ 75.822,40	D
01/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000139 G. A. REPRESENTACOES LTDA	20240801152	R$ 10.000,00	C
01/08/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000139 G. A. REPRESENTACOES LTDA	20240801152	R$ 10.000,00	D
01/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000588 CONTATUAL CONTABILIDADE LTDA	20240801153	R$ 2.824,00	C
01/08/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000588 CONTATUAL CONTABILIDADE LTDA	20240801153	R$ 2.824,00	D
01/08/2024	2010101010076	NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001754 NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	20240801154	R$ 2.000,00	C
01/08/2024	3010107010062	Softwares	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	20240801154	R$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000000001754 NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA			
01/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000646 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240801155	R$ 7.558,57	C
01/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000646 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240801155	R$ 7.558,57	D
01/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000647 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240801156	R$ 16.954,83	C
01/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000647 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240801156	R$ 16.954,83	D
01/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000648 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240801157	R$ 11.983,39	C
01/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000648 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240801157	R$ 11.983,39	D
01/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000649 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240801158	R$ 12.086,89	C
01/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000649 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240801158	R$ 12.086,89	D
01/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000650 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240801159	R$ 11.463,59	C
01/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000650 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240801159	R$ 11.463,59	D
01/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000651 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240801160	R$ 9.964,61	C
01/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000651 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240801160	R$ 9.964,61	D
01/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000652 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240801161	R$ 10.957,42	C
01/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000652 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240801161	R$ 10.957,42	D
01/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000653 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240801162	R$ 14.950,00	C
01/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000653 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240801162	R$ 14.950,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000654 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240801163	R$ 12.242,63	C
01/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000654 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240801163	R$ 12.242,63	D
01/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000655 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240801164	R$ 8.969,78	C
01/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000655 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240801164	R$ 8.969,78	D
01/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000656 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240801165	R$ 10.121,44	C
01/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000656 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240801165	R$ 10.121,44	D
01/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000657 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240801166	R$ 10.270,99	C
01/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000657 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240801166	R$ 10.270,99	D
01/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000658 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240801167	R$ 10.498,32	C
01/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000658 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240801167	R$ 10.498,32	D
01/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000659 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240801168	R$ 9.802,05	C
01/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000659 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240801168	R$ 9.802,05	D
01/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000660 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240801169	R$ 22.304,20	C
01/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000660 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240801169	R$ 22.304,20	D
01/08/2024	2010101010025	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Vr NFE 000027357 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20240801170	R$ 430,98	C
01/08/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000027357 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20240801170	R$ 430,98	D
01/08/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000022378 MAIS SAUDE LTDA	20240801171	R$ 1.161,82	C
01/08/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a	001	Vr NFE 000022378 MAIS SAUDE LTDA	20240801171	R$ 1.161,82	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Prazo					
01/08/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000022378 MAIS SAUDE LTDA	20240801172	R$ 5.248,76	C
01/08/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000022378 MAIS SAUDE LTDA	20240801172	R$ 5.248,76	D
01/08/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000022410 MAIS SAUDE LTDA	20240801173	R$ 1.180,73	C
01/08/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000022410 MAIS SAUDE LTDA	20240801173	R$ 1.180,73	D
01/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20240801191	R$ 20.481,34	C
01/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20240801191	R$ 20.481,34	D
01/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20240801192	R$ 461,50	C
01/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20240801192	R$ 461,50	D
01/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20240801193	R$ 6.061,74	C
01/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20240801193	R$ 6.061,74	D
01/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. Ref	20240801194	R$ 38.017,83	C
01/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20240801194	R$ 38.017,83	D
01/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. Ref	20240801195	R$ 33.946,01	C
01/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20240801195	R$ 33.946,01	D
01/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20240801196	R$ 9.584,60	C
01/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20240801196	R$ 9.584,60	D
01/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. Ref	20240801197	R$ 56.456,89	C
01/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20240801197	R$ 56.456,89	D
01/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. Ref	20240801198	R$ 40.927,28	C
01/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20240801198	R$ 40.927,28	D
01/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20240801199	R$ 450,00	C
01/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20240801199	R$ 450,00	D
01/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20240801200	R$ 1.490,00	C
01/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20240801200	R$ 1.490,00	D
01/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20240801201	R$ 3.000,00	C
01/08/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	20240801201	R$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20240801202	R$ 91.000,00	C
01/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20240801202	R$ 91.000,00	D
01/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20240801203	R$ 20.000,00	C
01/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20240801203	R$ 20.000,00	D
01/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20240801204	R$ 2.824,00	C
01/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20240801204	R$ 2.824,00	D
01/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20240801205	R$ 2.000,00	C
01/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20240801205	R$ 2.000,00	D
01/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20240801206	R$ 8.000,00	C
01/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20240801206	R$ 8.000,00	D
01/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	20240801207	R$ 22,55	C
01/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	20240801207	R$ 22,55	D
01/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20240801208	R$ 13,92	C
01/08/2024	3010109010009	IOF	001	Vr. Ref	20240801208	R$ 13,92	D
01/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	20240801209	R$ 76.213,72	C
01/08/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	20240801209	R$ 76.213,72	D
01/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20240801210	R$ 20.000,00	C
01/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. Ref	20240801210	R$ 20.000,00	D
01/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20240801211	R$ 66,90	C
01/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20240801211	R$ 66,90	D
01/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20240801212	R$ 22.786,46	C
01/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20240801212	R$ 22.786,46	D
01/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20240801213	R$ 454,50	C
01/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20240801213	R$ 454,50	D
01/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20240801214	R$ 23.323,35	C
01/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20240801214	R$ 23.323,35	D
01/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20240801215	R$ 22.786,46	C
01/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20240801215	R$ 22.786,46	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20240801216	R$ 431,03	C
01/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20240801216	R$ 431,03	D
01/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20240801217	R$ 432,00	C
01/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20240801217	R$ 432,00	D
01/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20240801218	R$ 988,00	C
01/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20240801218	R$ 988,00	D
01/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20240801219	R$ 2.799,00	C
01/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20240801219	R$ 2.799,00	D
01/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20240801220	R$ 179,10	C
01/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20240801220	R$ 179,10	D
01/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20240801221	R$ 402,92	C
01/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20240801221	R$ 402,92	D
01/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20240801222	R$ 4.506,55	C
01/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20240801222	R$ 4.506,55	D
01/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20240801223	R$ 59,90	C
01/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20240801223	R$ 59,90	D
01/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20240801224	R$ 2.411,56	C
01/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20240801224	R$ 2.411,56	D
01/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20240801225	R$ 920,69	C
01/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20240801225	R$ 920,69	D
01/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20240801226	R$ 3.474,52	C
01/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20240801226	R$ 3.474,52	D
01/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20240801227	R$ 697,69	C
01/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20240801227	R$ 697,69	D
01/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20240801228	R$ 1.413,98	C
01/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20240801228	R$ 1.413,98	D
01/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20240801229	R$ 1.114,00	C
01/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20240801229	R$ 1.114,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20240801230	R$ 2.293,80	C
01/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20240801230	R$ 2.293,80	D
01/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20240801231	R$ 398,85	C
01/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20240801231	R$ 398,85	D
01/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20240801232	R$ 1.346,61	C
01/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20240801232	R$ 1.346,61	D
01/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20240801233	R$ 2.335,70	C
01/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20240801233	R$ 2.335,70	D
01/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20240801234	R$ 1.129,27	C
01/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20240801234	R$ 1.129,27	D
01/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20240801235	R$ 823,57	C
01/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20240801235	R$ 823,57	D
01/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20240801236	R$ 1.129,12	C
01/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20240801236	R$ 1.129,12	D
01/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20240801237	R$ 1.821,47	C
01/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20240801237	R$ 1.821,47	D
01/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20240801238	R$ 444,62	C
01/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20240801238	R$ 444,62	D
01/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20240801239	R$ 596,88	C
01/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20240801239	R$ 596,88	D
01/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20240801240	R$ 340,26	C
01/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20240801240	R$ 340,26	D
01/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20240801241	R$ 1.001,76	C
01/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20240801241	R$ 1.001,76	D
01/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20240801242	R$ 1.630,36	C
01/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20240801242	R$ 1.630,36	D
01/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20240801243	R$ 967,70	C
01/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20240801243	R$ 967,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20240801244	R$ 1.636,00	C
01/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20240801244	R$ 1.636,00	D
01/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20240801245	R$ 1.395,00	C
01/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20240801245	R$ 1.395,00	D
01/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20240801246	R$ 91.000,00	C
01/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. Ref	20240801246	R$ 91.000,00	D
01/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.despesa bancária ref.	20240801247	R$ 198,40	C
01/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	20240801247	R$ 198,40	D
01/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	20240801248	R$ 2.207,00	C
01/08/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	20240801248	R$ 2.207,00	D
02/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024080213	R$ 3.500,00	C
02/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024080213	R$ 3.500,00	D
02/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024080214	R$ 40.000,00	C
02/08/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024080214	R$ 40.000,00	D
02/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024080215	R$ 5.000,00	C
02/08/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024080215	R$ 5.000,00	D
02/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024080216	R$ 30.000,00	C
02/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024080216	R$ 30.000,00	D
02/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024080217	R$ 40,00	C
02/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024080217	R$ 40,00	D
02/08/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024080218	R$ 78.540,00	C
02/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024080218	R$ 78.540,00	D
02/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.despesa bancária ref.	2024080220	R$ 349,00	C
02/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024080220	R$ 349,00	D
02/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.despesa bancária ref.	2024080221	R$ 15,84	C
02/08/2024	3010109010009	IOF	001	Vr.despesa bancária ref.	2024080221	R$ 15,84	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024080222	R$ 364,84	C
02/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024080222	R$ 364,84	D
05/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.funcionários ref. 0724	2024080534	R$ 22.142,33	C
05/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Pg.funcionários ref. 0724	2024080534	R$ 22.142,33	D
05/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000661 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024080581	R$ 11.969,32	C
05/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000661 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024080581	R$ 11.969,32	D
05/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000662 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024080582	R$ 13.124,55	C
05/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000662 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024080582	R$ 13.124,55	D
05/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000663 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024080583	R$ 10.451,68	C
05/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000663 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024080583	R$ 10.451,68	D
05/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000664 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024080584	R$ 12.448,21	C
05/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000664 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024080584	R$ 12.448,21	D
05/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000665 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024080585	R$ 6.266,08	C
05/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000665 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024080585	R$ 6.266,08	D
05/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000666 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024080586	R$ 10.316,70	C
05/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000666 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024080586	R$ 10.316,70	D
05/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000667 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024080587	R$ 19.745,26	C
05/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000667 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024080587	R$ 19.745,26	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000668 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024080588	R$ 25.762,33	C
05/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000668 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024080588	R$ 25.762,33	D
05/08/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Vr NFE 000232034 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024080589	R$ 283,50	C
05/08/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000232034 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024080589	R$ 283,50	D
05/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20240805114	R$ 10.372,34	C
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20240805114	R$ 10.372,34	D
05/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. Ref	20240805115	R$ 22.036,55	C
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20240805115	R$ 22.036,55	D
05/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20240805116	R$ 9.684,43	C
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20240805116	R$ 9.684,43	D
05/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20240805117	R$ 10.825,93	C
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20240805117	R$ 10.825,93	D
05/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20240805118	R$ 8.862,14	C
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20240805118	R$ 8.862,14	D
05/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20240805119	R$ 9.999,98	C
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20240805119	R$ 9.999,98	D
05/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20240805120	R$ 10.147,74	C
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20240805120	R$ 10.147,74	D
05/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20240805121	R$ 12.095,72	C
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20240805121	R$ 12.095,72	D
05/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20240805122	R$ 11.326,03	C
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20240805122	R$ 11.326,03	D
05/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20240805123	R$ 9.845,03	C
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20240805123	R$ 9.845,03	D
05/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20240805124	R$ 11.839,59	C
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20240805124	R$ 11.839,59	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20240805125	R$ 7.467,87	C
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20240805125	R$ 7.467,87	D
05/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20240805126	R$ 11.941,85	C
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20240805126	R$ 11.941,85	D
05/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20240805127	R$ 16.751,37	C
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20240805127	R$ 16.751,37	D
05/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20240805128	R$ 14.770,60	C
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20240805128	R$ 14.770,60	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20240805129	R$ 1.500,00	C
05/08/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	20240805129	R$ 1.500,00	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20240805130	R$ 5.000,00	C
05/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20240805130	R$ 5.000,00	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	20240805131	R$ 9.318,07	C
05/08/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	20240805131	R$ 9.318,07	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	20240805132	R$ 8.076,38	C
05/08/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	20240805132	R$ 8.076,38	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	20240805133	R$ 40,00	C
05/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	20240805133	R$ 40,00	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	20240805134	R$ 312,87	C
05/08/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	20240805134	R$ 312,87	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	20240805135	R$ 144,73	C
05/08/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	20240805135	R$ 144,73	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	20240805136	R$ 93,23	C
05/08/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	20240805136	R$ 93,23	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	20240805137	R$ 153.481,89	C
05/08/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	20240805137	R$ 153.481,89	D
05/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20240805138	R$ 84,37	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20240805138	R$ 84,37	D
05/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20240805139	R$ 264,00	C
05/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20240805139	R$ 264,00	D
05/08/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	20240805140	R$ 348,37	C
05/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	20240805140	R$ 348,37	D
06/08/2024	2010101010080	I C SALES	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000206 I C SALES	2024080630	R$ 5.000,00	C
06/08/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000206 I C SALES	2024080630	R$ 5.000,00	D
06/08/2024	2010101010080	I C SALES	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000209 I C SALES	2024080631	R$ 3.000,00	C
06/08/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000209 I C SALES	2024080631	R$ 3.000,00	D
06/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000324 J G MACEDO LTDA	2024080632	R$ 1.500,00	C
06/08/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000324 J G MACEDO LTDA	2024080632	R$ 1.500,00	D
06/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024080655	R$ 900,00	C
06/08/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024080655	R$ 900,00	D
06/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024080656	R$ 65.000,00	C
06/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024080656	R$ 65.000,00	D
06/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024080657	R$ 10,00	C
06/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024080657	R$ 10,00	D
06/08/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024080658	R$ 153.958,66	C
06/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024080658	R$ 153.958,66	D
06/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024080670	R$ 12.448,21	C
06/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024080670	R$ 12.448,21	D
06/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024080671	R$ 10.316,70	C
06/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024080671	R$ 10.316,70	D
06/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024080672	R$ 6.266,08	C
06/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024080672	R$ 6.266,08	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024080673	R$ 11.969,32	C
06/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024080673	R$ 11.969,32	D
06/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024080674	R$ 13.124,55	C
06/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024080674	R$ 13.124,55	D
06/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024080675	R$ 19.745,26	C
06/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024080675	R$ 19.745,26	D
06/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024080676	R$ 10.451,68	C
06/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024080676	R$ 10.451,68	D
06/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024080677	R$ 25.762,33	C
06/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024080677	R$ 25.762,33	D
06/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024080678	R$ 100,00	C
06/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024080678	R$ 100,00	D
06/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024080679	R$ 100.000,00	C
06/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024080679	R$ 100.000,00	D
06/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024080680	R$ 100.000,00	C
06/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024080680	R$ 100.000,00	D
06/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024080681	R$ 100.000,00	C
06/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. Ref	2024080681	R$ 100.000,00	D
06/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.despesa bancária ref.	2024080682	R$ 283,59	C
06/08/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Vr.despesa bancária ref.	2024080682	R$ 283,59	D
06/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.despesa bancária ref.	2024080683	R$ 8.570,12	C
06/08/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Vr.despesa bancária ref.	2024080683	R$ 8.570,12	D
06/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024080684	R$ 178,47	C
06/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024080684	R$ 178,47	D
06/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024080685	R$ 1.667,78	C
06/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024080685	R$ 1.667,78	D
06/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024080686	R$ 1.667,77	C
06/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024080686	R$ 1.667,77	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024080687	R$ 4.506,55	C
06/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024080687	R$ 4.506,55	D
06/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024080688	R$ 2.419,66	C
06/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024080688	R$ 2.419,66	D
06/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024080689	R$ 988,00	C
06/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024080689	R$ 988,00	D
06/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024080690	R$ 179,10	C
06/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024080690	R$ 179,10	D
06/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024080691	R$ 2.799,00	C
06/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024080691	R$ 2.799,00	D
06/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024080692	R$ 1.850,98	C
06/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024080692	R$ 1.850,98	D
06/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024080693	R$ 1.850,98	C
06/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024080693	R$ 1.850,98	D
06/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024080694	R$ 250,00	C
06/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024080694	R$ 250,00	D
06/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024080695	R$ 629,88	C
06/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024080695	R$ 629,88	D
06/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024080696	R$ 438,90	C
06/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024080696	R$ 438,90	D
06/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024080697	R$ 2.640,00	C
06/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024080697	R$ 2.640,00	D
06/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024080698	R$ 1.509,17	C
06/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024080698	R$ 1.509,17	D
06/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024080699	R$ 430,98	C
06/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024080699	R$ 430,98	D
06/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20240806100	R$ 2.335,70	C
06/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20240806100	R$ 2.335,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20240806101	R$ 1.821,47	C
06/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20240806101	R$ 1.821,47	D
06/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20240806102	R$ 813,14	C
06/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20240806102	R$ 813,14	D
06/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20240806103	R$ 841,62	C
06/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20240806103	R$ 841,62	D
06/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20240806104	R$ 1.630,35	C
06/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20240806104	R$ 1.630,35	D
06/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20240806105	R$ 6.410,58	C
06/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20240806105	R$ 6.410,58	D
06/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20240806106	R$ 1.180,73	C
06/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20240806106	R$ 1.180,73	D
06/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20240806107	R$ 1.776,83	C
06/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20240806107	R$ 1.776,83	D
06/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20240806108	R$ 3.000,00	C
06/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20240806108	R$ 3.000,00	D
06/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20240806109	R$ 100.000,00	C
06/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20240806109	R$ 100.000,00	D
06/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20240806110	R$ 2.800,00	C
06/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20240806110	R$ 2.800,00	D
06/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20240806111	R$ 65.000,00	C
06/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. Ref	20240806111	R$ 65.000,00	D
06/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	20240806112	R$ 9.528,65	C
06/08/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	20240806112	R$ 9.528,65	D
07/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000681 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024080773	R$ 11.988,81	C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000681 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024080773	R$ 11.988,81	D
07/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de	001	Vr da venda NFE 000000682 FUNDO MUN.	2024080774	R$ 10.188,58	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Mercadorias no Mercado Interno		SAUDE DE JOCA MARQUES			
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000682 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024080774	R$ 10.188,58	D
07/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000683 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024080775	R$ 10.951,37	C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000683 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024080775	R$ 10.951,37	D
07/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000684 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024080776	R$ 12.068,33	C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000684 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024080776	R$ 12.068,33	D
07/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000685 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024080777	R$ 12.959,44	C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000685 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024080777	R$ 12.959,44	D
07/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000686 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024080778	R$ 12.798,58	C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000686 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024080778	R$ 12.798,58	D
07/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000687 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024080779	R$ 10.294,44	C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000687 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024080779	R$ 10.294,44	D
07/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000688 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024080780	R$ 9.225,89	C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000688 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024080780	R$ 9.225,89	D
07/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000689 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024080781	R$ 9.803,49	C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000689 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024080781	R$ 9.803,49	D
07/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000690 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024080782	R$ 19.793,49	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000690 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024080782	R$ 19.793,49	D
07/08/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Vr NFE 000232185 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024080783	R$ 2.903,64	C
07/08/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000232185 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024080783	R$ 2.903,64	D
07/08/2024	2010101010052	REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	001	Vr NFE 000008745 REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	2024080784	R$ 892,70	C
07/08/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000008745 REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	2024080784	R$ 892,70	D
07/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024080785	R$ 32,79	C
07/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024080785	R$ 32,79	D
07/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024080786	R$ 4.072,82	C
07/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024080786	R$ 4.072,82	D
07/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024080787	R$ 1.916,80	C
07/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024080787	R$ 1.916,80	D
07/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024080788	R$ 198,00	C
07/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024080788	R$ 198,00	D
07/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024080789	R$ 320,00	C
07/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024080789	R$ 320,00	D
07/08/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024080790	R$ 6.507,61	C
07/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024080790	R$ 6.507,61	D
07/08/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024080791	R$ 0,01	C
07/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024080791	R$ 0,01	D
09/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000113481 NATUS AMBIENTAL LTDA	2024080913	R$ 129,40	C
09/08/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000113481 NATUS AMBIENTAL LTDA	2024080913	R$ 129,40	D
09/08/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Vr NFE 000239478 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024080914	R$ 406,44	C
09/08/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000239478 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024080914	R$ 406,44	D
12/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	2024081231	R$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000000001236 R A DE MELO LTDA			
12/08/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001236 R A DE MELO LTDA	2024081231	R$ 200,00	D
12/08/2024	2010101010025	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Vr NFE 000027505 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024081232	R$ 226,40	C
12/08/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000027505 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024081232	R$ 226,40	D
12/08/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Vr NFE 000232392 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024081233	R$ 507,40	C
12/08/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000232392 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024081233	R$ 507,40	D
12/08/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000022676 MAIS SAUDE LTDA	2024081234	R$ 2.988,90	C
12/08/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000022676 MAIS SAUDE LTDA	2024081234	R$ 2.988,90	D
12/08/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000022690 MAIS SAUDE LTDA	2024081235	R$ 45,50	C
12/08/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000022690 MAIS SAUDE LTDA	2024081235	R$ 45,50	D
12/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024081236	R$ 10.294,44	C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024081236	R$ 10.294,44	D
12/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024081237	R$ 9.225,89	C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024081237	R$ 9.225,89	D
12/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024081238	R$ 9.803,49	C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024081238	R$ 9.803,49	D
12/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024081239	R$ 19.793,49	C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024081239	R$ 19.793,49	D
12/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024081240	R$ 11.988,81	C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024081240	R$ 11.988,81	D
12/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024081241	R$ 10.188,58	C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024081241	R$ 10.188,58	D
12/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024081242	R$ 10.951,37	C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024081242	R$ 10.951,37	D
12/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024081243	R$ 12.068,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024081243	R$ 12.068,33	D
12/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024081244	R$ 12.959,44	C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024081244	R$ 12.959,44	D
12/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024081245	R$ 12.798,58	C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024081245	R$ 12.798,58	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024081246	R$ 7,12	C
12/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024081246	R$ 7,12	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	2024081247	R$ 758,93	C
12/08/2024	1070401010007	CONSORCIO EM ANDAMENTO BB	001	Pg.despesas ref.	2024081247	R$ 758,93	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	2024081248	R$ 752,65	C
12/08/2024	1070401010007	CONSORCIO EM ANDAMENTO BB	001	Pg.despesas ref.	2024081248	R$ 752,65	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024081249	R$ 116.553,72	C
12/08/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024081249	R$ 116.553,72	D
12/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024081250	R$ 152,05	C
12/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. Ref	2024081250	R$ 152,05	D
12/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024081251	R$ 200,00	C
12/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024081251	R$ 200,00	D
12/08/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024081252	R$ 47,95	C
12/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024081252	R$ 47,95	D
13/08/2024	2010101010051	TRIMARAN MED LTDA - ALO FARMACIA	001	Vr NFE 000010770 TRIMARAN MED LTDA - ALO FARMACIA	2024081319	R$ 1.872,43	C
13/08/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000010770 TRIMARAN MED LTDA - ALO FARMACIA	2024081319	R$ 1.872,43	D
13/08/2024	2010101010053	O C E TORRES LTDA	001	Vr NFE 000001477 O C E TORRES LTDA	2024081320	R$ 1.227,97	C
13/08/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000001477 O C E TORRES LTDA	2024081320	R$ 1.227,97	D
13/08/2024	2010101010053	O C E TORRES LTDA	001	Vr NFE 000001477 O C E TORRES LTDA	2024081321	R$ 856,25	C
13/08/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000001477 O C E TORRES LTDA	2024081321	R$ 856,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024081322	R$ 2.750,00	C
13/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024081322	R$ 2.750,00	D
13/08/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024081323	R$ 2.750,00	C
13/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024081323	R$ 2.750,00	D
13/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024081324	R$ 1.872,43	C
13/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024081324	R$ 1.872,43	D
13/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024081325	R$ 100,00	C
13/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024081325	R$ 100,00	D
13/08/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024081326	R$ 1.972,41	C
13/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024081326	R$ 1.972,41	D
13/08/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024081327	R$ 0,02	C
13/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024081327	R$ 0,02	D
14/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000691 MAIS SAUDE LTDA	2024081419	R$ 280,00	C
14/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000691 MAIS SAUDE LTDA	2024081419	R$ 280,00	D
14/08/2024	2010101010039	DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	001	Vr NFE 000060226 DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	2024081420	R$ 864,64	C
14/08/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000060226 DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	2024081420	R$ 864,64	D
14/08/2024	2010101010039	DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	001	Vr NFE 000060226 DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	2024081421	R$ 119,97	C
14/08/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000060226 DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	2024081421	R$ 119,97	D
14/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024081422	R$ 2.000,00	C
14/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024081422	R$ 2.000,00	D
14/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. Ref	2024081423	R$ 43.000,00	C
14/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024081423	R$ 43.000,00	D
14/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024081424	R$ 1.100,00	C
14/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024081424	R$ 1.100,00	D
14/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024081425	R$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024081425	R$ 100,00	D
14/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024081426	R$ 47.000,00	C
14/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024081426	R$ 47.000,00	D
14/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024081427	R$ 43.000,00	C
14/08/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024081427	R$ 43.000,00	D
14/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024081428	R$ 25.000,00	C
14/08/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024081428	R$ 25.000,00	D
14/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024081429	R$ 2.978,91	C
14/08/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024081429	R$ 2.978,91	D
14/08/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024081430	R$ 74.178,91	C
14/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024081430	R$ 74.178,91	D
14/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024081431	R$ 209,41	C
14/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024081431	R$ 209,41	D
14/08/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024081432	R$ 209,41	C
14/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024081432	R$ 209,41	D
15/08/2024	2010101010080	I C SALES	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000211 I C SALES	2024081555	R$ 8.003,71	C
15/08/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000211 I C SALES	2024081555	R$ 8.003,71	D
15/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000692 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024081556	R$ 9.980,35	C
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000692 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024081556	R$ 9.980,35	D
15/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000693 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024081557	R$ 11.996,78	C
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000693 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024081557	R$ 11.996,78	D
15/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000694 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024081558	R$ 10.185,03	C
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000694 FUNDO MUN.	2024081558	R$ 10.185,03	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SAUDE DE JOCA MARQUES			
15/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000695 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024081559	R$ 9.445,15	C
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000695 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024081559	R$ 9.445,15	D
15/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000696 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024081560	R$ 9.081,42	C
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000696 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024081560	R$ 9.081,42	D
15/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000697 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024081561	R$ 9.993,21	C
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000697 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024081561	R$ 9.993,21	D
15/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000698 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024081562	R$ 10.478,89	C
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000698 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024081562	R$ 10.478,89	D
15/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000699 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024081563	R$ 8.876,35	C
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000699 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024081563	R$ 8.876,35	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024081564	R$ 1.500,00	C
15/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024081564	R$ 1.500,00	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024081565	R$ 1.500,00	C
15/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024081565	R$ 1.500,00	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024081566	R$ 2.000,00	C
15/08/2024	2010101010076	NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	001	Vr. Ref	2024081566	R$ 2.000,00	D
15/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024081567	R$ 9.081,42	C
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024081567	R$ 9.081,42	D
15/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024081568	R$ 10.478,89	C
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024081568	R$ 10.478,89	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024081569	R$ 8.876,35	C
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024081569	R$ 8.876,35	D
15/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024081570	R$ 9.993,21	C
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024081570	R$ 9.993,21	D
15/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024081571	R$ 9.980,35	C
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024081571	R$ 9.980,35	D
15/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024081572	R$ 11.996,78	C
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024081572	R$ 11.996,78	D
15/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024081573	R$ 10.185,03	C
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024081573	R$ 10.185,03	D
15/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024081574	R$ 9.445,15	C
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024081574	R$ 9.445,15	D
15/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024081575	R$ 100,00	C
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024081575	R$ 100,00	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024081576	R$ 5.000,00	C
15/08/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024081576	R$ 5.000,00	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024081577	R$ 5.000,00	C
15/08/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024081577	R$ 5.000,00	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024081578	R$ 5.005,00	C
15/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024081578	R$ 5.005,00	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024081579	R$ 5.000,00	C
15/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024081579	R$ 5.000,00	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024081580	R$ 3.500,00	C
15/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024081580	R$ 3.500,00	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024081581	R$ 5.000,00	C
15/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024081581	R$ 5.000,00	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024081582	R$ 28,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024081582	R$ 28,00	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024081583	R$ 4.500,00	C
15/08/2024	3010107010024	Aluguéis	001	Vr. Ref	2024081583	R$ 4.500,00	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024081584	R$ 12.000,00	C
15/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024081584	R$ 12.000,00	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024081585	R$ 2.400,00	C
15/08/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024081585	R$ 2.400,00	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024081586	R$ 8.003,71	C
15/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024081586	R$ 8.003,71	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024081587	R$ 20.000,00	C
15/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024081587	R$ 20.000,00	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024081588	R$ 20.000,00	C
15/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024081588	R$ 20.000,00	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.juros ref.	2024081589	R$ 73,80	C
15/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Pg.juros ref.	2024081589	R$ 73,80	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024081590	R$ 41,00	C
15/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024081590	R$ 41,00	D
15/08/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024081591	R$ 20.414,33	C
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024081591	R$ 20.414,33	D
15/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024081592	R$ 20.000,00	C
15/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. Ref	2024081592	R$ 20.000,00	D
15/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024081593	R$ 12.005,57	C
15/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024081593	R$ 12.005,57	D
15/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024081594	R$ 20.000,00	C
15/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024081594	R$ 20.000,00	D
15/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024081595	R$ 20.000,00	C
15/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024081595	R$ 20.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024081596	R$ 12.000,00	C
15/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. Ref	2024081596	R$ 12.000,00	D
15/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024081597	R$ 20.000,00	C
15/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. Ref	2024081597	R$ 20.000,00	D
15/08/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024081598	R$ 5,57	C
15/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024081598	R$ 5,57	D
16/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000005228 REAL SEG SEGURANCA LTDA	202408167	R$ 250,00	C
16/08/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000005228 REAL SEG SEGURANCA LTDA	202408167	R$ 250,00	D
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202408168	R$ 81,00	C
16/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202408168	R$ 81,00	D
16/08/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202408169	R$ 81,00	C
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202408169	R$ 81,00	D
19/08/2024	2010101010025	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Vr NFE 000027571 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024081943	R$ 569,50	C
19/08/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000027571 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024081943	R$ 569,50	D
19/08/2024	2010101010025	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Vr NFE 000027599 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024081944	R$ 320,40	C
19/08/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000027599 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024081944	R$ 320,40	D
19/08/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Vr NFE 000232740 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024081945	R$ 6,56	C
19/08/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000232740 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024081945	R$ 6,56	D
19/08/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Vr NFE 000232740 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024081946	R$ 296,32	C
19/08/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000232740 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024081946	R$ 296,32	D
19/08/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000022805 MAIS SAUDE LTDA	2024081947	R$ 441,00	C
19/08/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000022805 MAIS SAUDE LTDA	2024081947	R$ 441,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000022805 MAIS SAUDE LTDA	2024081948	R$ 675,00	C
19/08/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000022805 MAIS SAUDE LTDA	2024081948	R$ 675,00	D
19/08/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Vr NFE 000240387 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024081949	R$ 152,00	C
19/08/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000240387 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024081949	R$ 152,00	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024081950	R$ 10.813,31	C
19/08/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024081950	R$ 10.813,31	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	vr. ref. aplicação	2024081951	R$ 1.000,00	C
19/08/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	vr. ref. aplicação	2024081951	R$ 1.000,00	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024081952	R$ 196,18	C
19/08/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024081952	R$ 196,18	D
19/08/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024081953	R$ 12.009,49	C
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024081953	R$ 12.009,49	D
19/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024081954	R$ 721,42	C
19/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024081954	R$ 721,42	D
19/08/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024081955	R$ 721,40	C
19/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024081955	R$ 721,40	D
19/08/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024081956	R$ 0,03	C
19/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024081956	R$ 0,03	D
20/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000702 RGS CONSULTORIA DA INFORMACAO LTDA ME	2024082085	R$ 2.500,00	C
20/08/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000702 RGS CONSULTORIA DA INFORMACAO LTDA ME	2024082085	R$ 2.500,00	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000700 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024082086	R$ 10.660,62	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000700 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024082086	R$ 10.660,62	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Vr da venda NFE 000000701 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024082087	R$ 9.800,49	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000701 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024082087	R$ 9.800,49	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000702 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024082088	R$ 11.971,62	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000702 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024082088	R$ 11.971,62	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000703 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024082089	R$ 9.456,84	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000703 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024082089	R$ 9.456,84	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000704 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024082090	R$ 10.089,18	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000704 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024082090	R$ 10.089,18	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000705 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024082091	R$ 18.032,14	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000705 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024082091	R$ 18.032,14	D
20/08/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Vr NFE 000232802 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024082092	R$ 132,99	C
20/08/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000232802 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024082092	R$ 132,99	D
20/08/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Vr NFE 000232802 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024082093	R$ 74,36	C
20/08/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000232802 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024082093	R$ 74,36	D
20/08/2024	2010101010057	KHRYS TEC EIRELI	001	Vr NFE 000020472 KHRYS TEC EIRELI	2024082094	R$ 806,46	C
20/08/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000020472 KHRYS TEC EIRELI	2024082094	R$ 806,46	D
20/08/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000022834 MAIS SAUDE LTDA	2024082095	R$ 6.616,24	C
20/08/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000022834 MAIS SAUDE LTDA	2024082095	R$ 6.616,24	D
20/08/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000022838 MAIS SAUDE LTDA	2024082096	R$ 22,06	C
20/08/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a	001	Vr NFE 000022838 MAIS SAUDE LTDA	2024082096	R$ 22,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Prazo					
20/08/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000022838 MAIS SAUDE LTDA	2024082097	R$ 1.402,95	C
20/08/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000022838 MAIS SAUDE LTDA	2024082097	R$ 1.402,95	D
20/08/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Vr NFE 000240578 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024082098	R$ 418,90	C
20/08/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000240578 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024082098	R$ 418,90	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024082099	R$ 60,00	C
20/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024082099	R$ 60,00	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20240820100	R$ 100,00	C
20/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20240820100	R$ 100,00	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20240820101	R$ 2.500,00	C
20/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20240820101	R$ 2.500,00	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20240820102	R$ 250,00	C
20/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20240820102	R$ 250,00	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	20240820103	R$ 172,37	C
20/08/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	20240820103	R$ 172,37	D
20/08/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	20240820104	R$ 3.082,37	C
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	20240820104	R$ 3.082,37	D
20/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20240820105	R$ 285,69	C
20/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20240820105	R$ 285,69	D
20/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20240820106	R$ 1.291,88	C
20/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20240820106	R$ 1.291,88	D
20/08/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	20240820107	R$ 1.558,09	C
20/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	20240820107	R$ 1.558,09	D
20/08/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	20240820108	R$ 0,05	C
20/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	20240820108	R$ 0,05	D
21/08/2024	2010101010080	I C SALES	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000212 I C SALES	2024082143	R$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000212 I C SALES	2024082143	R$ 3.000,00	D
21/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000329 J G MACEDO LTDA	2024082144	R$ 1.500,00	C
21/08/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000329 J G MACEDO LTDA	2024082144	R$ 1.500,00	D
21/08/2024	2010101010051	TRIMARAN MED LTDA - ALO FARMACIA	001	Vr NFE 000010797 TRIMARAN MED LTDA - ALO FARMACIA	2024082145	R$ 1.030,46	C
21/08/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000010797 TRIMARAN MED LTDA - ALO FARMACIA	2024082145	R$ 1.030,46	D
21/08/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000022841 MAIS SAUDE LTDA	2024082146	R$ 2.338,90	C
21/08/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000022841 MAIS SAUDE LTDA	2024082146	R$ 2.338,90	D
21/08/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000022841 MAIS SAUDE LTDA	2024082147	R$ 31.438,55	C
21/08/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000022841 MAIS SAUDE LTDA	2024082147	R$ 31.438,55	D
21/08/2024	3010103030013	(-) Redutor de Custos Bonificações	001	Vr NFE 000240623 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024082148	R$ 714,74	C
21/08/2024	3010103030015	Merc. Recebida em Bonificação	001	Vr NFE 000240623 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024082148	R$ 714,74	D
21/08/2024	2010101010065	27.247.589 FRANCO WILLIAM DE ARAUJO CARV	001	Vr NFE 000000043 27.247.589 FRANCO WILLIAM DE ARAUJO CARVALHO	2024082149	R$ 456,00	C
21/08/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000000043 27.247.589 FRANCO WILLIAM DE ARAUJO CARVALHO	2024082149	R$ 456,00	D
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024082150	R$ 1.500,00	C
21/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024082150	R$ 1.500,00	D
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024082151	R$ 3.000,00	C
21/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024082151	R$ 3.000,00	D
21/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024082152	R$ 10.089,18	C
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024082152	R$ 10.089,18	D
21/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024082153	R$ 10.660,62	C
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024082153	R$ 10.660,62	D
21/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024082154	R$ 18.032,14	C
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024082154	R$ 18.032,14	D
21/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024082155	R$ 9.800,49	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024082155	R$ 9.800,49	D
21/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024082156	R$ 9.456,84	C
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024082156	R$ 9.456,84	D
21/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024082157	R$ 11.971,62	C
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024082157	R$ 11.971,62	D
21/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. Ref	2024082158	R$ 22.000,00	C
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024082158	R$ 22.000,00	D
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024082159	R$ 3.000,00	C
21/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024082159	R$ 3.000,00	D
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024082160	R$ 900,00	C
21/08/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024082160	R$ 900,00	D
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024082161	R$ 5.000,00	C
21/08/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024082161	R$ 5.000,00	D
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024082162	R$ 5.000,00	C
21/08/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024082162	R$ 5.000,00	D
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024082163	R$ 5.000,00	C
21/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024082163	R$ 5.000,00	D
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024082164	R$ 3.500,00	C
21/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024082164	R$ 3.500,00	D
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024082165	R$ 5.000,00	C
21/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024082165	R$ 5.000,00	D
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024082166	R$ 1.030,46	C
21/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024082166	R$ 1.030,46	D
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024082167	R$ 22.867,00	C
21/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024082167	R$ 22.867,00	D
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024082168	R$ 22.865,65	C
21/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024082168	R$ 22.865,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024082169	R$ 4,47	C
21/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024082169	R$ 4,47	D
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024082170	R$ 13.343,31	C
21/08/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024082170	R$ 13.343,31	D
21/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024082171	R$ 22.867,00	C
21/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. Ref	2024082171	R$ 22.867,00	D
21/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024082172	R$ 129,44	C
21/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024082172	R$ 129,44	D
21/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024082173	R$ 150,50	C
21/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024082173	R$ 150,50	D
21/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024082174	R$ 22.000,00	C
21/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024082174	R$ 22.000,00	D
21/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024082175	R$ 567,64	C
21/08/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024082175	R$ 567,64	D
22/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000706 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	2024082243	R$ 23.642,03	C
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000706 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	2024082243	R$ 23.642,03	D
22/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000708 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	2024082244	R$ 21.144,95	C
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000708 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	2024082244	R$ 21.144,95	D
22/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000709 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	2024082245	R$ 5.239,71	C
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000709 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	2024082245	R$ 5.239,71	D
22/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000710 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	2024082246	R$ 19.998,54	C
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000710 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	2024082246	R$ 19.998,54	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Vr NFE 000232885 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024082247	R$ 359,60	C
22/08/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000232885 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024082247	R$ 359,60	D
22/08/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Vr NFE 000240931 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024082248	R$ 1.996,00	C
22/08/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000240931 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024082248	R$ 1.996,00	D
22/08/2024	2010101010023	MARQUES CONFECCOES EIRELI	001	Vr NFE 000009744 MARQUES CONFECCOES EIRELI	2024082249	R$ 923,00	C
22/08/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000009744 MARQUES CONFECCOES EIRELI	2024082249	R$ 923,00	D
22/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024082250	R$ 500,00	C
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024082250	R$ 500,00	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024082251	R$ 461,50	C
22/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024082251	R$ 461,50	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024082252	R$ 1.500,00	C
22/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024082252	R$ 1.500,00	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024082253	R$ 4.000,00	C
22/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024082253	R$ 4.000,00	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024082254	R$ 48,91	C
22/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024082254	R$ 48,91	D
22/08/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024082255	R$ 5.510,41	C
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024082255	R$ 5.510,41	D
22/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024082256	R$ 4.000,00	C
22/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. Ref	2024082256	R$ 4.000,00	D
22/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024082257	R$ 967,88	C
22/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024082257	R$ 967,88	D
22/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024082258	R$ 794,22	C
22/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024082258	R$ 794,22	D
22/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024082259	R$ 226,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024082259	R$ 226,40	D
22/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024082260	R$ 2.293,80	C
22/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024082260	R$ 2.293,80	D
22/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024082261	R$ 984,61	C
22/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024082261	R$ 984,61	D
22/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024082262	R$ 892,70	C
22/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024082262	R$ 892,70	D
22/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024082263	R$ 500,00	C
22/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024082263	R$ 500,00	D
22/08/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024082264	R$ 567,64	C
22/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024082264	R$ 567,64	D
23/08/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Vr NFE 000232941 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024082319	R$ 647,14	C
23/08/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000232941 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024082319	R$ 647,14	D
23/08/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Vr NFE 000241009 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024082320	R$ 480,80	C
23/08/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000241009 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024082320	R$ 480,80	D
23/08/2024	2010101010052	REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	001	Vr NFE 000008905 REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	2024082321	R$ 637,25	C
23/08/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000008905 REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	2024082321	R$ 637,25	D
23/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024082322	R$ 500,00	C
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024082322	R$ 500,00	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024082323	R$ 6.219,32	C
23/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024082323	R$ 6.219,32	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	2024082324	R$ 6.815,10	C
23/08/2024	3010107010075	CARTAO DE CREDITO	001	Pg.despesas ref.	2024082324	R$ 6.815,10	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024082325	R$ 14,56	C
23/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024082325	R$ 14,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024082326	R$ 11.872,07	C
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024082326	R$ 11.872,07	D
26/08/2024	2010101010057	KHRYS TEC EIRELI	001	Vr NFE 000020532 KHRYS TEC EIRELI	202408267	R$ 2.129,12	C
26/08/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000020532 KHRYS TEC EIRELI	202408267	R$ 2.129,12	D
26/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202408268	R$ 1.323,09	C
26/08/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202408268	R$ 1.323,09	D
26/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202408269	R$ 262,04	C
26/08/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202408269	R$ 262,04	D
26/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	2024082610	R$ 262,04	C
26/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	2024082610	R$ 262,04	D
26/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024082611	R$ 100,00	C
26/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024082611	R$ 100,00	D
26/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.seguro ref.	2024082612	R$ 133,33	C
26/08/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024082612	R$ 133,33	D
27/08/2024	2010101010065	27.247.589 FRANCO WILLIAM DE ARAUJO CARV	001	Vr NFE 000000047 27.247.589 FRANCO WILLIAM DE ARAUJO CARVALHO	202408277	R$ 1.000,00	C
27/08/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000000047 27.247.589 FRANCO WILLIAM DE ARAUJO CARVALHO	202408277	R$ 1.000,00	D
27/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202408278	R$ 3.523,88	C
27/08/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202408278	R$ 3.523,88	D
27/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	202408279	R$ 3.523,88	C
27/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	202408279	R$ 3.523,88	D
27/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024082710	R$ 262,04	C
27/08/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024082710	R$ 262,04	D
27/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	2024082711	R$ 262,04	C
27/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	2024082711	R$ 262,04	D
28/08/2024	2010101010080	I C SALES	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000213 I C SALES	2024082831	R$ 2.000,00	C
28/08/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000213 I C SALES	2024082831	R$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000333 J G MACEDO LTDA	2024082832	R$ 1.000,00	C
28/08/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000333 J G MACEDO LTDA	2024082832	R$ 1.000,00	D
28/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000713 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024082833	R$ 11.999,80	C
28/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000713 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024082833	R$ 11.999,80	D
28/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000714 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024082834	R$ 11.385,31	C
28/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000714 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024082834	R$ 11.385,31	D
28/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000715 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024082835	R$ 11.647,57	C
28/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000715 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024082835	R$ 11.647,57	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024082836	R$ 3.500,39	C
28/08/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024082836	R$ 3.500,39	D
28/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	2024082837	R$ 3.500,39	C
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	2024082837	R$ 3.500,39	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024082838	R$ 262,04	C
28/08/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024082838	R$ 262,04	D
28/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	2024082839	R$ 262,04	C
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	2024082839	R$ 262,04	D
29/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202408291	R$ 3.000,00	C
29/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202408291	R$ 3.000,00	D
29/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202408292	R$ 2.000,00	C
29/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202408292	R$ 2.000,00	D
29/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. Ref	202408293	R$ 11.647,57	C
29/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202408293	R$ 11.647,57	D
29/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. Ref	202408294	R$ 11.385,31	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202408294	R$ 11.385,31	D
29/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. Ref	202408295	R$ 11.999,80	C
29/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202408295	R$ 11.999,80	D
29/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202408296	R$ 2.000,00	C
29/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202408296	R$ 2.000,00	D
29/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202408297	R$ 1.000,00	C
29/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202408297	R$ 1.000,00	D
29/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	202408298	R$ 3.064,62	C
29/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	202408298	R$ 3.064,62	D
29/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202408299	R$ 600,00	C
29/08/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	202408299	R$ 600,00	D
29/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024082910	R$ 4.000,00	C
29/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024082910	R$ 4.000,00	D
29/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024082911	R$ 5.000,00	C
29/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024082911	R$ 5.000,00	D
29/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024082912	R$ 3.505,21	C
29/08/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024082912	R$ 3.505,21	D
29/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024082913	R$ 10,00	C
29/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024082913	R$ 10,00	D
29/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024082914	R$ 262,04	C
29/08/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024082914	R$ 262,04	D
29/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024082915	R$ 8.590,81	C
29/08/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024082915	R$ 8.590,81	D
30/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000336 J G MACEDO LTDA	2024083013	R$ 6.500,00	C
30/08/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000336 J G MACEDO LTDA	2024083013	R$ 6.500,00	D
30/08/2024	2010101010023	MARQUES CONFECCOES EIRELI	001	Vr NFE 000009764 MARQUES CONFECCOES EIRELI	2024083014	R$ 528,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000009764 MARQUES CONFECCOES EIRELI	2024083014	R$ 528,00	D
30/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. Ref	2024083015	R$ 19.998,54	C
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024083015	R$ 19.998,54	D
30/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. Ref	2024083016	R$ 21.144,95	C
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024083016	R$ 21.144,95	D
30/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024083017	R$ 5.239,71	C
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024083017	R$ 5.239,71	D
30/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. Ref	2024083018	R$ 23.642,03	C
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024083018	R$ 23.642,03	D
30/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024083019	R$ 110,00	C
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024083019	R$ 110,00	D
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024083020	R$ 4.112,04	C
30/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024083020	R$ 4.112,04	D
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024083021	R$ 1.444,47	C
30/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024083021	R$ 1.444,47	D
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024083022	R$ 1.382,43	C
30/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024083022	R$ 1.382,43	D
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	2024083023	R$ 1.017,00	C
30/08/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pg.despesas ref.	2024083023	R$ 1.017,00	D
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024083024	R$ 2.099,00	C
30/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024083024	R$ 2.099,00	D
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024083025	R$ 1.382,43	C
30/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024083025	R$ 1.382,43	D
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024083026	R$ 1.506,51	C
30/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024083026	R$ 1.506,51	D
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024083027	R$ 1.382,13	C
30/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024083027	R$ 1.382,13	D
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024083028	R$ 1.382,43	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024083028	R$ 1.382,43	D
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024083029	R$ 1.140,00	C
30/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024083029	R$ 1.140,00	D
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024083030	R$ 1.444,47	C
30/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024083030	R$ 1.444,47	D
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024083031	R$ 517,57	C
30/08/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024083031	R$ 517,57	D
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024083032	R$ 88,17	C
30/08/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024083032	R$ 88,17	D
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024083033	R$ 5,94	C
30/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024083033	R$ 5,94	D
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg. parcelamento ref. 08/2024	2024083034	R$ 6.674,95	C
30/08/2024	2010103030022	Parcelamento Simplificado 02110001201102059902302	001	Pg. parcelamento ref. 08/2024	2024083034	R$ 5.015,22	D
30/08/2024	3010107010029	Multas	001	Pg. parcelamento ref. 08/2024	2024083034	R$ 1.002,99	D
30/08/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. parcelamento ref. 08/2024	2024083034	R$ 656,74	D
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.juros ref.	2024083035	R$ 97,65	C
30/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Pg.juros ref.	2024083035	R$ 97,65	D
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024083036	R$ 44.458,04	C
30/08/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024083036	R$ 44.458,04	D
30/08/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.seguro ref.	2024083040	R$ 1.821,00	C
30/08/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024083040	R$ 1.821,00	D
31/08/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg.INSS ref. ref 08/2024	202408311	R$ 6.501,52	C
31/08/2024	3010107010012	INSS - Previdência Social	001	Pg.INSS ref. ref 08/2024	202408311	R$ 6.501,52	D
31/08/2024	1010501070001	Salário Família	001	Vr.salário família REF08/2024	202408312	R$ 310,20	C
31/08/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.salário família REF08/2024	202408312	R$ 310,20	D
31/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Pg.funcionários ref. 08/2024	202408313	R$ 21.355,08	C
31/08/2024	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e	001	Pg.funcionários ref. 08/2024	202408313	R$ 21.355,08	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Outras Remuner a Empregados					
31/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.salário família 08/2024	202408314	R$ 310,20	C
31/08/2024	1010501070001	Salário Família	001	Vr.salário família 08/2024	202408314	R$ 310,20	D
31/08/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.desconto ref. 08/2024	202408315	R$ 1.752,72	C
31/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.desconto ref. 08/2024	202408315	R$ 1.752,72	D
31/08/2024	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.desconto ref. 08/2024	202408316	R$ 283,59	C
31/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.desconto ref. 08/2024	202408316	R$ 283,59	D
31/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.pró-labore ref. 0824	202408317	R$ 2.824,00	C
31/08/2024	3010107010055	Pró-labores	001	Vr.pró-labore ref. 0824	202408317	R$ 2.824,00	D
31/08/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.desconto ref. 0824	202408318	R$ 310,64	C
31/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.desconto ref. 0824	202408318	R$ 310,64	D
31/08/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	Vr.pis ref. 08/2024	202408319	R$ 1.430,50	C
31/08/2024	3010101030004	PIS/PASEP	001	Vr.pis ref. 08/2024	202408319	R$ 1.430,50	D
31/08/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	Vr.cofins ref. 08/2024	2024083110	R$ 6.602,29	C
31/08/2024	3010101030003	COFINS	001	Vr.cofins ref. 08/2024	2024083110	R$ 6.602,29	D
31/08/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vr.prov.FGTS ref. 08/2024	2024083111	R$ 1.708,30	C
31/08/2024	3010107010013	FGTS	001	Vr.prov.FGTS ref. 08/2024	2024083111	R$ 1.708,30	D
31/08/2024	1010501050001	ICMS a Recuperar	001	Vr. icms ref 08/2024	2024083112	R$ 564,88	C
31/08/2024	2010103030001	ICMS a Recolher	001	Vr. icms ref 08/2024	2024083112	R$ 564,88	D
31/08/2024	3010103030017	(-) ICMS s/ compras	001	Vr.ICMS s/compras 08/2024	2024083113	R$ 564,88	C
31/08/2024	1010501050001	ICMS a Recuperar	001	Vr.ICMS s/compras 08/2024	2024083113	R$ 564,88	D
31/08/2024	2010103030001	ICMS a Recolher	001	Vr.ICMS s/vendas 08/2024	2024083114	R$ 32.334,19	C
31/08/2024	3010101030002	ICMS	001	Vr.ICMS s/vendas 08/2024	2024083114	R$ 32.334,19	D
31/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.desp.viagens ref.	2024083115	R$ 145.621,00	C
31/08/2024	3010107020002	Despesa de Viagens	001	Pg.desp.viagens ref.	2024083115	R$ 145.621,00	D
31/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.desp.publicidade e propaganda ref.	2024083116	R$ 65.422,30	C
31/08/2024	3010107020003	Publicidades e Propagandas	001	Pg.desp.publicidade e propaganda ref.	2024083116	R$ 65.422,30	D
31/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.desp.com veículos ref.	20240831122	R$ 64.852,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	3010107010025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	001	Pg.desp.com veículos ref.	20240831122	R$ 64.852,30	D
02/09/2024	2010101010074	CONTATUAL CONTABILIDADE LTDA	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000598 CONTATUAL CONTABILIDADE LTDA	20240902129	R$ 2.824,00	C
02/09/2024	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000598 CONTATUAL CONTABILIDADE LTDA	20240902129	R$ 2.824,00	D
02/09/2024	2010101010076	NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001792 NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	20240902130	R$ 2.000,00	C
02/09/2024	3010107010062	Softwares	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001792 NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	20240902130	R$ 2.000,00	D
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000716 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240902131	R$ 23.642,03	C
02/09/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000716 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240902131	R$ 23.642,03	D
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000717 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240902132	R$ 21.144,95	C
02/09/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000717 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240902132	R$ 21.144,95	D
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000718 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240902133	R$ 5.239,71	C
02/09/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000718 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240902133	R$ 5.239,71	D
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000719 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240902134	R$ 19.998,54	C
02/09/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000719 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES	20240902134	R$ 19.998,54	D
02/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000720 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240902135	R$ 23.642,03	C
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000720 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240902135	R$ 23.642,03	D
02/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Vr da venda NFE 000000721 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240902136	R$ 19.998,54	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000721 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240902136	R$ 19.998,54	D
02/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000722 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240902137	R$ 21.144,95	C
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000722 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240902137	R$ 21.144,95	D
02/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000723 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240902138	R$ 5.239,71	C
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000723 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	20240902138	R$ 5.239,71	D
02/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000724 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240902139	R$ 17.992,32	C
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000724 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240902139	R$ 17.992,32	D
02/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000725 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240902140	R$ 18.083,34	C
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000725 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240902140	R$ 18.083,34	D
02/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000726 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240902141	R$ 17.418,48	C
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000726 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240902141	R$ 17.418,48	D
02/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000727 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240902142	R$ 7.937,79	C
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000727 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240902142	R$ 7.937,79	D
02/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000728 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240902143	R$ 18.571,75	C
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000728 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240902143	R$ 18.571,75	D
02/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000729 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240902144	R$ 19.910,69	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000729 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240902144	R$ 19.910,69	D
02/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000730 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240902145	R$ 15.523,00	C
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000730 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240902145	R$ 15.523,00	D
02/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000731 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240902146	R$ 7.583,35	C
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000731 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240902146	R$ 7.583,35	D
02/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000732 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240902147	R$ 10.020,78	C
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000732 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240902147	R$ 10.020,78	D
02/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000733 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240902148	R$ 43.996,73	C
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000733 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20240902148	R$ 43.996,73	D
02/09/2024	2010101010024	MARIA LIDUINA SOARES GONCALVES ME	001	Vr NFE 000004557 MARIA LIDUINA SOARES GONCALVES ME	20240902149	R$ 933,60	C
02/09/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000004557 MARIA LIDUINA SOARES GONCALVES ME	20240902149	R$ 933,60	D
02/09/2024	2010101010025	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Vr NFE 000027809 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20240902150	R$ 219,00	C
02/09/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000027809 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20240902150	R$ 219,00	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20240902152	R$ 264,00	C
02/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20240902152	R$ 264,00	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20240902153	R$ 6.500,00	C
02/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20240902153	R$ 6.500,00	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20240902154	R$ 500,00	C
02/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20240902154	R$ 500,00	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20240902155	R$ 2.200,00	C
02/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20240902155	R$ 2.200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20240902156	R$ 8.742,01	C
02/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20240902156	R$ 8.742,01	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20240902157	R$ 3.290,00	C
02/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20240902157	R$ 3.290,00	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg. parcelamento ref. 08/2024	20240902158	R$ 6.428,02	C
02/09/2024	2010103030024	Parcelamento ICMS 220003040045154	001	Pg. parcelamento ref. 08/2024	20240902158	R$ 5.359,12	D
02/09/2024	3010107010029	Multas	001	Pg. parcelamento ref. 08/2024	20240902158	R$ 287,25	D
02/09/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. parcelamento ref. 08/2024	20240902158	R$ 781,65	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg. parcelamento ref. 08/2024	20240902159	R$ 3.297,74	C
02/09/2024	2010103030025	Parcelamento ICMS 220004040005851	001	Pg. parcelamento ref. 08/2024	20240902159	R$ 2.456,87	D
02/09/2024	3010107010029	Multas	001	Pg. parcelamento ref. 08/2024	20240902159	R$ 474,65	D
02/09/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. parcelamento ref. 08/2024	20240902159	R$ 366,22	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg. parcelamento ref. 08/2024	20240902160	R$ 2.563,36	C
02/09/2024	2010103030023	Parcelamento ICMS 220003040017754	001	Pg. parcelamento ref. 08/2024	20240902160	R$ 2.016,42	D
02/09/2024	3010107010029	Multas	001	Pg. parcelamento ref. 08/2024	20240902160	R$ 157,01	D
02/09/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. parcelamento ref. 08/2024	20240902160	R$ 389,93	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	20240902161	R$ 97,58	C
02/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20240902161	R$ 97,58	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	20240902162	R$ 7,21	C
02/09/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pg.despesas ref.	20240902162	R$ 7,21	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	20240902163	R$ 18,69	C
02/09/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pg.despesas ref.	20240902163	R$ 18,69	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	20240902164	R$ 9,74	C
02/09/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pg.despesas ref.	20240902164	R$ 9,74	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	20240902165	R$ 70,00	C
02/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	20240902165	R$ 70,00	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	20240902166	R$ 16,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	3010109010009	IOF	001	Vr.despesa bancária ref.	20240902166	R$ 16,01	D
02/09/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	20240902167	R$ 33.916,62	C
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	20240902167	R$ 33.916,62	D
02/09/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref	20240902174	R$ 87,74	C
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20240902174	R$ 87,74	D
02/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.despesa bancária ref.	20240902175	R$ 126,70	C
02/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	20240902175	R$ 126,70	D
03/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202409031	R$ 17.866,34	C
03/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202409031	R$ 17.866,34	D
03/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202409032	R$ 7.842,54	C
03/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202409032	R$ 7.842,54	D
03/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202409033	R$ 43.468,77	C
03/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202409033	R$ 43.468,77	D
03/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202409034	R$ 17.209,46	C
03/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202409034	R$ 17.209,46	D
03/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202409035	R$ 15.336,72	C
03/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202409035	R$ 15.336,72	D
03/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202409036	R$ 7.492,35	C
03/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202409036	R$ 7.492,35	D
03/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202409037	R$ 9.900,53	C
03/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202409037	R$ 9.900,53	D
03/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202409038	R$ 18.348,89	C
03/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202409038	R$ 18.348,89	D
03/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202409039	R$ 19.671,76	C
03/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202409039	R$ 19.671,76	D
03/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024090310	R$ 17.776,41	C
03/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024090310	R$ 17.776,41	D
03/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	2024090311	R$ 23.642,03	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	2024090311	R$ 23.642,03	D
03/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	2024090312	R$ 19.998,54	C
03/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	2024090312	R$ 19.998,54	D
03/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	2024090313	R$ 5.239,71	C
03/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	2024090313	R$ 5.239,71	D
03/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	2024090314	R$ 21.144,95	C
03/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	2024090314	R$ 21.144,95	D
03/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024090315	R$ 21.000,00	C
03/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024090315	R$ 21.000,00	D
03/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024090316	R$ 100,00	C
03/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024090316	R$ 100,00	D
03/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024090317	R$ 640,00	C
03/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024090317	R$ 640,00	D
03/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024090318	R$ 16.000,00	C
03/09/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024090318	R$ 16.000,00	D
03/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024090319	R$ 54.143,00	C
03/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024090319	R$ 54.143,00	D
03/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024090320	R$ 1.500,00	C
03/09/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024090320	R$ 1.500,00	D
03/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024090321	R$ 11.505,54	C
03/09/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024090321	R$ 11.505,54	D
03/09/2024	2010103030027	Parcelamento ICMS 220004040021148	001	Vr.Parcelamento ref	2024090323	R$ 50.346,28	C
03/09/2024	2010103030001	ICMS a Recolher	001	Vr.Parcelamento ref	2024090323	R$ 32.505,87	D
03/09/2024	3010107030003	ICMS - Substituição Tributária	001	Vr.Parcelamento ref	2024090323	R$ 17.288,36	D
03/09/2024	3010103030007	ICMS Antecipado Parcial	001	Vr.Parcelamento ref	2024090323	R$ 282,94	D
03/09/2024	3010107030012	FUNEF	001	Vr.Parcelamento ref	2024090323	R$ 269,11	D
03/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.despesa bancária ref.	2024090324	R$ 349,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024090324	R$ 349,00	D
03/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.despesa bancária ref.	2024090325	R$ 16,88	C
03/09/2024	3010109010009	IOF	001	Vr.despesa bancária ref.	2024090325	R$ 16,88	D
04/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000215 I C SALES	2024090429	R$ 5.000,00	C
04/09/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000215 I C SALES	2024090429	R$ 5.000,00	D
04/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000734 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	2024090430	R$ 23.642,03	C
04/09/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000734 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	2024090430	R$ 23.642,03	D
04/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000736 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024090431	R$ 10.042,50	C
04/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000736 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024090431	R$ 10.042,50	D
04/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000737 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024090432	R$ 10.792,80	C
04/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000737 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024090432	R$ 10.792,80	D
04/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000738 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024090433	R$ 10.165,30	C
04/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000738 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024090433	R$ 10.165,30	D
04/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024090434	R$ 21.144,95	C
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024090434	R$ 21.144,95	D
04/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024090435	R$ 23.642,03	C
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024090435	R$ 23.642,03	D
04/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024090436	R$ 19.998,54	C
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024090436	R$ 19.998,54	D
04/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024090437	R$ 5.239,71	C
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024090437	R$ 5.239,71	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024090438	R$ 5.000,00	C
04/09/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024090438	R$ 5.000,00	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024090439	R$ 5.000,00	C
04/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024090439	R$ 5.000,00	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024090440	R$ 5.000,00	C
04/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024090440	R$ 5.000,00	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024090441	R$ 5.000,00	C
04/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024090441	R$ 5.000,00	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024090442	R$ 27.000,00	C
04/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024090442	R$ 27.000,00	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024090443	R$ 2.824,00	C
04/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024090443	R$ 2.824,00	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024090444	R$ 2.000,00	C
04/09/2024	2010101010076	NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	001	Vr. Ref	2024090444	R$ 2.000,00	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024090445	R$ 1.290,00	C
04/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024090445	R$ 1.290,00	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024090446	R$ 9.083,49	C
04/09/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024090446	R$ 9.083,49	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024090447	R$ 7.967,72	C
04/09/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024090447	R$ 7.967,72	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024090448	R$ 27,33	C
04/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024090448	R$ 27,33	D
04/09/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024090449	R$ 167,31	C
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024090449	R$ 167,31	D
04/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024090450	R$ 27.000,00	C
04/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. Ref	2024090450	R$ 27.000,00	D
04/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024090451	R$ 283,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024090451	R$ 283,50	D
04/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024090452	R$ 967,88	C
04/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024090452	R$ 967,88	D
04/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024090453	R$ 507,40	C
04/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024090453	R$ 507,40	D
04/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024090454	R$ 207,35	C
04/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024090454	R$ 207,35	D
04/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024090455	R$ 1.667,77	C
04/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024090455	R$ 1.667,77	D
04/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024090456	R$ 455,00	C
04/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024090456	R$ 455,00	D
04/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024090457	R$ 205,19	C
04/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024090457	R$ 205,19	D
04/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024090458	R$ 1.850,98	C
04/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024090458	R$ 1.850,98	D
04/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024090459	R$ 59,90	C
04/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024090459	R$ 59,90	D
04/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024090460	R$ 2.640,00	C
04/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024090460	R$ 2.640,00	D
04/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024090461	R$ 629,88	C
04/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024090461	R$ 629,88	D
04/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024090462	R$ 697,69	C
04/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024090462	R$ 697,69	D
04/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024090463	R$ 1.413,97	C
04/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024090463	R$ 1.413,97	D
04/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024090464	R$ 694,74	C
04/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024090464	R$ 694,74	D
04/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024090465	R$ 2.293,81	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024090465	R$ 2.293,81	D
04/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024090466	R$ 1.821,47	C
04/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024090466	R$ 1.821,47	D
04/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024090467	R$ 2.988,90	C
04/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024090467	R$ 2.988,90	D
04/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024090468	R$ 45,50	C
04/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024090468	R$ 45,50	D
04/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024090469	R$ 637,25	C
04/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024090469	R$ 637,25	D
04/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024090470	R$ 2.292,94	C
04/09/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024090470	R$ 2.292,94	D
04/09/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024090471	R$ 2.292,94	C
04/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024090471	R$ 2.292,94	D
05/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.funcionários ref. 0824	202409056	R$ 22.142,33	C
05/09/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Pg.funcionários ref. 0824	202409056	R$ 22.142,33	D
05/09/2024	2010101010039	DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	001	Vr NFE 000062121 DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	2024090534	R$ 638,00	C
05/09/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000062121 DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	2024090534	R$ 638,00	D
05/09/2024	2010101010032	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	001	Vr NFE 000053787 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024090535	R$ 379,00	C
05/09/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000053787 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024090535	R$ 379,00	D
05/09/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Vr NFE 000233515 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024090536	R$ 503,20	C
05/09/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000233515 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024090536	R$ 503,20	D
05/09/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Vr NFE 000233515 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024090537	R$ 159,90	C
05/09/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000233515 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024090537	R$ 159,90	D
05/09/2024	2010101010053	O C E TORRES LTDA	001	Vr NFE 000001515 O C E TORRES LTDA	2024090538	R$ 413,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000001515 O C E TORRES LTDA	2024090538	R$ 413,10	D
05/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024090539	R$ 2.293,00	C
05/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024090539	R$ 2.293,00	D
05/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024090540	R$ 30.000,00	C
05/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024090540	R$ 30.000,00	D
05/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024090541	R$ 284,85	C
05/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024090541	R$ 284,85	D
05/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024090542	R$ 50,00	C
05/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024090542	R$ 50,00	D
05/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024090543	R$ 312,87	C
05/09/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024090543	R$ 312,87	D
05/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024090544	R$ 144,73	C
05/09/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024090544	R$ 144,73	D
05/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024090545	R$ 93,23	C
05/09/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024090545	R$ 93,23	D
05/09/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024090546	R$ 28.592,68	C
05/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024090546	R$ 28.592,68	D
05/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024090547	R$ 30.000,00	C
05/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. Ref	2024090547	R$ 30.000,00	D
05/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024090548	R$ 30.000,00	C
05/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024090548	R$ 30.000,00	D
05/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024090549	R$ 2.293,00	C
05/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024090549	R$ 2.293,00	D
05/09/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024090550	R$ 2.292,94	C
05/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024090550	R$ 2.292,94	D
06/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000216 I C SALES	2024090633	R$ 3.000,00	C
06/09/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000216 I C SALES	2024090633	R$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000341 J G MACEDO LTDA	2024090634	R$ 1.500,00	C
06/09/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000341 J G MACEDO LTDA	2024090634	R$ 1.500,00	D
06/09/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000023157 MAIS SAUDE LTDA	2024090635	R$ 20,37	C
06/09/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000023157 MAIS SAUDE LTDA	2024090635	R$ 20,37	D
06/09/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000023157 MAIS SAUDE LTDA	2024090636	R$ 1.702,68	C
06/09/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000023157 MAIS SAUDE LTDA	2024090636	R$ 1.702,68	D
06/09/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000023158 MAIS SAUDE LTDA	2024090637	R$ 655,20	C
06/09/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000023158 MAIS SAUDE LTDA	2024090637	R$ 655,20	D
06/09/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000023158 MAIS SAUDE LTDA	2024090638	R$ 108,69	C
06/09/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000023158 MAIS SAUDE LTDA	2024090638	R$ 108,69	D
06/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024090639	R$ 10.792,80	C
06/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024090639	R$ 10.792,80	D
06/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024090640	R$ 10.165,30	C
06/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024090640	R$ 10.165,30	D
06/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024090641	R$ 10.042,50	C
06/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024090641	R$ 10.042,50	D
06/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024090642	R$ 24.627,00	C
06/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024090642	R$ 24.627,00	D
06/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024090643	R$ 3.000,00	C
06/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024090643	R$ 3.000,00	D
06/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024090644	R$ 900,00	C
06/09/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024090644	R$ 900,00	D
06/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024090645	R$ 1.500,00	C
06/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024090645	R$ 1.500,00	D
06/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024090646	R$ 10,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024090646	R$ 10,00	D
06/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024090647	R$ 963,60	C
06/09/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024090647	R$ 963,60	D
09/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000115832 NATUS AMBIENTAL LTDA	202409095	R$ 2.602,15	C
09/09/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000115832 NATUS AMBIENTAL LTDA	202409095	R$ 2.602,15	D
09/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202409096	R$ 20,00	C
09/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202409096	R$ 20,00	D
09/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202409097	R$ 105,00	C
09/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202409097	R$ 105,00	D
09/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202409098	R$ 100,00	C
09/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202409098	R$ 100,00	D
09/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202409099	R$ 18,91	C
09/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202409099	R$ 18,91	D
09/09/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024090910	R$ 243,91	C
09/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024090910	R$ 243,91	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202409101	R$ 3,03	C
10/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202409101	R$ 3,03	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	202409102	R$ 763,31	C
10/09/2024	1070401010007	CONSORCIO EM ANDAMENTO BB	001	Pg.despesas ref.	202409102	R$ 763,31	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	202409103	R$ 756,98	C
10/09/2024	1070401010007	CONSORCIO EM ANDAMENTO BB	001	Pg.despesas ref.	202409103	R$ 756,98	D
10/09/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202409104	R$ 1.523,32	C
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202409104	R$ 1.523,32	D
11/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000739 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024091125	R$ 11.972,06	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000739 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024091125	R$ 11.972,06	D
11/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000740 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024091126	R$ 11.443,13	C
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000740 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024091126	R$ 11.443,13	D
11/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000741 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024091127	R$ 12.602,03	C
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000741 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024091127	R$ 12.602,03	D
11/09/2024	2010101010067	NATAL COMPUTER LTDA	001	Vr NFE 000026981 NATAL COMPUTER LTDA	2024091128	R$ 25,00	C
11/09/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000026981 NATAL COMPUTER LTDA	2024091128	R$ 25,00	D
12/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000218 I C SALES	2024091245	R$ 1.000,00	C
12/09/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000218 I C SALES	2024091245	R$ 1.000,00	D
12/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000345 J G MACEDO LTDA	2024091246	R$ 500,00	C
12/09/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000345 J G MACEDO LTDA	2024091246	R$ 500,00	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000742 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	2024091247	R$ 29.997,76	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000742 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	2024091247	R$ 29.997,76	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000743 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	2024091248	R$ 4.963,53	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000743 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	2024091248	R$ 4.963,53	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000744 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	2024091249	R$ 19.836,19	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000744 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	2024091249	R$ 19.836,19	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Vr da venda NFE 000000745 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	2024091250	R$ 30.978,07	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000745 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	2024091250	R$ 30.978,07	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000746 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	2024091251	R$ 34.244,64	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000746 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	2024091251	R$ 34.244,64	D
12/09/2024	2010101010025	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Vr NFE 000027943 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024091252	R$ 255,76	C
12/09/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000027943 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024091252	R$ 255,76	D
12/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024091253	R$ 12.602,03	C
12/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024091253	R$ 12.602,03	D
12/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024091254	R$ 11.972,06	C
12/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024091254	R$ 11.972,06	D
12/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024091255	R$ 11.443,13	C
12/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024091255	R$ 11.443,13	D
12/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024091256	R$ 300,00	C
12/09/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024091256	R$ 300,00	D
12/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024091257	R$ 1.000,00	C
12/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024091257	R$ 1.000,00	D
12/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024091258	R$ 34.717,22	C
12/09/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024091258	R$ 34.717,22	D
13/09/2024	2010101010025	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Vr NFE 000027981 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024091319	R$ 118,50	C
13/09/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000027981 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024091319	R$ 118,50	D
13/09/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000023262 MAIS SAUDE LTDA	2024091320	R$ 4.316,66	C
13/09/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000023262 MAIS SAUDE LTDA	2024091320	R$ 4.316,66	D
13/09/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Vr NFE 000243418 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024091321	R$ 229,88	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000243418 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024091321	R$ 229,88	D
13/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024091322	R$ 2.750,00	C
13/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024091322	R$ 2.750,00	D
13/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024091323	R$ 4.500,00	C
13/09/2024	3010107010024	Aluguéis	001	Vr. Ref	2024091323	R$ 4.500,00	D
13/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024091324	R$ 96,94	C
13/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024091324	R$ 96,94	D
13/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024091325	R$ 500,00	C
13/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024091325	R$ 500,00	D
13/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024091326	R$ 2,97	C
13/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024091326	R$ 2,97	D
13/09/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024091327	R$ 7.849,91	C
13/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024091327	R$ 7.849,91	D
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg. parcelamento ref. 09/2024	202409161	R$ 2.440,74	C
16/09/2024	2010103030023	Parcelamento ICMS 220003040017754	001	Pg. parcelamento ref. 09/2024	202409161	R$ 2.016,42	D
16/09/2024	3010107010029	Multas	001	Pg. parcelamento ref. 09/2024	202409161	R$ 157,01	D
16/09/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. parcelamento ref. 09/2024	202409161	R$ 267,31	D
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg. parcelamento ref. 09/2024	202409162	R$ 6.110,30	C
16/09/2024	2010103030024	Parcelamento ICMS 220003040045154	001	Pg. parcelamento ref. 09/2024	202409162	R$ 5.359,12	D
16/09/2024	3010107010029	Multas	001	Pg. parcelamento ref. 09/2024	202409162	R$ 287,25	D
16/09/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. parcelamento ref. 09/2024	202409162	R$ 463,93	D
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg. parcelamento ref. 09/2024	202409163	R$ 3.132,16	C
16/09/2024	2010103030025	Parcelamento ICMS 220004040005851	001	Pg. parcelamento ref. 09/2024	202409163	R$ 2.456,87	D
16/09/2024	3010107010029	Multas	001	Pg. parcelamento ref. 09/2024	202409163	R$ 474,65	D
16/09/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. parcelamento ref. 09/2024	202409163	R$ 200,64	D
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg. parcelamento ref. 09/2024	202409164	R$ 1.024,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2024	2010103030027	Parcelamento ICMS 220004040021148	001	Pg. parcelamento ref. 09/2024	202409164	R$ 839,10	D
16/09/2024	3010107010029	Multas	001	Pg. parcelamento ref. 09/2024	202409164	R$ 167,82	D
16/09/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. parcelamento ref. 09/2024	202409164	R$ 17,43	D
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202409165	R$ 4.000,00	C
16/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202409165	R$ 4.000,00	D
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202409166	R$ 5.000,00	C
16/09/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	202409166	R$ 5.000,00	D
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202409167	R$ 2.912,93	C
16/09/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202409167	R$ 2.912,93	D
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.juros ref.	202409168	R$ 73,80	C
16/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Pg.juros ref.	202409168	R$ 73,80	D
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202409169	R$ 10,00	C
16/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202409169	R$ 10,00	D
16/09/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024091610	R$ 24.704,28	C
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024091610	R$ 24.704,28	D
16/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024091611	R$ 4.000,00	C
16/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. Ref	2024091611	R$ 4.000,00	D
16/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024091612	R$ 967,88	C
16/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024091612	R$ 967,88	D
16/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024091613	R$ 302,88	C
16/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024091613	R$ 302,88	D
16/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024091614	R$ 933,60	C
16/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024091614	R$ 933,60	D
16/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024091615	R$ 320,40	C
16/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024091615	R$ 320,40	D
16/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024091616	R$ 152,00	C
16/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024091616	R$ 152,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024091617	R$ 400,00	C
16/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024091617	R$ 400,00	D
16/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024091618	R$ 1.116,00	C
16/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024091618	R$ 1.116,00	D
16/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024091619	R$ 166,66	C
16/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024091619	R$ 166,66	D
17/09/2024	2010101010039	DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	001	Vr NFE 000062954 DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	2024091761	R$ 234,88	C
17/09/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000062954 DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	2024091761	R$ 234,88	D
17/09/2024	2010101010039	DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	001	Vr NFE 000062954 DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	2024091762	R$ 114,96	C
17/09/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000062954 DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	2024091762	R$ 114,96	D
17/09/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Vr NFE 000234096 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024091763	R$ 179,80	C
17/09/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000234096 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024091763	R$ 179,80	D
17/09/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Vr NFE 000234121 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024091764	R$ 496,32	C
17/09/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000234121 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024091764	R$ 496,32	D
17/09/2024	2010101010066	CLINILAB DISTRIBUIDORA LTDA	001	Vr NFE 000037867 CLINILAB DISTRIBUIDORA LTDA	2024091765	R$ 174,06	C
17/09/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000037867 CLINILAB DISTRIBUIDORA LTDA	2024091765	R$ 174,06	D
17/09/2024	2010101010057	KHRYS TEC EIRELI	001	Vr NFE 000020764 KHRYS TEC EIRELI	2024091766	R$ 340,00	C
17/09/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000020764 KHRYS TEC EIRELI	2024091766	R$ 340,00	D
17/09/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000023319 MAIS SAUDE LTDA	2024091767	R$ 101,85	C
17/09/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000023319 MAIS SAUDE LTDA	2024091767	R$ 101,85	D
17/09/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000023319 MAIS SAUDE LTDA	2024091768	R$ 1.214,00	C
17/09/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000023319 MAIS SAUDE LTDA	2024091768	R$ 1.214,00	D
17/09/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000023323 MAIS SAUDE LTDA	2024091769	R$ 4.094,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000023323 MAIS SAUDE LTDA	2024091769	R$ 4.094,50	D
17/09/2024	2010101010053	O C E TORRES LTDA	001	Vr NFE 000001539 O C E TORRES LTDA	2024091770	R$ 531,44	C
17/09/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000001539 O C E TORRES LTDA	2024091770	R$ 531,44	D
17/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024091771	R$ 5.238,30	C
17/09/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024091771	R$ 5.238,30	D
17/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024091772	R$ 196,18	C
17/09/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024091772	R$ 196,18	D
17/09/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024091773	R$ 196,18	C
17/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024091773	R$ 196,18	D
17/09/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024091774	R$ 3.238,30	C
17/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024091774	R$ 3.238,30	D
17/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024091775	R$ 100,00	C
17/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024091775	R$ 100,00	D
17/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024091776	R$ 15,00	C
17/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024091776	R$ 15,00	D
18/09/2024	2010101010025	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Vr NFE 000028021 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024091819	R$ 856,80	C
18/09/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000028021 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024091819	R$ 856,80	D
18/09/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Vr NFE 000234166 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024091820	R$ 457,00	C
18/09/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000234166 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024091820	R$ 457,00	D
18/09/2024	2010101010052	REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	001	Vr NFE 000009128 REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	2024091821	R$ 900,00	C
18/09/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000009128 REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	2024091821	R$ 900,00	D
18/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024091822	R$ 5.505,84	C
18/09/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024091822	R$ 5.505,84	D
18/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	2024091823	R$ 5.505,84	C
18/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	2024091823	R$ 5.505,84	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	vr. ref. aplicação	2024091824	R$ 1.000,00	C
18/09/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	vr. ref. aplicação	2024091824	R$ 1.000,00	D
18/09/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	vr. ref. aplicação	2024091825	R$ 1.000,00	C
18/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	vr. ref. aplicação	2024091825	R$ 1.000,00	D
18/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024091826	R$ 196,18	C
18/09/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024091826	R$ 196,18	D
18/09/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024091827	R$ 196,18	C
18/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024091827	R$ 196,18	D
19/09/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000023324 MAIS SAUDE LTDA	2024091931	R$ 3.683,20	C
19/09/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000023324 MAIS SAUDE LTDA	2024091931	R$ 3.683,20	D
19/09/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000023344 MAIS SAUDE LTDA	2024091932	R$ 3.611,06	C
19/09/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000023344 MAIS SAUDE LTDA	2024091932	R$ 3.611,06	D
19/09/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Vr NFE 000244074 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024091933	R$ 267,05	C
19/09/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000244074 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024091933	R$ 267,05	D
19/09/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Vr NFE 000244074 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024091934	R$ 276,93	C
19/09/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000244074 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024091934	R$ 276,93	D
19/09/2024	2010101010053	O C E TORRES LTDA	001	Vr NFE 000001546 O C E TORRES LTDA	2024091935	R$ 7.568,78	C
19/09/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000001546 O C E TORRES LTDA	2024091935	R$ 7.568,78	D
19/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024091936	R$ 5.401,14	C
19/09/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024091936	R$ 5.401,14	D
19/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	2024091937	R$ 5.401,14	C
19/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	2024091937	R$ 5.401,14	D
19/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	vr. ref. aplicação	2024091938	R$ 1.000,00	C
19/09/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	vr. ref. aplicação	2024091938	R$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	vr. ref. aplicação	2024091939	R$ 1.000,00	C
19/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	vr. ref. aplicação	2024091939	R$ 1.000,00	D
19/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024091940	R$ 196,18	C
19/09/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024091940	R$ 196,18	D
19/09/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024091941	R$ 196,18	C
19/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024091941	R$ 196,18	D
20/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000710 RGS CONSULTORIA DA INFORMACAO LTDA ME	2024092029	R$ 2.500,00	C
20/09/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000710 RGS CONSULTORIA DA INFORMACAO LTDA ME	2024092029	R$ 2.500,00	D
20/09/2024	2010101010024	MARIA LIDUINA SOARES GONCALVES ME	001	Vr NFE 000004588 MARIA LIDUINA SOARES GONCALVES ME	2024092030	R$ 902,40	C
20/09/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000004588 MARIA LIDUINA SOARES GONCALVES ME	2024092030	R$ 902,40	D
20/09/2024	2010101010039	DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	001	Vr NFE 000063178 DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	2024092031	R$ 13.191,84	C
20/09/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000063178 DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	2024092031	R$ 13.191,84	D
20/09/2024	2010101010039	DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	001	Vr NFE 000063178 DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	2024092032	R$ 3.816,20	C
20/09/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000063178 DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	2024092032	R$ 3.816,20	D
20/09/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Vr NFE 000244188 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024092033	R$ 230,86	C
20/09/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000244188 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024092033	R$ 230,86	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024092034	R$ 5.408,78	C
20/09/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024092034	R$ 5.408,78	D
20/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	2024092035	R$ 5.408,78	C
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	2024092035	R$ 5.408,78	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	vr. ref. aplicação	2024092036	R$ 1.000,00	C
20/09/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	vr. ref. aplicação	2024092036	R$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	vr. ref. aplicação	2024092037	R$ 1.000,00	C
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	vr. ref. aplicação	2024092037	R$ 1.000,00	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024092038	R$ 196,18	C
20/09/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024092038	R$ 196,18	D
20/09/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024092039	R$ 196,18	C
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024092039	R$ 196,18	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024092040	R$ 172,37	C
20/09/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024092040	R$ 172,37	D
20/09/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024092041	R$ 172,37	C
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024092041	R$ 172,37	D
20/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024092042	R$ 285,69	C
20/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024092042	R$ 285,69	D
20/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024092043	R$ 1.291,88	C
20/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024092043	R$ 1.291,88	D
23/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000747 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024092319	R$ 9.256,98	C
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000747 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024092319	R$ 9.256,98	D
23/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000748 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024092320	R$ 10.070,91	C
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000748 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024092320	R$ 10.070,91	D
23/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000749 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024092321	R$ 5.719,50	C
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000749 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024092321	R$ 5.719,50	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024092322	R$ 5.431,78	C
23/09/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024092322	R$ 5.431,78	D
23/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	2024092323	R$ 5.431,78	C
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	2024092323	R$ 5.431,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	2024092324	R$ 2.098,37	C
23/09/2024	3010107010075	CARTAO DE CREDITO	001	Pg.despesas ref.	2024092324	R$ 2.098,37	D
23/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	2024092325	R$ 2.098,37	C
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	2024092325	R$ 2.098,37	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024092326	R$ 196,18	C
23/09/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024092326	R$ 196,18	D
23/09/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024092327	R$ 196,18	C
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024092327	R$ 196,18	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024092328	R$ 172,37	C
23/09/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024092328	R$ 172,37	D
23/09/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024092329	R$ 172,37	C
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024092329	R$ 172,37	D
24/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000219 I C SALES	2024092417	R$ 2.501,44	C
24/09/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000219 I C SALES	2024092417	R$ 2.501,44	D
24/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000750 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024092418	R$ 15.030,15	C
24/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000750 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024092418	R$ 15.030,15	D
24/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000751 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024092419	R$ 9.985,29	C
24/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000751 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024092419	R$ 9.985,29	D
24/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024092420	R$ 9.985,29	C
24/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024092420	R$ 9.985,29	D
24/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024092421	R$ 15.030,15	C
24/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024092421	R$ 15.030,15	D
24/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024092422	R$ 30.606,33	C
24/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024092422	R$ 30.606,33	D
24/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024092423	R$ 29.637,79	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024092423	R$ 29.637,79	D
24/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024092424	R$ 1.250,00	C
24/09/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024092424	R$ 1.250,00	D
24/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024092425	R$ 2.501,44	C
24/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024092425	R$ 2.501,44	D
24/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024092426	R$ 5.439,45	C
24/09/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024092426	R$ 5.439,45	D
24/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	2024092427	R$ 2.098,37	C
24/09/2024	3010107010075	CARTAO DE CREDITO	001	Pg.despesas ref.	2024092427	R$ 2.098,37	D
24/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024092428	R$ 20,00	C
24/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024092428	R$ 20,00	D
24/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024092429	R$ 196,18	C
24/09/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024092429	R$ 196,18	D
24/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024092430	R$ 172,37	C
24/09/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024092430	R$ 172,37	D
24/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024092431	R$ 71.581,75	C
24/09/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024092431	R$ 71.581,75	D
25/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000145 G. A. REPRESENTACOES LTDA	2024092519	R$ 8.000,00	C
25/09/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000145 G. A. REPRESENTACOES LTDA	2024092519	R$ 8.000,00	D
25/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000220 I C SALES	2024092520	R$ 1.500,00	C
25/09/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000220 I C SALES	2024092520	R$ 1.500,00	D
25/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000349 J G MACEDO LTDA	2024092521	R$ 1.000,00	C
25/09/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000349 J G MACEDO LTDA	2024092521	R$ 1.000,00	D
25/09/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000023382 MAIS SAUDE LTDA	2024092522	R$ 238,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000023382 MAIS SAUDE LTDA	2024092522	R$ 238,00	D
25/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024092523	R$ 2.000,00	C
25/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024092523	R$ 2.000,00	D
25/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024092524	R$ 3.000,00	C
25/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024092524	R$ 3.000,00	D
25/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024092525	R$ 4.903,97	C
25/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024092525	R$ 4.903,97	D
25/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024092526	R$ 33.833,71	C
25/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024092526	R$ 33.833,71	D
25/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024092527	R$ 19.598,16	C
25/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024092527	R$ 19.598,16	D
25/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024092528	R$ 10.070,91	C
25/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024092528	R$ 10.070,91	D
25/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024092529	R$ 9.256,98	C
25/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024092529	R$ 9.256,98	D
25/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024092530	R$ 5.719,50	C
25/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024092530	R$ 5.719,50	D
25/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024092531	R$ 5.000,00	C
25/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024092531	R$ 5.000,00	D
25/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024092532	R$ 70.000,00	C
25/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024092532	R$ 70.000,00	D
25/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	2024092533	R$ 24,07	C
25/09/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pg.despesas ref.	2024092533	R$ 24,07	D
25/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024092534	R$ 3.000,00	C
25/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024092534	R$ 3.000,00	D
25/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024092535	R$ 8.482,00	C
25/09/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024092535	R$ 8.482,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024092536	R$ 4.750,00	C
25/09/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024092536	R$ 4.750,00	D
25/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024092537	R$ 2.500,00	C
25/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024092537	R$ 2.500,00	D
25/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024092538	R$ 1.500,00	C
25/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024092538	R$ 1.500,00	D
25/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024092539	R$ 168,38	C
25/09/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024092539	R$ 168,38	D
25/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024092540	R$ 10,00	C
25/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024092540	R$ 10,00	D
25/09/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024092541	R$ 7.051,22	C
25/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024092541	R$ 7.051,22	D
25/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024092542	R$ 3.000,00	C
25/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. Ref	2024092542	R$ 3.000,00	D
25/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024092543	R$ 75,32	C
25/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024092543	R$ 75,32	D
25/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024092544	R$ 2.606,45	C
25/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024092544	R$ 2.606,45	D
25/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024092545	R$ 397,93	C
25/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024092545	R$ 397,93	D
25/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024092546	R$ 650,38	C
25/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024092546	R$ 650,38	D
25/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024092547	R$ 500,00	C
25/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024092547	R$ 500,00	D
25/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024092548	R$ 1.924,95	C
25/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024092548	R$ 1.924,95	D
25/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024092549	R$ 1.850,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024092549	R$ 1.850,96	D
25/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024092550	R$ 264,58	C
25/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024092550	R$ 264,58	D
25/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024092551	R$ 629,88	C
25/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024092551	R$ 629,88	D
25/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024092552	R$ 870,94	C
25/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024092552	R$ 870,94	D
25/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024092553	R$ 1.064,56	C
25/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024092553	R$ 1.064,56	D
25/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. Ref	2024092554	R$ 12.887,00	C
25/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024092554	R$ 12.887,00	D
25/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024092555	R$ 2.640,00	C
25/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024092555	R$ 2.640,00	D
25/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024092556	R$ 651,60	C
25/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024092556	R$ 651,60	D
25/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024092557	R$ 861,57	C
25/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024092557	R$ 861,57	D
25/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024092558	R$ 409,70	C
25/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024092558	R$ 409,70	D
25/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024092559	R$ 428,98	C
25/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024092559	R$ 428,98	D
25/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024092560	R$ 1.013,96	C
25/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024092560	R$ 1.013,96	D
25/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024092561	R$ 486,56	C
25/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024092561	R$ 486,56	D
25/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024092562	R$ 6.664,53	C
25/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024092562	R$ 6.664,53	D
25/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024092563	R$ 1.435,41	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024092563	R$ 1.435,41	D
25/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024092564	R$ 34.001,52	C
25/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024092564	R$ 34.001,52	D
25/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024092565	R$ 286,39	C
25/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024092565	R$ 286,39	D
25/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024092566	R$ 8.336,33	C
25/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024092566	R$ 8.336,33	D
25/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024092567	R$ 1.802,27	C
25/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024092567	R$ 1.802,27	D
25/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024092568	R$ 70.000,00	C
25/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. Ref	2024092568	R$ 70.000,00	D
25/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024092569	R$ 1.093,18	C
25/09/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024092569	R$ 1.093,18	D
25/09/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024092570	R$ 1.093,18	C
25/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024092570	R$ 1.093,18	D
26/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000752 MAIS SAUDE LTDA	2024092613	R$ 58.245,65	C
26/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000752 MAIS SAUDE LTDA	2024092613	R$ 58.245,65	D
26/09/2024	2010101010053	O C E TORRES LTDA	001	Vr NFE 000001568 O C E TORRES LTDA	2024092614	R$ 122,57	C
26/09/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000001568 O C E TORRES LTDA	2024092614	R$ 122,57	D
26/09/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref	2024092615	R$ 166,82	C
26/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024092615	R$ 166,82	D
26/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024092616	R$ 945,00	C
26/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024092616	R$ 945,00	D
26/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024092617	R$ 34.400,00	C
26/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024092617	R$ 34.400,00	D
26/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024092618	R$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024092618	R$ 1.000,00	D
26/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024092619	R$ 8.000,00	C
26/09/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024092619	R$ 8.000,00	D
26/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024092620	R$ 10.000,00	C
26/09/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024092620	R$ 10.000,00	D
26/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024092621	R$ 5.000,00	C
26/09/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024092621	R$ 5.000,00	D
26/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024092622	R$ 4.631,63	C
26/09/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024092622	R$ 4.631,63	D
26/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024092623	R$ 40,00	C
26/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024092623	R$ 40,00	D
26/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024092624	R$ 262,04	C
26/09/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024092624	R$ 262,04	D
26/09/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024092625	R$ 64.111,85	C
26/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024092625	R$ 64.111,85	D
26/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.seguro ref.	2024092626	R$ 133,33	C
26/09/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024092626	R$ 133,33	D
26/09/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024092627	R$ 133,33	C
26/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024092627	R$ 133,33	D
26/09/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024092628	R$ 959,85	C
26/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024092628	R$ 959,85	D
27/09/2024	2010101010086	REAL SEG SEGURANCA LTDA	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000005570 REAL SEG SEGURANCA LTDA	2024092777	R$ 261,25	C
27/09/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000005570 REAL SEG SEGURANCA LTDA	2024092777	R$ 261,25	D
27/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000753 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	2024092778	R$ 14.992,82	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000753 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	2024092778	R$ 14.992,82	D
27/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000754 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	2024092779	R$ 14.468,62	C
27/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000754 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	2024092779	R$ 14.468,62	D
27/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000755 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	2024092780	R$ 16.468,60	C
27/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000755 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	2024092780	R$ 16.468,60	D
27/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000756 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	2024092781	R$ 9.956,99	C
27/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000756 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	2024092781	R$ 9.956,99	D
27/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000757 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	2024092782	R$ 10.927,63	C
27/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000757 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	2024092782	R$ 10.927,63	D
27/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000758 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	2024092783	R$ 12.020,57	C
27/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000758 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	2024092783	R$ 12.020,57	D
27/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000759 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	2024092784	R$ 7.149,66	C
27/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000759 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	2024092784	R$ 7.149,66	D
27/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000760 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	2024092785	R$ 34.040,70	C
27/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000760 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	2024092785	R$ 34.040,70	D
27/09/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000023414 MAIS SAUDE LTDA	2024092786	R$ 933,80	C
27/09/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000023414 MAIS SAUDE LTDA	2024092786	R$ 933,80	D
27/09/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000023414 MAIS SAUDE LTDA	2024092787	R$ 952,36	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000023414 MAIS SAUDE LTDA	2024092787	R$ 952,36	D
27/09/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000023415 MAIS SAUDE LTDA	2024092788	R$ 163,00	C
27/09/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000023415 MAIS SAUDE LTDA	2024092788	R$ 163,00	D
27/09/2024	2010101010068	I C L L MENDES EIRELI	001	Vr NFE 000009723 I C L L MENDES EIRELI	2024092789	R$ 72,00	C
27/09/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000009723 I C L L MENDES EIRELI	2024092789	R$ 72,00	D
27/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024092790	R$ 2.000,00	C
27/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024092790	R$ 2.000,00	D
27/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024092791	R$ 3.000,00	C
27/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024092791	R$ 3.000,00	D
27/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024092792	R$ 5.000,00	C
27/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024092792	R$ 5.000,00	D
27/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024092793	R$ 411,44	C
27/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024092793	R$ 411,44	D
27/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024092794	R$ 2,50	C
27/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024092794	R$ 2,50	D
27/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024092795	R$ 122,00	C
27/09/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024092795	R$ 122,00	D
27/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	2024092796	R$ 824,99	C
27/09/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pg.despesas ref.	2024092796	R$ 824,99	D
27/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg. parcelamento ref. 09/2024	2024092797	R$ 920,23	C
27/09/2024	2010103030028	Parcelamento ICMS 220004040023027	001	Pg. parcelamento ref. 09/2024	2024092797	R$ 872,27	D
27/09/2024	3010107010029	Multas	001	Pg. parcelamento ref. 09/2024	2024092797	R$ 31,92	D
27/09/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. parcelamento ref. 09/2024	2024092797	R$ 16,04	D
27/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024092798	R$ 72,00	C
27/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024092798	R$ 72,00	D
27/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024092799	R$ 39,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024092799	R$ 39,90	D
27/09/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	20240927100	R$ 419,00	C
27/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	20240927100	R$ 419,00	D
27/09/2024	2010103030028	Parcelamento ICMS 220004040023027	001	Vr.Parcelamento ref	20240927101	R$ 47.480,33	C
27/09/2024	2010103030001	ICMS a Recolher	001	Vr.Parcelamento ref	20240927101	R$ 31.769,31	D
27/09/2024	3010107030003	ICMS - Substituição Tributária	001	Vr.Parcelamento ref	20240927101	R$ 15.711,02	D
27/09/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	20240927102	R$ 959,85	C
27/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	20240927102	R$ 959,85	D
30/09/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg.INSS ref. ref 09/2024	2024093010	R$ 7.633,33	C
30/09/2024	3010107010012	INSS - Previdência Social	001	Pg.INSS ref. ref 09/2024	2024093010	R$ 7.633,33	D
30/09/2024	1010501070001	Salário Família	001	Vr.salário família REF09/2024	2024093011	R$ 372,24	C
30/09/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.salário família REF09/2024	2024093011	R$ 372,24	D
30/09/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Pg.funcionários ref. 09/2024	2024093012	R$ 25.426,37	C
30/09/2024	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	Pg.funcionários ref. 09/2024	2024093012	R$ 25.426,37	D
30/09/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.salário família 09/2024	2024093013	R$ 372,24	C
30/09/2024	1010501070001	Salário Família	001	Vr.salário família 09/2024	2024093013	R$ 372,24	D
30/09/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.desconto ref. 09/2024	2024093014	R$ 2.060,56	C
30/09/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.desconto ref. 09/2024	2024093014	R$ 2.060,56	D
30/09/2024	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.desconto ref. 09/2024	2024093015	R$ 283,59	C
30/09/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.desconto ref. 09/2024	2024093015	R$ 283,59	D
30/09/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.pró-labore ref. 0924	2024093016	R$ 2.824,00	C
30/09/2024	3010107010055	Pró-labores	001	Vr.pró-labore ref. 0924	2024093016	R$ 2.824,00	D
30/09/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.desconto ref. 0924	2024093018	R$ 310,64	C
30/09/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.desconto ref. 0924	2024093018	R$ 310,64	D
30/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000350 J G MACEDO LTDA	2024093068	R$ 12.000,00	C
30/09/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000350 J G MACEDO LTDA	2024093068	R$ 12.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000761 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024093069	R$ 15.569,38	C
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000761 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024093069	R$ 15.569,38	D
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000762 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024093070	R$ 21.996,34	C
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000762 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024093070	R$ 21.996,34	D
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000763 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024093071	R$ 19.976,97	C
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000763 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024093071	R$ 19.976,97	D
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000764 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024093072	R$ 24.933,05	C
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000764 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024093072	R$ 24.933,05	D
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000765 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024093073	R$ 20.906,97	C
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000765 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024093073	R$ 20.906,97	D
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000766 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024093074	R$ 14.990,10	C
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000766 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024093074	R$ 14.990,10	D
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000767 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024093075	R$ 25.005,09	C
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000767 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024093075	R$ 25.005,09	D
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000768 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024093076	R$ 31.677,87	C
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000768 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	2024093076	R$ 31.677,87	D
30/09/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Vr NFE 000234644 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024093077	R$ 2.082,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000234644 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024093077	R$ 2.082,00	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024093078	R$ 1.500,00	C
30/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024093078	R$ 1.500,00	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024093079	R$ 1.500,00	C
30/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024093079	R$ 1.500,00	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024093080	R$ 2.000,00	C
30/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024093080	R$ 2.000,00	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024093081	R$ 500,00	C
30/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024093081	R$ 500,00	D
30/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024093082	R$ 16.468,60	C
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024093082	R$ 16.468,60	D
30/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024093083	R$ 12.020,57	C
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024093083	R$ 12.020,57	D
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024093084	R$ 34.040,70	C
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024093084	R$ 34.040,70	D
30/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024093085	R$ 7.149,66	C
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024093085	R$ 7.149,66	D
30/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024093086	R$ 14.992,82	C
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024093086	R$ 14.992,82	D
30/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024093087	R$ 14.468,62	C
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024093087	R$ 14.468,62	D
30/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024093088	R$ 15.000,00	C
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024093088	R$ 15.000,00	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	2024093089	R$ 4.112,04	C
30/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	2024093089	R$ 4.112,04	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	2024093090	R$ 1.444,47	C
30/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	2024093090	R$ 1.444,47	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	2024093091	R$ 1.382,43	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	2024093091	R$ 1.382,43	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024093092	R$ 40.000,00	C
30/09/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024093092	R$ 40.000,00	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024093093	R$ 1.000,00	C
30/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024093093	R$ 1.000,00	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024093094	R$ 35.000,00	C
30/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024093094	R$ 35.000,00	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024093095	R$ 5.000,00	C
30/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024093095	R$ 5.000,00	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024093096	R$ 5,00	C
30/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024093096	R$ 5,00	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024093097	R$ 1.382,43	C
30/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024093097	R$ 1.382,43	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024093098	R$ 1.800,00	C
30/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024093098	R$ 1.800,00	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024093099	R$ 1.382,43	C
30/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024093099	R$ 1.382,43	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20240930100	R$ 1.382,43	C
30/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20240930100	R$ 1.382,43	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20240930101	R$ 3.156,51	C
30/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20240930101	R$ 3.156,51	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20240930102	R$ 1.444,47	C
30/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20240930102	R$ 1.444,47	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20240930103	R$ 1.444,47	C
30/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20240930103	R$ 1.444,47	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20240930104	R$ 1.382,43	C
30/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20240930104	R$ 1.382,43	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	20240930105	R$ 2,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	20240930105	R$ 2,20	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg. parcelamento ref. 09/2024	20240930106	R$ 6.729,21	C
30/09/2024	2010103030022	Parcelamento Simplificado 02110001201102059902302	001	Pg. parcelamento ref. 09/2024	20240930106	R$ 5.015,22	D
30/09/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. parcelamento ref. 09/2024	20240930106	R$ 711,00	D
30/09/2024	3010107010029	Multas	001	Pg. parcelamento ref. 09/2024	20240930106	R$ 1.002,99	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.juros ref.	20240930107	R$ 97,28	C
30/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Pg.juros ref.	20240930107	R$ 97,28	D
30/09/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	Vr.pis ref. 09/2024	20240930108	R$ 1.567,57	C
30/09/2024	3010101030004	PIS/PASEP	001	Vr.pis ref. 09/2024	20240930108	R$ 1.567,57	D
30/09/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	Vr.cofins ref. 09/2024	20240930109	R$ 7.234,92	C
30/09/2024	3010101030003	COFINS	001	Vr.cofins ref. 09/2024	20240930109	R$ 7.234,92	D
30/09/2024	2010103030007	CSLL a Recolher	001	Vr.CSL ref. 3º trimestre/2024	20240930110	R$ 23.071,56	C
30/09/2024	3010107030002	CSL - Lucro Presumido	001	Vr.CSL ref. 3º trimestre/2024	20240930110	R$ 23.071,56	D
30/09/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vr.prov.FGTS ref. 09/2024	20240930111	R$ 2.068,92	C
30/09/2024	3010107010013	FGTS	001	Vr.prov.FGTS ref. 09/2024	20240930111	R$ 2.068,92	D
30/09/2024	1010501050001	ICMS a Recuperar	001	Vr. icms ref 09/2024	20240930112	R$ 2.091,58	C
30/09/2024	2010103030001	ICMS a Recolher	001	Vr. icms ref 09/2024	20240930112	R$ 2.091,58	D
30/09/2024	3010103030017	(-) ICMS s/ compras	001	Vr.ICMS s/compras 09/2024	20240930113	R$ 2.091,58	C
30/09/2024	1010501050001	ICMS a Recuperar	001	Vr.ICMS s/compras 09/2024	20240930113	R$ 2.091,58	D
30/09/2024	2010103030001	ICMS a Recolher	001	Vr.ICMS s/vendas 09/2024	20240930114	R$ 37.866,86	C
30/09/2024	3010101030002	ICMS	001	Vr.ICMS s/vendas 09/2024	20240930114	R$ 37.866,86	D
30/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20240930115	R$ 10.000,00	C
30/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. Ref	20240930115	R$ 10.000,00	D
30/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.seguro ref.	20240930116	R$ 1.821,00	C
30/09/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	20240930116	R$ 1.821,00	D
30/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	20240930117	R$ 8.179,00	C
30/09/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	20240930117	R$ 8.179,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	20240930118	R$ 9.138,85	C
30/09/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	20240930118	R$ 9.138,85	D
30/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.desp.viagens ref.	20240930119	R$ 46.855,00	C
30/09/2024	3010107020002	Despesa de Viagens	001	Pg.desp.viagens ref.	20240930119	R$ 46.855,00	D
30/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.desp.publicidade e propaganda ref.	20240930120	R$ 45.622,10	C
30/09/2024	3010107020003	Publicidades e Propagandas	001	Pg.desp.publicidade e propaganda ref.	20240930120	R$ 45.622,10	D
30/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.desp.com veículos ref.	20240930121	R$ 79.564,30	C
30/09/2024	3010107010025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	001	Pg.desp.com veículos ref.	20240930121	R$ 79.564,30	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 2.515.050,40	C
30/09/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 378.795,27	C
30/09/2024	3010101030002	ICMS	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 104.285,09	C
30/09/2024	3010101030003	COFINS	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 18.612,16	C
30/09/2024	3010101030004	PIS/PASEP	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 4.032,64	C
30/09/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 224.180,67	C
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 2.361,23	C
30/09/2024	3010103030007	ICMS Antecipado Parcial	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 558,81	C
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 714,74	C
30/09/2024	3010103030015	Merc. Recebida em Bonificação	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 714,74	C
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 4.234,63	C
30/09/2024	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 68.136,53	C
30/09/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 118.330,10	C
30/09/2024	3010107010012	INSS - Previdência Social	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 20.874,75	C
30/09/2024	3010107010013	FGTS	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 5.554,05	C
30/09/2024	3010107010024	Aluguéis	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 9.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3010107010025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 220.239,00	C
30/09/2024	3010107010029	Multas	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 12.385,17	C
30/09/2024	3010107010048	Energia Elétrica	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 3.199,77	C
30/09/2024	3010107010049	Água	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 110,46	C
30/09/2024	3010107010055	Pró-labores	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 8.472,00	C
30/09/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 12.205,29	C
30/09/2024	3010107010062	Softwares	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 6.000,00	C
30/09/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 261,25	C
30/09/2024	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 5.648,00	C
30/09/2024	3010107010075	CARTAO DE CREDITO	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 13.819,84	C
30/09/2024	3010107020002	Despesa de Viagens	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 222.988,00	C
30/09/2024	3010107020003	Publicidades e Propagandas	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 156.665,70	C
30/09/2024	3010107030002	CSL - Lucro Presumido	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 23.071,56	C
30/09/2024	3010107030003	ICMS - Substituição Tributária	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 88.370,32	C
30/09/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 14.544,89	C
30/09/2024	3010107030012	FUNEF	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 269,11	C
30/09/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 6.126,13	C
30/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 3.511,95	C
30/09/2024	3010109010009	IOF	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 86,68	C
30/09/2024	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 771.311,07	C
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 2.515.050,40	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 378.795,27	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 104.285,09	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 18.612,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 4.032,64	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 224.180,67	D
30/09/2024	3010103030006	(-) Devolução de Compras	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 2.361,23	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 558,81	D
30/09/2024	3010103030013	(-) Redutor de Custos Bonificações	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 714,74	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 714,74	D
30/09/2024	3010103030017	(-) ICMS s/ compras	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 4.234,63	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 68.136,53	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 118.330,10	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 20.874,75	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 5.554,05	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 9.000,00	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 220.239,00	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 12.385,17	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 3.199,77	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 110,46	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 8.472,00	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 12.205,29	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 6.000,00	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 261,25	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 5.648,00	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 13.819,84	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 222.988,00	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 156.665,70	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 23.071,56	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 88.370,32	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 14.544,89	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 269,11	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 6.126,13	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 3.511,95	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 86,68	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930125	R$ 771.311,07	D
01/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000222 I C SALES	2024100179	R$ 5.000,00	C
01/10/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000222 I C SALES	2024100179	R$ 5.000,00	D
01/10/2024	2010101010074	CONTATUAL CONTABILIDADE LTDA	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000608 CONTATUAL CONTABILIDADE LTDA	2024100180	R$ 2.824,00	C
01/10/2024	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000608 CONTATUAL CONTABILIDADE LTDA	2024100180	R$ 2.824,00	D
01/10/2024	2010101010076	NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001830 NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	2024100181	R$ 2.000,00	C
01/10/2024	3010107010062	Softwares	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001830 NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	2024100181	R$ 2.000,00	D
01/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000769 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2024100182	R$ 7.207,27	C
01/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000769 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2024100182	R$ 7.207,27	D
01/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000770 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2024100183	R$ 20.094,99	C
01/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000770 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2024100183	R$ 20.094,99	D
01/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000771 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2024100184	R$ 19.773,98	C
01/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000771 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2024100184	R$ 19.773,98	D
01/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000772 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2024100185	R$ 21.948,80	C
01/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000772 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2024100185	R$ 21.948,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000773 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2024100186	R$ 24.950,03	C
01/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000773 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2024100186	R$ 24.950,03	D
01/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000774 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2024100187	R$ 18.850,05	C
01/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000774 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2024100187	R$ 18.850,05	D
01/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000775 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2024100188	R$ 9.404,53	C
01/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000775 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2024100188	R$ 9.404,53	D
01/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000776 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2024100189	R$ 19.595,04	C
01/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000776 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2024100189	R$ 19.595,04	D
01/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000777 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2024100190	R$ 11.044,05	C
01/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000777 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2024100190	R$ 11.044,05	D
01/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000778 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2024100191	R$ 14.331,47	C
01/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000778 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2024100191	R$ 14.331,47	D
01/10/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000023434 MAIS SAUDE LTDA	2024100192	R$ 3.458,02	C
01/10/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000023434 MAIS SAUDE LTDA	2024100192	R$ 3.458,02	D
01/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024100193	R$ 21.996,34	C
01/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024100193	R$ 21.996,34	D
01/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024100194	R$ 20.906,97	C
01/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024100194	R$ 20.906,97	D
01/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024100195	R$ 24.933,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024100195	R$ 24.933,05	D
01/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024100196	R$ 14.990,10	C
01/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024100196	R$ 14.990,10	D
01/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024100197	R$ 15.569,38	C
01/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024100197	R$ 15.569,38	D
01/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024100198	R$ 25.005,09	C
01/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024100198	R$ 25.005,09	D
01/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024100199	R$ 10.000,00	C
01/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024100199	R$ 10.000,00	D
01/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20241001100	R$ 1.000,00	C
01/10/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	20241001100	R$ 1.000,00	D
01/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20241001101	R$ 173,89	C
01/10/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	20241001101	R$ 173,89	D
01/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20241001102	R$ 6.957,00	C
01/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20241001102	R$ 6.957,00	D
01/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20241001103	R$ 50.000,00	C
01/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20241001103	R$ 50.000,00	D
01/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20241001104	R$ 2.500,00	C
01/10/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	20241001104	R$ 2.500,00	D
01/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20241001105	R$ 50.000,00	C
01/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20241001105	R$ 50.000,00	D
01/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20241001106	R$ 20.000,00	C
01/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20241001106	R$ 20.000,00	D
01/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	20241001107	R$ 100,00	C
01/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	20241001107	R$ 100,00	D
01/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	20241001108	R$ 15,97	C
01/10/2024	3010109010009	IOF	001	Vr.despesa bancária ref.	20241001108	R$ 15,97	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	20241001109	R$ 1.173,18	C
01/10/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	20241001109	R$ 1.173,18	D
01/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20241001114	R$ 12.000,00	C
01/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20241001114	R$ 12.000,00	D
01/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.despesa bancária ref.	20241001115	R$ 124,22	C
01/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	20241001115	R$ 124,22	D
01/10/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	20241001116	R$ 9.138,85	C
01/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	20241001116	R$ 9.138,85	D
01/10/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	20241001117	R$ 0,01	C
01/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	20241001117	R$ 0,01	D
02/10/2024	2010101010025	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Vr NFE 000028165 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024100219	R$ 717,60	C
02/10/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000028165 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024100219	R$ 717,60	D
02/10/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Vr NFE 000234736 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024100220	R$ 577,20	C
02/10/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000234736 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024100220	R$ 577,20	D
02/10/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Vr NFE 000234736 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024100221	R$ 249,60	C
02/10/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000234736 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024100221	R$ 249,60	D
02/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024100222	R$ 1.131,00	C
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024100222	R$ 1.131,00	D
02/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024100223	R$ 2.218,00	C
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024100223	R$ 2.218,00	D
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024100224	R$ 571,57	C
02/10/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024100224	R$ 571,57	D
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024100225	R$ 950,00	C
02/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024100225	R$ 950,00	D
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024100226	R$ 5.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024100226	R$ 5.000,00	D
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024100227	R$ 0,62	C
02/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024100227	R$ 0,62	D
02/10/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024100228	R$ 1.173,19	C
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024100228	R$ 1.173,19	D
02/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.despesa bancária ref.	2024100232	R$ 10,68	C
02/10/2024	3010109010009	IOF	001	Vr.despesa bancária ref.	2024100232	R$ 10,68	D
02/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024100233	R$ 2.218,00	C
02/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024100233	R$ 2.218,00	D
02/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.despesa bancária ref.	2024100234	R$ 349,00	C
02/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024100234	R$ 349,00	D
03/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000779 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2024100319	R$ 19.773,98	C
03/10/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000779 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2024100319	R$ 19.773,98	D
03/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000780 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2024100320	R$ 19.773,91	C
03/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000780 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2024100320	R$ 19.773,91	D
03/10/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000000189 MAIS SAUDE LTDA	2024100321	R$ 429,80	C
03/10/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000000189 MAIS SAUDE LTDA	2024100321	R$ 429,80	D
04/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000146 G. A. REPRESENTACOES LTDA	2024100417	R$ 6.000,00	C
04/10/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000146 G. A. REPRESENTACOES LTDA	2024100417	R$ 6.000,00	D
04/10/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000000195 MAIS SAUDE LTDA	2024100418	R$ 116,84	C
04/10/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000000195 MAIS SAUDE LTDA	2024100418	R$ 116,84	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000000196 MAIS SAUDE LTDA	2024100419	R$ 3.375,70	C
04/10/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000000196 MAIS SAUDE LTDA	2024100419	R$ 3.375,70	D
04/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024100420	R$ 7.120,78	C
04/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024100420	R$ 7.120,78	D
04/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024100421	R$ 21.685,41	C
04/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024100421	R$ 21.685,41	D
04/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024100422	R$ 19.853,85	C
04/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024100422	R$ 19.853,85	D
04/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024100423	R$ 14.159,49	C
04/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024100423	R$ 14.159,49	D
04/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024100424	R$ 9.291,68	C
04/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024100424	R$ 9.291,68	D
04/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024100425	R$ 24.650,63	C
04/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024100425	R$ 24.650,63	D
04/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024100426	R$ 37.000,00	C
04/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024100426	R$ 37.000,00	D
04/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024100427	R$ 2.824,00	C
04/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024100427	R$ 2.824,00	D
04/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024100428	R$ 353,60	C
04/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024100428	R$ 353,60	D
04/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024100429	R$ 40.079,00	C
04/10/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024100429	R$ 40.079,00	D
04/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024100430	R$ 8.795,94	C
04/10/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024100430	R$ 8.795,94	D
04/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024100431	R$ 7.708,33	C
04/10/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024100431	R$ 7.708,33	D
04/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024100432	R$ 0,97	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024100432	R$ 0,97	D
05/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.funcionários ref. 0924	202410057	R$ 25.967,82	C
05/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Pg.funcionários ref. 0924	202410057	R$ 25.967,82	D
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202410071	R$ 312,87	C
07/10/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202410071	R$ 312,87	D
07/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	202410072	R$ 312,87	C
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	202410072	R$ 312,87	D
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202410073	R$ 144,73	C
07/10/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202410073	R$ 144,73	D
07/10/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202410074	R$ 144,73	C
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202410074	R$ 144,73	D
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202410075	R$ 93,23	C
07/10/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202410075	R$ 93,23	D
07/10/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202410076	R$ 93,23	C
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202410076	R$ 93,23	D
08/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000118133 NATUS AMBIENTAL LTDA	2024100811	R$ 129,40	C
08/10/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000118133 NATUS AMBIENTAL LTDA	2024100811	R$ 129,40	D
08/10/2024	2010101010053	O C E TORRES LTDA	001	Vr NFE 000001594 O C E TORRES LTDA	2024100812	R$ 711,56	C
08/10/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000001594 O C E TORRES LTDA	2024100812	R$ 711,56	D
08/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024100813	R$ 10,80	C
08/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024100813	R$ 10,80	D
08/10/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref emprestimo	2024100814	R$ 8.000,00	C
08/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref emprestimo	2024100814	R$ 8.000,00	D
08/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024100815	R$ 95,23	C
08/10/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024100815	R$ 95,23	D
08/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024100816	R$ 7.000,00	C
08/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024100816	R$ 7.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024100817	R$ 400,00	C
08/10/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Vr. Ref	2024100817	R$ 400,00	D
08/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024100818	R$ 240,00	C
08/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024100818	R$ 240,00	D
08/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024100819	R$ 28,41	C
08/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024100819	R$ 28,41	D
08/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024100820	R$ 15,05	C
08/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024100820	R$ 15,05	D
08/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024100821	R$ 30,00	C
08/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024100821	R$ 30,00	D
08/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024100822	R$ 312,87	C
08/10/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024100822	R$ 312,87	D
08/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	2024100823	R$ 312,87	C
08/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	2024100823	R$ 312,87	D
08/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024100824	R$ 144,73	C
08/10/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024100824	R$ 144,73	D
08/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024100825	R$ 93,23	C
08/10/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024100825	R$ 93,23	D
08/10/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024100826	R$ 93,23	C
08/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024100826	R$ 93,23	D
09/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000223 I C SALES	2024100979	R$ 2.500,00	C
09/10/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000223 I C SALES	2024100979	R$ 2.500,00	D
09/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000351 J G MACEDO LTDA	2024100980	R$ 2.360,00	C
09/10/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000351 J G MACEDO LTDA	2024100980	R$ 2.360,00	D
09/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	2024100981	R$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000000000352 J G MACEDO LTDA			
09/10/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000352 J G MACEDO LTDA	2024100981	R$ 1.000,00	D
09/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000781 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024100982	R$ 10.580,26	C
09/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000781 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024100982	R$ 10.580,26	D
09/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000782 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024100983	R$ 12.037,43	C
09/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000782 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024100983	R$ 12.037,43	D
09/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000783 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024100984	R$ 10.886,23	C
09/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000783 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024100984	R$ 10.886,23	D
09/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000784 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	2024100985	R$ 12.496,51	C
09/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000784 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	2024100985	R$ 12.496,51	D
09/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000785 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	2024100986	R$ 13.938,22	C
09/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000785 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	2024100986	R$ 13.938,22	D
09/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000786 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	2024100987	R$ 12.575,95	C
09/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000786 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	2024100987	R$ 12.575,95	D
09/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000787 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	2024100988	R$ 15.052,61	C
09/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000787 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	2024100988	R$ 15.052,61	D
09/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000788 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	2024100989	R$ 15.944,24	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000788 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	2024100989	R$ 15.944,24	D
09/10/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Vr NFE 000235063 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024100990	R$ 407,00	C
09/10/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000235063 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024100990	R$ 407,00	D
09/10/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000000206 MAIS SAUDE LTDA	2024100991	R$ 4.661,50	C
09/10/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000000206 MAIS SAUDE LTDA	2024100991	R$ 4.661,50	D
09/10/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Vr NFE 000246336 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024100992	R$ 5.141,01	C
09/10/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000246336 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024100992	R$ 5.141,01	D
09/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024100993	R$ 19.359,90	C
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024100993	R$ 19.359,90	D
09/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024100994	R$ 18.623,85	C
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024100994	R$ 18.623,85	D
09/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024100995	R$ 10.911,52	C
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024100995	R$ 10.911,52	D
09/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024100996	R$ 19.536,62	C
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024100996	R$ 19.536,62	D
09/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024100997	R$ 10.927,63	C
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024100997	R$ 10.927,63	D
09/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024100998	R$ 9.956,99	C
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024100998	R$ 9.956,99	D
09/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024100999	R$ 10.580,26	C
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024100999	R$ 10.580,26	D
09/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	20241009100	R$ 10.886,23	C
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	20241009100	R$ 10.886,23	D
09/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	20241009101	R$ 12.037,43	C
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	20241009101	R$ 12.037,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20241009102	R$ 3.300,00	C
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20241009102	R$ 3.300,00	D
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	20241009103	R$ 3.000,00	C
09/10/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr ref	20241009103	R$ 3.000,00	D
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20241009104	R$ 3.000,00	C
09/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20241009104	R$ 3.000,00	D
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20241009105	R$ 29.000,00	C
09/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20241009105	R$ 29.000,00	D
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	20241009106	R$ 720,28	C
09/10/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	20241009106	R$ 720,28	D
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20241009107	R$ 10.000,00	C
09/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20241009107	R$ 10.000,00	D
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20241009108	R$ 20.000,00	C
09/10/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	20241009108	R$ 20.000,00	D
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20241009109	R$ 1.182,68	C
09/10/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	20241009109	R$ 1.182,68	D
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.consumo de energia ref.	20241009110	R$ 2.884,50	C
09/10/2024	3010107010048	Energia Elétrica	001	Pg.consumo de energia ref.	20241009110	R$ 2.884,50	D
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20241009111	R$ 15.563,00	C
09/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20241009111	R$ 15.563,00	D
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20241009112	R$ 40.000,00	C
09/10/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	20241009112	R$ 40.000,00	D
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	20241009113	R$ 10,00	C
09/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	20241009113	R$ 10,00	D
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	20241009114	R$ 312,87	C
09/10/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	20241009114	R$ 312,87	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	20241009115	R$ 93,23	C
09/10/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	20241009115	R$ 93,23	D
09/10/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	20241009129	R$ 14,89	C
09/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	20241009129	R$ 14,89	D
09/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20241009130	R$ 64,98	C
09/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20241009130	R$ 64,98	D
09/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20241009131	R$ 677,55	C
09/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20241009131	R$ 677,55	D
09/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20241009132	R$ 928,96	C
09/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20241009132	R$ 928,96	D
09/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20241009133	R$ 96,82	C
09/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20241009133	R$ 96,82	D
09/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20241009134	R$ 1.418,78	C
09/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20241009134	R$ 1.418,78	D
09/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20241009135	R$ 418,70	C
09/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20241009135	R$ 418,70	D
09/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20241009136	R$ 221,59	C
09/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20241009136	R$ 221,59	D
09/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20241009137	R$ 357,56	C
09/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20241009137	R$ 357,56	D
09/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20241009138	R$ 767,94	C
09/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20241009138	R$ 767,94	D
09/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20241009139	R$ 1.732,19	C
09/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20241009139	R$ 1.732,19	D
09/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20241009140	R$ 3.300,00	C
09/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20241009140	R$ 3.300,00	D
09/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20241009141	R$ 15.563,00	C
09/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. Ref	20241009141	R$ 15.563,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	20241009142	R$ 14,89	C
09/10/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	20241009142	R$ 14,89	D
10/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000789 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	2024101097	R$ 13.405,07	C
10/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000789 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	2024101097	R$ 13.405,07	D
10/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000790 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	2024101098	R$ 8.566,62	C
10/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000790 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	2024101098	R$ 8.566,62	D
10/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000791 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	2024101099	R$ 9.303,29	C
10/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000791 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	2024101099	R$ 9.303,29	D
10/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000792 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241010100	R$ 28.055,48	C
10/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000792 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241010100	R$ 28.055,48	D
10/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000793 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241010101	R$ 16.451,41	C
10/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000793 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241010101	R$ 16.451,41	D
10/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000794 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241010102	R$ 27.897,37	C
10/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000794 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241010102	R$ 27.897,37	D
10/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000795 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241010103	R$ 16.863,68	C
10/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000795 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241010103	R$ 16.863,68	D
10/10/2024	3010103030006	(-) Devolução de Compras	001	Vr Devolução de compras NFE 000000796 PIAUI HOSPITALAR LTDA	20241010104	R$ 18.133,78	C
10/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr Devolução de compras NFE 000000796 PIAUI HOSPITALAR LTDA	20241010104	R$ 18.133,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2024	3010103030006	(-) Devolução de Compras	001	Vr Devolução de compras NFE 000000797 PIAUI HOSPITALAR LTDA	20241010105	R$ 12.204,45	C
10/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr Devolução de compras NFE 000000797 PIAUI HOSPITALAR LTDA	20241010105	R$ 12.204,45	D
10/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000798 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241010106	R$ 13.812,88	C
10/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000798 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241010106	R$ 13.812,88	D
10/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000799 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241010107	R$ 11.309,92	C
10/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000799 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241010107	R$ 11.309,92	D
10/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000800 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241010108	R$ 7.676,36	C
10/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000800 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241010108	R$ 7.676,36	D
10/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000801 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241010109	R$ 7.931,11	C
10/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000801 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241010109	R$ 7.931,11	D
10/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000802 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241010110	R$ 18.816,82	C
10/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000802 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241010110	R$ 18.816,82	D
10/10/2024	2010101010065	27.247.589 FRANCO WILLIAM DE ARAUJO CARV	001	Vr NFE 000000062 27.247.589 FRANCO WILLIAM DE ARAUJO CARVALHO	20241010111	R$ 196,90	C
10/10/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Vr NFE 000000062 27.247.589 FRANCO WILLIAM DE ARAUJO CARVALHO	20241010111	R$ 196,90	D
10/10/2024	2010101010053	O C E TORRES LTDA	001	Vr NFE 000001604 O C E TORRES LTDA	20241010112	R$ 191,49	C
10/10/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000001604 O C E TORRES LTDA	20241010112	R$ 191,49	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	20241010113	R$ 60,00	C
10/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	20241010113	R$ 60,00	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	20241010114	R$ 765,42	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2024	1070401010007	CONSORCIO EM ANDAMENTO BB	001	Pg.despesas ref.	20241010114	R$ 765,42	D
10/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	20241010115	R$ 765,42	C
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	20241010115	R$ 765,42	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	20241010116	R$ 759,07	C
10/10/2024	1070401010007	CONSORCIO EM ANDAMENTO BB	001	Pg.despesas ref.	20241010116	R$ 759,07	D
10/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	20241010117	R$ 759,07	C
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	20241010117	R$ 759,07	D
10/10/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	20241010118	R$ 14,89	C
10/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	20241010118	R$ 14,89	D
11/10/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000000216 MAIS SAUDE LTDA	2024101137	R$ 58.163,09	C
11/10/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000000216 MAIS SAUDE LTDA	2024101137	R$ 58.163,09	D
11/10/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000000217 MAIS SAUDE LTDA	2024101138	R$ 1.070,00	C
11/10/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000000217 MAIS SAUDE LTDA	2024101138	R$ 1.070,00	D
11/10/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000000217 MAIS SAUDE LTDA	2024101139	R$ 694,87	C
11/10/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000000217 MAIS SAUDE LTDA	2024101139	R$ 694,87	D
11/10/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000000218 MAIS SAUDE LTDA	2024101140	R$ 7.407,40	C
11/10/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000000218 MAIS SAUDE LTDA	2024101140	R$ 7.407,40	D
11/10/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Vr NFE 000246556 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024101141	R$ 384,68	C
11/10/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000246556 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024101141	R$ 384,68	D
11/10/2024	2010101010052	REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	001	Vr NFE 000009286 REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	2024101142	R$ 1.840,00	C
11/10/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000009286 REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	2024101142	R$ 1.840,00	D
11/10/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024101143	R$ 14,89	C
11/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024101143	R$ 14,89	D
14/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	2024101429	R$ 2.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000000000715 RGS CONSULTORIA DA INFORMACAO LTDA ME			
14/10/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000715 RGS CONSULTORIA DA INFORMACAO LTDA ME	2024101429	R$ 2.500,00	D
14/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000803 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024101430	R$ 6.324,30	C
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000803 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024101430	R$ 6.324,30	D
14/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000804 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024101431	R$ 2.508,20	C
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000804 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024101431	R$ 2.508,20	D
14/10/2024	2010101010053	O C E TORRES LTDA	001	Vr NFE 000001613 O C E TORRES LTDA	2024101432	R$ 1.617,95	C
14/10/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000001613 O C E TORRES LTDA	2024101432	R$ 1.617,95	D
14/10/2024	2010101010053	O C E TORRES LTDA	001	Vr NFE 000001613 O C E TORRES LTDA	2024101433	R$ 36,17	C
14/10/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000001613 O C E TORRES LTDA	2024101433	R$ 36,17	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024101434	R$ 351,25	C
14/10/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024101434	R$ 351,25	D
14/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. Ref	2024101437	R$ 49,00	C
14/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024101437	R$ 49,00	D
14/10/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024101438	R$ 14,89	C
14/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024101438	R$ 14,89	D
15/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000226 I C SALES	2024101599	R$ 800,00	C
15/10/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000226 I C SALES	2024101599	R$ 800,00	D
15/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000355 J G MACEDO LTDA	20241015100	R$ 400,00	C
15/10/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000355 J G MACEDO LTDA	20241015100	R$ 400,00	D
15/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000805 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241015101	R$ 6.324,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000805 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241015101	R$ 6.324,30	D
15/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000806 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241015102	R$ 2.508,20	C
15/10/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000806 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241015102	R$ 2.508,20	D
15/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000808 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241015103	R$ 8.833,94	C
15/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000808 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241015103	R$ 8.833,94	D
15/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000809 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241015104	R$ 9.081,26	C
15/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000809 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241015104	R$ 9.081,26	D
15/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000810 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241015105	R$ 9.485,39	C
15/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000810 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241015105	R$ 9.485,39	D
15/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000811 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241015106	R$ 8.964,43	C
15/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000811 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241015106	R$ 8.964,43	D
15/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000812 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241015107	R$ 8.577,72	C
15/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000812 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241015107	R$ 8.577,72	D
15/10/2024	2010101010039	DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	001	Vr NFE 000064769 DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	20241015108	R$ 1.099,14	C
15/10/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000064769 DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	20241015108	R$ 1.099,14	D
15/10/2024	2010101010039	DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	001	Vr NFE 000064769 DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	20241015109	R$ 1.240,47	C
15/10/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000064769 DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	20241015109	R$ 1.240,47	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	2010101010025	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Vr NFE 000028311 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20241015110	R$ 161,59	C
15/10/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000028311 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20241015110	R$ 161,59	D
15/10/2024	2010101010025	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Vr NFE 000028311 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20241015111	R$ 154,14	C
15/10/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000028311 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20241015111	R$ 154,14	D
15/10/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Vr NFE 000235287 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	20241015112	R$ 281,60	C
15/10/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000235287 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	20241015112	R$ 281,60	D
15/10/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Vr NFE 000235287 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	20241015113	R$ 355,00	C
15/10/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000235287 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	20241015113	R$ 355,00	D
15/10/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000000228 MAIS SAUDE LTDA	20241015114	R$ 7.001,43	C
15/10/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000000228 MAIS SAUDE LTDA	20241015114	R$ 7.001,43	D
15/10/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Vr NFE 000247044 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	20241015115	R$ 153,68	C
15/10/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000247044 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	20241015115	R$ 153,68	D
15/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	20241015116	R$ 9.081,26	C
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	20241015116	R$ 9.081,26	D
15/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	20241015117	R$ 8.833,94	C
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	20241015117	R$ 8.833,94	D
15/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	20241015118	R$ 8.577,72	C
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	20241015118	R$ 8.577,72	D
15/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	20241015119	R$ 8.964,43	C
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	20241015119	R$ 8.964,43	D
15/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	20241015120	R$ 9.485,39	C
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	20241015120	R$ 9.485,39	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20241015121	R$ 10.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20241015121	R$ 10.000,00	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20241015122	R$ 3.360,00	C
15/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20241015122	R$ 3.360,00	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20241015123	R$ 2.500,00	C
15/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20241015123	R$ 2.500,00	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20241015124	R$ 441,69	C
15/10/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	20241015124	R$ 441,69	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20241015125	R$ 2.750,00	C
15/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20241015125	R$ 2.750,00	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20241015126	R$ 2.000,00	C
15/10/2024	2010101010076	NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	001	Vr. Ref	20241015126	R$ 2.000,00	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20241015127	R$ 2.500,00	C
15/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20241015127	R$ 2.500,00	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20241015128	R$ 800,00	C
15/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20241015128	R$ 800,00	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20241015129	R$ 13.888,00	C
15/10/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	20241015129	R$ 13.888,00	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	20241015130	R$ 2.532,61	C
15/10/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	20241015130	R$ 2.532,61	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.juros ref.	20241015131	R$ 73,80	C
15/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Pg.juros ref.	20241015131	R$ 73,80	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	20241015132	R$ 2.096,64	C
15/10/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	20241015132	R$ 2.096,64	D
15/10/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	20241015143	R$ 900,68	C
15/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	20241015143	R$ 900,68	D
15/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20241015144	R$ 77,25	C
15/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20241015144	R$ 77,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20241015145	R$ 2.698,08	C
15/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20241015145	R$ 2.698,08	D
15/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20241015146	R$ 643,73	C
15/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20241015146	R$ 643,73	D
15/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20241015147	R$ 701,82	C
15/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20241015147	R$ 701,82	D
15/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20241015148	R$ 257,05	C
15/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20241015148	R$ 257,05	D
15/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20241015149	R$ 118,90	C
15/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20241015149	R$ 118,90	D
15/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20241015150	R$ 231,72	C
15/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20241015150	R$ 231,72	D
15/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	20241015151	R$ 4.336,66	C
15/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20241015151	R$ 4.336,66	D
15/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20241015152	R$ 10.000,00	C
15/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. Ref	20241015152	R$ 10.000,00	D
15/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	20241015153	R$ 900,68	C
15/10/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	20241015153	R$ 900,68	D
16/10/2024	2010101010051	TRIMARAN MED LTDA - ALO FARMACIA	001	Vr NFE 000010985 TRIMARAN MED LTDA - ALO FARMACIA	2024101613	R$ 1.023,00	C
16/10/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000010985 TRIMARAN MED LTDA - ALO FARMACIA	2024101613	R$ 1.023,00	D
16/10/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000000230 MAIS SAUDE LTDA	2024101614	R$ 11.420,40	C
16/10/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000000230 MAIS SAUDE LTDA	2024101614	R$ 11.420,40	D
16/10/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref	2024101615	R$ 7,51	C
16/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024101615	R$ 7,51	D
16/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	2024101616	R$ 782,26	C
16/10/2024	1070401010007	CONSORCIO EM ANDAMENTO BB	001	Pg.despesas ref.	2024101616	R$ 782,26	D
16/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	2024101617	R$ 775,77	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2024	1070401010007	CONSORCIO EM ANDAMENTO BB	001	Pg.despesas ref.	2024101617	R$ 775,77	D
16/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024101618	R$ 34,37	C
16/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024101618	R$ 34,37	D
16/10/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024101619	R$ 1.584,89	C
16/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024101619	R$ 1.584,89	D
16/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024101622	R$ 4.500,00	C
16/10/2024	3010107010024	Aluguéis	001	Pg.duplicata no.	2024101622	R$ 4.500,00	D
16/10/2024	1010107010009	APLICAÇÃO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024101623	R$ 900,68	C
16/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.aplicação n/data	2024101623	R$ 900,68	D
17/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000813 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	202410177	R$ 8.916,84	C
17/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000813 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	202410177	R$ 8.916,84	D
17/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202410178	R$ 2.511,77	C
17/10/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202410178	R$ 2.511,77	D
17/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202410179	R$ 196,18	C
17/10/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202410179	R$ 196,18	D
17/10/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024101710	R$ 196,18	C
17/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024101710	R$ 196,18	D
17/10/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024101711	R$ 511,77	C
17/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024101711	R$ 511,77	D
18/10/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Vr NFE 000235432 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	202410187	R$ 964,32	C
18/10/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000235432 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	202410187	R$ 964,32	D
18/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202410188	R$ 9.303,29	C
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202410188	R$ 9.303,29	D
18/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202410189	R$ 13.812,88	C
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202410189	R$ 13.812,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024101810	R$ 7.676,36	C
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024101810	R$ 7.676,36	D
18/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024101811	R$ 11.309,92	C
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024101811	R$ 11.309,92	D
18/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024101812	R$ 7.931,11	C
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024101812	R$ 7.931,11	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024101813	R$ 27.000,00	C
18/10/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024101813	R$ 27.000,00	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024101814	R$ 12.000,00	C
18/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024101814	R$ 12.000,00	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024101815	R$ 2.000,00	C
18/10/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024101815	R$ 2.000,00	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024101816	R$ 7.882,73	C
18/10/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024101816	R$ 7.882,73	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	vr. ref. aplicação	2024101817	R$ 1.000,00	C
18/10/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	vr. ref. aplicação	2024101817	R$ 1.000,00	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024101818	R$ 196,18	C
18/10/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024101818	R$ 196,18	D
18/10/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024101819	R$ 196,18	C
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024101819	R$ 196,18	D
18/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024101831	R$ 422,05	C
18/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024101831	R$ 422,05	D
18/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024101832	R$ 709,76	C
18/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024101832	R$ 709,76	D
18/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024101833	R$ 457,00	C
18/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024101833	R$ 457,00	D
18/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024101834	R$ 497,47	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024101834	R$ 497,47	D
18/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024101835	R$ 533,25	C
18/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024101835	R$ 533,25	D
18/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024101836	R$ 284,75	C
18/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024101836	R$ 284,75	D
18/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024101837	R$ 428,40	C
18/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024101837	R$ 428,40	D
18/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024101838	R$ 1.321,07	C
18/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024101838	R$ 1.321,07	D
18/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024101839	R$ 4.110,74	C
18/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024101839	R$ 4.110,74	D
18/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024101840	R$ 900,00	C
18/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024101840	R$ 900,00	D
18/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024101841	R$ 12.000,00	C
18/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. Ref	2024101841	R$ 12.000,00	D
21/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000147 G. A. REPRESENTACOES LTDA	2024102117	R$ 7.000,00	C
21/10/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000147 G. A. REPRESENTACOES LTDA	2024102117	R$ 7.000,00	D
21/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000814 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	2024102118	R$ 5.000,13	C
21/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000814 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	2024102118	R$ 5.000,13	D
21/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000815 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	2024102119	R$ 5.003,53	C
21/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000815 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	2024102119	R$ 5.003,53	D
21/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024102120	R$ 12.346,56	C
21/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024102120	R$ 12.346,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024102121	R$ 13.770,95	C
21/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024102121	R$ 13.770,95	D
21/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024102122	R$ 14.425,02	C
21/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024102122	R$ 14.425,02	D
21/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024102123	R$ 15.752,90	C
21/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024102123	R$ 15.752,90	D
21/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024102124	R$ 14.871,99	C
21/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024102124	R$ 14.871,99	D
21/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024102125	R$ 8.916,84	C
21/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024102125	R$ 8.916,84	D
21/10/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref	2024102126	R$ 53,86	C
21/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024102126	R$ 53,86	D
21/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024102127	R$ 7.200,00	C
21/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024102127	R$ 7.200,00	D
21/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024102128	R$ 3.550,00	C
21/10/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024102128	R$ 3.550,00	D
21/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024102129	R$ 5.000,00	C
21/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024102129	R$ 5.000,00	D
21/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024102130	R$ 21.000,00	C
21/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024102130	R$ 21.000,00	D
21/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024102131	R$ 40.000,00	C
21/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024102131	R$ 40.000,00	D
21/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024102132	R$ 400,00	C
21/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024102132	R$ 400,00	D
21/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024102133	R$ 2.714,00	C
21/10/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024102133	R$ 2.714,00	D
21/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024102134	R$ 198,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024102134	R$ 198,00	D
21/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024102135	R$ 30,00	C
21/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024102135	R$ 30,00	D
21/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024102136	R$ 196,18	C
21/10/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024102136	R$ 196,18	D
21/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024102137	R$ 172,37	C
21/10/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024102137	R$ 172,37	D
21/10/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024102138	R$ 172,37	C
21/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024102138	R$ 172,37	D
21/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. Ref	2024102144	R$ 2.597,82	C
21/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024102144	R$ 2.597,82	D
21/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024102159	R$ 87,30	C
21/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024102159	R$ 87,30	D
21/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024102160	R$ 129,40	C
21/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024102160	R$ 129,40	D
21/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024102161	R$ 53,75	C
21/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024102161	R$ 53,75	D
21/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024102162	R$ 1.064,56	C
21/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024102162	R$ 1.064,56	D
21/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024102163	R$ 5.669,36	C
21/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024102163	R$ 5.669,36	D
21/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024102164	R$ 500,00	C
21/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024102164	R$ 500,00	D
21/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024102165	R$ 261,25	C
21/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024102165	R$ 261,25	D
21/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024102166	R$ 2.522,92	C
21/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024102166	R$ 2.522,92	D
21/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024102167	R$ 998,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024102167	R$ 998,00	D
21/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024102168	R$ 543,98	C
21/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024102168	R$ 543,98	D
21/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024102169	R$ 230,86	C
21/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024102169	R$ 230,86	D
21/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024102170	R$ 3.683,20	C
21/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024102170	R$ 3.683,20	D
21/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024102171	R$ 3.611,06	C
21/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024102171	R$ 3.611,06	D
21/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024102172	R$ 238,00	C
21/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024102172	R$ 238,00	D
21/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024102173	R$ 2.182,55	C
21/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024102173	R$ 2.182,55	D
21/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024102174	R$ 6.000,00	C
21/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024102174	R$ 6.000,00	D
21/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024102175	R$ 1.656,41	C
21/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. Ref	2024102175	R$ 1.656,41	D
21/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024102176	R$ 21.000,00	C
21/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. Ref	2024102176	R$ 21.000,00	D
21/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024102177	R$ 285,69	C
21/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024102177	R$ 285,69	D
22/10/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref	202410221	R$ 197,67	C
22/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202410221	R$ 197,67	D
22/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	202410222	R$ 60,00	C
22/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	202410222	R$ 60,00	D
22/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202410223	R$ 172,37	C
22/10/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202410223	R$ 172,37	D
22/10/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202410224	R$ 172,37	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202410224	R$ 172,37	D
23/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	202410231	R$ 138,44	C
23/10/2024	3010107010075	CARTAO DE CREDITO	001	Pg.despesas ref.	202410231	R$ 138,44	D
23/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202410232	R$ 172,37	C
23/10/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202410232	R$ 172,37	D
23/10/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202410233	R$ 172,37	C
23/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202410233	R$ 172,37	D
24/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	202410241	R$ 1.753,74	C
24/10/2024	3010107010075	CARTAO DE CREDITO	001	Pg.despesas ref.	202410241	R$ 1.753,74	D
24/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	202410242	R$ 1.753,74	C
24/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	202410242	R$ 1.753,74	D
24/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202410243	R$ 172,37	C
24/10/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202410243	R$ 172,37	D
24/10/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202410244	R$ 172,37	C
24/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202410244	R$ 172,37	D
25/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	202410251	R$ 1.753,74	C
25/10/2024	3010107010075	CARTAO DE CREDITO	001	Pg.despesas ref.	202410251	R$ 1.753,74	D
25/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	202410252	R$ 1.753,74	C
25/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	202410252	R$ 1.753,74	D
25/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202410253	R$ 172,37	C
25/10/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202410253	R$ 172,37	D
25/10/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202410254	R$ 172,37	C
25/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202410254	R$ 172,37	D
25/10/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. transferencia n/ data	202410255	R$ 50.000,00	C
25/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202410255	R$ 50.000,00	D
25/10/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Pg.seguro ref.	202410256	R$ 23.091,08	C
25/10/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202410256	R$ 23.091,08	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202410281	R$ 4.484,87	C
28/10/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202410281	R$ 4.484,87	D
28/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	202410282	R$ 4.484,87	C
28/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	202410282	R$ 4.484,87	D
28/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	202410283	R$ 1.753,74	C
28/10/2024	3010107010075	CARTAO DE CREDITO	001	Pg.despesas ref.	202410283	R$ 1.753,74	D
28/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	202410284	R$ 1.753,74	C
28/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	202410284	R$ 1.753,74	D
28/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202410285	R$ 262,04	C
28/10/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202410285	R$ 262,04	D
28/10/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202410286	R$ 262,04	C
28/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202410286	R$ 262,04	D
28/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202410287	R$ 172,37	C
28/10/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202410287	R$ 172,37	D
28/10/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202410288	R$ 172,37	C
28/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202410288	R$ 172,37	D
28/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.seguro ref.	2024102811	R$ 133,33	C
28/10/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024102811	R$ 133,33	D
28/10/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024102812	R$ 133,33	C
28/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.seguro ref.	2024102812	R$ 133,33	D
28/10/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. transferencia n/ data	2024102813	R$ 9.200,00	C
28/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024102813	R$ 9.200,00	D
28/10/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. transferencia n/ data	2024102814	R$ 7.000,00	C
28/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024102814	R$ 7.000,00	D
28/10/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. transferencia n/ data	2024102815	R$ 10.000,00	C
28/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024102815	R$ 10.000,00	D
29/10/2024	2010101010024	MARIA LIDUINA SOARES GONCALVES ME	001	Vr NFE 000004644 MARIA LIDUINA SOARES GONCALVES ME	202410297	R$ 1.800,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000004644 MARIA LIDUINA SOARES GONCALVES ME	202410297	R$ 1.800,00	D
29/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202410298	R$ 4.593,55	C
29/10/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202410298	R$ 4.593,55	D
29/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	202410299	R$ 4.593,55	C
29/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	202410299	R$ 4.593,55	D
29/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	2024102910	R$ 1.753,74	C
29/10/2024	3010107010075	CARTAO DE CREDITO	001	Pg.despesas ref.	2024102910	R$ 1.753,74	D
29/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	2024102911	R$ 1.753,74	C
29/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	2024102911	R$ 1.753,74	D
29/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024102912	R$ 262,04	C
29/10/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024102912	R$ 262,04	D
29/10/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024102913	R$ 262,04	C
29/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024102913	R$ 262,04	D
29/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024102914	R$ 172,37	C
29/10/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024102914	R$ 172,37	D
29/10/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024102915	R$ 172,37	C
29/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024102915	R$ 172,37	D
29/10/2024	2010107010006	EMPRESTIMO CAIXA	001	Vr. Ref	2024102916	R$ 485.817,50	C
29/10/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. Ref	2024102916	R$ 485.817,50	D
29/10/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. transferencia n/ data	2024102917	R$ 12.000,00	C
29/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024102917	R$ 12.000,00	D
29/10/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. transferencia n/ data	2024102918	R$ 150.000,00	C
29/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024102918	R$ 150.000,00	D
29/10/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. transferencia n/ data	2024102919	R$ 166,67	C
29/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024102919	R$ 166,67	D
29/10/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. transferencia n/ data	2024102920	R$ 409,82	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024102920	R$ 409,82	D
30/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202410301	R$ 27.897,37	C
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202410301	R$ 27.897,37	D
30/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202410302	R$ 8.566,62	C
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202410302	R$ 8.566,62	D
30/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202410303	R$ 13.405,07	C
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202410303	R$ 13.405,07	D
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	202410304	R$ 4.112,04	C
30/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	202410304	R$ 4.112,04	D
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202410305	R$ 5.000,00	C
30/10/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	202410305	R$ 5.000,00	D
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202410306	R$ 1.382,43	C
30/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202410306	R$ 1.382,43	D
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202410307	R$ 1.382,43	C
30/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202410307	R$ 1.382,43	D
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202410308	R$ 1.382,43	C
30/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202410308	R$ 1.382,43	D
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202410309	R$ 1.631,19	C
30/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202410309	R$ 1.631,19	D
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024103010	R$ 1.444,47	C
30/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024103010	R$ 1.444,47	D
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024103011	R$ 1.382,43	C
30/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024103011	R$ 1.382,43	D
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024103012	R$ 1.506,51	C
30/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024103012	R$ 1.506,51	D
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024103013	R$ 663,61	C
30/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024103013	R$ 663,61	D
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024103014	R$ 1.724,47	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024103014	R$ 1.724,47	D
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024103015	R$ 1.382,43	C
30/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024103015	R$ 1.382,43	D
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024103016	R$ 1.444,47	C
30/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024103016	R$ 1.444,47	D
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024103017	R$ 5.300,00	C
30/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024103017	R$ 5.300,00	D
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024103018	R$ 15.000,00	C
30/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024103018	R$ 15.000,00	D
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024103019	R$ 4.599,88	C
30/10/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024103019	R$ 4.599,88	D
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	2024103020	R$ 530,27	C
30/10/2024	3010107010075	CARTAO DE CREDITO	001	Pg.despesas ref.	2024103020	R$ 530,27	D
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024103021	R$ 262,04	C
30/10/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024103021	R$ 262,04	D
30/10/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024103022	R$ 262,04	C
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024103022	R$ 262,04	D
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024103023	R$ 172,37	C
30/10/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024103023	R$ 172,37	D
30/10/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024103024	R$ 172,37	C
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024103024	R$ 172,37	D
30/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.seguro ref.	2024103027	R$ 1.821,00	C
30/10/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024103027	R$ 1.821,00	D
30/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024103028	R$ 1.821,00	C
30/10/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. Ref	2024103028	R$ 1.821,00	D
30/10/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. transferencia n/ data	2024103029	R$ 127.000,00	C
30/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024103029	R$ 127.000,00	D
30/10/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA	001	Vr. transferencia n/ data	2024103030	R$ 5.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FEDERAL					
30/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024103030	R$ 5.000,00	D
30/10/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. transferencia n/ data	2024103031	R$ 5.000,00	C
30/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024103031	R$ 5.000,00	D
30/10/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. transferencia n/ data	2024103032	R$ 180.000,00	C
30/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024103032	R$ 180.000,00	D
31/10/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg.INSS ref. ref 10/2024	202410312	R$ 7.933,45	C
31/10/2024	3010107010012	INSS - Previdência Social	001	Pg.INSS ref. ref 10/2024	202410312	R$ 7.933,45	D
31/10/2024	1010501070001	Salário Família	001	Vr.salário família REF10/2024	202410313	R$ 372,24	C
31/10/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.salário família REF10/2024	202410313	R$ 372,24	D
31/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Pg.funcionários ref. 10/2024	202410314	R$ 26.505,90	C
31/10/2024	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	Pg.funcionários ref. 10/2024	202410314	R$ 26.505,90	D
31/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.salário família 10/2024	202410315	R$ 372,24	C
31/10/2024	1010501070001	Salário Família	001	Vr.salário família 10/2024	202410315	R$ 372,24	D
31/10/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.desconto ref. 10/2024	202410316	R$ 2.142,78	C
31/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.desconto ref. 10/2024	202410316	R$ 2.142,78	D
31/10/2024	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.desconto ref. 10/2024	202410317	R$ 283,59	C
31/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.desconto ref. 10/2024	202410317	R$ 283,59	D
31/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.pró-labore ref. 1024	202410318	R$ 2.824,00	C
31/10/2024	3010107010055	Pró-labores	001	Vr.pró-labore ref. 1024	202410318	R$ 2.824,00	D
31/10/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.desconto ref. 1024	202410319	R$ 310,64	C
31/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.desconto ref. 1024	202410319	R$ 310,64	D
31/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000819 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024103115	R$ 5.745,96	C
31/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000819 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024103115	R$ 5.745,96	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024103116	R$ 121,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024103116	R$ 121,92	D
31/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	2024103117	R$ 121,92	C
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	2024103117	R$ 121,92	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	2024103118	R$ 1.223,47	C
31/10/2024	3010107010075	CARTAO DE CREDITO	001	Pg.despesas ref.	2024103118	R$ 1.223,47	D
31/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	2024103119	R$ 1.223,47	C
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	2024103119	R$ 1.223,47	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.taxa ref.	2024103120	R$ 6.781,60	C
31/10/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pg.taxa ref.	2024103120	R$ 6.781,60	D
31/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	2024103121	R$ 6.781,60	C
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	2024103121	R$ 6.781,60	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024103122	R$ 262,04	C
31/10/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024103122	R$ 262,04	D
31/10/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024103123	R$ 262,04	C
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024103123	R$ 262,04	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024103124	R$ 172,37	C
31/10/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024103124	R$ 172,37	D
31/10/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024103125	R$ 172,37	C
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024103125	R$ 172,37	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.juros ref.	2024103126	R$ 257,13	C
31/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Pg.juros ref.	2024103126	R$ 257,13	D
31/10/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	Vr.pis ref. 10/2024	2024103127	R$ 1.040,41	C
31/10/2024	3010101030004	PIS/PASEP	001	Vr.pis ref. 10/2024	2024103127	R$ 1.040,41	D
31/10/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	Vr.cofins ref. 10/2024	2024103128	R$ 4.801,91	C
31/10/2024	3010101030003	COFINS	001	Vr.cofins ref. 10/2024	2024103128	R$ 4.801,91	D
31/10/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vr.prov.FGTS ref. 10/2024	2024103129	R$ 2.080,54	C
31/10/2024	3010107010013	FGTS	001	Vr.prov.FGTS ref. 10/2024	2024103129	R$ 2.080,54	D
31/10/2024	1010501050001	ICMS a Recuperar	001	Vr. icms ref 10/2024	2024103130	R$ 215,61	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	2010103030001	ICMS a Recolher	001	Vr. icms ref 10/2024	2024103130	R$ 215,61	D
31/10/2024	3010103030017	(-) ICMS s/ compras	001	Vr.ICMS s/compras 10/2024	2024103131	R$ 215,61	C
31/10/2024	1010501050001	ICMS a Recuperar	001	Vr.ICMS s/compras 10/2024	2024103131	R$ 215,61	D
31/10/2024	2010103030001	ICMS a Recolher	001	Vr.ICMS s/vendas 10/2024	2024103132	R$ 26.678,86	C
31/10/2024	3010101030002	ICMS	001	Vr.ICMS s/vendas 10/2024	2024103132	R$ 26.678,86	D
31/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.desp.viagens ref.	2024103133	R$ 47.964,11	C
31/10/2024	3010107020002	Despesa de Viagens	001	Pg.desp.viagens ref.	2024103133	R$ 47.964,11	D
31/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.desp.publicidade e propaganda ref.	2024103134	R$ 145.455,00	C
31/10/2024	3010107020003	Publicidades e Propagandas	001	Pg.desp.publicidade e propaganda ref.	2024103134	R$ 145.455,00	D
31/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.desp.com veículos ref.	2024103135	R$ 76.953,10	C
31/10/2024	3010107010025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	001	Pg.desp.com veículos ref.	2024103135	R$ 76.953,10	D
31/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.cursos e treinamento ref.	2024103136	R$ 280.644,70	C
31/10/2024	3010107020023	Despesas com Treinamento de Pessoal	001	Pg.cursos e treinamento ref.	2024103136	R$ 280.644,70	D
01/11/2024	2010101010074	CONTATUAL CONTABILIDADE LTDA	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000618 CONTATUAL CONTABILIDADE LTDA	2024110113	R$ 2.824,00	C
01/11/2024	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000618 CONTATUAL CONTABILIDADE LTDA	2024110113	R$ 2.824,00	D
01/11/2024	2010101010076	NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001869 NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	2024110114	R$ 2.000,00	C
01/11/2024	3010107010062	Softwares	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001869 NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	2024110114	R$ 2.000,00	D
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024110115	R$ 0,61	C
01/11/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024110115	R$ 0,61	D
01/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	2024110116	R$ 0,61	C
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	2024110116	R$ 0,61	D
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	2024110117	R$ 1.223,47	C
01/11/2024	3010107010075	CARTAO DE CREDITO	001	Pg.despesas ref.	2024110117	R$ 1.223,47	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	2024110118	R$ 1.223,47	C
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	2024110118	R$ 1.223,47	D
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024110119	R$ 262,04	C
01/11/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024110119	R$ 262,04	D
01/11/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024110120	R$ 262,04	C
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024110120	R$ 262,04	D
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024110121	R$ 172,37	C
01/11/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024110121	R$ 172,37	D
01/11/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024110122	R$ 172,37	C
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024110122	R$ 172,37	D
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024110123	R$ 20,70	C
01/11/2024	3010109010009	IOF	001	Vr.despesa bancária ref.	2024110123	R$ 20,70	D
01/11/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.despesa bancária ref.	2024110124	R$ 691,06	C
01/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024110124	R$ 691,06	D
01/11/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr.despesa bancária ref.	2024110125	R$ 759,10	C
01/11/2024	3010109010009	IOF	001	Vr.despesa bancária ref.	2024110125	R$ 759,10	D
01/11/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr.despesa bancária ref.	2024110126	R$ 2.208,40	C
01/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024110126	R$ 2.208,40	D
04/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000721 RGS CONSULTORIA DA INFORMACAO LTDA ME	202411047	R$ 2.500,00	C
04/11/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000721 RGS CONSULTORIA DA INFORMACAO LTDA ME	202411047	R$ 2.500,00	D
04/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202411048	R$ 75.000,00	C
04/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202411048	R$ 75.000,00	D
04/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	202411049	R$ 15.000,00	C
04/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202411049	R$ 15.000,00	D
04/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg. parcelamento ref. 10/2024	2024110410	R$ 1.098,57	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2024	2010103030027	Parcelamento ICMS 220004040021148	001	Pg. parcelamento ref. 10/2024	2024110410	R$ 839,10	D
04/11/2024	3010107010029	Multas	001	Pg. parcelamento ref. 10/2024	2024110410	R$ 167,82	D
04/11/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. parcelamento ref. 10/2024	2024110410	R$ 91,65	D
04/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg. parcelamento ref. 10/2024	2024110411	R$ 2.616,46	C
04/11/2024	2010103030023	Parcelamento ICMS 220003040017754	001	Pg. parcelamento ref. 10/2024	2024110411	R$ 2.016,42	D
04/11/2024	3010107010029	Multas	001	Pg. parcelamento ref. 10/2024	2024110411	R$ 157,01	D
04/11/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. parcelamento ref. 10/2024	2024110411	R$ 443,03	D
04/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.ICMS ref. 09/2024	2024110412	R$ 12.949,60	C
04/11/2024	3010107030012	FUNEF	001	Pg.ICMS ref. 09/2024	2024110412	R$ 12.034,94	D
04/11/2024	3010107010029	Multas	001	Pg.ICMS ref. 09/2024	2024110412	R$ 794,31	D
04/11/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg.ICMS ref. 09/2024	2024110412	R$ 120,35	D
04/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.ICMS ref. 09/2024	2024110413	R$ 38.494,20	C
04/11/2024	2010103030001	ICMS a Recolher	001	Pg.ICMS ref. 09/2024	2024110413	R$ 35.775,28	D
04/11/2024	3010107010029	Multas	001	Pg.ICMS ref. 09/2024	2024110413	R$ 2.361,17	D
04/11/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg.ICMS ref. 09/2024	2024110413	R$ 357,75	D
04/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.ICMS ref. 09/2024	2024110414	R$ 4.456,23	C
04/11/2024	3010107030003	ICMS - Substituição Tributária	001	Pg.ICMS ref. 09/2024	2024110414	R$ 4.141,48	D
04/11/2024	3010107010029	Multas	001	Pg.ICMS ref. 09/2024	2024110414	R$ 273,34	D
04/11/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg.ICMS ref. 09/2024	2024110414	R$ 41,41	D
04/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg. parcelamento ref. 10/2024	2024110415	R$ 3.369,47	C
04/11/2024	2010103030025	Parcelamento ICMS 220004040005851	001	Pg. parcelamento ref. 10/2024	2024110415	R$ 2.456,87	D
04/11/2024	3010107010029	Multas	001	Pg. parcelamento ref. 10/2024	2024110415	R$ 474,65	D
04/11/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. parcelamento ref. 10/2024	2024110415	R$ 437,95	D
04/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg. parcelamento ref. 10/2024	2024110416	R$ 985,91	C
04/11/2024	2010103030028	Parcelamento ICMS 220004040023027	001	Pg. parcelamento ref. 10/2024	2024110416	R$ 872,27	D
04/11/2024	3010107010029	Multas	001	Pg. parcelamento ref. 10/2024	2024110416	R$ 31,92	D
04/11/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. parcelamento ref. 10/2024	2024110416	R$ 81,72	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg. parcelamento ref. 10/2024	2024110417	R$ 6.565,64	C
04/11/2024	2010103030024	Parcelamento ICMS 220003040045154	001	Pg. parcelamento ref. 10/2024	2024110417	R$ 5.359,12	D
04/11/2024	3010107010029	Multas	001	Pg. parcelamento ref. 10/2024	2024110417	R$ 287,25	D
04/11/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. parcelamento ref. 10/2024	2024110417	R$ 919,27	D
04/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	2024110418	R$ 7,21	C
04/11/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pg.despesas ref.	2024110418	R$ 7,21	D
04/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	2024110419	R$ 18,69	C
04/11/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pg.despesas ref.	2024110419	R$ 18,69	D
04/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	2024110420	R$ 9,74	C
04/11/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pg.despesas ref.	2024110420	R$ 9,74	D
04/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024110421	R$ 8.614,33	C
04/11/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024110421	R$ 8.614,33	D
04/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024110422	R$ 7.750,40	C
04/11/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024110422	R$ 7.750,40	D
04/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024110423	R$ 0,65	C
04/11/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024110423	R$ 0,65	D
04/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	2024110424	R$ 1.223,47	C
04/11/2024	3010107010075	CARTAO DE CREDITO	001	Pg.despesas ref.	2024110424	R$ 1.223,47	D
04/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024110425	R$ 86,56	C
04/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024110425	R$ 86,56	D
04/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024110426	R$ 262,04	C
04/11/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024110426	R$ 262,04	D
04/11/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.despesa bancária ref.	2024110427	R$ 60,64	C
04/11/2024	3010109010009	IOF	001	Vr.despesa bancária ref.	2024110427	R$ 60,64	D
05/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.funcionários ref. 1024	2024110513	R$ 26.965,13	C
05/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Pg.funcionários ref. 1024	2024110513	R$ 26.965,13	D
05/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Vr da venda NFE 000000820 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2024110569	R$ 5.994,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
05/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000820 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2024110569	R$ 5.994,70	D
05/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000821 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2024110570	R$ 6.491,22	C
05/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000821 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2024110570	R$ 6.491,22	D
05/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000822 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2024110571	R$ 5.460,30	C
05/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000822 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2024110571	R$ 5.460,30	D
05/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000823 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2024110572	R$ 19.980,50	C
05/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000823 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2024110572	R$ 19.980,50	D
05/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000824 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2024110573	R$ 5.212,79	C
05/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000824 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2024110573	R$ 5.212,79	D
05/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000826 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2024110574	R$ 18.007,64	C
05/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000826 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2024110574	R$ 18.007,64	D
05/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000827 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2024110575	R$ 19.030,26	C
05/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000827 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2024110575	R$ 19.030,26	D
05/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000828 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2024110576	R$ 15.481,87	C
05/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000828 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2024110576	R$ 15.481,87	D
05/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000829 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2024110577	R$ 24.567,07	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000829 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2024110577	R$ 24.567,07	D
05/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000831 FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO JOSE DOS BASILIOS	2024110578	R$ 9.293,70	C
05/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000831 FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO JOSE DOS BASILIOS	2024110578	R$ 9.293,70	D
05/11/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Vr NFE 000236157 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024110579	R$ 335,20	C
05/11/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000236157 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024110579	R$ 335,20	D
05/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024110580	R$ 63,00	C
05/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024110580	R$ 63,00	D
05/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024110581	R$ 312,87	C
05/11/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024110581	R$ 312,87	D
05/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024110582	R$ 144,73	C
05/11/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024110582	R$ 144,73	D
05/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024110583	R$ 93,23	C
05/11/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024110583	R$ 93,23	D
05/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr.vendas ref. 859 FMS SJPATOS	2024110584	R$ 25.582,46	C
05/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr.vendas ref. 859 FMS SJPATOS	2024110584	R$ 25.582,46	D
06/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000149 G. A. REPRESENTACOES LTDA	2024110661	R$ 13.000,00	C
06/11/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000149 G. A. REPRESENTACOES LTDA	2024110661	R$ 13.000,00	D
06/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000832 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2024110662	R$ 9.794,75	C
06/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000832 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2024110662	R$ 9.794,75	D
06/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000833 FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO JOSE DOS BASILIOS	2024110663	R$ 25.582,46	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000833 FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO JOSE DOS BASILIOS	2024110663	R$ 25.582,46	D
06/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000834 FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO JOSE DOS BASILIOS	2024110664	R$ 9.293,70	C
06/11/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000834 FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO JOSE DOS BASILIOS	2024110664	R$ 9.293,70	D
06/11/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Vr NFE 000236175 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024110665	R$ 964,32	C
06/11/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000236175 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024110665	R$ 964,32	D
06/11/2024	2010101010057	KHRYS TEC EIRELI	001	Vr NFE 000021269 KHRYS TEC EIRELI	2024110666	R$ 2.836,80	C
06/11/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000021269 KHRYS TEC EIRELI	2024110666	R$ 2.836,80	D
06/11/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000000290 MAIS SAUDE LTDA	2024110667	R$ 120,45	C
06/11/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000000290 MAIS SAUDE LTDA	2024110667	R$ 120,45	D
06/11/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000000290 MAIS SAUDE LTDA	2024110668	R$ 8.476,48	C
06/11/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000000290 MAIS SAUDE LTDA	2024110668	R$ 8.476,48	D
06/11/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000000291 MAIS SAUDE LTDA	2024110669	R$ 1.153,10	C
06/11/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000000291 MAIS SAUDE LTDA	2024110669	R$ 1.153,10	D
06/11/2024	2010101010052	REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	001	Vr NFE 000009453 REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	2024110670	R$ 650,00	C
06/11/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000009453 REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	2024110670	R$ 650,00	D
06/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024110671	R$ 24.272,27	C
06/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024110671	R$ 24.272,27	D
06/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024110672	R$ 17.791,55	C
06/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024110672	R$ 17.791,55	D
06/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024110673	R$ 6.413,33	C
06/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024110673	R$ 6.413,33	D
06/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024110674	R$ 19.740,73	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024110674	R$ 19.740,73	D
06/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024110675	R$ 5.150,24	C
06/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024110675	R$ 5.150,24	D
06/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024110676	R$ 5.394,78	C
06/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024110676	R$ 5.394,78	D
06/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024110677	R$ 18.801,90	C
06/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024110677	R$ 18.801,90	D
06/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024110678	R$ 5.922,76	C
06/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024110678	R$ 5.922,76	D
06/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024110679	R$ 15.296,09	C
06/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024110679	R$ 15.296,09	D
06/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024110680	R$ 9.677,21	C
06/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024110680	R$ 9.677,21	D
06/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024110681	R$ 231,55	C
06/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024110681	R$ 231,55	D
06/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024110682	R$ 13.000,00	C
06/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024110682	R$ 13.000,00	D
06/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024110683	R$ 76.000,00	C
06/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024110683	R$ 76.000,00	D
06/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024110684	R$ 6.500,00	C
06/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024110684	R$ 6.500,00	D
06/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024110685	R$ 5.000,00	C
06/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024110685	R$ 5.000,00	D
06/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024110686	R$ 10.000,00	C
06/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024110686	R$ 10.000,00	D
06/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024110687	R$ 63,00	C
06/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024110687	R$ 63,00	D
06/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024110688	R$ 16.265,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024110688	R$ 16.265,48	D
07/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000228 I C SALES	2024110713	R$ 500,00	C
07/11/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000228 I C SALES	2024110713	R$ 500,00	D
07/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000835 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024110714	R$ 6.000,23	C
07/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000835 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024110714	R$ 6.000,23	D
07/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024110715	R$ 5.928,25	C
07/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024110715	R$ 5.928,25	D
07/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024110716	R$ 16.600,00	C
07/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024110716	R$ 16.600,00	D
07/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024110717	R$ 10,00	C
07/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024110717	R$ 10,00	D
07/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024110718	R$ 89,19	C
07/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024110718	R$ 89,19	D
07/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024110719	R$ 257,68	C
07/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024110719	R$ 257,68	D
07/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024110720	R$ 250,00	C
07/11/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024110720	R$ 250,00	D
07/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024110721	R$ 500,00	C
07/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024110721	R$ 500,00	D
07/11/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024110722	R$ 11.778,62	C
07/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024110722	R$ 11.778,62	D
07/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024110723	R$ 10,00	C
07/11/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. Ref	2024110723	R$ 10,00	D
07/11/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024110724	R$ 423,90	C
07/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024110724	R$ 423,90	D
07/11/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024110725	R$ 706,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024110725	R$ 706,96	D
07/11/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024110726	R$ 277,20	C
07/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024110726	R$ 277,20	D
07/11/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024110727	R$ 5.669,34	C
07/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024110727	R$ 5.669,34	D
07/11/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024110728	R$ 653,81	C
07/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024110728	R$ 653,81	D
07/11/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024110729	R$ 355,78	C
07/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024110729	R$ 355,78	D
07/11/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024110730	R$ 362,40	C
07/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024110730	R$ 362,40	D
07/11/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024110731	R$ 3.485,53	C
07/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024110731	R$ 3.485,53	D
07/11/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024110732	R$ 432,61	C
07/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024110732	R$ 432,61	D
07/11/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024110733	R$ 117,50	C
07/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024110733	R$ 117,50	D
07/11/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024110734	R$ 3.395,83	C
07/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024110734	R$ 3.395,83	D
07/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024110735	R$ 16.600,00	C
07/11/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. Ref	2024110735	R$ 16.600,00	D
08/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000361 J G MACEDO LTDA	2024110837	R$ 250,00	C
08/11/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000361 J G MACEDO LTDA	2024110837	R$ 250,00	D
08/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000362 J G MACEDO LTDA	2024110838	R$ 630,00	C
08/11/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000362 J G MACEDO LTDA	2024110838	R$ 630,00	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000836 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE PI	2024110839	R$ 7.216,72	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000836 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE PI	2024110839	R$ 7.216,72	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000837 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE PI	2024110840	R$ 5.412,54	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000837 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE PI	2024110840	R$ 5.412,54	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000838 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024110841	R$ 19.818,73	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000838 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024110841	R$ 19.818,73	D
08/11/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000000308 MAIS SAUDE LTDA	2024110842	R$ 3.863,90	C
08/11/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000000308 MAIS SAUDE LTDA	2024110842	R$ 3.863,90	D
08/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024110843	R$ 5.412,54	C
08/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024110843	R$ 5.412,54	D
08/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024110844	R$ 7.216,72	C
08/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024110844	R$ 7.216,72	D
08/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024110845	R$ 1.050,00	C
08/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024110845	R$ 1.050,00	D
08/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024110846	R$ 2.824,00	C
08/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024110846	R$ 2.824,00	D
08/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024110847	R$ 631,00	C
08/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024110847	R$ 631,00	D
08/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024110848	R$ 704,41	C
08/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024110848	R$ 704,41	D
08/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024110849	R$ 1.600,00	C
08/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024110849	R$ 1.600,00	D
08/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024110850	R$ 880,00	C
08/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024110850	R$ 880,00	D
08/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024110851	R$ 1.260,00	C
08/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024110851	R$ 1.260,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024110852	R$ 952,70	C
08/11/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024110852	R$ 952,70	D
08/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024110853	R$ 3,47	C
08/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024110853	R$ 3,47	D
08/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024110854	R$ 2.723,68	C
08/11/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024110854	R$ 2.723,68	D
11/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000839 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	2024111149	R$ 11.980,78	C
11/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000839 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	2024111149	R$ 11.980,78	D
11/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000840 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	2024111150	R$ 12.985,67	C
11/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000840 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	2024111150	R$ 12.985,67	D
11/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000841 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	2024111151	R$ 14.966,31	C
11/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000841 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	2024111151	R$ 14.966,31	D
11/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000842 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	2024111152	R$ 13.985,84	C
11/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000842 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	2024111152	R$ 13.985,84	D
11/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000843 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	2024111153	R$ 10.605,16	C
11/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000843 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	2024111153	R$ 10.605,16	D
11/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000844 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	2024111154	R$ 16.011,31	C
11/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000844 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	2024111154	R$ 16.011,31	D
11/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Vr da venda NFE 000000845 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	2024111155	R$ 11.957,23	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
11/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000845 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	2024111155	R$ 11.957,23	D
11/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000846 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	2024111156	R$ 7.507,91	C
11/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000846 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	2024111156	R$ 7.507,91	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024111157	R$ 96,89	C
11/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024111157	R$ 96,89	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024111158	R$ 64,98	C
11/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024111158	R$ 64,98	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024111159	R$ 4.500,00	C
11/11/2024	3010107010024	Aluguéis	001	Vr. Ref	2024111159	R$ 4.500,00	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024111160	R$ 3.000,00	C
11/11/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024111160	R$ 3.000,00	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024111161	R$ 36,24	C
11/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024111161	R$ 36,24	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	2024111162	R$ 769,77	C
11/11/2024	1070401010007	CONSORCIO EM ANDAMENTO BB	001	Pg.despesas ref.	2024111162	R$ 769,77	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	2024111163	R$ 776,22	C
11/11/2024	1070401010007	CONSORCIO EM ANDAMENTO BB	001	Pg.despesas ref.	2024111163	R$ 776,22	D
11/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	2024111164	R$ 776,22	C
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	2024111164	R$ 776,22	D
11/11/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024111165	R$ 7.210,66	C
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024111165	R$ 7.210,66	D
11/11/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr.despesa bancária ref.	2024111166	R$ 122,85	C
11/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024111166	R$ 122,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000847 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024111219	R$ 9.946,90	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000847 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024111219	R$ 9.946,90	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000848 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024111220	R$ 16.060,36	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000848 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024111220	R$ 16.060,36	D
12/11/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000000316 MAIS SAUDE LTDA	2024111221	R$ 31,80	C
12/11/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000000316 MAIS SAUDE LTDA	2024111221	R$ 31,80	D
12/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024111222	R$ 20,00	C
12/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024111222	R$ 20,00	D
13/11/2024	2010101010080	I C SALES	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000230 I C SALES	2024111325	R$ 2.000,00	C
13/11/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000230 I C SALES	2024111325	R$ 2.000,00	D
13/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000366 J G MACEDO LTDA	2024111326	R$ 1.000,00	C
13/11/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000366 J G MACEDO LTDA	2024111326	R$ 1.000,00	D
13/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000120515 NATUS AMBIENTAL LTDA	2024111327	R$ 129,40	C
13/11/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000120515 NATUS AMBIENTAL LTDA	2024111327	R$ 129,40	D
13/11/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000000327 MAIS SAUDE LTDA	2024111328	R$ 155,00	C
13/11/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000000327 MAIS SAUDE LTDA	2024111328	R$ 155,00	D
13/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024111329	R$ 4.943,50	C
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024111329	R$ 4.943,50	D
13/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024111330	R$ 4.940,14	C
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024111330	R$ 4.940,14	D
13/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024111331	R$ 19.818,73	C
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024111331	R$ 19.818,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024111332	R$ 5.181,27	C
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024111332	R$ 5.181,27	D
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	2024111333	R$ 792,26	C
13/11/2024	1070401010007	CONSORCIO EM ANDAMENTO BB	001	Pg.despesas ref.	2024111333	R$ 792,26	D
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024111334	R$ 1.000,00	C
13/11/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024111334	R$ 1.000,00	D
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024111335	R$ 10.200,00	C
13/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024111335	R$ 10.200,00	D
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024111336	R$ 2.000,00	C
13/11/2024	2010101010076	NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	001	Vr. Ref	2024111336	R$ 2.000,00	D
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024111337	R$ 8.000,00	C
13/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024111337	R$ 8.000,00	D
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024111338	R$ 2.772,00	C
13/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024111338	R$ 2.772,00	D
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024111339	R$ 602,50	C
13/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024111339	R$ 602,50	D
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024111340	R$ 3.000,00	C
13/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024111340	R$ 3.000,00	D
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024111341	R$ 5.239,66	C
13/11/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024111341	R$ 5.239,66	D
13/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024111342	R$ 10.200,00	C
13/11/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. Ref	2024111342	R$ 10.200,00	D
13/11/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. Ref	2024111343	R$ 349,00	C
13/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr. Ref	2024111343	R$ 349,00	D
13/11/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024111344	R$ 76,95	C
13/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024111344	R$ 76,95	D
13/11/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024111345	R$ 699,46	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024111345	R$ 699,46	D
13/11/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024111346	R$ 194,09	C
13/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024111346	R$ 194,09	D
13/11/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024111347	R$ 1.310,99	C
13/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024111347	R$ 1.310,99	D
13/11/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024111348	R$ 389,30	C
13/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024111348	R$ 389,30	D
13/11/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024111349	R$ 1.881,70	C
13/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024111349	R$ 1.881,70	D
13/11/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024111350	R$ 2.750,00	C
13/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024111350	R$ 2.750,00	D
13/11/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024111351	R$ 2.000,00	C
13/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024111351	R$ 2.000,00	D
13/11/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024111352	R$ 551,38	C
13/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024111352	R$ 551,38	D
14/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000367 J G MACEDO LTDA	2024111461	R$ 7.640,00	C
14/11/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000367 J G MACEDO LTDA	2024111461	R$ 7.640,00	D
14/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000849 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	2024111462	R$ 5.195,31	C
14/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000849 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	2024111462	R$ 5.195,31	D
14/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000850 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	2024111463	R$ 5.042,33	C
14/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000850 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	2024111463	R$ 5.042,33	D
14/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000851 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	2024111464	R$ 4.890,60	C
14/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000851 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	2024111464	R$ 4.890,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000852 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	2024111465	R$ 5.266,29	C
14/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000852 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	2024111465	R$ 5.266,29	D
14/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000853 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	2024111466	R$ 9.372,12	C
14/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000853 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	2024111466	R$ 9.372,12	D
14/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000854 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	2024111467	R$ 8.432,05	C
14/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000854 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	2024111467	R$ 8.432,05	D
14/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000855 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	2024111468	R$ 8.425,99	C
14/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000855 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	2024111468	R$ 8.425,99	D
14/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000856 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	2024111469	R$ 9.168,89	C
14/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000856 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	2024111469	R$ 9.168,89	D
14/11/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000000333 MAIS SAUDE LTDA	2024111470	R$ 2.244,58	C
14/11/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000000333 MAIS SAUDE LTDA	2024111470	R$ 2.244,58	D
14/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024111471	R$ 14.966,31	C
14/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024111471	R$ 14.966,31	D
14/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024111472	R$ 16.011,31	C
14/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024111472	R$ 16.011,31	D
14/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024111473	R$ 7.507,91	C
14/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024111473	R$ 7.507,91	D
14/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024111474	R$ 11.980,78	C
14/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024111474	R$ 11.980,78	D
14/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024111475	R$ 11.957,23	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024111475	R$ 11.957,23	D
14/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024111476	R$ 13.985,84	C
14/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024111476	R$ 13.985,84	D
14/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024111477	R$ 2.000,00	C
14/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024111477	R$ 2.000,00	D
14/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024111478	R$ 3.820,00	C
14/11/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024111478	R$ 3.820,00	D
14/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024111479	R$ 1.000,00	C
14/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024111479	R$ 1.000,00	D
14/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024111480	R$ 5.000,00	C
14/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024111480	R$ 5.000,00	D
14/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024111481	R$ 73.048,00	C
14/11/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024111481	R$ 73.048,00	D
14/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024111482	R$ 2.780,98	C
14/11/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024111482	R$ 2.780,98	D
14/11/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024111483	R$ 5.239,67	C
14/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024111483	R$ 5.239,67	D
14/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024111484	R$ 5.000,00	C
14/11/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. Ref	2024111484	R$ 5.000,00	D
14/11/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024111485	R$ 694,00	C
14/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024111485	R$ 694,00	D
14/11/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024111486	R$ 636,60	C
14/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024111486	R$ 636,60	D
14/11/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024111487	R$ 1.169,81	C
14/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024111487	R$ 1.169,81	D
14/11/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024111488	R$ 315,73	C
14/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024111488	R$ 315,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024111489	R$ 153,68	C
14/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024111489	R$ 153,68	D
14/11/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024111490	R$ 2.000,00	C
14/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024111490	R$ 2.000,00	D
18/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000857 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	2024111831	R$ 9.919,58	C
18/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000857 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	2024111831	R$ 9.919,58	D
18/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000858 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	2024111832	R$ 4.287,84	C
18/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000858 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	2024111832	R$ 4.287,84	D
18/11/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000000334 MAIS SAUDE LTDA	2024111833	R$ 14.695,76	C
18/11/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000000334 MAIS SAUDE LTDA	2024111833	R$ 14.695,76	D
18/11/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Vr NFE 000250788 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024111834	R$ 482,74	C
18/11/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000250788 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024111834	R$ 482,74	D
18/11/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Vr NFE 000250788 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024111835	R$ 221,30	C
18/11/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000250788 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024111835	R$ 221,30	D
18/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024111836	R$ 9.929,03	C
18/11/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024111836	R$ 9.929,03	D
18/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	2024111837	R$ 9.929,03	C
18/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	2024111837	R$ 9.929,03	D
18/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024111838	R$ 0,07	C
18/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024111838	R$ 0,07	D
18/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	vr. ref. aplicação	2024111839	R$ 1.000,00	C
18/11/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	vr. ref. aplicação	2024111839	R$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	vr. ref. aplicação	2024111840	R$ 1.000,00	C
18/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	vr. ref. aplicação	2024111840	R$ 1.000,00	D
18/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024111841	R$ 196,18	C
18/11/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024111841	R$ 196,18	D
18/11/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024111842	R$ 196,18	C
18/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024111842	R$ 196,18	D
18/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr.vendas ref. 860 FMGOV ARCHE	2024111843	R$ 9.988,61	C
18/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr.vendas ref. 860 FMGOV ARCHE	2024111843	R$ 9.988,61	D
18/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr.vendas ref. 861 FM GOV ARCHE	2024111844	R$ 10.742,27	C
18/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr.vendas ref. 861 FM GOV ARCHE	2024111844	R$ 10.742,27	D
18/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr.vendas ref. 861 FM GOV ARCHE	2024111845	R$ 11.414,50	C
18/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr.vendas ref. 861 FM GOV ARCHE	2024111845	R$ 11.414,50	D
18/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr.vendas ref. 862 FM GOV ARCHE	2024111846	R$ 11.357,10	C
18/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr.vendas ref. 862 FM GOV ARCHE	2024111846	R$ 11.357,10	D
18/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr.vendas ref. 863 FM GOV ARCHE	2024111847	R$ 10.997,21	C
18/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr.vendas ref. 863 FM GOV ARCHE	2024111847	R$ 10.997,21	D
18/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr.vendas ref. 864 FM GOV ARCHE	2024111848	R$ 11.872,34	C
18/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr.vendas ref. 864 FM GOV ARCHE	2024111848	R$ 11.872,34	D
18/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr.vendas ref. 865 FM GOV ARCHE	2024111849	R$ 11.985,18	C
18/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr.vendas ref. 865 FM GOV ARCHE	2024111849	R$ 11.985,18	D
18/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Vr.vendas ref. 866 FM GOV ARCHE	2024111850	R$ 17.980,37	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
18/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr.vendas ref. 866 FM GOV ARCHE	2024111850	R$ 17.980,37	D
18/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr.vendas ref. 867 FM GOV ARCHE	2024111851	R$ 9.938,88	C
18/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr.vendas ref. 867 FM GOV ARCHE	2024111851	R$ 9.938,88	D
18/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr.vendas ref. 868 FM GOV ARCHE	2024111852	R$ 8.978,10	C
18/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr.vendas ref. 868 FM GOV ARCHE	2024111852	R$ 8.978,10	D
18/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr.vendas ref. 869 FM GOV ARCHE	2024111853	R$ 10.678,83	C
18/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr.vendas ref. 869 FM GOV ARCHE	2024111853	R$ 10.678,83	D
18/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr.vendas ref. 870 FM GOV ARCHE	2024111854	R$ 16.115,51	C
18/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr.vendas ref. 870 FM GOV ARCHE	2024111854	R$ 16.115,51	D
19/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000871 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024111937	R$ 8.500,92	C
19/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000871 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024111937	R$ 8.500,92	D
19/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000872 FUNDO MUN SAUDE CAMPINAS DO PIAUI	2024111938	R$ 5.145,75	C
19/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000872 FUNDO MUN SAUDE CAMPINAS DO PIAUI	2024111938	R$ 5.145,75	D
19/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000873 FUNDO MUN SAUDE CAMPINAS DO PIAUI	2024111939	R$ 4.524,50	C
19/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000873 FUNDO MUN SAUDE CAMPINAS DO PIAUI	2024111939	R$ 4.524,50	D
19/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000874 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024111940	R$ 20.010,20	C
19/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000874 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024111940	R$ 20.010,20	D
19/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de	001	Vr da venda NFE 000000875 PREFEITURA	2024111941	R$ 20.024,07	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Mercadorias no Mercado Interno		MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI			
19/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000875 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024111941	R$ 20.024,07	D
19/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000876 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024111942	R$ 20.000,02	C
19/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000876 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024111942	R$ 20.000,02	D
19/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024111943	R$ 19.976,97	C
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024111943	R$ 19.976,97	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	2024111944	R$ 2.000,00	C
19/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	2024111944	R$ 2.000,00	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024111945	R$ 7.640,00	C
19/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024111945	R$ 7.640,00	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024111946	R$ 10.000,00	C
19/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024111946	R$ 10.000,00	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024111947	R$ 336,97	C
19/11/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024111947	R$ 336,97	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	vr. ref. aplicação	2024111948	R$ 1.000,00	C
19/11/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	vr. ref. aplicação	2024111948	R$ 1.000,00	D
19/11/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	vr. ref. aplicação	2024111949	R$ 1.000,00	C
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	vr. ref. aplicação	2024111949	R$ 1.000,00	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024111950	R$ 196,18	C
19/11/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024111950	R$ 196,18	D
19/11/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024111951	R$ 196,18	C
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024111951	R$ 196,18	D
21/11/2024	2010101010083	G. A. REPRESENTACOES LTDA	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000150 G. A. REPRESENTACOES LTDA	2024112125	R$ 7.000,00	C
21/11/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000150 G. A. REPRESENTACOES LTDA	2024112125	R$ 7.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2024	2010101010080	I C SALES	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000232 I C SALES	2024112126	R$ 2.000,00	C
21/11/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000232 I C SALES	2024112126	R$ 2.000,00	D
21/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000877 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024112127	R$ 5.745,96	C
21/11/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000877 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024112127	R$ 5.745,96	D
21/11/2024	2010101010070	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	001	Vr NFE 000001675 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	2024112128	R$ 63,48	C
21/11/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Vr NFE 000001675 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	2024112128	R$ 63,48	D
21/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024112129	R$ 8.870,36	C
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024112129	R$ 8.870,36	D
21/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024112130	R$ 15.922,12	C
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024112130	R$ 15.922,12	D
21/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024112131	R$ 10.550,68	C
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024112131	R$ 10.550,68	D
21/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024112132	R$ 9.819,62	C
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024112132	R$ 9.819,62	D
21/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024112133	R$ 17.764,59	C
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024112133	R$ 17.764,59	D
21/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024112134	R$ 11.729,86	C
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024112134	R$ 11.729,86	D
21/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024112135	R$ 11.841,37	C
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024112135	R$ 11.841,37	D
21/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024112136	R$ 10.865,25	C
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024112136	R$ 10.865,25	D
21/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024112137	R$ 11.277,52	C
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024112137	R$ 11.277,52	D
21/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024112138	R$ 10.613,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024112138	R$ 10.613,35	D
21/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024112139	R$ 9.868,74	C
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024112139	R$ 9.868,74	D
21/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024112140	R$ 11.220,81	C
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024112140	R$ 11.220,81	D
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024112141	R$ 3.500,00	C
21/11/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024112141	R$ 3.500,00	D
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024112142	R$ 100.000,00	C
21/11/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024112142	R$ 100.000,00	D
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024112143	R$ 11.000,00	C
21/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024112143	R$ 11.000,00	D
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024112144	R$ 14.000,00	C
21/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024112144	R$ 14.000,00	D
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024112145	R$ 70,00	C
21/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024112145	R$ 70,00	D
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024112146	R$ 9.882,96	C
21/11/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024112146	R$ 9.882,96	D
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024112147	R$ 45,79	C
21/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024112147	R$ 45,79	D
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024112148	R$ 30,00	C
21/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024112148	R$ 30,00	D
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.juros ref.	2024112149	R$ 73,80	C
21/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Pg.juros ref.	2024112149	R$ 73,80	D
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	vr. ref. aplicação	2024112150	R$ 1.000,00	C
21/11/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	vr. ref. aplicação	2024112150	R$ 1.000,00	D
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024112151	R$ 196,18	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024112151	R$ 196,18	D
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024112152	R$ 344,74	C
21/11/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024112152	R$ 344,74	D
21/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024112153	R$ 11.000,00	C
21/11/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. Ref	2024112153	R$ 11.000,00	D
21/11/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024112154	R$ 986,21	C
21/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024112154	R$ 986,21	D
21/11/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024112155	R$ 1.169,80	C
21/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024112155	R$ 1.169,80	D
21/11/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024112156	R$ 261,25	C
21/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024112156	R$ 261,25	D
21/11/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024112157	R$ 2.500,00	C
21/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024112157	R$ 2.500,00	D
21/11/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024112158	R$ 1.847,00	C
21/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024112158	R$ 1.847,00	D
21/11/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024112159	R$ 2.548,67	C
21/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024112159	R$ 2.548,67	D
21/11/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024112160	R$ 431,24	C
21/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024112160	R$ 431,24	D
21/11/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.duplicata no.	2024112161	R$ 1.285,24	C
21/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024112161	R$ 1.285,24	D
22/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000878 FUNDO MUN SAUDE CAMPINAS DO PIAUI	2024112225	R$ 5.145,75	C
22/11/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000878 FUNDO MUN SAUDE CAMPINAS DO PIAUI	2024112225	R$ 5.145,75	D
22/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000879 FUNDO MUN SAUDE CAMPINAS DO PIAUI	2024112226	R$ 4.524,50	C
22/11/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000879 FUNDO MUN SAUDE CAMPINAS DO PIAUI	2024112226	R$ 4.524,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Vr NFE 000236859 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024112227	R$ 482,16	C
22/11/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000236859 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024112227	R$ 482,16	D
22/11/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000000350 MAIS SAUDE LTDA	2024112228	R$ 2.452,60	C
22/11/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000000350 MAIS SAUDE LTDA	2024112228	R$ 2.452,60	D
22/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024112229	R$ 8.500,92	C
22/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024112229	R$ 8.500,92	D
22/11/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref	2024112230	R$ 35,67	C
22/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024112230	R$ 35,67	D
22/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	2024112231	R$ 8.000,00	C
22/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	2024112231	R$ 8.000,00	D
22/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024112232	R$ 235,85	C
22/11/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024112232	R$ 235,85	D
22/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024112233	R$ 41,00	C
22/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024112233	R$ 41,00	D
25/11/2024	2010101010066	CLINILAB DISTRIBUIDORA LTDA	001	Vr NFE 000038806 CLINILAB DISTRIBUIDORA LTDA	202411257	R$ 304,00	C
25/11/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000038806 CLINILAB DISTRIBUIDORA LTDA	202411257	R$ 304,00	D
25/11/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref	202411258	R$ 234,35	C
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202411258	R$ 234,35	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	202411259	R$ 694,89	C
25/11/2024	3010107010075	CARTAO DE CREDITO	001	Pg.despesas ref.	202411259	R$ 694,89	D
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202411261	R$ 4.404,15	C
26/11/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202411261	R$ 4.404,15	D
26/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	202411262	R$ 4.404,15	C
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	202411262	R$ 4.404,15	D
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	202411263	R$ 3.109,60	C
26/11/2024	3010107010075	CARTAO DE CREDITO	001	Pg.despesas ref.	202411263	R$ 3.109,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	202411264	R$ 3.109,60	C
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	202411264	R$ 3.109,60	D
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202411265	R$ 262,04	C
26/11/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202411265	R$ 262,04	D
26/11/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202411266	R$ 262,04	C
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202411266	R$ 262,04	D
26/11/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.seguro ref.	202411267	R$ 133,33	C
26/11/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202411267	R$ 133,33	D
26/11/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.seguro ref.	202411268	R$ 133,33	C
26/11/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202411268	R$ 133,33	D
26/11/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202411269	R$ 133,33	C
26/11/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.seguro ref.	202411269	R$ 133,33	D
26/11/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024112610	R$ 133,33	C
26/11/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.seguro ref.	2024112610	R$ 133,33	D
26/11/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. Ref	2024112611	R$ 7.656,51	C
26/11/2024	2010107010006	EMPRESTIMO CAIXA	001	Vr. Ref	2024112611	R$ 7.656,51	D
26/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024112612	R$ 100.000,00	C
26/11/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. transferencia n/ data	2024112612	R$ 100.000,00	D
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202411271	R$ 4.498,43	C
27/11/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202411271	R$ 4.498,43	D
27/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	202411272	R$ 4.498,43	C
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	202411272	R$ 4.498,43	D
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	202411273	R$ 3.109,60	C
27/11/2024	3010107010075	CARTAO DE CREDITO	001	Pg.despesas ref.	202411273	R$ 3.109,60	D
27/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	202411274	R$ 3.109,60	C
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	202411274	R$ 3.109,60	D
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202411275	R$ 262,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202411275	R$ 262,04	D
27/11/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202411276	R$ 262,04	C
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202411276	R$ 262,04	D
27/11/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. transferencia n/ data	202411277	R$ 50.000,00	C
27/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202411277	R$ 50.000,00	D
27/11/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. transferencia n/ data	202411278	R$ 46.000,00	C
27/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	202411278	R$ 46.000,00	D
28/11/2024	2010101010053	O C E TORRES LTDA	001	Vr NFE 000001696 O C E TORRES LTDA	202411287	R$ 300,90	C
28/11/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Vr NFE 000001696 O C E TORRES LTDA	202411287	R$ 300,90	D
28/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202411288	R$ 4.504,66	C
28/11/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202411288	R$ 4.504,66	D
28/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	202411289	R$ 4.504,66	C
28/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	202411289	R$ 4.504,66	D
28/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	2024112810	R$ 3.109,60	C
28/11/2024	3010107010075	CARTAO DE CREDITO	001	Pg.despesas ref.	2024112810	R$ 3.109,60	D
28/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	2024112811	R$ 3.109,60	C
28/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	2024112811	R$ 3.109,60	D
28/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024112812	R$ 262,04	C
28/11/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024112812	R$ 262,04	D
28/11/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024112813	R$ 262,04	C
28/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024112813	R$ 262,04	D
29/11/2024	2010101010080	I C SALES	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000233 I C SALES	2024112991	R$ 1.500,00	C
29/11/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000233 I C SALES	2024112991	R$ 1.500,00	D
29/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000372 J G MACEDO LTDA	2024112992	R$ 2.300,00	C
29/11/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000372 J G MACEDO LTDA	2024112992	R$ 2.300,00	D
29/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	2024112993	R$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000000000373 J G MACEDO LTDA			
29/11/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000373 J G MACEDO LTDA	2024112993	R$ 1.000,00	D
29/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000007665 PROFIRE VENDAS E SERVICOS LTDA	2024112994	R$ 210,00	C
29/11/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000007665 PROFIRE VENDAS E SERVICOS LTDA	2024112994	R$ 210,00	D
29/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000880 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024112995	R$ 9.978,08	C
29/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000880 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024112995	R$ 9.978,08	D
29/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000881 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024112996	R$ 12.993,57	C
29/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000881 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024112996	R$ 12.993,57	D
29/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000882 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024112997	R$ 11.986,32	C
29/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000882 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024112997	R$ 11.986,32	D
29/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000883 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024112998	R$ 12.458,02	C
29/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000883 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024112998	R$ 12.458,02	D
29/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000884 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024112999	R$ 9.950,34	C
29/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000884 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024112999	R$ 9.950,34	D
29/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000885 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241129100	R$ 11.989,15	C
29/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000885 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241129100	R$ 11.989,15	D
29/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Vr da venda NFE 000000886 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241129101	R$ 9.879,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
29/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000886 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241129101	R$ 9.879,44	D
29/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000887 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241129102	R$ 20.809,29	C
29/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000887 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241129102	R$ 20.809,29	D
29/11/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Vr NFE 000237129 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	20241129103	R$ 964,32	C
29/11/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000237129 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	20241129103	R$ 964,32	D
29/11/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000000364 MAIS SAUDE LTDA	20241129104	R$ 150,00	C
29/11/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000000364 MAIS SAUDE LTDA	20241129104	R$ 150,00	D
29/11/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000000364 MAIS SAUDE LTDA	20241129105	R$ 27.993,22	C
29/11/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000000364 MAIS SAUDE LTDA	20241129105	R$ 27.993,22	D
29/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	20241129106	R$ 12.985,67	C
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	20241129106	R$ 12.985,67	D
29/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	20241129107	R$ 10.605,16	C
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	20241129107	R$ 10.605,16	D
29/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	20241129108	R$ 19.783,78	C
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	20241129108	R$ 19.783,78	D
29/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	20241129109	R$ 216,22	C
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	20241129109	R$ 216,22	D
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	20241129110	R$ 4.112,04	C
29/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	20241129110	R$ 4.112,04	D
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	20241129111	R$ 1.444,47	C
29/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	20241129111	R$ 1.444,47	D
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	20241129112	R$ 1.382,43	C
29/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	20241129112	R$ 1.382,43	D
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20241129113	R$ 7.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20241129113	R$ 7.000,00	D
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20241129114	R$ 1.000,00	C
29/11/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	20241129114	R$ 1.000,00	D
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20241129115	R$ 2.000,00	C
29/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20241129115	R$ 2.000,00	D
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20241129116	R$ 1.861,60	C
29/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20241129116	R$ 1.861,60	D
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20241129117	R$ 1.819,93	C
29/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20241129117	R$ 1.819,93	D
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20241129118	R$ 1.382,43	C
29/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20241129118	R$ 1.382,43	D
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20241129119	R$ 2.494,47	C
29/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20241129119	R$ 2.494,47	D
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20241129120	R$ 2.432,43	C
29/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20241129120	R$ 2.432,43	D
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20241129121	R$ 1.506,51	C
29/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20241129121	R$ 1.506,51	D
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20241129122	R$ 1.382,43	C
29/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20241129122	R$ 1.382,43	D
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20241129123	R$ 663,61	C
29/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20241129123	R$ 663,61	D
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	20241129124	R$ 52,45	C
29/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20241129124	R$ 52,45	D
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20241129125	R$ 766,66	C
29/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20241129125	R$ 766,66	D
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20241129126	R$ 115,00	C
29/11/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	20241129126	R$ 115,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20241129127	R$ 17,00	C
29/11/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	20241129127	R$ 17,00	D
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	20241129128	R$ 4.510,87	C
29/11/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	20241129128	R$ 4.510,87	D
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	20241129129	R$ 3.109,60	C
29/11/2024	3010107010075	CARTAO DE CREDITO	001	Pg.despesas ref.	20241129129	R$ 3.109,60	D
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	20241129130	R$ 96,27	C
29/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	20241129130	R$ 96,27	D
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.taxa ref.	20241129131	R$ 6.839,61	C
29/11/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pg.taxa ref.	20241129131	R$ 6.839,61	D
29/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	20241129132	R$ 6.839,61	C
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	20241129132	R$ 6.839,61	D
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	20241129133	R$ 262,04	C
29/11/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	20241129133	R$ 262,04	D
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.juros ref.	20241129134	R$ 203,70	C
29/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Pg.juros ref.	20241129134	R$ 203,70	D
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	20241129135	R$ 1.974,89	C
29/11/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	20241129135	R$ 1.974,89	D
29/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr.vendas ref. 888 FM GOV ARCHE	20241129136	R$ 76.212,34	C
29/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr.vendas ref. 888 FM GOV ARCHE	20241129136	R$ 76.212,34	D
29/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr.vendas ref. 889 FMS CAXIAS	20241129137	R$ 16.133,32	C
29/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr.vendas ref. 889 FMS CAXIAS	20241129137	R$ 16.133,32	D
29/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr.vendas ref. 890 FMS CAXIAS	20241129138	R$ 76.212,34	C
29/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr.vendas ref. 890 FMS CAXIAS	20241129138	R$ 76.212,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	43.667.026/0001-09
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr.vendas ref. 891 FMS CAXIAS	20241129139	R$ 72.898,76	C
29/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr.vendas ref. 891 FMS CAXIAS	20241129139	R$ 72.898,76	D
29/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr.vendas ref. 889 FMS CAXIAS	20241129140	R$ 74.555,55	C
29/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr.vendas ref. 889 FMS CAXIAS	20241129140	R$ 74.555,55	D
30/11/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg.INSS ref. ref 11/2024	202411301	R$ 7.933,45	C
30/11/2024	3010107010012	INSS - Previdência Social	001	Pg.INSS ref. ref 11/2024	202411301	R$ 7.933,45	D
30/11/2024	1010501070001	Salário Família	001	Vr.salário família REF11/2024	202411302	R$ 310,20	C
30/11/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.salário família REF11/2024	202411302	R$ 310,20	D
30/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Pg.funcionários ref. 11/2024	202411303	R$ 26.505,90	C
30/11/2024	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	Pg.funcionários ref. 11/2024	202411303	R$ 26.505,90	D
30/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.salário família 11/2024	202411304	R$ 310,20	C
30/11/2024	1010501070001	Salário Família	001	Vr.salário família 11/2024	202411304	R$ 310,20	D
30/11/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.desconto ref. 11/2024	202411305	R$ 2.142,78	C
30/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.desconto ref. 11/2024	202411305	R$ 2.142,78	D
30/11/2024	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.desconto ref. 11/2024	202411306	R$ 283,59	C
30/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.desconto ref. 11/2024	202411306	R$ 283,59	D
30/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.adiantamento 13o.salario 2024	202411307	R$ 2.450,26	C
30/11/2024	1010501030003	Adiantamento de 13º Salário	001	Pg.adiantamento 13o.salario 2024	202411307	R$ 2.450,26	D
30/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.adiantamento 13o.salario	202411308	R$ 708,96	C
30/11/2024	1010501030003	Adiantamento de 13º Salário	001	Pg.adiantamento 13o.salario	202411308	R$ 708,96	D
30/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.adiantamento 13o.salario	202411309	R$ 685,61	C
30/11/2024	1010501030003	Adiantamento de 13º Salário	001	Pg.adiantamento 13o.salario	202411309	R$ 685,61	D
30/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.adiantamento 13o.salario	2024113010	R$ 7.589,93	C
30/11/2024	1010501030003	Adiantamento de 13º Salário	001	Pg.adiantamento 13o.salario	2024113010	R$ 7.589,93	D
30/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.pró-labore ref. 112024	2024113012	R$ 2.824,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	3010107010055	Pró-labores	001	Vr.pró-labore ref. 112024	2024113012	R$ 2.824,00	D
30/11/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.desconto ref. 1124	2024113013	R$ 310,64	C
30/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.desconto ref. 1124	2024113013	R$ 310,64	D
30/11/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	Vr.pis ref. 11/2024	2024113015	R$ 1.373,49	C
30/11/2024	3010101030004	PIS/PASEP	001	Vr.pis ref. 11/2024	2024113015	R$ 1.373,49	D
30/11/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	Vr.cofins ref. 11/2024	2024113016	R$ 6.339,20	C
30/11/2024	3010101030003	COFINS	001	Vr.cofins ref. 11/2024	2024113016	R$ 6.339,20	D
30/11/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vr.prov.FGTS ref. 11/2024	2024113017	R$ 2.681,04	C
30/11/2024	3010107010013	FGTS	001	Vr.prov.FGTS ref. 11/2024	2024113017	R$ 2.681,04	D
30/11/2024	1010501050001	ICMS a Recuperar	001	Vr. icms ref 11/2024	2024113018	R$ 531,56	C
30/11/2024	2010103030001	ICMS a Recolher	001	Vr. icms ref 11/2024	2024113018	R$ 531,56	D
30/11/2024	3010103030017	(-) ICMS s/ compras	001	Vr.ICMS s/compras 11/2024	2024113019	R$ 531,56	C
30/11/2024	1010501050001	ICMS a Recuperar	001	Vr.ICMS s/compras 11/2024	2024113019	R$ 531,56	D
30/11/2024	2010103030001	ICMS a Recolher	001	Vr.ICMS s/vendas 11/2024	2024113020	R$ 27.488,47	C
30/11/2024	3010101030002	ICMS	001	Vr.ICMS s/vendas 11/2024	2024113020	R$ 27.488,47	D
30/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.desp.viagens ref.	2024113021	R$ 95.822,40	C
30/11/2024	3010107020002	Despesa de Viagens	001	Pg.desp.viagens ref.	2024113021	R$ 95.822,40	D
30/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.desp.publicidade e propaganda ref.	2024113022	R$ 168.552,00	C
30/11/2024	3010107020003	Publicidades e Propagandas	001	Pg.desp.publicidade e propaganda ref.	2024113022	R$ 168.552,00	D
30/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.desp.com veículos ref.	2024113023	R$ 64.855,90	C
30/11/2024	3010107010025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	001	Pg.desp.com veículos ref.	2024113023	R$ 64.855,90	D
30/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.cursos e treinamento ref.	2024113025	R$ 240.047,25	C
30/11/2024	3010107020023	Despesas com Treinamento de Pessoal	001	Pg.cursos e treinamento ref.	2024113025	R$ 240.047,25	D
02/12/2024	2010103010014	Férias a Pagar	001	Pg.férias ref. JONATHAS MICHEL FREIRE DE SENA	2024120225	R$ 1.994,49	C
02/12/2024	3010107010043	Férias	001	Pg.férias ref. JONATHAS MICHEL FREIRE DE SENA	2024120225	R$ 1.994,49	D
02/12/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.desconto ref. JONATHAS MICHEL FREIRE DE SENA	2024120226	R$ 158,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	2010103010014	Férias a Pagar	001	Vr.desconto ref. JONATHAS MICHEL FREIRE DE SENA	2024120226	R$ 158,32	D
02/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.férias ref. jonathas	2024120227	R$ 1.836,17	C
02/12/2024	2010103010014	Férias a Pagar	001	Pg.férias ref. jonathas	2024120227	R$ 1.836,17	D
02/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000390 J G MACEDO LTDA	20241202148	R$ 3.000,00	C
02/12/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000390 J G MACEDO LTDA	20241202148	R$ 3.000,00	D
02/12/2024	2010101010074	CONTATUAL CONTABILIDADE LTDA	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000628 CONTATUAL CONTABILIDADE LTDA	20241202149	R$ 2.824,00	C
02/12/2024	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000628 CONTATUAL CONTABILIDADE LTDA	20241202149	R$ 2.824,00	D
02/12/2024	2010101010076	NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001908 NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	20241202150	R$ 2.000,00	C
02/12/2024	3010107010062	Softwares	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001908 NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	20241202150	R$ 2.000,00	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000892 FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO JOSE DOS BASILIOS	20241202151	R$ 9.399,19	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000892 FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO JOSE DOS BASILIOS	20241202151	R$ 9.399,19	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000893 FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO JOSE DOS BASILIOS	20241202152	R$ 6.623,14	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000893 FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO JOSE DOS BASILIOS	20241202152	R$ 6.623,14	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000894 FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO JOSE DOS BASILIOS	20241202153	R$ 8.457,02	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000894 FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO JOSE DOS BASILIOS	20241202153	R$ 8.457,02	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000895 FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO JOSE DOS BASILIOS	20241202154	R$ 26.378,43	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000895 FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO JOSE DOS BASILIOS	20241202154	R$ 26.378,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000896 FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO JOSE DOS BASILIOS	20241202155	R$ 26.317,32	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000896 FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO JOSE DOS BASILIOS	20241202155	R$ 26.317,32	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000897 FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO JOSE DOS BASILIOS	20241202156	R$ 28.957,34	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000897 FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO JOSE DOS BASILIOS	20241202156	R$ 28.957,34	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000898 FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO JOSE DOS BASILIOS	20241202157	R$ 18.050,29	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000898 FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO JOSE DOS BASILIOS	20241202157	R$ 18.050,29	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000899 FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO JOSE DOS BASILIOS	20241202158	R$ 1.776,05	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000899 FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO JOSE DOS BASILIOS	20241202158	R$ 1.776,05	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000900 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	20241202159	R$ 12.986,77	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000900 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	20241202159	R$ 12.986,77	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000901 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	20241202160	R$ 12.495,15	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000901 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	20241202160	R$ 12.495,15	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000902 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	20241202161	R$ 12.978,23	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000902 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	20241202161	R$ 12.978,23	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000903 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	20241202162	R$ 13.175,95	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000903 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	20241202162	R$ 13.175,95	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Vr da venda NFE 000000904 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	20241202163	R$ 14.950,14	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000904 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	20241202163	R$ 14.950,14	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000905 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	20241202164	R$ 11.710,53	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000905 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	20241202164	R$ 11.710,53	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000906 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	20241202165	R$ 10.950,90	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000906 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	20241202165	R$ 10.950,90	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000907 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	20241202166	R$ 11.900,83	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000907 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	20241202166	R$ 11.900,83	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000908 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	20241202167	R$ 9.517,44	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000908 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	20241202167	R$ 9.517,44	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000909 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	20241202168	R$ 19.334,08	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000909 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	20241202168	R$ 19.334,08	D
02/12/2024	2010101010025	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Vr NFE 000028884 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20241202169	R$ 1.394,00	C
02/12/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000028884 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20241202169	R$ 1.394,00	D
02/12/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000000373 MAIS SAUDE LTDA	20241202170	R$ 1.451,52	C
02/12/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000000373 MAIS SAUDE LTDA	20241202170	R$ 1.451,52	D
02/12/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000000373 MAIS SAUDE LTDA	20241202171	R$ 8.120,20	C
02/12/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000000373 MAIS SAUDE LTDA	20241202171	R$ 8.120,20	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	20241202172	R$ 125,82	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	20241202172	R$ 125,82	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	20241202173	R$ 19,11	C
02/12/2024	3010109010009	IOF	001	Vr.despesa bancária ref.	20241202173	R$ 19,11	D
02/12/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	20241202174	R$ 144,93	C
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	20241202174	R$ 144,93	D
02/12/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.despesa bancária ref.	20241202175	R$ 25,41	C
02/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	20241202175	R$ 25,41	D
02/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20241202176	R$ 1.821,00	C
02/12/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. Ref	20241202176	R$ 1.821,00	D
02/12/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.despesa bancária ref.	20241202177	R$ 1.036,18	C
02/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	20241202177	R$ 1.036,18	D
02/12/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.seguro ref.	20241202178	R$ 1.821,00	C
02/12/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	20241202178	R$ 1.821,00	D
02/12/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Pg.seguro ref.	20241202179	R$ 1.821,00	C
02/12/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	20241202179	R$ 1.821,00	D
02/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20241202180	R$ 1.821,00	C
02/12/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. Ref	20241202180	R$ 1.821,00	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr.vendas ref. 892 FMS CAXIAS	20241202181	R$ 16.133,32	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr.vendas ref. 892 FMS CAXIAS	20241202181	R$ 16.133,32	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr.vendas ref. 893 FMS SAO JOSE	20241202182	R$ 20.003,74	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr.vendas ref. 893 FMS SAO JOSE	20241202182	R$ 20.003,74	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr.vendas ref. 894 FMS SAO JOSE	20241202183	R$ 17.087,36	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr.vendas ref. 894 FMS SAO JOSE	20241202183	R$ 17.087,36	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Vr.vendas ref. 895 FMS SAO JOSE	20241202184	R$ 28.662,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr.vendas ref. 895 FMS SAO JOSE	20241202184	R$ 28.662,60	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr.vendas ref. 896 FMS SAO JOSE	20241202185	R$ 31.250,92	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr.vendas ref. 896 FMS SAO JOSE	20241202185	R$ 31.250,92	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr.vendas ref. 897 FMS SAO JOSE	20241202186	R$ 29.771,19	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr.vendas ref. 897 FMS SAO JOSE	20241202186	R$ 29.771,19	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr.vendas ref. 898 FMS SAO JOSE	20241202187	R$ 21.195,75	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr.vendas ref. 898 FMS SAO JOSE	20241202187	R$ 21.195,75	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr.vendas ref. 899 FMS SAO JOSE	20241202188	R$ 21.535,00	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr.vendas ref. 899 FMS SAO JOSE	20241202188	R$ 21.535,00	D
02/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr.despesa bancária ref.	20241202191	R$ 13.009,80	C
02/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	20241202191	R$ 13.009,80	D
02/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr.despesa bancária ref.	20241202192	R$ 533,35	C
02/12/2024	3010109010009	IOF	001	Vr.despesa bancária ref.	20241202192	R$ 533,35	D
03/12/2024	2010101010025	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Vr NFE 000028904 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024120337	R$ 453,90	C
03/12/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000028904 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024120337	R$ 453,90	D
03/12/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Vr NFE 000237303 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024120338	R$ 420,00	C
03/12/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000237303 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024120338	R$ 420,00	D
03/12/2024	2010101010066	CLINILAB DISTRIBUIDORA LTDA	001	Vr NFE 000038945 CLINILAB DISTRIBUIDORA LTDA	2024120339	R$ 147,67	C
03/12/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000038945 CLINILAB DISTRIBUIDORA LTDA	2024120339	R$ 147,67	D
03/12/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000000374 MAIS SAUDE LTDA	2024120340	R$ 940,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000000374 MAIS SAUDE LTDA	2024120340	R$ 940,20	D
03/12/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000000374 MAIS SAUDE LTDA	2024120341	R$ 4.327,98	C
03/12/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000000374 MAIS SAUDE LTDA	2024120341	R$ 4.327,98	D
03/12/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000000380 MAIS SAUDE LTDA	2024120342	R$ 2.162,40	C
03/12/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000000380 MAIS SAUDE LTDA	2024120342	R$ 2.162,40	D
03/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024120343	R$ 950,00	C
03/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024120343	R$ 950,00	D
03/12/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref	2024120344	R$ 125,35	C
03/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024120344	R$ 125,35	D
03/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024120345	R$ 500,00	C
03/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024120345	R$ 500,00	D
03/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024120346	R$ 360,00	C
03/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024120346	R$ 360,00	D
03/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024120347	R$ 3.000,00	C
03/12/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024120347	R$ 3.000,00	D
03/12/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024120348	R$ 1.829,99	C
03/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024120348	R$ 1.829,99	D
03/12/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr.despesa bancária ref.	2024120349	R$ 11,36	C
03/12/2024	3010109010009	IOF	001	Vr.despesa bancária ref.	2024120349	R$ 11,36	D
04/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000077 27.247.589 FRANCO WILLIAM DE ARAUJO CARVALHO	202412047	R$ 27,50	C
04/12/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000077 27.247.589 FRANCO WILLIAM DE ARAUJO CARVALHO	202412047	R$ 27,50	D
04/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202412048	R$ 1.045,34	C
04/12/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202412048	R$ 1.045,34	D
04/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202412049	R$ 7.498,02	C
04/12/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202412049	R$ 7.498,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	2024120410	R$ 7.498,02	C
04/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	2024120410	R$ 7.498,02	D
05/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.funcionários ref. 1124	202412053	R$ 26.903,09	C
05/12/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Pg.funcionários ref. 1124	202412053	R$ 26.903,09	D
05/12/2024	2010101010032	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	001	Vr NFE 000054220 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202412059	R$ 3.690,00	C
05/12/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000054220 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202412059	R$ 3.690,00	D
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024120510	R$ 7.475,17	C
05/12/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024120510	R$ 7.475,17	D
05/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	2024120511	R$ 7.475,17	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	2024120511	R$ 7.475,17	D
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024120512	R$ 7.658,94	C
05/12/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024120512	R$ 7.658,94	D
05/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	2024120513	R$ 7.658,94	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	2024120513	R$ 7.658,94	D
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024120514	R$ 312,87	C
05/12/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024120514	R$ 312,87	D
05/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. ref. estorno	2024120515	R$ 312,87	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. estorno	2024120515	R$ 312,87	D
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024120516	R$ 144,73	C
05/12/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024120516	R$ 144,73	D
05/12/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024120517	R$ 144,73	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024120517	R$ 144,73	D
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024120518	R$ 93,23	C
05/12/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024120518	R$ 93,23	D
05/12/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024120519	R$ 93,23	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024120519	R$ 93,23	D
06/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	2024120613	R$ 5.089,47	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000000000151 G. A. REPRESENTACOES LTDA			
06/12/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000151 G. A. REPRESENTACOES LTDA	2024120613	R$ 5.089,47	D
06/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000121252 NATUS AMBIENTAL LTDA	2024120614	R$ 129,40	C
06/12/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000121252 NATUS AMBIENTAL LTDA	2024120614	R$ 129,40	D
06/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024120615	R$ 9.403,23	C
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024120615	R$ 9.403,23	D
06/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024120616	R$ 19.102,07	C
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024120616	R$ 19.102,07	D
06/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024120617	R$ 11.570,00	C
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024120617	R$ 11.570,00	D
06/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024120618	R$ 10.819,49	C
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024120618	R$ 10.819,49	D
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024120619	R$ 2.544,73	C
06/12/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024120619	R$ 2.544,73	D
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024120620	R$ 1.179,54	C
06/12/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024120620	R$ 1.179,54	D
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024120621	R$ 1.000,00	C
06/12/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024120621	R$ 1.000,00	D
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg. parcelamento ref. 11/2024	2024120622	R$ 6.591,69	C
06/12/2024	2010103030024	Parcelamento ICMS 220003040045154	001	Pg. parcelamento ref. 11/2024	2024120622	R$ 5.359,12	D
06/12/2024	3010107010029	Multas	001	Pg. parcelamento ref. 11/2024	2024120622	R$ 287,25	D
06/12/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. parcelamento ref. 11/2024	2024120622	R$ 945,32	D
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg. parcelamento ref. 11/2024	2024120623	R$ 2.626,52	C
06/12/2024	2010103030023	Parcelamento ICMS 220003040017754	001	Pg. parcelamento ref. 11/2024	2024120623	R$ 2.016,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2024	3010107010029	Multas	001	Pg. parcelamento ref. 11/2024	2024120623	R$ 157,01	D
06/12/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. parcelamento ref. 11/2024	2024120623	R$ 453,09	D
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg. parcelamento ref. 11/2024	2024120624	R$ 3.383,04	C
06/12/2024	2010103030025	Parcelamento ICMS 220004040005851	001	Pg. parcelamento ref. 11/2024	2024120624	R$ 2.456,87	D
06/12/2024	3010107010029	Multas	001	Pg. parcelamento ref. 11/2024	2024120624	R$ 474,65	D
06/12/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. parcelamento ref. 11/2024	2024120624	R$ 451,52	D
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg. parcelamento ref. 11/2024	2024120625	R$ 1.103,24	C
06/12/2024	2010103030027	Parcelamento ICMS 220004040021148	001	Pg. parcelamento ref. 11/2024	2024120625	R$ 839,10	D
06/12/2024	3010107010029	Multas	001	Pg. parcelamento ref. 11/2024	2024120625	R$ 167,82	D
06/12/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. parcelamento ref. 11/2024	2024120625	R$ 96,32	D
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg. parcelamento ref. 11/2024	2024120626	R$ 990,09	C
06/12/2024	2010103030028	Parcelamento ICMS 220004040023027	001	Pg. parcelamento ref. 11/2024	2024120626	R$ 872,27	D
06/12/2024	3010107010029	Multas	001	Pg. parcelamento ref. 11/2024	2024120626	R$ 31,92	D
06/12/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. parcelamento ref. 11/2024	2024120626	R$ 85,90	D
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.ICMS ref. 10/2024	2024120627	R$ 3.635,47	C
06/12/2024	3010107030003	ICMS - Substituição Tributária	001	Pg.ICMS ref. 10/2024	2024120627	R$ 3.399,54	D
06/12/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg.ICMS ref. 10/2024	2024120627	R$ 34,00	D
06/12/2024	3010107010029	Multas	001	Pg.ICMS ref. 10/2024	2024120627	R$ 201,93	D
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.ICMS ref. 10/2024	2024120628	R$ 8.882,01	C
06/12/2024	3010107030012	FUNEF	001	Pg.ICMS ref. 10/2024	2024120628	R$ 8.305,60	D
06/12/2024	3010107010029	Multas	001	Pg.ICMS ref. 10/2024	2024120628	R$ 493,35	D
06/12/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg.ICMS ref. 10/2024	2024120628	R$ 83,06	D
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024120629	R$ 7.463,07	C
06/12/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024120629	R$ 7.463,07	D
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024120630	R$ 7.669,90	C
06/12/2024	3010109010010	Juros s/emprestimos	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024120630	R$ 7.669,90	D
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024120631	R$ 312,87	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024120631	R$ 312,87	D
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024120632	R$ 144,73	C
06/12/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024120632	R$ 144,73	D
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024120633	R$ 93,23	C
06/12/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024120633	R$ 93,23	D
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024120634	R$ 1.274,66	C
06/12/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024120634	R$ 1.274,66	D
09/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000914 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20241209205	R$ 10.090,50	C
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000914 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20241209205	R$ 10.090,50	D
09/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000915 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20241209206	R$ 12.056,30	C
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000915 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20241209206	R$ 12.056,30	D
09/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000916 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20241209207	R$ 15.194,80	C
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000916 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20241209207	R$ 15.194,80	D
09/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000917 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20241209208	R$ 6.882,81	C
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000917 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20241209208	R$ 6.882,81	D
09/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000918 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20241209209	R$ 6.028,13	C
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000918 SECRETARIA MUN DE MURICI DOS PORTELAS	20241209209	R$ 6.028,13	D
09/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000919 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241209210	R$ 3.156,61	C
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000919 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241209210	R$ 3.156,61	D
09/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de	001	Vr da venda NFE 000000920 FUNDO MUN.	20241209211	R$ 12.423,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Mercadorias no Mercado Interno		SAUDE DE MADEIRO			
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000920 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241209211	R$ 12.423,00	D
09/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000921 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241209212	R$ 3.048,00	C
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000921 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241209212	R$ 3.048,00	D
09/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000922 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241209213	R$ 9.950,05	C
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000922 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241209213	R$ 9.950,05	D
09/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000923 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241209214	R$ 2.310,55	C
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000923 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241209214	R$ 2.310,55	D
09/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000924 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241209215	R$ 13.109,91	C
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000924 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241209215	R$ 13.109,91	D
09/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000925 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241209216	R$ 14.985,12	C
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000925 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241209216	R$ 14.985,12	D
09/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000926 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241209217	R$ 7.192,68	C
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000926 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241209217	R$ 7.192,68	D
09/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000927 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241209218	R$ 12.659,46	C
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000927 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241209218	R$ 12.659,46	D
09/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000928 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241209219	R$ 3.304,72	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000928 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241209219	R$ 3.304,72	D
09/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000929 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241209220	R$ 3.754,39	C
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000929 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241209220	R$ 3.754,39	D
09/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000930 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241209221	R$ 13.052,30	C
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000930 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241209221	R$ 13.052,30	D
09/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000931 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241209222	R$ 14.303,95	C
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000931 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241209222	R$ 14.303,95	D
09/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000932 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241209223	R$ 4.166,50	C
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000932 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241209223	R$ 4.166,50	D
09/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000933 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241209224	R$ 5.823,80	C
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000933 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241209224	R$ 5.823,80	D
09/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000934 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241209225	R$ 14.380,55	C
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000934 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241209225	R$ 14.380,55	D
09/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000935 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241209226	R$ 14.545,12	C
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000935 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241209226	R$ 14.545,12	D
09/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000936 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241209227	R$ 209,25	C
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000936 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241209227	R$ 209,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000937 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241209228	R$ 14.840,60	C
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000937 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241209228	R$ 14.840,60	D
09/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000938 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241209229	R$ 15.264,59	C
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000938 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241209229	R$ 15.264,59	D
09/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000939 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241209230	R$ 15.096,93	C
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000939 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241209230	R$ 15.096,93	D
09/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000940 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241209231	R$ 15.067,03	C
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000940 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241209231	R$ 15.067,03	D
09/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000941 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241209232	R$ 11.169,24	C
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000941 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241209232	R$ 11.169,24	D
09/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000942 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241209233	R$ 15.020,55	C
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000942 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241209233	R$ 15.020,55	D
09/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000943 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241209234	R$ 4.518,79	C
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000943 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241209234	R$ 4.518,79	D
09/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000945 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241209235	R$ 6.652,08	C
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000945 FUNDO MUN. SAUDE DE MADEIRO	20241209235	R$ 6.652,08	D
09/12/2024	2010101010025	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Vr NFE 000028970 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20241209236	R$ 237,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000028970 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20241209236	R$ 237,60	D
09/12/2024	2010101010032	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	001	Vr NFE 000054234 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20241209237	R$ 353,58	C
09/12/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000054234 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20241209237	R$ 353,58	D
09/12/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Vr NFE 000237564 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	20241209238	R$ 891,48	C
09/12/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000237564 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	20241209238	R$ 891,48	D
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. Ref	20241209239	R$ 29.000,00	C
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20241209239	R$ 29.000,00	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.ICMS ref. 10/2024	20241209240	R$ 28.561,78	C
09/12/2024	2010103030001	ICMS a Recolher	001	Pg.ICMS ref. 10/2024	20241209240	R$ 26.463,25	D
09/12/2024	3010107010029	Multas	001	Pg.ICMS ref. 10/2024	20241209240	R$ 1.833,90	D
09/12/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg.ICMS ref. 10/2024	20241209240	R$ 264,63	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	20241209241	R$ 205,05	C
09/12/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	20241209241	R$ 205,05	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	20241209242	R$ 198,01	C
09/12/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	20241209242	R$ 198,01	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	20241209243	R$ 920,40	C
09/12/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	20241209243	R$ 920,40	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	20241209244	R$ 9,90	C
09/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	20241209244	R$ 9,90	D
09/12/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	20241209245	R$ 895,14	C
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	20241209245	R$ 895,14	D
10/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000731 RGS CONSULTORIA DA INFORMACAO LTDA ME	2024121097	R$ 2.500,00	C
10/12/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000731 RGS CONSULTORIA DA INFORMACAO LTDA ME	2024121097	R$ 2.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000947 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	2024121098	R$ 12.461,84	C
10/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000947 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	2024121098	R$ 12.461,84	D
10/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000948 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	2024121099	R$ 12.060,96	C
10/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000948 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	2024121099	R$ 12.060,96	D
10/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000950 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	20241210100	R$ 11.680,04	C
10/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000950 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	20241210100	R$ 11.680,04	D
10/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000951 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	20241210101	R$ 12.492,23	C
10/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000951 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	20241210101	R$ 12.492,23	D
10/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000953 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	20241210102	R$ 13.268,06	C
10/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000953 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	20241210102	R$ 13.268,06	D
10/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000954 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	20241210103	R$ 12.718,00	C
10/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000954 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	20241210103	R$ 12.718,00	D
10/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000955 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	20241210104	R$ 12.290,50	C
10/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000955 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	20241210104	R$ 12.290,50	D
10/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000956 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	20241210105	R$ 13.058,30	C
10/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000956 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESPERANTINA	20241210105	R$ 13.058,30	D
10/12/2024	2010101010039	DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	001	Vr NFE 000068162 DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	20241210106	R$ 328,73	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000068162 DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	20241210106	R$ 328,73	D
10/12/2024	2010101010039	DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	001	Vr NFE 000068162 DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	20241210107	R$ 470,60	C
10/12/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000068162 DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	20241210107	R$ 470,60	D
10/12/2024	2010101010032	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	001	Vr NFE 000054237 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20241210108	R$ 255,68	C
10/12/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000054237 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20241210108	R$ 255,68	D
10/12/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000000401 MAIS SAUDE LTDA	20241210109	R$ 706,16	C
10/12/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000000401 MAIS SAUDE LTDA	20241210109	R$ 706,16	D
10/12/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000000401 MAIS SAUDE LTDA	20241210110	R$ 8.262,80	C
10/12/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000000401 MAIS SAUDE LTDA	20241210110	R$ 8.262,80	D
10/12/2024	3010103030013	(-) Redutor de Custos Bonificações	001	Vr NFE 000253216 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	20241210111	R$ 77,00	C
10/12/2024	3010103030015	Merc. Recebida em Bonificação	001	Vr NFE 000253216 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	20241210111	R$ 77,00	D
10/12/2024	2010101010071	SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA	001	Vr NFE 000004073 SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA	20241210112	R$ 362,00	C
10/12/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000004073 SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA	20241210112	R$ 362,00	D
10/12/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref	20241210113	R$ 204,75	C
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20241210113	R$ 204,75	D
10/12/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref	20241210114	R$ 197,37	C
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20241210114	R$ 197,37	D
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	20241210115	R$ 781,67	C
10/12/2024	1070401010007	CONSORCIO EM ANDAMENTO BB	001	Pg.despesas ref.	20241210115	R$ 781,67	D
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	20241210116	R$ 788,20	C
10/12/2024	1070401010007	CONSORCIO EM ANDAMENTO BB	001	Pg.despesas ref.	20241210116	R$ 788,20	D
10/12/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	20241210117	R$ 379,54	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	20241210117	R$ 379,54	D
10/12/2024	2010103030026	Parcelamento Simplificado 02110001201281513612402	001	Vr.Parcelamento ref IRRF 09/2024 e 10/2024	20241210118	R$ 567,18	C
10/12/2024	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.Parcelamento ref IRRF 09/2024 e 10/2024	20241210118	R$ 567,18	D
10/12/2024	2010103030026	Parcelamento Simplificado 02110001201281513612402	001	Vr.Parcelamento ref PIS 07/2024, 08/2024 e 09/2024	20241210119	R$ 4.032,64	C
10/12/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	Vr.Parcelamento ref PIS 07/2024, 08/2024 e 09/2024	20241210119	R$ 4.032,64	D
10/12/2024	2010103030026	Parcelamento Simplificado 02110001201281513612402	001	Vr.Parcelamento ref COFINS 07/2024, 08/2024 e 09/2024	20241210120	R$ 18.612,16	C
10/12/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	Vr.Parcelamento ref COFINS 07/2024, 08/2024 e 09/2024	20241210120	R$ 18.612,16	D
10/12/2024	2010103030026	Parcelamento Simplificado 02110001201281513612402	001	Vr.Parcelamento ref IRPJ 2 e 3 trimestre/2024	20241210121	R$ 42.064,13	C
10/12/2024	2010103030006	IRPJ a Recolher	001	Vr.Parcelamento ref IRPJ 2 e 3 trimestre/2024	20241210121	R$ 42.064,13	D
10/12/2024	2010103030026	Parcelamento Simplificado 02110001201281513612402	001	Vr.Parcelamento ref CSLL 2 e 3 trimestre/2024	20241210122	R$ 64.148,68	C
10/12/2024	2010103030007	CSLL a Recolher	001	Vr.Parcelamento ref CSLL 2 e 3 trimestre/2024	20241210122	R$ 64.148,68	D
10/12/2024	2010103030026	Parcelamento Simplificado 02110001201281513612402	001	Vr.Parcelamento ref INSS 09/2024 e 10/2024	20241210123	R$ 19.646,83	C
10/12/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.Parcelamento ref INSS 09/2024 e 10/2024	20241210123	R$ 19.646,83	D
11/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000080 27.247.589 FRANCO WILLIAM DE ARAUJO CARVALHO	2024121125	R$ 27,50	C
11/12/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000080 27.247.589 FRANCO WILLIAM DE ARAUJO CARVALHO	2024121125	R$ 27,50	D
11/12/2024	2010101010039	DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	001	Vr NFE 000068313 DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	2024121126	R$ 4.185,41	C
11/12/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000068313 DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA	2024121126	R$ 4.185,41	D
11/12/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000000403 MAIS SAUDE LTDA	2024121127	R$ 55,81	C
11/12/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000000403 MAIS SAUDE LTDA	2024121127	R$ 55,81	D
11/12/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000000403 MAIS SAUDE LTDA	2024121128	R$ 11.477,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000000403 MAIS SAUDE LTDA	2024121128	R$ 11.477,94	D
11/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024121129	R$ 20.809,29	C
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024121129	R$ 20.809,29	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024121130	R$ 81,67	C
11/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024121130	R$ 81,67	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024121131	R$ 45,27	C
11/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024121131	R$ 45,27	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024121132	R$ 133,93	C
11/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024121132	R$ 133,93	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024121133	R$ 1.040,00	C
11/12/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024121133	R$ 1.040,00	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024121134	R$ 343,71	C
11/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024121134	R$ 343,71	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024121135	R$ 969,25	C
11/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024121135	R$ 969,25	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024121136	R$ 667,30	C
11/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024121136	R$ 667,30	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024121137	R$ 96,88	C
11/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024121137	R$ 96,88	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024121138	R$ 3.884,36	C
11/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024121138	R$ 3.884,36	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024121139	R$ 2.000,00	C
11/12/2024	2010101010076	NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	001	Vr. Ref	2024121139	R$ 2.000,00	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024121140	R$ 1.160,70	C
11/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024121140	R$ 1.160,70	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024121141	R$ 2.884,64	C
11/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024121141	R$ 2.884,64	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg. parcelamento ref. 12/2024	2024121142	R$ 3.057,20	C
11/12/2024	2010103030026	Parcelamento Simplificado 02110001201281513612402	001	Pg. parcelamento ref. 12/2024	2024121142	R$ 2.484,67	D
11/12/2024	3010107010029	Multas	001	Pg. parcelamento ref. 12/2024	2024121142	R$ 496,84	D
11/12/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. parcelamento ref. 12/2024	2024121142	R$ 75,69	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024121143	R$ 2.824,00	C
11/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024121143	R$ 2.824,00	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024121144	R$ 2.830,00	C
11/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024121144	R$ 2.830,00	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024121145	R$ 2,17	C
11/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024121145	R$ 2,17	D
12/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000152 G. A. REPRESENTACOES LTDA	2024121249	R$ 5.296,50	C
12/12/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000152 G. A. REPRESENTACOES LTDA	2024121249	R$ 5.296,50	D
12/12/2024	2010101010024	MARIA LIDUINA SOARES GONCALVES ME	001	Vr NFE 000004719 MARIA LIDUINA SOARES GONCALVES ME	2024121250	R$ 902,40	C
12/12/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000004719 MARIA LIDUINA SOARES GONCALVES ME	2024121250	R$ 902,40	D
12/12/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Vr NFE 000237735 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024121251	R$ 1.328,00	C
12/12/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000237735 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024121251	R$ 1.328,00	D
12/12/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000000408 MAIS SAUDE LTDA	2024121252	R$ 1.555,12	C
12/12/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000000408 MAIS SAUDE LTDA	2024121252	R$ 1.555,12	D
12/12/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000000409 MAIS SAUDE LTDA	2024121253	R$ 119,88	C
12/12/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000000409 MAIS SAUDE LTDA	2024121253	R$ 119,88	D
12/12/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000000410 MAIS SAUDE LTDA	2024121254	R$ 5.199,06	C
12/12/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000000410 MAIS SAUDE LTDA	2024121254	R$ 5.199,06	D
12/12/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000000411 MAIS SAUDE LTDA	2024121255	R$ 42.915,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000000411 MAIS SAUDE LTDA	2024121255	R$ 42.915,30	D
12/12/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Vr NFE 000253550 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024121256	R$ 1.997,20	C
12/12/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000253550 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024121256	R$ 1.997,20	D
12/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024121257	R$ 14.770,74	C
12/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024121257	R$ 14.770,74	D
12/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024121258	R$ 12.830,93	C
12/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024121258	R$ 12.830,93	D
12/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024121259	R$ 13.017,84	C
12/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024121259	R$ 13.017,84	D
12/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024121260	R$ 12.345,21	C
12/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024121260	R$ 12.345,21	D
12/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	2024121261	R$ 5.296,50	C
12/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	2024121261	R$ 5.296,50	D
12/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024121262	R$ 4.232,12	C
12/12/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024121262	R$ 4.232,12	D
12/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg. parcelamento ref. 10/2024 / 11/2024	2024121263	R$ 13.777,76	C
12/12/2024	2010103030022	Parcelamento Simplificado 02110001201102059902302	001	Pg. parcelamento ref. 10/2024 / 11/2024	2024121263	R$ 10.030,39	D
12/12/2024	3010107010029	Multas	001	Pg. parcelamento ref. 10/2024 / 11/2024	2024121263	R$ 2.006,00	D
12/12/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. parcelamento ref. 10/2024 / 11/2024	2024121263	R$ 1.741,37	D
12/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024121264	R$ 27,83	C
12/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024121264	R$ 27,83	D
12/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024121265	R$ 10,00	C
12/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024121265	R$ 10,00	D
12/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024121266	R$ 27.620,51	C
12/12/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024121266	R$ 27.620,51	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024121267	R$ 31.677,87	C
12/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. Ref	2024121267	R$ 31.677,87	D
12/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr.despesa bancária ref.	2024121268	R$ 189,00	C
12/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024121268	R$ 189,00	D
13/12/2024	2010101010080	I C SALES	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000237 I C SALES	2024121361	R$ 3.167,78	C
13/12/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000237 I C SALES	2024121361	R$ 3.167,78	D
13/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000958 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024121362	R$ 9.711,33	C
13/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000958 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024121362	R$ 9.711,33	D
13/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000959 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024121363	R$ 11.842,39	C
13/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000959 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024121363	R$ 11.842,39	D
13/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000960 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024121364	R$ 14.329,63	C
13/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000960 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024121364	R$ 14.329,63	D
13/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000961 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024121365	R$ 13.951,46	C
13/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000961 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024121365	R$ 13.951,46	D
13/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000962 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024121366	R$ 15.877,44	C
13/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000962 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024121366	R$ 15.877,44	D
13/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000963 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024121367	R$ 17.579,68	C
13/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000963 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024121367	R$ 17.579,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000964 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024121368	R$ 16.811,07	C
13/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000964 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	2024121368	R$ 16.811,07	D
13/12/2024	2010101010057	KHRYS TEC EIRELI	001	Vr NFE 000021623 KHRYS TEC EIRELI	2024121369	R$ 137,62	C
13/12/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000021623 KHRYS TEC EIRELI	2024121369	R$ 137,62	D
13/12/2024	2010101010072	L H TEIXEIRA ABSOLON EIRELI - ME	001	Vr NFE 000002693 L H TEIXEIRA ABSOLON EIRELI - ME	2024121370	R$ 4.799,25	C
13/12/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000002693 L H TEIXEIRA ABSOLON EIRELI - ME	2024121370	R$ 4.799,25	D
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024121371	R$ 1.500,00	C
13/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024121371	R$ 1.500,00	D
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024121372	R$ 3.300,00	C
13/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024121372	R$ 3.300,00	D
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024121373	R$ 3.167,78	C
13/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024121373	R$ 3.167,78	D
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024121374	R$ 188,40	C
13/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024121374	R$ 188,40	D
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024121375	R$ 409,57	C
13/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024121375	R$ 409,57	D
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024121376	R$ 19.490,42	C
13/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024121376	R$ 19.490,42	D
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024121377	R$ 155,00	C
13/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024121377	R$ 155,00	D
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024121378	R$ 551,37	C
13/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024121378	R$ 551,37	D
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024121379	R$ 5,45	C
13/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024121379	R$ 5,45	D
13/12/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024121380	R$ 27.620,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024121380	R$ 27.620,55	D
13/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024121381	R$ 98.829,60	C
13/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. Ref	2024121381	R$ 98.829,60	D
13/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. transferencia n/ data	2024121382	R$ 40.000,00	C
13/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024121382	R$ 40.000,00	D
16/12/2024	2010101010080	I C SALES	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000238 I C SALES	2024121667	R$ 10.503,00	C
16/12/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000238 I C SALES	2024121667	R$ 10.503,00	D
16/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000965 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024121668	R$ 8.988,92	C
16/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000965 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024121668	R$ 8.988,92	D
16/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000966 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024121669	R$ 10.485,08	C
16/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000966 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024121669	R$ 10.485,08	D
16/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000967 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024121670	R$ 10.982,27	C
16/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000967 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024121670	R$ 10.982,27	D
16/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000968 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024121671	R$ 10.530,81	C
16/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000968 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024121671	R$ 10.530,81	D
16/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000969 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024121672	R$ 7.985,13	C
16/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000969 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024121672	R$ 7.985,13	D
16/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000970 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024121673	R$ 12.003,00	C
16/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000970 FUNDO MUN.	2024121673	R$ 12.003,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SAUDE DE JOCA MARQUES			
16/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000971 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024121674	R$ 10.213,44	C
16/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000971 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024121674	R$ 10.213,44	D
16/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000972 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024121675	R$ 10.213,00	C
16/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000972 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024121675	R$ 10.213,00	D
16/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000973 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024121676	R$ 10.981,95	C
16/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000973 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024121676	R$ 10.981,95	D
16/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000974 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024121677	R$ 12.655,20	C
16/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000974 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024121677	R$ 12.655,20	D
16/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024121678	R$ 28.662,60	C
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024121678	R$ 28.662,60	D
16/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024121679	R$ 21.195,75	C
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024121679	R$ 21.195,75	D
16/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024121680	R$ 31.250,92	C
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024121680	R$ 31.250,92	D
16/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024121681	R$ 21.535,00	C
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024121681	R$ 21.535,00	D
16/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024121682	R$ 20.003,74	C
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024121682	R$ 20.003,74	D
16/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024121683	R$ 29.771,19	C
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024121683	R$ 29.771,19	D
16/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024121684	R$ 135,00	C
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024121684	R$ 135,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024121685	R$ 99.000,00	C
16/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024121685	R$ 99.000,00	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024121686	R$ 51.000,00	C
16/12/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024121686	R$ 51.000,00	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024121687	R$ 2.695,85	C
16/12/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024121687	R$ 2.695,85	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.juros ref.	2024121688	R$ 73,80	C
16/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Pg.juros ref.	2024121688	R$ 73,80	D
16/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024121689	R$ 20,00	C
16/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024121689	R$ 20,00	D
16/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. Ref	2024121690	R$ 5.825,00	C
16/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024121690	R$ 5.825,00	D
16/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024121691	R$ 8.988,92	C
16/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. Ref	2024121691	R$ 8.988,92	D
16/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024121692	R$ 10.485,08	C
16/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. Ref	2024121692	R$ 10.485,08	D
16/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024121693	R$ 10.982,27	C
16/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. Ref	2024121693	R$ 10.982,27	D
16/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024121694	R$ 10.530,81	C
16/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. Ref	2024121694	R$ 10.530,81	D
16/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024121695	R$ 7.985,13	C
16/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. Ref	2024121695	R$ 7.985,13	D
16/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024121696	R$ 12.003,00	C
16/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. Ref	2024121696	R$ 12.003,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024121697	R$ 10.213,44	C
16/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. Ref	2024121697	R$ 10.213,44	D
16/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024121698	R$ 10.213,00	C
16/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. Ref	2024121698	R$ 10.213,00	D
16/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024121699	R$ 10.981,95	C
16/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. Ref	2024121699	R$ 10.981,95	D
16/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20241216100	R$ 12.655,20	C
16/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. Ref	20241216100	R$ 12.655,20	D
16/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. transferencia n/ data	20241216101	R$ 7.500,00	C
16/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	20241216101	R$ 7.500,00	D
16/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. transferencia n/ data	20241216102	R$ 5.250,00	C
16/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	20241216102	R$ 5.250,00	D
16/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. Ref	20241216103	R$ 49.000,00	C
16/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20241216103	R$ 49.000,00	D
17/12/2024	2010101010011	DELLAMED S.A CD	001	Vr NFE 000111902 DELLAMED S.A	202412177	R$ 2.940,89	C
17/12/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000111902 DELLAMED S.A	202412177	R$ 2.940,89	D
17/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202412178	R$ 617,11	C
17/12/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202412178	R$ 617,11	D
17/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	202412179	R$ 196,18	C
17/12/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	202412179	R$ 196,18	D
17/12/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024121710	R$ 196,18	C
17/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024121710	R$ 196,18	D
17/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. Ref	2024121711	R$ 452,00	C
17/12/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Vr. Ref	2024121711	R$ 452,00	D
17/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA	001	Pg.duplicata no.	2024121712	R$ 704,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FEDERAL					
17/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024121712	R$ 704,04	D
17/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. transferencia n/ data	2024121713	R$ 4.500,00	C
17/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024121713	R$ 4.500,00	D
17/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Pg.duplicata no.	2024121714	R$ 130,48	C
17/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024121714	R$ 130,48	D
17/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024121715	R$ 6.028,13	C
17/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. Ref	2024121715	R$ 6.028,13	D
17/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024121716	R$ 6.882,81	C
17/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. Ref	2024121716	R$ 6.882,81	D
17/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024121717	R$ 15.194,80	C
17/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. Ref	2024121717	R$ 15.194,80	D
17/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024121718	R$ 12.056,30	C
17/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. Ref	2024121718	R$ 12.056,30	D
17/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024121719	R$ 10.090,50	C
17/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. Ref	2024121719	R$ 10.090,50	D
17/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. transferencia n/ data	2024121720	R$ 2.512,62	C
17/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024121720	R$ 2.512,62	D
17/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Pg.duplicata no.	2024121721	R$ 408,26	C
17/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024121721	R$ 408,26	D
17/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Pg.duplicata no.	2024121722	R$ 28,67	C
17/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024121722	R$ 28,67	D
17/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. transferencia n/ data	2024121723	R$ 2.500,00	C
17/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024121723	R$ 2.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Pg.duplicata no.	2024121724	R$ 1.285,24	C
17/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024121724	R$ 1.285,24	D
17/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Pg.duplicata no.	2024121725	R$ 4.898,59	C
17/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024121725	R$ 4.898,59	D
17/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Pg.duplicata no.	2024121726	R$ 2.522,93	C
17/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024121726	R$ 2.522,93	D
17/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. transferencia n/ data	2024121727	R$ 2.824,00	C
17/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024121727	R$ 2.824,00	D
17/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Pg.duplicata no.	2024121728	R$ 5.669,34	C
17/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024121728	R$ 5.669,34	D
17/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. transferencia n/ data	2024121729	R$ 1.510,00	C
17/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024121729	R$ 1.510,00	D
17/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. transferencia n/ data	2024121730	R$ 68.000,00	C
17/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024121730	R$ 68.000,00	D
17/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. transferencia n/ data	2024121731	R$ 10.503,00	C
17/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024121731	R$ 10.503,00	D
18/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000153 G. A. REPRESENTACOES LTDA	2024121867	R$ 2.458,00	C
18/12/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000153 G. A. REPRESENTACOES LTDA	2024121867	R$ 2.458,00	D
18/12/2024	2010101010080	I C SALES	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000239 I C SALES	2024121868	R$ 5.025,25	C
18/12/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000239 I C SALES	2024121868	R$ 5.025,25	D
18/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000979 FUNDO MUNICIPAL GOVERNADOR ARCHER	2024121869	R$ 4.366,64	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000979 FUNDO MUNICIPAL GOVERNADOR ARCHER	2024121869	R$ 4.366,64	D
18/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000980 FUNDO MUNICIPAL GOVERNADOR ARCHER	2024121870	R$ 22.145,90	C
18/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000980 FUNDO MUNICIPAL GOVERNADOR ARCHER	2024121870	R$ 22.145,90	D
18/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000981 FUNDO MUNICIPAL GOVERNADOR ARCHER	2024121871	R$ 23.077,94	C
18/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000981 FUNDO MUNICIPAL GOVERNADOR ARCHER	2024121871	R$ 23.077,94	D
18/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000982 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024121872	R$ 9.982,93	C
18/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000982 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024121872	R$ 9.982,93	D
18/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000983 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024121873	R$ 10.993,31	C
18/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000983 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024121873	R$ 10.993,31	D
18/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000984 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024121874	R$ 11.455,09	C
18/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000984 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024121874	R$ 11.455,09	D
18/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000985 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024121875	R$ 10.148,12	C
18/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000985 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024121875	R$ 10.148,12	D
18/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000986 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024121876	R$ 8.991,67	C
18/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000986 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024121876	R$ 8.991,67	D
18/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000987 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024121877	R$ 13.430,67	C
18/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000987 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	2024121877	R$ 13.430,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024121878	R$ 11.758,02	C
18/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024121878	R$ 11.758,02	D
18/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024121879	R$ 12.822,49	C
18/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024121879	R$ 12.822,49	D
18/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024121880	R$ 2.458,00	C
18/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024121880	R$ 2.458,00	D
18/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024121881	R$ 1.229,00	C
18/12/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024121881	R$ 1.229,00	D
18/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024121882	R$ 285,80	C
18/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024121882	R$ 285,80	D
18/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024121883	R$ 9.194,66	C
18/12/2024	3010109010010	Juros s/emprestimos	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024121883	R$ 9.194,66	D
18/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024121884	R$ 22,82	C
18/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024121884	R$ 22,82	D
18/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	vr. ref. aplicação	2024121885	R$ 1.000,00	C
18/12/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	vr. ref. aplicação	2024121885	R$ 1.000,00	D
18/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024121886	R$ 196,18	C
18/12/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024121886	R$ 196,18	D
18/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024121887	R$ 8.194,05	C
18/12/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024121887	R$ 8.194,05	D
18/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr.vendas ref. 979 FM GOV ARCHE	2024121888	R$ 14.796,36	C
18/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr.vendas ref. 979 FM GOV ARCHE	2024121888	R$ 14.796,36	D
18/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. transferencia n/ data	2024121889	R$ 5.025,25	C
18/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024121889	R$ 5.025,25	D
18/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024121890	R$ 9.982,93	C
18/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. Ref	2024121890	R$ 9.982,93	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024121891	R$ 10.993,31	C
18/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. Ref	2024121891	R$ 10.993,31	D
18/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024121892	R$ 11.455,09	C
18/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. Ref	2024121892	R$ 11.455,09	D
18/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024121893	R$ 10.148,12	C
18/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. Ref	2024121893	R$ 10.148,12	D
18/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024121894	R$ 8.991,67	C
18/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. Ref	2024121894	R$ 8.991,67	D
19/12/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref	202412191	R$ 13,23	C
19/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202412191	R$ 13,23	D
19/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.consumo telefone ref.	202412192	R$ 66,89	C
19/12/2024	3010107010050	Telefones	001	Pg.consumo telefone ref.	202412192	R$ 66,89	D
19/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.consumo telefone ref.	202412193	R$ 64,98	C
19/12/2024	3010107010050	Telefones	001	Pg.consumo telefone ref.	202412193	R$ 64,98	D
19/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202412194	R$ 206,16	C
19/12/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	202412194	R$ 206,16	D
19/12/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	202412195	R$ 324,80	C
19/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	202412195	R$ 324,80	D
20/12/2024	2010103010013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	001	Pg.13o.Salário ref. 12/2024	202412201	R$ 23.072,01	C
20/12/2024	3010107010044	Décimo Terceiro Salário	001	Pg.13o.Salário ref. 12/2024	202412201	R$ 23.072,01	D
20/12/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.desconto ref. 12/2024	202412202	R$ 1.880,21	C
20/12/2024	2010103010013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	001	Vr.desconto ref. 12/2024	202412202	R$ 1.880,21	D
20/12/2024	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.desconto ref. 12/2024	202412203	R$ 283,59	C
20/12/2024	2010103010013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	001	Vr.desconto ref. 12/2024	202412203	R$ 283,59	D
20/12/2024	1010501030003	Adiantamento de 13º Salário	001	Vr.desconto ref. 12/2024	202412204	R$ 11.434,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2024	2010103010013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	001	Vr.desconto ref. 12/2024	202412204	R$ 11.434,76	D
20/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.13o.Salário ref. 2024	202412205	R$ 9.473,45	C
20/12/2024	2010103010013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	001	Pg.13o.Salário ref. 2024	202412205	R$ 9.473,45	D
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202412206	R$ 14.618,78	C
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202412206	R$ 14.618,78	D
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202412207	R$ 22.801,01	C
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202412207	R$ 22.801,01	D
20/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	202412208	R$ 21.880,15	C
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	202412208	R$ 21.880,15	D
20/12/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref	202412209	R$ 205,79	C
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	202412209	R$ 205,79	D
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	2024122010	R$ 750,00	C
20/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	2024122010	R$ 750,00	D
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	2024122011	R$ 1.400,00	C
20/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	2024122011	R$ 1.400,00	D
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024122012	R$ 75,90	C
20/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024122012	R$ 75,90	D
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024122013	R$ 479,17	C
20/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024122013	R$ 479,17	D
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024122014	R$ 437,50	C
20/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024122014	R$ 437,50	D
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024122015	R$ 1.250,00	C
20/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024122015	R$ 1.250,00	D
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024122016	R$ 950,00	C
20/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024122016	R$ 950,00	D
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024122017	R$ 175,00	C
20/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024122017	R$ 175,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024122018	R$ 175,00	C
20/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024122018	R$ 175,00	D
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024122019	R$ 1.650,00	C
20/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024122019	R$ 1.650,00	D
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024122020	R$ 1.150,00	C
20/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024122020	R$ 1.150,00	D
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024122021	R$ 331,62	C
20/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024122021	R$ 331,62	D
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024122022	R$ 945,60	C
20/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024122022	R$ 945,60	D
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024122023	R$ 2.452,60	C
20/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024122023	R$ 2.452,60	D
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024122024	R$ 482,16	C
20/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024122024	R$ 482,16	D
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024122025	R$ 63,48	C
20/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024122025	R$ 63,48	D
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024122026	R$ 353,58	C
20/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024122026	R$ 353,58	D
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024122027	R$ 300,90	C
20/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024122027	R$ 300,90	D
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024122028	R$ 964,32	C
20/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024122028	R$ 964,32	D
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024122029	R$ 261,25	C
20/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024122029	R$ 261,25	D
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024122030	R$ 1.288,27	C
20/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024122030	R$ 1.288,27	D
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024122031	R$ 7.035,81	C
20/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024122031	R$ 7.035,81	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024122032	R$ 383,34	C
20/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024122032	R$ 383,34	D
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024122033	R$ 12.500,00	C
20/12/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024122033	R$ 12.500,00	D
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024122034	R$ 9.162,60	C
20/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024122034	R$ 9.162,60	D
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024122035	R$ 172,37	C
20/12/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024122035	R$ 172,37	D
20/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024122036	R$ 14.315,26	C
20/12/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024122036	R$ 14.315,26	D
20/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. transferencia n/ data	2024122037	R$ 9.000,00	C
20/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024122037	R$ 9.000,00	D
20/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024122038	R$ 8.000,00	C
20/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. transferencia n/ data	2024122038	R$ 8.000,00	D
20/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. transferencia n/ data	2024122039	R$ 40.000,00	C
20/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024122039	R$ 40.000,00	D
20/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. Ref	2024122040	R$ 49.000,00	C
20/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024122040	R$ 49.000,00	D
23/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000154 G. A. REPRESENTACOES LTDA	2024122325	R$ 2.964,90	C
23/12/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000154 G. A. REPRESENTACOES LTDA	2024122325	R$ 2.964,90	D
23/12/2024	2010101010025	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Vr NFE 000029123 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024122326	R$ 2.769,10	C
23/12/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000029123 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024122326	R$ 2.769,10	D
23/12/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Vr NFE 000238156 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024122327	R$ 2.728,72	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000238156 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024122327	R$ 2.728,72	D
23/12/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000000416 MAIS SAUDE LTDA	2024122328	R$ 810,00	C
23/12/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000000416 MAIS SAUDE LTDA	2024122328	R$ 810,00	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024122329	R$ 455,00	C
23/12/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024122329	R$ 455,00	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024122330	R$ 8.600,00	C
23/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024122330	R$ 8.600,00	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024122331	R$ 2.964,90	C
23/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024122331	R$ 2.964,90	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024122332	R$ 1.482,45	C
23/12/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024122332	R$ 1.482,45	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.despesas ref.	2024122333	R$ 997,75	C
23/12/2024	3010107010075	CARTAO DE CREDITO	001	Pg.despesas ref.	2024122333	R$ 997,75	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024122334	R$ 70,00	C
23/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024122334	R$ 70,00	D
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024122335	R$ 20,00	C
23/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024122335	R$ 20,00	D
23/12/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024122336	R$ 14.590,10	C
23/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024122336	R$ 14.590,10	D
23/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. Ref	2024122337	R$ 7.500,00	C
23/12/2024	2010107010006	EMPRESTIMO CAIXA	001	Vr. Ref	2024122337	R$ 7.500,00	D
24/12/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000000423 MAIS SAUDE LTDA	2024122413	R$ 465,00	C
24/12/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000000423 MAIS SAUDE LTDA	2024122413	R$ 465,00	D
24/12/2024	2010101010018	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	001	Vr NFE 000254693 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024122414	R$ 270,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/12/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000254693 A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	2024122414	R$ 270,10	D
24/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024122415	R$ 5.000,00	C
24/12/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024122415	R$ 5.000,00	D
24/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024122416	R$ 10,00	C
24/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024122416	R$ 10,00	D
24/12/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024122417	R$ 5.010,00	C
24/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024122417	R$ 5.010,00	D
26/12/2024	2010101010025	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Vr NFE 000029136 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024122619	R$ 438,77	C
26/12/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000029136 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024122619	R$ 438,77	D
26/12/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Vr NFE 000238254 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024122620	R$ 998,83	C
26/12/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000238254 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024122620	R$ 998,83	D
26/12/2024	2010101010065	27.247.589 FRANCO WILLIAM DE ARAUJO CARV	001	Vr NFE 000000072 FC INFORMATIC LTDA ME	2024122621	R$ 30.542,00	C
26/12/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000000072 FC INFORMATIC LTDA ME	2024122621	R$ 30.542,00	D
26/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024122622	R$ 862,20	C
26/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024122622	R$ 862,20	D
26/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024122623	R$ 4.264,73	C
26/12/2024	3010109010010	Juros s/emprestimos	001	Vr. Ref AMORT CAP GIRO	2024122623	R$ 4.264,73	D
26/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.seguro ref.	2024122624	R$ 262,04	C
26/12/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Pg.seguro ref.	2024122624	R$ 262,04	D
26/12/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024122625	R$ 2.584,72	C
26/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024122625	R$ 2.584,72	D
26/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr.vendas ref. 988 FMS CAXIAS	2024122627	R$ 186.453,46	C
26/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr.vendas ref. 988 FMS CAXIAS	2024122627	R$ 186.453,46	D
26/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de	001	Vr.vendas ref. 989 FMS CAXIAS	2024122628	R$ 165.919,06	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Mercadorias no Mercado Interno					
26/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr.vendas ref. 989 FMS CAXIAS	2024122628	R$ 165.919,06	D
27/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000155 G. A. REPRESENTACOES LTDA	2024122743	R$ 10.000,00	C
27/12/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000155 G. A. REPRESENTACOES LTDA	2024122743	R$ 10.000,00	D
27/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000992 FUNDO MUNICIPAL GOVERNADOR ARCHER	2024122744	R$ 4.564,51	C
27/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000992 FUNDO MUNICIPAL GOVERNADOR ARCHER	2024122744	R$ 4.564,51	D
27/12/2024	2010101010025	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Vr NFE 000029159 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024122745	R$ 1.011,50	C
27/12/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000029159 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024122745	R$ 1.011,50	D
27/12/2024	2010101010033	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT	001	Vr NFE 000238307 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024122746	R$ 804,00	C
27/12/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000238307 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATRIZ	2024122746	R$ 804,00	D
27/12/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000000429 MAIS SAUDE LTDA	2024122747	R$ 2.256,38	C
27/12/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000000429 MAIS SAUDE LTDA	2024122747	R$ 2.256,38	D
27/12/2024	2010101010052	REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	001	Vr NFE 000009759 REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	2024122748	R$ 141,70	C
27/12/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000009759 REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	2024122748	R$ 141,70	D
27/12/2024	2010101010073	EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA	001	Vr NFE 000010619 EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA LJ 211	2024122749	R$ 1.044,12	C
27/12/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000010619 EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA LJ 211	2024122749	R$ 1.044,12	D
27/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024122750	R$ 2.000,00	C
27/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024122750	R$ 2.000,00	D
27/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024122751	R$ 3.000,00	C
27/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024122751	R$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024122752	R$ 20.023,48	C
27/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024122752	R$ 20.023,48	D
27/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024122753	R$ 25.029,53	C
27/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024122753	R$ 25.029,53	D
27/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024122754	R$ 15.275,33	C
27/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024122754	R$ 15.275,33	D
27/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024122755	R$ 20.055,24	C
27/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024122755	R$ 20.055,24	D
27/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024122756	R$ 19.995,58	C
27/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024122756	R$ 19.995,58	D
27/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	2024122757	R$ 4.112,04	C
27/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	2024122757	R$ 4.112,04	D
27/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	2024122758	R$ 1.444,47	C
27/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	2024122758	R$ 1.444,47	D
27/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr ref	2024122759	R$ 45,37	C
27/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr ref	2024122759	R$ 45,37	D
27/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.duplicata no.	2024122760	R$ 79,26	C
27/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	2024122760	R$ 79,26	D
27/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024122761	R$ 50.000,00	C
27/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024122761	R$ 50.000,00	D
27/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024122762	R$ 5.000,00	C
27/12/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024122762	R$ 5.000,00	D
27/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024122763	R$ 5.000,00	C
27/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024122763	R$ 5.000,00	D
27/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024122764	R$ 1.382,43	C
27/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024122764	R$ 1.382,43	D
27/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024122765	R$ 1.382,43	C
27/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024122765	R$ 1.382,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024122766	R$ 265,76	C
27/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024122766	R$ 265,76	D
27/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024122767	R$ 1.462,43	C
27/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024122767	R$ 1.462,43	D
27/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024122768	R$ 1.542,43	C
27/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024122768	R$ 1.542,43	D
27/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024122769	R$ 853,74	C
27/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024122769	R$ 853,74	D
27/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024122770	R$ 10,92	C
27/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024122770	R$ 10,92	D
27/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024122771	R$ 200,00	C
27/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024122771	R$ 200,00	D
27/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024122772	R$ 517,57	C
27/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024122772	R$ 517,57	D
27/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024122773	R$ 10.000,00	C
27/12/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024122773	R$ 10.000,00	D
27/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024122774	R$ 100,00	C
27/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024122774	R$ 100,00	D
27/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024122775	R$ 79,18	C
27/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024122775	R$ 79,18	D
27/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024122776	R$ 10.821,28	C
27/12/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024122776	R$ 10.821,28	D
27/12/2024	2010103030030	Parcelamento ICMS ANISTIA 220004040057398	001	Vr.Parcelamento ref	2024122777	R$ 180.732,84	C
27/12/2024	2010103030023	Parcelamento ICMS 220003040017754	001	Vr.Parcelamento ref	2024122777	R$ 88.722,48	D
27/12/2024	2010103030024	Parcelamento ICMS 220003040045154	001	Vr.Parcelamento ref	2024122777	R$ 42.872,96	D
27/12/2024	2010103030025	Parcelamento ICMS 220004040005851	001	Vr.Parcelamento ref	2024122777	R$ 49.137,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg ref .	2024122778	R$ 0,15	C
27/12/2024	2010103030025	Parcelamento ICMS 220004040005851	001	Pg ref .	2024122778	R$ 0,15	D
27/12/2024	2010103030023	Parcelamento ICMS 220003040017754	001	Pg ref .	2024122779	R$ 0,01	C
27/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg ref .	2024122779	R$ 0,01	D
27/12/2024	2010103030024	Parcelamento ICMS 220003040045154	001	Pg ref .	2024122780	R$ 0,09	C
27/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg ref .	2024122780	R$ 0,09	D
27/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr.vendas ref. 990 FMS CAXIAS	2024122781	R$ 97.799,63	C
27/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr.vendas ref. 990 FMS CAXIAS	2024122781	R$ 97.799,63	D
27/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr.vendas ref. 991 FMS SJP	2024122782	R$ 4.814,59	C
27/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr.vendas ref. 991 FMS SJP	2024122782	R$ 4.814,59	D
30/12/2024	2010101010086	REAL SEG SEGURANCA LTDA	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000006294 REAL SEG SEGURANCA LTDA	2024123049	R$ 261,25	C
30/12/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Pg Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000006294 REAL SEG SEGURANCA LTDA	2024123049	R$ 261,25	D
30/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000993 FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO JOSE DOS BASILIOS	2024123050	R$ 4.814,59	C
30/12/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000993 FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO JOSE DOS BASILIOS	2024123050	R$ 4.814,59	D
30/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000994 FUNDO MUNICIPAL GOVERNADOR ARCHER	2024123051	R$ 4.564,51	C
30/12/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000994 FUNDO MUNICIPAL GOVERNADOR ARCHER	2024123051	R$ 4.564,51	D
30/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000995 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	2024123052	R$ 8.192,42	C
30/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000995 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	2024123052	R$ 8.192,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000996 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	2024123053	R$ 7.976,87	C
30/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000996 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	2024123053	R$ 7.976,87	D
30/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr da venda NFE 000000997 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	2024123054	R$ 13.832,62	C
30/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr da venda NFE 000000997 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	2024123054	R$ 13.832,62	D
30/12/2024	2010101010065	27.247.589 FRANCO WILLIAM DE ARAUJO CARV	001	Vr NFE 000000077 FC INFORMATIC LTDA ME	2024123055	R$ 285,00	C
30/12/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000000077 FC INFORMATIC LTDA ME	2024123055	R$ 285,00	D
30/12/2024	2010101010065	27.247.589 FRANCO WILLIAM DE ARAUJO CARV	001	Vr NFE 000000079 FC INFORMATIC LTDA ME	2024123056	R$ 2.400,00	C
30/12/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000000079 FC INFORMATIC LTDA ME	2024123056	R$ 2.400,00	D
30/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024123057	R$ 8.192,42	C
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024123057	R$ 8.192,42	D
30/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. transferencia n/ data	2024123058	R$ 13.832,62	C
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024123058	R$ 13.832,62	D
30/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	2024123059	R$ 7.976,87	C
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. transferencia n/ data	2024123059	R$ 7.976,87	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024123060	R$ 10.000,00	C
30/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	2024123060	R$ 10.000,00	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg. parcelamento ref. 12/2024	2024123061	R$ 3.230,83	C
30/12/2024	2010103030030	Parcelamento ICMS ANISTIA 220004040057398	001	Pg. parcelamento ref. 12/2024	2024123061	R$ 3.012,21	D
30/12/2024	3010107010029	Multas	001	Pg. parcelamento ref. 12/2024	2024123061	R$ 95,46	D
30/12/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. parcelamento ref. 12/2024	2024123061	R$ 123,16	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	2024123062	R$ 1.500,00	C
30/12/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref	2024123062	R$ 1.500,00	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	2024123063	R$ 20,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	2024123063	R$ 20,00	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg. parcelamento ref. 12/2024	2024123064	R$ 6.888,88	C
30/12/2024	2010103030022	Parcelamento Simplificado 02110001201102059902302	001	Pg. parcelamento ref. 12/2024	2024123064	R$ 5.015,22	D
30/12/2024	3010107010029	Multas	001	Pg. parcelamento ref. 12/2024	2024123064	R$ 1.002,99	D
30/12/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pg. parcelamento ref. 12/2024	2024123064	R$ 870,67	D
30/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	2024123065	R$ 8.362,20	C
30/12/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	2024123065	R$ 8.362,20	D
31/12/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg.INSS ref. ref 12/2024	2024123122	R$ 8.501,77	C
31/12/2024	3010107010012	INSS - Previdência Social	001	Pg.INSS ref. ref 12/2024	2024123122	R$ 8.501,77	D
31/12/2024	1010501070001	Salário Família	001	Vr.salário família REF12/2024	2024123123	R$ 310,20	C
31/12/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.salário família REF12/2024	2024123123	R$ 310,20	D
31/12/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Pg.funcionários ref. 12/2024	2024123124	R$ 26.555,76	C
31/12/2024	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	Pg.funcionários ref. 12/2024	2024123124	R$ 26.555,76	D
31/12/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.salário família 12/2024	2024123125	R$ 310,20	C
31/12/2024	1010501070001	Salário Família	001	Vr.salário família 12/2024	2024123125	R$ 310,20	D
31/12/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.desconto ref. 12/2024	2024123126	R$ 2.147,27	C
31/12/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.desconto ref. 12/2024	2024123126	R$ 2.147,27	D
31/12/2024	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.desconto ref. 12/2024	2024123127	R$ 283,59	C
31/12/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.desconto ref. 12/2024	2024123127	R$ 283,59	D
31/12/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.pró-labore ref. 1224	2024123128	R$ 2.824,00	C
31/12/2024	3010107010055	Pró-labores	001	Vr.pró-labore ref. 1224	2024123128	R$ 2.824,00	D
31/12/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.desconto ref. 1224	2024123129	R$ 310,64	C
31/12/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Vr.desconto ref. 1224	2024123129	R$ 310,64	D
31/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000998 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	20241231135	R$ 13.430,67	C
31/12/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000998 FUNDO MUN. SAUDE DE JOCA MARQUES	20241231135	R$ 13.430,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000999 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241231136	R$ 9.946,90	C
31/12/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000000999 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241231136	R$ 9.946,90	D
31/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000001000 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241231137	R$ 16.060,36	C
31/12/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000001000 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241231137	R$ 16.060,36	D
31/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000001001 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241231138	R$ 8.500,92	C
31/12/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000001001 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241231138	R$ 8.500,92	D
31/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000001002 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241231139	R$ 20.010,20	C
31/12/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000001002 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241231139	R$ 20.010,20	D
31/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000001003 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241231140	R$ 20.000,02	C
31/12/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000001003 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241231140	R$ 20.000,02	D
31/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000001004 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241231141	R$ 9.978,08	C
31/12/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000001004 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241231141	R$ 9.978,08	D
31/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000001005 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241231142	R$ 12.993,57	C
31/12/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000001005 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241231142	R$ 12.993,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000001006 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241231143	R$ 11.986,32	C
31/12/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000001006 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241231143	R$ 11.986,32	D
31/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000001007 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241231144	R$ 12.458,02	C
31/12/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000001007 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241231144	R$ 12.458,02	D
31/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000001008 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241231145	R$ 9.950,34	C
31/12/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000001008 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241231145	R$ 9.950,34	D
31/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000001009 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241231146	R$ 11.989,15	C
31/12/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000001009 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241231146	R$ 11.989,15	D
31/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000001010 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241231147	R$ 9.879,44	C
31/12/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000001010 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241231147	R$ 9.879,44	D
31/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000001012 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241231148	R$ 9.711,33	C
31/12/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000001012 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241231148	R$ 9.711,33	D
31/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000001013 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241231149	R$ 11.842,39	C
31/12/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000001013 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241231149	R$ 11.842,39	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000001014 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241231150	R$ 14.329,63	C
31/12/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000001014 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241231150	R$ 14.329,63	D
31/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000001015 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241231151	R$ 13.951,46	C
31/12/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000001015 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241231151	R$ 13.951,46	D
31/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000001016 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241231152	R$ 15.877,44	C
31/12/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000001016 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241231152	R$ 15.877,44	D
31/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000001017 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241231153	R$ 17.579,68	C
31/12/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000001017 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241231153	R$ 17.579,68	D
31/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000001018 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241231154	R$ 16.811,07	C
31/12/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr Devolução de Vendas NFE 000001018 PREFEITURA MUN DE RIO GRANDE DO PIAUI	20241231154	R$ 16.811,07	D
31/12/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Vr NFE 000000434 MAIS SAUDE LTDA	20241231155	R$ 308,00	C
31/12/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a Prazo	001	Vr NFE 000000434 MAIS SAUDE LTDA	20241231155	R$ 308,00	D
31/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20241231156	R$ 5.000,00	C
31/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20241231156	R$ 5.000,00	D
31/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20241231157	R$ 500,00	C
31/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20241231157	R$ 500,00	D
31/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. Ref	20241231158	R$ 25.000,00	C
31/12/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka	001	Vr. Ref	20241231158	R$ 25.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Ulisses					
31/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.despesa bancária ref.	20241231159	R$ 10,00	C
31/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.despesa bancária ref.	20241231159	R$ 10,00	D
31/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Pg.juros ref.	20241231160	R$ 76,41	C
31/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Pg.juros ref.	20241231160	R$ 76,41	D
31/12/2024	1010107010001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	Vr.aplicação n/data	20241231161	R$ 19.183,61	C
31/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr.aplicação n/data	20241231161	R$ 19.183,61	D
31/12/2024	2010103030006	IRPJ a Recolher	001	Vr.IRPJ ref. 4trimestre/2024	20241231162	R$ 14.425,74	C
31/12/2024	3010107030001	IRPJ - Lucro Presumido	001	Vr.IRPJ ref. 4trimestre/2024	20241231162	R$ 14.425,74	D
31/12/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	Vr.pis ref. 12/2024	20241231164	R$ 151,65	C
31/12/2024	3010101030004	PIS/PASEP	001	Vr.pis ref. 12/2024	20241231164	R$ 151,65	D
31/12/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	Vr.cofins ref. 12/2024	20241231166	R$ 699,95	C
31/12/2024	3010101030003	COFINS	001	Vr.cofins ref. 12/2024	20241231166	R$ 699,95	D
31/12/2024	2010103030007	CSLL a Recolher	001	Vr.CSL ref. 4º trimestre/2024	20241231169	R$ 29.685,19	C
31/12/2024	3010107030002	CSL - Lucro Presumido	001	Vr.CSL ref. 4º trimestre/2024	20241231169	R$ 29.685,19	D
31/12/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vr.prov.FGTS ref. 12/2024	20241231170	R$ 2.244,08	C
31/12/2024	3010107010013	FGTS	001	Vr.prov.FGTS ref. 12/2024	20241231170	R$ 2.244,08	D
31/12/2024	1010501050001	ICMS a Recuperar	001	Vr. icms ref 12/2024	20241231172	R$ 573,50	C
31/12/2024	2010103030001	ICMS a Recolher	001	Vr. icms ref 12/2024	20241231172	R$ 573,50	D
31/12/2024	3010103030017	(-) ICMS s/ compras	001	Vr.ICMS s/compras 12/2024	20241231173	R$ 573,50	C
31/12/2024	1010501050001	ICMS a Recuperar	001	Vr.ICMS s/compras 12/2024	20241231173	R$ 573,50	D
31/12/2024	2010103030001	ICMS a Recolher	001	Vr.ICMS s/vendas 12/2024	20241231174	R$ 63.114,01	C
31/12/2024	3010101030002	ICMS	001	Vr.ICMS s/vendas 12/2024	20241231174	R$ 63.114,01	D
31/12/2024	2010107010005	EMPRESTIMO BB	001	Vr. ref. cheque	20241231175	R$ 1.402,80	C
31/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil	001	Vr. ref. cheque	20241231175	R$ 1.402,80	D
31/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Vr. Ref ESTOQUE	20241231177	R$ 747.376,66	C
31/12/2024	3010103030002	Estoque Inicial	001	Vr. Ref ESTOQUE	20241231177	R$ 747.376,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3010103030010	(-) Estoque Final	001	Vr. Ref ESTOQUE	20241231178	R$ 329.217,96	C
31/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Vr. Ref ESTOQUE	20241231178	R$ 329.217,96	D
31/12/2024	101050201	Adiantamento a sócio Ericka Ulisses	001	Vr. Ref ADIANTAM LUCROS	20241231179	R$ 2.101.507,51	C
31/12/2024	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Vr. Ref ADIANTAM LUCROS	20241231179	R$ 2.101.507,51	D
31/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20241231180	R$ 250,00	C
31/12/2024	2010101010003	REBECA DE A M REGO ME CATE PREVE	001	Pg.duplicata no.	20241231180	R$ 250,00	D
31/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20241231181	R$ 53.120,00	C
31/12/2024	2010101010006	MULTCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	001	Pg.duplicata no.	20241231181	R$ 53.120,00	D
31/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20241231182	R$ 9.344,51	C
31/12/2024	2010101010009	CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS L	001	Pg.duplicata no.	20241231182	R$ 9.344,51	D
31/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20241231183	R$ 58.201,51	C
31/12/2024	2010101010008	ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI	001	Pg.duplicata no.	20241231183	R$ 58.201,51	D
31/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20241231184	R$ 8.412,39	C
31/12/2024	2010101010010	CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	Pg.duplicata no.	20241231184	R$ 8.412,39	D
31/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20241231185	R$ 18.282,62	C
31/12/2024	2010101010011	DELLAMED S.A CD	001	Pg.duplicata no.	20241231185	R$ 18.282,62	D
31/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20241231186	R$ 12.377,61	C
31/12/2024	2010101010015	DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP	001	Pg.duplicata no.	20241231186	R$ 12.377,61	D
31/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Rec.receita de serviços nf	20241231187	R$ 413.203,63	C
31/12/2024	2010101010037	MAIS SAUDE LTDA	001	Rec.receita de serviços nf	20241231187	R$ 413.203,63	D
31/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.desp.viagens ref.	20241231188	R$ 140.623,50	C
31/12/2024	3010107020002	Despesa de Viagens	001	Pg.desp.viagens ref.	20241231188	R$ 140.623,50	D
31/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.desp.publicidade e propaganda ref.	20241231189	R$ 70.566,40	C
31/12/2024	3010107020003	Publicidades e Propagandas	001	Pg.desp.publicidade e propaganda ref.	20241231189	R$ 70.566,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20241231191	R$ 39.241,99	C
31/12/2024	1010102010003	BANCO ITAU	001	Vr. Ref	20241231191	R$ 39.241,99	D
31/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. transferencia n/ data	20241231192	R$ 5.000,00	C
31/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. transferencia n/ data	20241231192	R$ 5.000,00	D
31/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20241231193	R$ 79.205,74	C
31/12/2024	2010101010080	I C SALES	001	Pg.duplicata no.	20241231193	R$ 79.205,74	D
31/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.duplicata no.	20241231194	R$ 7.000,00	C
31/12/2024	2010101010083	G. A. REPRESENTACOES LTDA	001	Pg.duplicata no.	20241231194	R$ 7.000,00	D
31/12/2024	2010107010003	BB GIRO	001	Vr. Ref	20241231198	R$ 18.295,74	C
31/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20241231198	R$ 18.295,74	D
31/12/2024	2010107010007	CHEQUE ESPECIAL CEF	001	Vr. Ref	20241231199	R$ 99.708,57	C
31/12/2024	1010102010004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	Vr. Ref	20241231199	R$ 99.708,57	D
31/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.desp.com veículos ref.	20241231201	R$ 145.321,60	C
31/12/2024	3010107010025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	001	Pg.desp.com veículos ref.	20241231201	R$ 145.321,60	D
31/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Vr. Ref	20241231202	R$ 5.412.620,00	C
31/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Vr. Ref	20241231202	R$ 5.412.620,00	D
31/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.cursos e treinamento ref.	20241231203	R$ 240.955,80	C
31/12/2024	3010107020023	Despesas com Treinamento de Pessoal	001	Pg.cursos e treinamento ref.	20241231203	R$ 240.955,80	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 3.250.652,62	C
31/12/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 355.564,94	C
31/12/2024	3010101030002	ICMS	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 117.281,34	C
31/12/2024	3010101030003	COFINS	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 11.841,06	C
31/12/2024	3010101030004	PIS/PASEP	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 2.565,55	C
31/12/2024	3010103030002	Estoque Inicial	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 747.376,66	C
31/12/2024	3010103030004	Compras de Mercadorias a	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 345.347,58	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Prazo					
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 30.338,23	C
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 329.217,96	C
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 77,00	C
31/12/2024	3010103030015	Merc. Recebida em Bonificação	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 77,00	C
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 1.320,67	C
31/12/2024	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 79.567,56	C
31/12/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 119.538,10	C
31/12/2024	3010107010012	INSS - Previdência Social	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 24.368,67	C
31/12/2024	3010107010013	FGTS	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 7.005,66	C
31/12/2024	3010107010024	Aluguéis	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 9.000,00	C
31/12/2024	3010107010025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 287.130,60	C
31/12/2024	3010107010029	Multas	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 11.796,59	C
31/12/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 400,00	C
31/12/2024	3010107010043	Férias	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 1.994,49	C
31/12/2024	3010107010044	Décimo Terceiro Salário	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 23.072,01	C
31/12/2024	3010107010048	Energia Elétrica	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 2.884,50	C
31/12/2024	3010107010050	Telefones	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 131,87	C
31/12/2024	3010107010055	Pró-labores	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 8.472,00	C
31/12/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 34.212,23	C
31/12/2024	3010107010062	Softwares	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 6.000,00	C
31/12/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 561,28	C
31/12/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 261,25	C
31/12/2024	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 8.472,00	C
31/12/2024	3010107010075	CARTAO DE CREDITO	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 25.485,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3010107020002	Despesa de Viagens	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 284.410,01	C
31/12/2024	3010107020003	Publicidades e Propagandas	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 384.573,40	C
31/12/2024	3010107020023	Despesas com Treinamento de Pessoal	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 761.647,75	C
31/12/2024	3010107030001	IRPJ - Lucro Presumido	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 14.425,74	C
31/12/2024	3010107030002	CSL - Lucro Presumido	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 29.685,19	C
31/12/2024	3010107030003	ICMS - Substituição Tributária	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 7.541,02	C
31/12/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 14.108,85	C
31/12/2024	3010107030012	FUNEF	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 20.340,54	C
31/12/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 7.717,86	C
31/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 20.265,73	C
31/12/2024	3010109010009	IOF	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 1.430,91	C
31/12/2024	3010109010010	Juros s/emprestimos	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 21.129,29	C
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 186.077,87	C
31/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 3.250.652,62	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 355.564,94	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 117.281,34	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 11.841,06	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 2.565,55	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 747.376,66	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 345.347,58	D
31/12/2024	3010103030006	(-) Devolução de Compras	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 30.338,23	D
31/12/2024	3010103030010	(-) Estoque Final	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 329.217,96	D
31/12/2024	3010103030013	(-) Redutor de Custos Bonificações	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 77,00	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 77,00	D
31/12/2024	3010103030017	(-) ICMS s/ compras	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 1.320,67	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 79.567,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 119.538,10	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 24.368,67	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 7.005,66	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 9.000,00	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 287.130,60	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 11.796,59	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 400,00	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 1.994,49	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 23.072,01	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 2.884,50	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 131,87	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 8.472,00	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 34.212,23	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 6.000,00	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 561,28	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 261,25	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 8.472,00	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 25.485,12	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 284.410,01	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 384.573,40	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 761.647,75	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 14.425,74	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 29.685,19	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 7.541,02	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 14.108,85	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 20.340,54	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 7.717,86	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 20.265,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	43.667.026/0001-09	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 1.430,91	D
31/12/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 21.129,29	D
31/12/2024	2070701020001	(-) Prejuízos Acumulados	001	Vr.encerramento do exercício	20241231204	R$ 186.077,87	D

Balanço Patrimonial

Empresa: PIAUI HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 43.667.026/0001-09 Fortes Contábil
Endereço: AV MIGUEL ROSA, Complemento: , N.º: 6667, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016010, Telefone: (086) 99523773
NIRE: 22200578047 - Data: 27/09/2021

Conta	Descrição	31/12/2024	
1	*** Ativo ***	15.125.395,54	D
1.01	Ativo Circulante	15.073.495,69	D
1.01.01	Disponibilidades	544.938,05	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	495.508,28	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	495.508,28	D
1.01.01.02	Bancos	11.576,55	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	11.576,55	D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	37.853,22	D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	37.853,22	D
1.01.03	Clientes	14.206.321,98	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	14.206.321,98	D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	14.206.321,98	D
1.01.05	Créditos	12.382,65	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	12.382,65	D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	12.382,65	D
1.01.15	Estoques	329.217,96	D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	329.217,96	D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	329.217,96	D
1.01.21	Contas Retificadoras	19.364,95	C
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras	19.364,95	C
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras	19.364,95	C
1.07	Ativo não Circulante	51.899,85	D
1.07.04	Imobilizado	51.899,85	D
1.07.04.01	Bens em Operação	51.899,85	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	51.899,85	D
Total Ativo		15.125.395,54	D

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 15.125.395,54 (Quinze Milhões Cento e Vinte e Cinco Mil Trezentos e Noventa e Cinco Reais e Cinqüenta e Quatro Centavos) .
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do diário Digital nº 04, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital ECD número 2C.83.6D.91.AC.1F.3F.D3.30.C2.36.2B. 30.8E.E2.F0.A9.D8.BA.F3-3 recepcionado pela Receita Federal em 02/05/2025.

A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem auditoria independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2024

NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA
Contadora CRC-PI nº 9729/O
CPF: 916.721.203-49

ERICA ULISSES DO NASCIMENTO
Sócia - Administradora
CPF: 061.100.383-00

Continua...

Balanço Patrimonial

Empresa: PIAUI HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 43.667.026/0001-09 Fortes Contábil
Endereço: AV MIGUEL ROSA, Complemento: , N.º: 6667, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016010, Telefone: (086) 99523773
NIRE: 22200578047 - Data: 27/09/2021

Conta	Descrição	31/12/2024	
2	*** Passivo ***	15.125.395,54	C
2.01	Passivo Circulante	2.409.365,78	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.409.365,78	C
2.01.01.01	Fornecedores	922.455,06	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	922.455,06	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	894.172,86	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	87.229,45	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	806.943,41	C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	592.737,86	C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	592.737,86	C
2.07	Patrimônio Líquido	12.716.029,76	C
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00	C
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00	C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00	C
2.07.07	Outras Contas	12.516.029,76	C
2.07.07.01	Outras Contas	12.516.029,76	C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	12.702.107,63	C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	186.077,87	D
Total Passivo		15.125.395,54	C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 15.125.395,54 (Quinze Milhões Cento e Vinte e Cinco Mil Trezentos e Noventa e Cinco Reais e Cinqüenta e Quatro Centavos) .
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do diário Digital nº 04, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital ECD número 2C.83.6D.91.AC.1F.3F.D3.30.C2.36.2B. 30.8E.E2.F0.A9.D8.BA.F3-3 recepcionado pela Receita Federal em 02/05/2025.

A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem auditoria independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2024

NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA
Contadora CRC-PI nº 9729/O
CPF: 916.721.203-49

ERICA ULISSES DO NASCIMENTO
Sócia - Administradora
CPF: 061.100.383-00

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: PIAUI HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 43.667.026/0001-09
NIRE: 22200578047 - Data: 27/09/2021
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: AV MIGUEL ROSA, Complemento: , N.º: 6667, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016010, Telefone: (086) 99523773

Fortes Contábil

Conta		Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+)	010	Receita Bruta Operacional	14.336.950,58
	010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	14.336.950,58
	010.01.02	Vendas de Mercadorias	14.336.950,58
(-)	020	Deduções da Receita	1.493.651,07
	020.01	Impostos Faturados	575.599,79
	020.01.01	ICMS	495.380,36
	020.01.03	COFINS	65.934,95
	020.01.04	PIS	14.284,48
	020.02	Outras Deduções	918.051,28
	020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	918.051,28
(=)	030	Receita Líquida	12.843.299,51
(-)	040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.769.935,20
	040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.769.935,20
(=)	060	Lucro Bruto	11.073.364,31
(-)	070	Despesas Operacionais	4.001.838,48
	070.01	Despesas Administrativas	1.639.835,60
	070.02	Despesas com Vendas	1.810.284,86
	070.03	Despesas Tributárias	470.270,22
	070.04	Resultado Financeiro	81.447,80
	070.04.01	Receitas Financeiras	(272,41)
	070.04.02	Despesas Financeiras	81.720,21
(=)	110	Res. Antes das Participações e Contrib.	7.071.525,83
(=)	150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	7.071.525,83
(=)	200	Resultado Líquido do Exercicio	7.071.525,83

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do diário Digital nº 04, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital ECD número 2C.83.6D.91.AC.1F.3F.D3.30.C2.36.2B. 30.8E.E2.F0.A9.D8.BA.F3-3 recepcionado pela Receita Federal em 02/05/2025.

A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem auditoria independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2024

NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA
Contadora CRC-PI nº 9729/O
CPF: 916.721.203-49

ERICA ULISSES DO NASCIMENTO
Sócia - Administradora
CPF: 061.100.383-00

Fim

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: PIAUI HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 43.667.026/0001-09 Fortes Contábil
Mês/Ano: 12/2024 NIRE: 22200578047 - Data: 27/09/2021
Endereço: AV MIGUEL ROSA, Complemento: , N.º: 6667, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016010, Telefone: (086) 99523773

Código	Nome / Valores	Expressão	Resultado
CCL	Capital Circulante Líquido	c101-c201	
	15.073.495,69 - 2.409.365,78		12.664.129,91
	Refere-se aos ativos da empresa que são utilizados para manter o seu desempenho		
CE	Composição do Endividamento	c201/(c201+c203)	
	2.409.365,78 /(2.409.365,78 + 0,00)		1,00
	Qual o percentual de Obrigações a Curto Prazo em relação às obrigações totais. Quanto menor, melhor		
END GERAL	Endividamento Geral	(c201+c20301)/c1	
	(2.409.365,78 + 0,00)/ 15.125.395,54		0,16
	Quanto a empresa possui de recursos de terceiros para cada R$1,00 em recursos próprios aplicados. Quanto menor, melhor.		
GA	Giro do Ativo	d030/c1	
	12.843.299,51 / 15.125.395,54		0,85
	Quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
IEG	Índice de Endividamento Geral	(c201+c203)/c1	
	(2.409.365,78 + 0,00)/ 15.125.395,54		0,16
IGI	Grau de Imobilização	c107/c207	
	51.899,85 / 12.716.029,76		0,00
	Quanto a empresa aplicou no Ativo Investimento, Imobilizado e Intangível, para cada real do Patrimônio Líquido. Quanto menor, melhor		
ILG	Índice de Liquidez Geral	(c101+c107)/(c201+c203)	
	(15.073.495,69 + 51.899,85)/(2.409.365,78 + 0,00)		6,28
	Quanto a empresa possui em recursos aplicados a curto e longo prazo para cada R$1,00 de dívida contraída a curto e longo prazo. Quanto maior , melhor.		
ILS	Indice de Liquidez Seca	(c101-c10115)/c201	
	(15.073.495,69 - 329.217,96)/ 2.409.365,78		6,12
	Quanto maior o resultado deste índice, melhor para a empresa, uma vez que indica disponibilidade de recursos no curto prazo. O resultado obitido superior a 1 é considerado bom resultado para a empresa.		
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido	c10704/c207	
	51.899,85 / 12.716.029,76		0,00
	Quanto menor o quociente, melhor, pois quanto mais a empresa investir no Imobilizado, menor a quantidade de recursos próprios destinados ao Ativo Circulante, e, por consequência, maior será a dependência da entidade por capitais de terceiros para o financiamento do Ativo Circulante.		
IRNC	Imobilização de Recursos Naturais	c10704/(c207+c203)	
	51.899,85 /(12.716.029,76 + 0,00)		0,00
	Quanto menor o quociente, melhor, pois é melhor a empresa ter capital não corrente investido no Ativo Circulante que possuir recursos de curto prazo investidos em imobilizado.		
ISG	Índice de Solvência geral	c1/(c201+c203)	
	15.125.395,54 /(2.409.365,78 + 0,00)		6,28

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do diário Digital nº 04, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital ECD número 2C.83.6D.91.AC.1F.3F.D3.30.C2.36.2B. 30.8E.E2.F0.A9.D8.BA.F3-3 recepcionado pela Receita Federal em 02/05/2025.

A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem auditoria independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2024

NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA
Contadora CRC-PI nº 9729/O
CPF: 916.721.203-49

ERICA ULISSES DO NASCIMENTO
Sócia - Administradora
CPF: 061.100.383-00

Continua...

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: PIAUI HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 43.667.026/0001-09 Fortes Contábil
Mês/Ano: 12/2024 NIRE: 22200578047 - Data: 27/09/2021
Endereço: AV MIGUEL ROSA, Complemento: , N.º: 6667, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016010, Telefone: (086) 99523773

Código	Nome / Valores	Expressão / Resultado
PCT	Particip. Capitais Terc. (Endividamento)	((c201+c203)/c207)*100
	((2.409.365,78 + 0,00)/ 12.716.029,76)*100	18,95
	A participação do capital de terceiros em relação ao capital próprio da entidade indica a dependência da empresa em relação aos recursos externos. Quanto menor , melhor.	
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100
	(7.071.525,83 / 15.125.395,54)*100	46,75
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	
SG	Solvência Geral	c1/(c201+c203)
	15.125.395,54 /(2.409.365,78 + 0,00)	6,28
	Quanto a empresa possui em recursos totais aplicados para cada R$1,00 de dívida contraída a curto e longo prazo. Quanto maior , melhor.	
LC	Liquidez Corrente	c101/c201
	15.073.495,69 / 2.409.365,78	6,26
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	
LI	Liquidez Imediata	c10101/c201
	544.938,05 / 2.409.365,78	0,23
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	
ML	Margem Líquida	(d200/d030)*100
	(7.071.525,83 / 12.843.299,51)*100	55,06
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do diário Digital nº 04, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital ECD número 2C.83.6D.91.AC.1F.3F.D3.30.C2.36.2B. 30.8E.E2.F0.A9.D8.BA.F3-3 recepcionado pela Receita Federal em 02/05/2025.

A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem auditoria independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2024

NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA
Contadora CRC-PI nº 9729/O
CPF: 916.721.203-49

ERICA ULISSES DO NASCIMENTO
Sócia - Administradora
CPF: 061.100.383-00

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Empresa: PIAUI HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 43.667.026/0001-09 Fortes Contábil
Endereço: AV MIGUEL ROSA, Complemento: , N.º: 6667, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016010, Telefone: (086) 99523773
NIRE: 22200578047 - Data: 27/09/2021

Nota 1 - Contexto Operacional

A PIAUI HOSPITALAR LTDA é uma Sociedade Empresária Limitada, constituída em 27/09/2021, tendo como principal atividade econômica o Comércio Atacadista de Medicamentos e Drogas de Uso Humano, em que revende produtos e mercadorias como instrumentose materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laborátorios; próteses e artigosde ortopedia; produtos odontológicos; produtos farmacêuticos, entre outros.
Tendo como clientes empresas privadas e públicas, e pessoas físicas, clientes tais que confirmam por unanimidade a credibilidade da empresa no mercado, resultado que corresponde ao trabalho, inovação e segurança da qualidade de suas mercadorias e produtos.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com a Legislação Societária vigente e com as Normas Brasileiras Contábeis Aplicáveis às Sociedades.
A base para apresentação das Demonstrações Financeiras estão conforme as diretrizes CPC 26 e Lei n 6.404/76.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

As Principais Práticas Contábeis adotadas pela empresa são:

-Realizável a Curto Prazo: Bens e Direitos a receber demonstrados pelo valor principal.
-Exigível a Curto Prazo: Obrigações a pagar demonstradas pelo valor principal.
-Receitas: São reconhecidas pelo Regime de Competência.
-Custos e Despesas: São reconhecidas pelo Regime de Competência.

1.01.03.01.01 - Duplicatas a Receber
A Conta de Duplicatas a Receber corresponde ao valor das Notas Fiscais emitidas a clientes no país, mesmo que haja imediata intenção de recebimento.

1.01.15.01.01 - Estoque de Mercadorias
A Conta de Estoque de Mercadorias registra as mercadorias e produtos para revenda levantados pela empresa em 31/12/2024.

2.01.01.0.01 - Fornecedores
A Conta de Fornecedores registra o saldo de todos os fornecedores vinculados a empresa, seja fornecedores de produtos e mercadorias, como também bens para uso e consumo, serviços utilizados e compra de imobilizados.

Nota 4 - Outras Práticas

Atualmente, a empresa é tributada pelo lucro presumido com recolhimento mensal por regime de competência conforme art. 265, Decreto n° 9.580/2018 (RIR/2018).
O Capital Social da Sociedade está totalmente integralizado no valor de R$200.000,00 em moeda corrente, pela Sócia-Administradora Erica Ulisses do Nascimento que detém 100% das quotas.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do diário Digital nº 04, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital ECD número 2C.83.6D.91.AC.1F.3F.D3.30.C2.36.2B. 30.8E.E2.F0.A9.D8.BA.F3-3 recepcionado pela Receita Federal em 02/05/2025.

A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem auditoria independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2024

NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA
Contadora CRC-PI nº 9729/O
CPF: 916.721.203-49

ERICA ULISSES DO NASCIMENTO
Sócia - Administradora
CPF: 061.100.383-00

Fim

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06110038300	ERICA ULISSES DO NASCIMENTO
91672120349	NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2025 11:58 SOB Nº 20250328062.
PROTOCOLO: 250328062 DE 05/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507267258. CNPJ DA SEDE: 43667026000109.
NIRE: 22200578047. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/05/2025.
PIAUI HOSPITALAR LTDA

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
SECRETÁRIA-GERAL
www.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.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA
REGISTRO..... : PI-009729/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.721.203-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PIAUÍ, 03/05/2026 as 11:25:39.
Válido até: 01/08/2026.
Código de Controle: 1493229.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPI.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
22200578047	43.667.026/0001-09	

NOME EMPRESARIAL
PIAUI HOSPITALAR LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	5

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
4E.8C.5B.EB.94.06.F9.0B.1A.E2.CB.50.5C.CF.6D.AA.F5.8B.4C.7B

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	43667026000109	PIAUI HOSPITALAR LTDA:43667026000109	891782741026948594430287	03/11/2025 a 03/11/2026	Sim
Contador	91672120349	NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA:91672120349	234872216013599763678949	25/02/2026 a 25/02/2027	Não

NÚMERO DO RECIBO:

4E.8C.5B.EB.94.06.F9.0B.1A.E2.CB.50.
5C.CF.6D.AA.F5.8B.4C.7B-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/04/2026 às 11:21:01

D1.F9.BD.85.5E.B2.2D.9A
32.4C.29.D7.56.CA.36.C0

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	43.667.026/0001-09
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PIAUI HOSPITALAR LTDA
NIRE	22200578047
CNPJ	43.667.026/0001-09
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Teresina
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/06/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	27326

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PIAUI HOSPITALAR LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	27326
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.8C.5B.EB.94.06.F9.0B.1A.E2.CB.50.5C.CF.6D.AA.F5.8B.4C.7B-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	43.667.026/0001-09
Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R$ 15.125.395,54	R$ 15.230.727,49
Ativo Circulante		R$ 15.073.495,69	R$ 15.070.275,08
Disponibilidades		R$ 544.938,05	R$ 442.587,04
Numerários em Espécie		R$ 495.508,28	R$ 374.532,94
Caixa Geral		R$ 495.508,28	R$ 374.532,94
Caixa		R$ 495.508,28	R$ 374.532,94
Bancos		R$ 11.576,55	R$ 96,42
Contas Correntes		R$ 11.576,55	R$ 96,42
BANCO SANTANDER		R$ 2.583,47	R$ 69,25
BANCO ITAU		R$ 8.993,08	R$ 27,17
Valores Mobiliários		R$ 37.853,22	R$ 67.957,68
Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno		R$ 37.853,22	R$ 67.957,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 10.952,92	R$ 41.057,58
APLICAÇÃO CONTAMAX EMPRESARIAL SANTANDER		R$ 165,14	R$ 164,94
OUROCAP PU		R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
APLICAÇÃO ITAU		R$ 6.735,16	R$ 6.735,16
Clientes		R$ 14.206.321,98	R$ 14.304.915,42
Clientes Nacionais		R$ 14.206.321,98	R$ 14.304.915,42
Duplicatas a Receber		R$ 14.206.321,98	R$ 14.304.915,42
Clientes Diversos		R$ 14.206.321,98	R$ 14.304.915,42
Créditos		R$ 12.382,65	R$ 13.667,42
Créditos com Terceiros		R$ 12.382,65	R$ 13.667,42
Créditos de Funcionários		R$ 0,00	R$ 0,00
Impostos e Contribuições a Recuperar		R$ 12.382,65	R$ 13.667,42
ICMS a Recuperar		R$ 12.382,65	R$ 13.667,42
Antecipações a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
Créditos a Sócios		R$ 0,00	R$ 0,00
Estoques		R$ 329.217,96	R$ 329.217,96
Estoques em Estabelecimentos Próprios		R$ 329.217,96	R$ 329.217,96
Estoque de Mercadorias		R$ 329.217,96	R$ 329.217,96
Mercadorias Para Revenda		R$ 329.217,96	R$ 329.217,96
(-) Contas Retificadoras		R$ (19.364,95)	R$ (20.112,76)
(-) (-) Contas Retificadoras		R$ (19.364,95)	R$ (20.112,76)
(-) (-) Contas Retificadoras		R$ (19.364,95)	R$ (20.112,76)
(-) (-) Duplicatas Descontadas		R$ (19.364,95)	R$ (20.112,76)
Ativo não Circulante		R$ 51.899,85	R$ 160.452,41
Imobilizado		R$ 51.899,85	R$ 160.452,41
Bens em Operação		R$ 51.899,85	R$ 160.452,41
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R$ 51.899,85	R$ 160.452,41
Veículos		R$ 0,00	R$ 100.000,00
CONSORCIO EM ANDAMENTO BB		R$ 51.899,85	R$ 60.452,41

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	PIAUI HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	43.667.026/0001-09
Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R$ 14.336.950,58	R$ 15.281.612,20
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R$ 14.336.950,58	R$ 15.281.612,20
Vendas de Produtos		R$ 0,00	R$ 0,00
Vendas de Mercadorias		R$ 14.336.950,58	R$ 15.281.612,20
(-) Deduções da Receita		R$ (1.493.651,07)	R$ (3.916.233,92)
(-) Impostos Faturados		R$ (575.599,79)	R$ (864.246,06)
(-) ICMS		R$ (495.380,36)	R$ (821.434,85)
(-) COFINS		R$ (65.934,95)	R$ (35.187,30)
(-) PIS		R$ (14.284,48)	R$ (7.623,91)
(-) Outras Deduções		R$ (918.051,28)	R$ (3.051.987,86)
(-) Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.		R$ (918.051,28)	R$ (3.051.987,86)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R$ (1.769.935,20)	R$ (4.697.657,21)
(-) Custo das Mercadorias Revendidas		R$ (1.769.935,20)	R$ (4.697.657,21)
(-) Despesas Operacionais		R$ (4.001.838,48)	R$ (3.900.464,48)
(-) Despesas Administrativas		R$ (1.639.835,60)	R$ (2.318.318,44)
(-) Despesas com Vendas		R$ (1.810.284,86)	R$ (714.736,70)
(-) Despesas Tributárias		R$ (470.270,22)	R$ (693.850,83)
(-) Resultado Financeiro		R$ (81.447,80)	R$ (288.059,73)
(-) Receitas Financeiras		R$ 272,41	R$ (0,00)
(-) Despesas Financeiras		R$ (81.720,21)	R$ (288.059,73)
Outras Receitas		R$ 0,00	R$ 114.501,22
Outras Receitas e Outras Despesas		R$ 0,00	R$ 0,00
Participações e Contribuições		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Outras Participações		R$ (0,00)	R$ (0,00)
Resultado Líquido do Exercicio		R$ 7.071.525,83	R$ 2.767.256,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.8C.5B.EB.94.06.F9.0B.1A.E2.CB.50.5C.CF.6D.AA.F5.8B.4C.7B-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Balanço Patrimonial

Empresa: PIAUI HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 43.667.026/0001-09 **Fortes Contábil**
Endereço: AV MIGUEL ROSA, Complemento: , N.º: 6667, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016010, Telefone: (086) 99523773
NIRE: 22200578047 - Data: 27/09/2021

Conta	Descrição	31/12/2025	
1	*** Ativo ***	15.230.727,49	D
1.01	Ativo Circulante	15.070.275,08	D
1.01.01	Disponibilidades	442.587,04	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	374.532,94	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	374.532,94	D
1.01.01.02	Bancos	96,42	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	96,42	D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	67.957,68	D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	67.957,68	D
1.01.03	Clientes	14.304.915,42	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	14.304.915,42	D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	14.304.915,42	D
1.01.05	Créditos	13.667,42	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	13.667,42	D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	13.667,42	D
1.01.15	Estoques	329.217,96	D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	329.217,96	D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	329.217,96	D
1.01.21	Contas Retificadoras	20.112,76	C
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras	20.112,76	C
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras	20.112,76	C
1.07	Ativo não Circulante	160.452,41	D
1.07.04	Imobilizado	160.452,41	D
1.07.04.01	Bens em Operação	160.452,41	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	160.452,41	D
Total Ativo		15.230.727,49	D

Data de Encerramento: 31/12/2025
Valor de Ativo e Passivo: R$ 15.230.727,49 (Quinze Milhões Duzentos e Trinta Mil Setecentos e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Nove Centavos) .

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do diário Digital nº 05, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital ECD número 4E.8C.5B.EB.94.06.F9.0B.1A.E2.CB.50. 5C.CF.6D.AA.F5.8B.4C.7B-6 recepcionado pela Receita Federal em 30/04/2026.

A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem auditoria independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2025

NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA
Contadora CRC-PI nº 9729/O
CPF: 916.721.203-49

ERICA ULISSES DO NASCIMENTO
Sócia - Administradora
CPF: 061.100.383-00

Continua...

Balanço Patrimonial

Empresa: PIAUI HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 43.667.026/0001-09 **Fortes Contábil**
Endereço: AV MIGUEL ROSA, Complemento: , N.º: 6667, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016010, Telefone: (086) 99523773
NIRE: 22200578047 - Data: 27/09/2021

Conta	Descrição	31/12/2025	
2	*** Passivo ***	15.230.727,49	C
2.01	Passivo Circulante	8.663.847,71	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	8.663.847,71	C
2.01.01.01	Fornecedores	1.830.433,75	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	1.830.433,75	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.622.479,59	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	114.094,15	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.508.385,44	C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	5.210.934,37	C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	598.052,40	C
2.01.01.07.06	Lucros e Dividendos a pagar	4.612.881,97	C
2.03	Passivo não Circulante	4.612.881,87	C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	4.612.881,87	C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	4.612.881,87	C
2.03.01.07.06	Lucros e Dividendos a pagar	4.612.881,87	C
2.07	Patrimônio Líquido	1.953.997,91	C
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00	C
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00	C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00	C
2.07.07	Outras Contas	1.753.997,91	C
2.07.07.01	Outras Contas	1.753.997,91	C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.753.997,91	C
Total Passivo		15.230.727,49	C

Data de Encerramento: 31/12/2025
Valor de Ativo e Passivo: R$ 15.230.727,49 (Quinze Milhões Duzentos e Trinta Mil Setecentos e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Nove Centavos) .

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do diário Digital nº 05, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital ECD número 4E.8C.5B.EB.94.06.F9.0B.1A.E2.CB.50. 5C.CF.6D.AA.F5.8B.4C.7B-6 recepcionado pela Receita Federal em 30/04/2026.

A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem auditoria independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2025

NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA
Contadora CRC-PI nº 9729/O
CPF: 916.721.203-49

ERICA ULISSES DO NASCIMENTO
Sócia - Administradora
CPF: 061.100.383-00

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: PIAUI HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 43.667.026/0001-09 — **Fortes Contábil**
NIRE: 22200578047 - Data: 27/09/2021
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: AV MIGUEL ROSA, Complemento: , N.º: 6667, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016010, Telefone: (086) 99523773

	Conta	Descrição	01/01/2025 a 31/12/2025
(+)	010	Receita Bruta Operacional	15.281.612,20
	010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	15.281.612,20
	010.01.02	Vendas de Mercadorias	15.281.612,20
(-)	020	Deduções da Receita	3.916.233,92
	020.01	Impostos Faturados	864.246,06
	020.01.01	ICMS	821.434,85
	020.01.03	COFINS	35.187,30
	020.01.04	PIS	7.623,91
	020.02	Outras Deduções	3.051.987,86
	020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	3.051.987,86
(=)	030	Receita Líquida	11.365.378,28
(-)	040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	4.697.657,21
	040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	4.697.657,21
(=)	060	Lucro Bruto	6.667.721,07
(-)	070	Despesas Operacionais	3.900.464,48
	070.01	Despesas Administrativas	2.318.318,44
	070.02	Despesas com Vendas	714.736,70
	070.03	Despesas Tributárias	693.850,83
	070.04	Resultado Financeiro	288.059,73
	070.04.02	Despesas Financeiras	288.059,73
	070.05	Outras Receitas	114.501,22
(=)	110	Res. Antes das Participações e Contrib.	2.767.256,59
(=)	150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	2.767.256,59
(=)	200	Resultado Líquido do Exercicio	2.767.256,59

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do diário Digital nº 05, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital ECD número 4E.8C.5B.EB.94.06.F9.0B.1A.E2.CB.50. 5C.CF.6D.AA.F5.8B.4C.7B-6 recepcionado pela Receita Federal em 30/04/2026.

A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem auditoria independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2025

NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA
Contadora CRC-PI nº 9729/O
CPF: 916.721.203-49

ERICA ULISSES DO NASCIMENTO
Sócia - Administradora
CPF: 061.100.383-00

Fim

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: PIAUI HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 43.667.026/0001-09 **Fortes Contábil**

Mês/Ano: 12/2025 NIRE: 22600062714 - Data: 31/08/2020

Endereço: AV MIGUEL ROSA, Complemento: , N.º: 6667, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016010, Telefone: (086) 99523773

Código	Nome	Expressão	
	Valores		Resultado
CCL	Capital Circulante Líquido	c101-c201	
	15.070.275,08 - 8.663.847,71		6.406.427,37
	Refere-se aos ativos da empresa que são utilizados para manter o seu desempenho		
END GERAL	Endividamento Geral	(c201+c20301)/c1	
	(8.663.847,71 + 4.612.881,87)/ 15.230.727,49		0,87
	Quanto a empresa possui de recursos de terceiros para cada R$1,00 em recursos próprios aplicados. Quanto menor, melhor.		
ILG	Índice de Liquidez Geral	(c101+c107)/(c201+c203)	
	(15.070.275,08 + 160.452,41)/(8.663.847,71 + 4.612.881,87)		1,15
	Quanto a empresa possui em recursos aplicados a curto e longo prazo para cada R$1,00 de dívida contraída a curto e longo prazo. Quanto maior , melhor.		
ILS	Indice de Liquidez Seca	(c101-c10115)/c201	
	(15.070.275,08 - 329.217,96)/ 8.663.847,71		1,70
	Quanto maior o resultado deste índice, melhor para a empresa, uma vez que indica disponibilidade de recursos no curto prazo. O resultado obitido superior a 1 é considerado bom resultado para a empresa.		
ISG	Índice de Solvência geral	c1/(c201+c203)	
	15.230.727,49 /(8.663.847,71 + 4.612.881,87)		1,15
LC	Liquidez Corrente	c101/c201	
	15.070.275,08 / 8.663.847,71		1,74
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata	c10101/c201	
	442.587,04 / 8.663.847,71		0,05
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida	(d200/d030)*100	
	(2.767.256,59 / 11.365.378,28)*100		24,35
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
SG	Solvência Geral	c1/(c201+c203)	
	15.230.727,49 /(8.663.847,71 + 4.612.881,87)		1,15
	Quanto a empresa possui em recursos totais aplicados para cada R$1,00 de dívida contraída a curto e longo prazo. Quanto maior , melhor.		

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do diário Digital nº 05, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital ECD número 4E.8C.5B.EB.94.06.F9.0B.1A.E2.CB.50. 5C.CF.6D.AA.F5.8B.4C.7B-6 recepcionado pela Receita Federal em 30/04/2026.

A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem auditoria independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2025

NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA
Contadora CRC-PI nº 9729/O
CPF: 916.721.203-49

ERICA ULISSES DO NASCIMENTO
Sócia - Administradora
CPF: 061.100.383-00

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2025

Empresa: PIAUI HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 43.667.026/0001-09 **Fortes Contábil**
Endereço: AV MIGUEL ROSA, Complemento: , N.º: 6667, Bairro: MACAUBA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64016010, Telefone: (086) 99523773
NIRE: 22200578047 - Data: 27/09/2021

Nota 1 - Contexto Operacional

A PIAUI HOSPITALAR LTDA é uma Sociedade Empresária Limitada, constituída em 27/09/2021, tendo como principal atividade econômica o Comércio Atacadista de Medicamentos e Drogas de Uso Humano, em que revende produtos e mercadorias como instrumentose materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laborátorios; próteses e artigosde ortopedia; produtos odontológicos; produtos farmacêuticos, entre outros.
Tendo como clientes empresas privadas e públicas, e pessoas físicas, clientes tais que confirmam por unanimidade a credibilidade da empresa no mercado, resultado que corresponde ao trabalho, inovação e segurança da qualidade de suas mercadorias e produtos.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com a Legislação Societária vigente e com as Normas Brasileiras Contábeis Aplicáveis às Sociedades.
A base para apresentação das Demonstrações Financeiras estão conforme as diretrizes CPC 26 e Lei n 6.404/76.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

As Principais Práticas Contábeis adotadas pela empresa são:

-Realizável a Curto Prazo: Bens e Direitos a receber demonstrados pelo valor principal.
-Exigível a Curto Prazo: Obrigações a pagar demonstradas pelo valor principal.
-Receitas: São reconhecidas pelo Regime de Competência.
-Custos e Despesas: São reconhecidas pelo Regime de Competência.

1.01.03.01.01 - Duplicatas a Receber
A Conta de Duplicatas a Receber corresponde ao valor das Notas Fiscais emitidas a clientes no país, mesmo que haja imediata intenção de recebimento.

1.01.15.01.01 - Estoque de Mercadorias
A Conta de Estoque de Mercadorias registra as mercadorias e produtos para revenda levantados pela empresa em 31/12/2025.

2.01.01.0.01 - Fornecedores
A Conta de Fornecedores registra o saldo de todos os fornecedores vinculados a empresa, seja fornecedores de produtos e mercadorias, como também bens para uso e consumo, serviços utilizados e compra de imobilizados.

Nota 4 - Outras Práticas

Atualmente, a empresa é tributada pelo lucro presumido com recolhimento mensal por regime de competência conforme art. 265, Decreto nº 9.580/2018 (RIR/2018).
O Capital Social da Sociedade está totalmente integralizado no valor de R$ 200.000,00 em moeda corrente, pela Sócia-Administradora Erica Ulisses do Nascimento que detém 100% das quotas.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do diário Digital nº 05, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital ECD número 4E.8C.5B.EB.94.06.F9.0B.1A.E2.CB.50. 5C.CF.6D.AA.F5.8B.4C.7B-6 recepcionado pela Receita Federal em 30/04/2026.

A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem auditoria independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2025

NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA
Contadora CRC-PI nº 9729/O
CPF: 916.721.203-49

ERICA ULISSES DO NASCIMENTO
Sócia - Administradora
CPF: 061.100.383-00

Fim

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO

(Após a aprovação das contas e após a autenticação do livro)

A empresa **PIAUI HOSPITALAR LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº **43.667.026/0001-09** e NIRE **22200578047**, por seus representantes legais abaixo assinados, declara, sob as penas da lei, para fins de arquivamento na Junta Comercial, que:

1. O **Balanço Patrimonial** e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2025 extraido da Escrituração Contabil Digital (ECD) transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 30/04/2026;

2. O referido livro Diário nº **05** foi devidamente autenticado sob o **Hash** 4E.8C.5B.EB.94.06.F9.0B.1A.E2.CB.50.5C.CF.6D.AA.F5.8B.4C.7B-6;

3. As contas foram aprovadas pela sócia conforme Reunião/Assembleia realizada em **15/04/2026.**

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Teresina 30 de abril de 2026.

ERICA ULISSES DO NASCIMENTO
Sócia - Administradora
CPF: 061.100.383-00

NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA
Contadora CRC-PI nº 9729/O
CPF: 916.721.203-49

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06110038300	ERICA ULISSES DO NASCIMENTO
91672120349	NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/04/2026 13:37 SOB Nº 20260335258.
PROTOCOLO: 260335258 DE 30/04/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12608098042. CNPJ DA SEDE: 43667026000109.
NIRE: 22200578047. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/04/2026.
PIAUI HOSPITALAR LTDA

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
SECRETÁRIA-GERAL
www.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.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA
REGISTRO..... : PI-009729/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.721.203-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PIAUÍ, 03/05/2026 as 11:25:39.
Válido até: 01/08/2026.
Código de Controle: 1493229.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPI.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º E 2º GRAUS
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL - UNIFICADA

CERTIDÃO Nº 232517

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas Processo Judicial Eletrônico (PJe - 1º e 2º Graus), ThemisWeb e PROJUDI, ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTAM AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: PIAUI HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 43.667.026/0001-09

ENDEREÇO: Avenida Miguel Rosa, 6667, Macaúba, 64016-010

BAIRRO: Macaúba MUNICÍPIO: Teresina-PI

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento Conjunto Nº 147/2025 (TJ-PI e CGJ-PI);
- Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão abrange os processos em tramitação no Primeiro e Segundo Graus de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifque a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em: 25/05/2026 08:50:23.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PIAUÍ - CRF-PI

CERTIDÃO DE REGULARIDADE
EXERCÍCIO 2026

Consulte via leitor de QRCode

Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em www.crfpi.org

CADASTRO NO CRF SOB O Nº	CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO
525400	0AF7F37A75EF1D3296871769CF5A7AA2

425769

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL
PIAUI HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA
PIAUI HOSPITALAR

TIPO DE ESTABELECIMENTO	NATUREZA DE ATIVIDADE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGA	DISTRIBUIDORA

ENDEREÇO	CNPJ
AVENIDA MIGUEL ROSA, 6667	43.667.026/0001-09

LOCALIDADE	CIDADE - UF
MACAUBA	TERESINA-PI

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
**********	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	**********
**********	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	**********

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO
F	3130	LYVIA PIMENTEL DANTAS MARREIROS	DIRETOR TÉCNICO	CONTRATADO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
**********	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	**********
**********	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	**********

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PIAUÍ - CRF-PI

TERESINA, 12 de Março de 2026

DANILLO DÉRIC CARVALHO NOGUEIRA
PRESIDENTE
CRF - PI

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

- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Famácia, atendendo o que dispõe os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogaria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º e 23, alínea "c" da Lei nº 5.991/73 e artigos 2º e 3º Caput 5º e 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14.
- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando e encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações.
- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através de leitor de QR-Code.

SEMAM
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Prefeitura de Teresina

LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO – LO Nº THE-SEMAM-L-PIP2205297971/2020

NÚMERO SOLICITAÇÃO	DATA DO DEFERIMENTO	DATA FINAL DE VALIDADE
PIP2205297971	terça, 02 de maio de 2023	quinta, 31 de dezembro de 2026

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 3.616 de março de 2007, e de acordo com os procedimentos de licenciamento ambiental instruídos pela Lei Federal 6.938, de 31 de agosto de 1981, alterada pela Lei Nº 8.028 de 12 de abril de 1990, regulamentada pelo Decreto Nº 99.274, de 06 de junho de 1990, art. 233 da Lei Orgânica do Município de Teresina e Lei Municipal Nº 2.475, de 04 de julho de 1996, RESOLVE expedir a presente licença à entidade abaixo identificada.

LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL	CNPJ
	43.667.026/0001-09

RAZÃO SOCIAL

PIAUI HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
PIAUI HOSPITALAR	6467903

ENDEREÇO

AVENIDA MIGUEL ROSA, 6667, MACAUBA 64016010

ATIVIDADE PRINCIPAL

4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)

4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, 4618-4/02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos, 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática, 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, 4618-4/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria, 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, 4644-3/02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário

CONDICIONANTES GERAIS:

SEMAM
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Prefeitura de Teresina

1.1. O presente documento não desobriga o licenciado de outras providências junto aos órgãos Municipais, Estaduais e/ou Federais, para legalidade plena do empreendimento;
1.2. A renovação desta licença deverá ser requerida 120 dias antes da data de expiração de sua validade em conformidade com a Resolução do CONAMA n° 237/97, art. 18, Inciso III, §4°, SOB PENA DE MULTA E/OU SANÇÃO ADMINISTRATIVA;
1.3. A presente Licença Ambiental deverá permanecer no local do empreendimento estando a sua validade condicionada ao cumprimento da Legislação Ambiental vigente;
1.4. O empreendedor deverá desenvolver suas atividades de forma a promover manejo e destinação adequados dos resíduos gerados no empreendimento;
1.5. Fica o empreendimento obrigado ao cumprimento da Lei Municipal n° 3.508/2006, quanto aos níveis sonoros permitidos no Município de Teresina;
1.6. Esta licença não autoriza o corte de árvores, florestas ou qualquer outra forma de vegetação em zona urbana ou rural do Município de Teresina (Lei Municipal n° 2.798/1999);
1.7. Qualquer alteração no Empreendimento deverá ser comunicada a esta SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS – SEMAM;
1.8. O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença expedida, quando ocorrer:
I- violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
II- omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença;
III- superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS:

Apresentação anual de declaração referente ao ano anterior, subscrita pelo administrador principal do estabelecimento, relatando: a quantidade de resíduos gerados (subdivididos em suas respectivas classificações segundo a RDC ANVISA no 222/2018 ou ABNT NBR 10004:2004); as empresas responsáveis
pela coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos; manifestos de coleta dos resíduos e certificados de tratamento/destinação final dos resíduos, (RDC 222/2018, CONAMA 430/2011,Art.16; § 3o). A declaração deverá estar assinada pelo administrador principal. Deverá acompanhar a declaração os comprovantes da destinação de todos os resíduos gerados no empreendimento.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
23TIGVQPR0

Fechar Imprimir

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE
DIRETORIA DE UNIDADE DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DIVISA

LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL

Número da Licença: 983

De acordo com a Legislação Sanitária em vigor é concedida a Licença Sanitária para a Empresa:

Nome Fantasia: PIAUI HOSPITALAR

Razão Social: PIAUI HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 43.667.026/0001-09

Município: Teresina

Endereço: AVENIDA MIGUEL ROSA, 6667, MACAUBA, CEP: 64016010

Responsável Técnico: LYVIA PIMENTEL DANTAS MARREIROS

Registro do RT no conselho:3130/PI, Conselho Regional de Farmácia

Seleção de Atividades: 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos, 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

Respresentante Legal: ERICA ULISSES DO NASCIMENTO

Licença emitida em: sexta, 29 de maio de 2026

Validade da licença: sábado, 29 de maio de 2027

TATIANA VIEIRA SOUZA CHAVES
DIRETORA GERAL DA DIVISA

Observação(ões)

- INCLUSOS MEDICAMENTOS DA PORTARIA 344/98.

Código de Autenticidade: **AFFDQK9K**

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO EM SEXTA, 29 DE MAIO DE 2026 ATRAVÉS DO PORTAL PIAUÍ DIGITAL.

SE IMPRESSO VERIFICAR A AUTENTICIDADE NO WWW.PIAUIDIGITAL.PI.GOV.BR UTILIZANDO O CÓDIGO DE AUTETICAÇÃO: AFFDQK9K

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ PERMANECER EXPOSTO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO NO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL.

A LICENÇA SANITÁRIA PODERÁ SER RECOLHIDA PELA AUTORIDADE COMPETENTE EM CASO DE INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA.

PREFEITURA DE TERESINA NO CAMINHO CERTO / FMS Fundação Municipal de Saúde

LICENÇA SANITÁRIA

LEI COMPLEMENTAR Nº 4.974, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2006, APROVADA PELO DECRETO Nº 16.759, DE 29 DE MARÇO DE 2017 E LEI Nº 4.975 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016 - CODIGO SANITÁRIO DE TERESINA

PERÍODO DE VIGÊNCIA	DATA VISTORIA	VALIDADE DA LICENÇA	Nº SOLICITAÇÃO	LICENÇA Nº
01/01/2026 - 31/12/2029	08/04/2026	31/12/2029	15849/2026 VS	1584/92-02

Razão Social: PIAUI HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 43.667.026/0001-09

Inscrição Municipal: 6467903

ESSA LICENÇA NÃO É VÁLIDA PARA OS CNAE'S 4644-3/01, 4645-1/02, 4645-1/03, 4646-0/01 E 4646-0/01, DE COMPETÊNCIA ESTADUAL CONFORME RESOLUÇÃO CIB-PI Nº 444/2022. NÃO LIBERADO PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS DE

Nº	CÓDIGO	ATIVIDADE(S)
1	4511-1/01	Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
2	4618-4/01	Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
3	4618-4/02	Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
4	4644-3/01	Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
5	4645-1/01	Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
6	4645-1/02	Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
7	4645-1/03	Comércio atacadista de produtos odontológicos
8	4646-0/01	Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
9	--------	FAVOR CONSULTAR DEMAIS CNAES

Endereço: AVENIDA MIGUEL ROSA nº 6667BAIRRO MACAUBA - 64016010TERESINA - PI

TEM LICENÇA para funcionamento sob responsabilidade de: *

Inscrito no Conselho: *

Sob o Nº: *

Código de Autenticidade

vs8306e7db23ca957c740a1805f512f8cb

Teresina, 08 de Abril de 2026

OBSERVAÇÕES

1 - Este documento deve ser colocado em lugar visível ao público.
2 - O presente documento não desobriga o licenciado de outras providências junto aos Órgãos Municipais, Estaduais e/ou Federais, para legalidade plena do empreendimento.

Prefeitura de Coelho Neto

Prefeitura Municipal de Coelho Neto

Secretaria Municipal de Saúde

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Protocolo:	Data de abertura:	Data de transação:	Situação:
PT2026.07/CLHO-02513	15/07/26 11:29:30	15/07/26 11:29:30	Tramitado

Informações gerais

Assunto:
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Nome do emitente:	Setor do emitente:	Nome do responsável:	Setor do responsável:
Ingrid Giselli Nunes Pereira	Procuradoria Geral do Município - PGM	Andressa Natália Ferreira Azevedo	Controladoria Geral do Município - CGM
Prazo:	**Prazo final:**	**Prazo prudencial:**	**Prioridade:**
30 Dias (Corridos)	15/08/26 23:59:59	15/08/26 23:59:59	Normal

Despacho

Prezada, encaminho os autos com o Parecer Jurídico competente para proceder com os encaminhamentos que entender cabíveis, com recomendações.

Ingrid Giselli Nunes Pereira
Assessora Jurídica

Assinado eletronicamente por
Ingrid Giselli Nunes Pereira
Em 15/07/26 às 11:29
Código de validação: 175f6ff5-6da2-463e-bbc2-d75e1dbc66e5
Token: 2XFN4O5M

PARECER JURÍDICO Nº 0103/2026
PROCESSO: **PR2026.05/CLHO-00201**
REQUERENTE: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
ASSUNTO: CONTROLE PRÉVIO DE LEGALIDADE DE CONTRATAÇÃO DIRETA, NOS TERMOS DO ART. 53, CAPUT, C/C §§ 1º E 4° DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI FEDERAL N° 14.133/2021).

EMENTA: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. ANÁLISE DE CONFORMIDADE LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO. ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES, E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO/MA. CONFORMIDADE JURÍDICA. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1 – RELATÓRIO

Trata-se de analise jurídica, visando a Contratação de empresa especializada para fornecimento de medicamentos, equipamentos e insumos hospitalares, e materiais odontológicos e laboratoriais visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Coelho Neto/MA, por Adesão à Ata de Registro de Preços nº 012/2026 e 015/2026, Pregão Eletrônico nº 02/2026, oriundo do Processo Administrativo nº 136.1/2025 do Fundo Municipal de Saúde de Santa Luzia/MA, com a fim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Coelho Neto – MA.

Os autos, depois de percorrerem os procedimentos necessários, vieram à esta assessoria jurídica para emissão de parecer jurídico, nos termos do art. 53, da Lei nº 14.133/2021.

Perscrutando os autos, depreende-se que constam, dentre outras, as seguintes peças administrativas:

- MEMO/SEMUS/2026 (Págs. 01/02);
- Documento de formalização de demanda (Págs. 03/46);

- Estudo técnico preliminar (Págs. 49/716);
- Termo de aprovação de ETP (Pág. 717/718);
- Termo de Referência (Págs. 720/729);
- Aprovação do Termo de Referência (Págs. 730/731);
- Justificativa Pesquisa de Preços (Págs. 779/864);
- Dotação orçamentária (Págs. 865/866);
- Declaração do Ordenador de Despesas (Págs. 867/868);
- Análise da Controladoria (Págs. 871/875);
- Despacho Secretário de Saúde (Págs. 877/878);
- Oficio nº 273/2026-SEMUS - Solicitação de autorização ao município gerenciador para Adesão à Ata de Registro de Preços nº 012/2026 (Págs. 902/949);
- Oficio nº 103/2026 - Autorização para Adesão à Ata de Registro de Preços nº 012/2026 (Págs. 950);
- Termo de Cooperação Técnica (Págs. 951/952);
- Oficio nº 274/2026-SEMUS - Solicitação de autorização ao município gerenciador para Adesão à Ata de Registro de Preços nº 015/2026 (Págs. 953/1000);
- Oficio nº 104/2026 - Autorização para Adesão à Ata de Registro de Preços nº 015/2026 (Págs. 1001);
- Termo de Cooperação Técnica (Págs. 1002/1003);
- Cópia da Pregão Eletrônico nº 02/2026 (Processo Administrativo nº 136.1/2025) – Santa Luzia/MA (Págs. 1004/5178 ; 5376/5379)
- Ata de Registro de Preços nº 012/2026 (Págs. 5180/5207);
- Documentos de Habilitação da empresa da Ata de Registro de Preços nº 012/2026 (Págs. 5208/5219 ; 5221/5233 ; 5366/5450);
- Termo de Aceite da empresa vencedora da Ata de Registro de Preços nº 012/2026 (Págs. 5220);
- Ata de Registro de Preços nº 015/2026 (Págs. 5234/5247);
- Documentos de Habilitação da empresa da Ata de Registro de Preços nº 015/2026 (Págs. 5248/5273 ; 5275/5287 ; 5451/6020);
- Termo de Aceite da empresa vencedora da Ata de Registro de Preços nº 015/2026 (Págs. 5274);
- Autorização para contratação, aprovação do termo de referência e declaração de adequação orçamentária e financeira (Págs. 5288/5289);
- Justificativa para Adesão de Ata (Págs. 5290/5292);
- Minuta de contrato (Págs. 5293/5360);

Eis o relatório, em apertada síntese, do que realmente importa.
Passo, doravante, a opinar.

2 – DA MANIFESTAÇÃO JURÍDICA

2.1. – DA ATUAÇÃO DA CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO À ADMINISTRAÇÃO

A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle prévio de legalidade, conforme estabelece o artigo 53, I e II, da Lei nº 14.133, de 2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos – NLLC).

O controle prévio de legalidade se dá em função do exercício da competência da análise jurídica da futura contratação, não abrangendo demais aspectos envolvidos, como os de natureza técnica, mercadológica ou de conveniência e oportunidade. Em relação a esses, eventuais apontamentos decorrem da imbricação com questões jurídicas, na forma do Enunciado BPC nº 07, do Manual de Boas Práticas Consultivas da Advocacia-Geral da União:

> **Enunciado BPC nº 7**
> A manifestação consultiva que adentrar questão jurídica com potencial de significativo reflexo em aspecto técnico deve conter justificativa da necessidade de fazê-lo, evitando-se posicionamentos conclusivos sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade, **podendo-se, porém, sobre estes emitir opinião ou formular recomendações**, desde que enfatizando o caráter discricionário de seu acatamento.

De fato, presume-se que os estudos técnicos contidos no presente processo, inclusive quanto ao detalhamento de seu objeto, suas características e requisitos, tenham sido regularmente determinadas pelo setor competente do órgão, com base em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público.

Por fim, com relação à atuação desta Assessoria Jurídica, é importante informar que, embora as observações e recomendações expostas não possuam caráter vinculativo, constituem importante instrumento em prol da segurança da autoridade assessorada, a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações, ressaltando-se, todavia, que o seguimento do processo sem a observância destes apontamentos será de responsabilidade exclusiva da Administração.

Com efeito, será examinada a adequação do procedimento administrativo instaurado à legislação pátria e a documentação colacionada aos autos, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

2.2. – DA NORMA APLICADA À CONTRATAÇÃO

Compulsando nos autos vê-se que há anotação, na Minuta de contrato, pela aplicação da Lei nº 14.133/2021, tendo em vista que o Pregão Eletrônico que deu origem a Ata a ser aderida foi conduzido sob a vigência da legislação mencionada.

O Município de Coelho Neto/MA já possui alguns regulamentos quanto à nova lei: Decreto nº 085.2024 que dispõe sobre normas de licitação e contratos administrativos para a Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Coelho Neto/MA, já considerando os ditames da Lei nº 14.133/2021.

Por outro lado, quanto ao enfrentamento da necessidade de regulamentação específica, cabe aplicação da disposição do art. 187, da Lei nº 14.133/2021, para as contratações do Município de Coelho Neto/MA em que a opção escolhida seja pela novel lei:

> *Art. 187. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão aplicar os regulamentos editados pela União para execução desta Lei.*

Destarte, são esses os nortes legais utilizados na presente análise jurídica.

2.3 - DA ANÁLISE JURÍDICA

A adesão, popularmente referida como "carona", configura-se quando um órgão não participante, também denominado "órgão aderente", decide contratar o objeto licitado pelo órgão gerenciador, mesmo não tendo participado dos procedimentos iniciais do processo licitatório e, portanto, não integrando a ata de registro de preços.

Assim, ao tratar sobre o sistema de registro de preços, a Lei nº 14.133/21 prevê os órgãos gerenciador, participante e não participante. Os conceitos constam no artigo 2º, o qual assim estabelece:

> *Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:*
> *(...)*
> *XLVII - órgão ou entidade gerenciadora: órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e pelo gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente; XLVIII - órgão ou entidade participante:*

órgão ou entidade da Administração Pública que participa dos procedimentos iniciais da contratação para registro de preços e integra a ata de registro de preços; XLIX - órgão ou entidade não participante: órgão ou entidade da Administração Pública que não participa dos procedimentos iniciais da licitação para registro de preços e não integra a ata de registro de preços; (...)

Em síntese, tem-se que o registro de preços deve ser conduzido pelo órgão gerenciador. Durante a tramitação do feito, no entanto, é possível a participação de outros órgãos, os quais integrarão o registro de preços. Sendo assim, a ata de registro deverá ser elaborada a partir dos quantitativos indicados pelo órgão gerenciador e pelos órgãos participantes.

A legislação admite que, após a formalização da ata de registro de preço, outros órgãos e entidades procedam a adesão. Esses são considerados órgãos/entidades não participantes, sendo que a adesão deve ser realizada em observância ao que determina o artigo 86 da Lei nº 14.133/21:

Art. 86. O órgão ou entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória do processo licitatório, para fins de registro de preços, realizar procedimento público de intenção de registro de preços para, nos termos de regulamento, possibilitar, pelo prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis, a participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de quantidades da contratação.
§ 1º O procedimento previsto no caput deste artigo será dispensável quando o órgão ou entidade gerenciadora for o único contratante.
§ 2º Se não participarem do procedimento previsto no caput deste artigo, os órgãos e entidades poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:
I - apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;
II - demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 desta Lei;
III - prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do fornecedor.
§ 3º A faculdade de aderir à ata de registro de preços na condição de não participante poderá ser exercida: (Redação dada pela Lei nº 14.770, de 2023)

I - por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, relativamente a ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora federal, estadual ou distrital; ou (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023)

II - por órgãos e entidades da Administração Pública municipal, relativamente a ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora municipal, desde que o sistema de registro de preços tenha sido formalizado mediante licitação. (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023)

§ 4º As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o § 2º deste artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

§ 5º O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços a que se refere o § 2º deste artigo não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

§ 6º A adesão à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora do Poder Executivo federal por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o § 5º deste artigo se destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 desta Lei.

§ 7º Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite de que trata o § 5º deste artigo.

§ 8º Será vedada aos órgãos e entidades da Administração Pública federal a adesão à ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade estadual, distrital ou municipal.

Conforme estipulado pelo parágrafo segundo do artigo 86 da legislação supracitada, a adesão torna-se possível mediante o cumprimento de certos requisitos: a) apresentação de justificativa que evidencie a vantagem da adesão, especialmente em situações de possível desabastecimento ou interrupção do serviço público; b) comprovação de que os valores

registrados são condizentes com os praticados pelo mercado; e c) obtenção prévia de consulta e aprovação tanto do órgão ou entidade gerenciadora quanto do fornecedor.

Além disso, a concessão deve ser evidenciada de maneira clara, tanto pelo órgão que coordenou o procedimento licitatório - o órgão gerenciador, quanto pelo fornecedor que formalizou sua assinatura na ata de registro de preços.

Vale ressaltar que a avaliação não se limita apenas à consideração do preço de mercado e da vantagem da adesão, mas também inclui a obrigatória consulta e aprovação por parte do órgão gerenciador e do fornecedor. Isso enfatiza que o órgão gerenciador desempenha um papel crucial no controle das adesões, considerando as restrições de quantitativos, e a empresa deve ser consultada para confirmar sua aceitação ou recusa em relação à adesão proposta.

A Lei nº 14.770/23 promoveu modificações no texto da Lei nº 14.133/21, estipulando que a prerrogativa de aderir à ata de registro de preços na condição de não participante poderá ser exercida da seguinte forma: a) por órgãos da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, em relação à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora federal, estadual ou distrital; ou **b) por órgãos e entidades da Administração Pública municipal, em relação à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora municipal**, contanto que o sistema de registro de preços tenha sido formalizado mediante procedimento licitatório.

Os §§ 4º e 5º trazem limitações individuais e globais à adesão, respectivamente: a) não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes e b) o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

Em síntese, o procedimento previsto no artigo transcrito deverá ser adotado quando o Município de Coelho Neto/MA pretender aderir a ata de registro de preços de outra entidade. Dito de outra forma, o município deverá figurar na condição de ente não participante.

No caso em tela, busca-se adesão a ata de registro de preços emitida pela Fundo Municipal de Saúde de Santa Luzia/MA. Tal ata decorre de processo licitatório cujo objetivo é Contratação de empresa especializada para fornecimento de medicamentos, equipamentos e insumos hospitalares, e materiais odontológicos e laboratoriais, consoante se extrai do Edital do Pregão

Eletrônico nº 02/2026 (Processo Administrativo nº 136.1/2025) – Santa Luzia/MA (Págs. 353/394).

> *"Registro de preço para eventual e futura aquisição de medicamentos em geral e insumos, psicotrópicos, materiais instrumentais e odontológicos, raio X e material de laboratório para atender as necessidades da Secretária Municipal de Saúde da Prefeitura de Santa Luzia - MA."*

Conforme se extrai do exposto, a licitação que deu origem à ata de registro de preços tinha como objetivo a Contratação de empresa especializada para fornecimento de medicamentos, equipamentos e insumos hospitalares, e materiais odontológicos e laboratoriais visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Santa Luzia/MA, condizente portento, com o objetivo do Município solicitante.

2.4 - DAS PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES, RECOMENDAÇÕES E CONDICIONANTES

Como condição de viabilidade jurídica da contratação pretendida no presente processo, deve o gestor acolher as recomendações e condicionantes que se passa a apresentar ou, alternativamente, apresentar as devidas justificativas.

No caso em tela, pretende-se a Contratação de empresa especializada para fornecimento de medicamentos, equipamentos e insumos hospitalares, e materiais odontológicos e laboratoriais visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde município de Coelho Neto/MA.

Para que haja adesão à ata de registro de preços, deve ser demonstrado que os valores registrados estão compatíveis com os preços praticados pelo mercado. Nesse sentido, é o que se extrai do artigo 86, § 2º, II, da Lei nº 14.133/21:

> Art. 86. O órgão ou entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória do processo licitatório, para fins de registro de preços, realizar procedimento público de intenção de registro de preços para, nos termos de regulamento, possibilitar, pelo prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis, a participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de quantidades da contratação.
> § 1º O procedimento previsto no caput deste artigo será dispensável quando o órgão ou entidade gerenciadora for o único contratante. § 2º Se não participarem do procedimento previsto no caput deste artigo, os

órgãos e entidades poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:
I - apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;
II - demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 desta Lei;
III - prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do fornecedor. (...)

Entende-se que a instrução do presente processo como pedido de adesão a ata de registro de preços não gera ilegalidade. Estando presentes os requisitos constantes nos artigos 86 da Lei nº 14.133/21, entende-se por juridicamente possível a adesão.

Por fim, **Recomenda-se,** que seja observado o limite de 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes (art. 86, §4º, Lei n. 14.133/21).

Recomenda-se, que seja formalizada dentro do prazo de 90 dias, contado da autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, observado o prazo de vigência da ata. (art. 31, §2º, do Decreto n. 11.462/2023)

Recomenda-se, que seja observado se os itens a serem aderidos não confrontam com os já licitados neste exercício financeiro vigente para que não ocorra fracionamento de despesa. (art. 23,§ 5º da Lei nº 8.666/93, Acórdão 79/2000-Plenário – TCU)

Recomenda-se, que para fins de contratação todas as certidões exigidas por lei estejam dentro de sua validade e devidamente validadas.

3 – DA CONCLUSÃO

Em razão de todo o exposto, desde que observados os apontamentos indicados nos tópicos deste Parecer, opina-se pela possibilidade jurídica da presente contratação via Adesão de Ata de Registro de Preços, devendo ser observadas **as recomendações indicadas no presente parecer (item 2.4).**

Ressalto que esta assessoria não tem capacidade técnica para analise de planilhas orçamentários e técnicas, pugnando que seja observado a orientação da Controladoria do município.

Ainda, que o presente parecer não tem abrangência aos atos licitatórios ocorrido no município gerenciador da Ata.

Por fim, pugna-se que seja anexada aos autos o Certificado de Registro na ANVISA em nome da empresa para comercialização de Medicamentos, Produtos para Saúde e/ou Substâncias e Produtos Sujeitos a Controle Especial, em cumprimento ao item 10.3, alínea d do Termo de Referência.

É o parecer. Isto posto, submeto a presente manifestação à apreciação superior.

Coelho Neto (MA), 15 de julho de 2026.

Ingrid Giselli Nunes Pereira
Assessora Jurídica - OAB/PI 19.227
Portaria nº 012/2025 - SEMGO

Prefeitura de Coelho Neto

Prefeitura Municipal de Coelho Neto

Secretaria Municipal de Saúde

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Protocolo:	Data de abertura:	Data de transação:	Situação:
PT2026.07/CLHO-02519	16/07/26 10:15:33	16/07/26 10:15:33	Tramitado

Informações gerais

Assunto:
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Nome do emitente:	Setor do emitente:	Nome do responsável:	Setor do responsável:
Andressa Natália Ferreira Azevedo	Controladoria Geral do Município - CGM	Samuel Jonathan de Lima Bastos	Secretaria Municipal de Saúde
Prazo:	**Prazo final:**	**Prazo prudencial:**	**Prioridade:**
30 Dias (Corridos)	16/08/26 23:59:59	16/08/26 23:59:59	Normal

Despacho

Sr. Secretário,

Segue parecer técnico anexo.

Andressa Natália Ferreira Azevedo
Controladora
Port 19/2026

Assinado eletronicamente por
Andressa Natália Ferreira Azevedo
Em 16/07/26 às 10:15
Código de validação: eed4bddf-f4d8-4cef-bb30-739225937f45
Token: U6NAGALN

PARECER TÉCNICO DO CONTROLE INTERNO

PROCESSO: PR2026.05/CLHO-00201
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES, E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO/MA.

I - RELATÓRIO

Trata-se de análise conclusiva do Processo Administrativo nº **PR2026.05/CLHO-00201**, instaurado pela Secretaria Municipal de Saúde, cujo objeto consiste na aquisição de medicamentos, equipamentos, insumos hospitalares, materiais odontológicos e laboratoriais, visando atender às necessidades da rede municipal de saúde.

A análise fora feita em observância aos instrumentos normativos vigentes, combinado com os princípios basilares da Administração Pública, como o Princípio da Legalidade, Impessoalidade, Publicidade e Eficiência.

Insta salientar que constam nos autos Documento de Formalização da Demanda, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, pesquisa de preços, demonstrativo de saldos contratuais, justificativa de adesão, manifestação jurídica e demais documentos instrutórios, bem como o processo administrativo na íntegra do Órgão Gerenciador.

É o breve relatório, passo a análise.

II – BASE LEGAL

- Lei n° 4320/64;
- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Art.31, Art. 70 a 74);
- Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Lei de Licitações e Contratos Administrativos n°14.133/21;
- Plano Plurianual, Lei Municipal de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual;
- Decreto nº 085/2023 - CC *"Dispõe sobre normas de licitação e contratos administrativos para a Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Coelho Neto/MA nos termos previstos na Lei Federal nº 14.133,*

Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro, Coelho Neto – MA, CEP: 65.620-000, Fone: (098) 3473-1121
Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA CNPJ: 05.281.738/0001-98 | controladoria@coelhoneto.ma.gov.br

de 1º de abril de 2021, bem como consolida a regulamentação da matéria em âmbito municipal e dá outras providências."

III – INSTRUÇÃO

Os autos foram instruídos com os seguintes atos administrativos:

- MEMO/SEMUS/2026;
- Documento de formalização de demanda;
- Estudo técnico preliminar;
- Termo de aprovação de ETP;
- Termo de Referência;
- Aprovação do Termo de Referência;
- Justificativa Pesquisa de Preços;
- Dotação orçamentária;
- Declaração do Ordenador de Despesas;
- Análise da Preliminar da Controladoria solicitando providências;
- Despacho Secretário de Saúde;
- Ofício nº 273/2026-SEMUS - Solicitação de autorização ao município gerenciador para Adesão à Ata de Registro de Preços nº 012/2026;
- Ofício nº 103/2026 - Autorização para Adesão à Ata de Registro de Preços nº 012/2026;
- Termo de Cooperação Técnica;
- Ofício nº 274/2026-SEMUS - Solicitação de autorização ao município gerenciador para Adesão à Ata de Registro de Preços nº 015/2026;
- Ofício nº 104/2026 - Autorização para Adesão à Ata de Registro de Preços nº 015/2026;
- Termo de Cooperação Técnica;
- Cópia da Pregão Eletrônico nº 02/2026 (Processo Administrativo nº 136.1/2025) – Santa Luzia/MA;
- Ata de Registro de Preços nº 012/2026;
- Documentos de Habilitação da empresa da Ata de Registro de Preços nº 012/2026;
- Termo de Aceite da empresa vencedora da Ata de Registro de Preços nº 012/2026;
- Ata de Registro de Preços nº 015/2026;
- Documentos de Habilitação da empresa da Ata de Registro de Preços nº 015/2026;
- Termo de Aceite da empresa vencedora da Ata de Registro de Preços nº 015/2026;

Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro, Coelho Neto – MA, CEP: 65.620-000, Fone: (098) 3473-1121
Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA CNPJ: 05.281.738/0001-98 | controladoria@coelhoneto.ma.gov.br

- Autorização para contratação, aprovação do termo de referência e declaração de adequação orçamentária e financeira;
- Justificativa para Adesão de Ata;
- Minuta de contrato;
- Parecer Jurídico.

IV – DA ANÁLISE PROCESSUAL

Verifica-se que os autos foram instruídos com os principais documentos exigidos na fase preparatória, contemplando a formalização da demanda, definição preliminar do objeto, estudo da solução, pesquisa de preços e indicação de necessidade administrativa.

A demanda foi motivada pela necessidade de assegurar o abastecimento regular de medicamentos, equipamentos, insumos hospitalares, materiais odontológicos e laboratoriais indispensáveis ao funcionamento da rede municipal de saúde.

Após manifestação preliminar deste Controle Interno, solicitando providências, houve movimentações posteriores, com juntada de documentos complementares, remessas entre setores e retorno dos autos.

Na análise preliminar, foram indicadas providências relacionadas à complementação da pesquisa de preços, juntada de demonstrativo de saldos vigentes e adequação da dotação orçamentária.

Quanto à pesquisa de preços, a Administração promoveu saneamento dos itens questionados quanto à compatibilidade da empresa consultada, optando pela exclusão dos itens **646, 650, 651, 818, 820, 821, 822, 823 e 825**, vinculados a equipamentos/aparelhos que demandavam maior cautela quanto à compatibilidade da atividade econômica da empresa consultada.

Em relação ao demonstrativo de saldos vigentes, houve juntada de documentação complementar, permitindo aferir a existência de contratos/atas vigentes e subsidiar a análise de necessidade da contratação.

Já a dotação orçamentária, houve indicação orçamentária nos autos, vinculada ao Fundo Municipal de Saúde e às ações orçamentárias da área de saúde. Todavia, permanece ressalva quanto à necessidade de **confirmação contábil da correta classificação dos itens remanescentes**.

Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro, Coelho Neto – MA, CEP: 65.620-000, Fone: (098) 3473-1121
Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA CNPJ: 05.281.738/0001-98 | controladoria@coelhoneto.ma.gov.br

Cumpre mencionar que a instrução indica pretensão de adesão às Atas de Registro de Preços nº 012/2026 e 015/2026, oriundas do Pregão Eletrônico nº 02/2026, Processo Administrativo nº 136.1/2025, da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MA.

A justificativa administrativa aponta que os preços registrados apresentam vantajosidade em relação ao valor estimado de mercado, sendo indicada a contratação como medida apta a atender à necessidade pública com economia e celeridade.

Considerando a documentação juntada, o saneamento parcial realizado e a manifestação jurídica favorável condicionada, entende-se que a instrução permite o prosseguimento do feito, desde que observada a ressalva orçamentária descrita neste parecer.

Embora conste indicação de dotação orçamentária, a presente manifestação mantém ressalva quanto à necessidade de confirmação, pelo setor contábil/orçamentário, de que todos os itens remanescentes após o saneamento possuem natureza compatível com a dotação indicada.

A dotação em 3.3.90.30 – material de consumo é compatível com medicamentos, insumos hospitalares, materiais odontológicos e laboratoriais de uso corrente. Contudo, caso ainda permaneçam no objeto itens classificados como equipamentos, aparelhos, instrumentais duráveis ou bens sujeitos a controle patrimonial, deverá haver indicação de dotação própria em 4.4.90.52 – equipamentos e material permanente, com a respectiva fonte de recurso e saldo disponível.

Assim, a homologação poderá prosseguir, desde que, antes da formalização da contratação/empenho, o setor contábil confirme expressamente que os itens remanescentes são de consumo ou, havendo itens permanentes, promova a adequação da dotação correspondente.

V – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A adesão à Ata de Registro de Preços, também denominada contratação por órgão não participante, encontra fundamento no art. 86 da Lei nº 14.133/2021 e constitui procedimento pelo qual órgão ou entidade que não integrou a fase inicial do registro de preços utiliza ata regularmente constituída por outro órgão gerenciador. **A adesão não dispensa o planejamento da contratação nem autoriza a contratação automática**, devendo ser formalizado processo administrativo próprio, com a demonstração da necessidade, definição dos quantitativos e comprovação de que o objeto, as especificações, os prazos, os locais de execução e as demais condições da ata são compatíveis com a demanda do órgão aderente.

Nos termos do art. 86, § 2º, da Lei nº 14.133/2021, a adesão está condicionada: à apresentação de justificativa da vantagem administrativa e econômica, inclusive diante de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público; à demonstração, mediante pesquisa de preços realizada conforme o art. 23 da Lei, de que os valores registrados permanecem compatíveis

Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro, Coelho Neto – MA, CEP: 65.620-000, Fone: (098) 3473-1121
Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA CNPJ: 05.281.738/0001-98 | controladoria@coelhoneto.ma.gov.br

com os praticados no mercado; e à prévia consulta e aceitação tanto do órgão gerenciador quanto do fornecedor beneficiário da ata. A análise de vantajosidade não deve se limitar à comparação formal com cotações particulares, devendo considerar preços de contratações públicas similares, bancos oficiais, condições de entrega, frete, garantias e demais custos incidentes.

Também deverão ser comprovados a **vigência da ata, a existência de saldo quantitativo disponível para adesão, a anuência expressa do fornecedor** sem prejuízo das obrigações assumidas perante o órgão gerenciador e os participantes, a disponibilidade orçamentária, a manutenção das condições de habilitação da empresa, a autorização da autoridade competente e o atendimento às exigências de formalização e publicidade da contratação. No âmbito submetido ao Decreto Federal nº 11.462/2023, a contratação deve ser efetivada, em regra, no prazo de até 90 dias após a autorização do órgão gerenciador, sempre dentro da vigência da ata; para Estados e Municípios, deve ser observado também o respectivo regulamento local.

Os limites quantitativos devem ser apurados:

a) Cada órgão ou entidade aderente poderá contratar, no máximo, 50% do quantitativo total do item registrado para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, nos termos do art. 86, § 4º;

b) O somatório de todas as adesões não poderá ultrapassar o dobro do quantitativo total de cada item registrado para o órgão gerenciador e para os participantes, independentemente da quantidade de órgãos aderentes, conforme art. 86, § 5º.

Dessa forma, a regularidade da adesão depende da comprovação cumulativa da necessidade, da identidade e adequação do objeto, da vantajosidade econômica, da compatibilidade dos preços, da autorização do gerenciador, da aceitação do fornecedor, da vigência e do saldo da ata e do respeito aos limites quantitativos legais, não sendo suficiente a mera alegação de maior rapidez ou conveniência administrativa.

VI – CONCLUSÃO

Diante da análise realizada, este Controle Interno manifesta-se **favoravelmente à homologação**/prosseguimento do procedimento com ressalva, considerando que os autos apresentam instrução suficiente e que as principais pendências foram saneadas ou encaminhadas pela Administração.

Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro, Coelho Neto – MA, CEP: 65.620-000, Fone: (098) 3473-1121
Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA CNPJ: 05.281.738/0001-98 | controladoria@coelhoneto.ma.gov.br

Assim, oriento que antes da formalização do instrumento contratual, o setor contábil deverá confirmar a compatibilidade da dotação orçamentária com a natureza dos itens remanescentes, especialmente distinguindo material de consumo e material permanente. Caso existam itens permanentes, deverá ser indicada dotação específica em 4.4.90.52 – equipamentos e material permanente, com fonte e saldo disponíveis.

Oriento, outrossim, a devida observância das recomendações contidas no Parecer Jurídico. Ademais, que se proceda com as publicações de todos os atos administrativos pertinentes, em estrito cumprimento a legislação vigente.

É o parecer, *s.m.j*.

Coelho Neto/MA, 17 de julho de 2026.

Andressa Natalia Ferreira Azevedo
Controladora Geral Municipal
Portaria nº 019/2026-CC

Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro, Coelho Neto – MA, CEP: 65.620-000, Fone: (098) 3473-1121
Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA CNPJ: 05.281.738/0001-98 | controladoria@coelhoneto.ma.gov.br

Prefeitura de Coelho Neto

Prefeitura Municipal de Coelho Neto

Secretaria Municipal de Saúde

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Protocolo:	Data de abertura:	Data de transação:	Situação:
PT2026.07/CLHO-02520	16/07/26 11:52:16	16/07/26 11:52:16	Tramitado

Informações gerais

Assunto:
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Nome do emitente:	Setor do emitente:	Nome do responsável:	Setor do responsável:
Samuel Jonathan de Lima Bastos	Secretaria Municipal de Saúde	Gleybson Amorim Marques	Contadoria Geral

Prazo:	Prazo final:	Prazo prudencial:	Prioridade:
21 Dias (Úteis)	17/08/26 23:59:59	14/08/26 23:59:59	Normal

Despacho

Encaminho o processo para verificação da natureza dos itens na dotação orçamentária, conforme orientação da Controladoria Geral do Município.

Samuel Jonathan de Lima Bastos
Secretario Municipal de Saúde

Assinado eletronicamente por
Samuel Jonathan de Lima Bastos
Em 16/07/26 às 11:52
Código de validação: 7aec4d36-ad27-4eb6-974d-cf34cc954a62
Token: UWLT5YCB

Prefeitura de Coelho Neto

Prefeitura Municipal de Coelho Neto

Secretaria Municipal de Saúde

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Protocolo:	Data de abertura:	Data de transação:	Situação:
PT2026.07/CLHO-02521	16/07/26 12:06:21	16/07/26 12:06:21	Tramitado

Informações gerais

Assunto:
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Nome do emitente:	Setor do emitente:	Nome do responsável:	Setor do responsável:
Gleybson Amorim Marques	Contadoria Geral	Samuel Jonathan de Lima Bastos	Secretaria Municipal de Saúde

Prazo:	Prazo final:	Prazo prudencial:	Prioridade:
30 Dias (Corridos)	16/08/26 23:59:59	16/08/26 23:59:59	Alta

Despacho

Segue em anexo Dotação Orçamentária.

1201 Fundo Municipal de Saúde

10 122 0119 2.031 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

1201 Fundo Municipal de Saúde

10 302 0119 2.032 Manutenção de Hospitais, Postos de Saúde UPA'S

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

1201 Fundo Municipal de Saúde

10 301 0119 2.233 Manutenção do PAB

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

1201 Fundo Municipal de Saúde

10 301 0119 2.368 Manutenção da Assistência Farmacêutica

3.3.90.30.00 Material de Consumo

1600000000 Transferência SUS-Bloco de Manutenção

1621000000 Transferência SUS - Governo Estadual

1201 Fundo Municipal de Saúde

10 122 0119 2.031 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-

FMS

Prefeitura de Coelho Neto

Prefeitura Municipal de Coelho Neto

Secretaria Municipal de Saúde

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde

1601000000 Transferência SUS-Bloco de estruturação

1201 Fundo Municipal de Saúde

10 301 0119 1.014 Constr.Ampl. e Equip. de UPA, Hospital e

Posto de Saúde

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

1601000000 Transferência SUS-Bloco de estruturação

1201 Fundo Municipal de Saúde

10 301 0119 2.233 Manutenção do PAB

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

1601000000 Transferência SUS-Bloco de estruturação

Gleybson Amorim Marques
Contador

Assinado eletronicamente por
Gleybson Amorim Marques
Em 16/07/26 às 12:06
Código de validação: f2ea1cd8-1608-4b35-b799-f95df558eb28
Token: 5PFOMY2J

PREFEITURA DE COELHO NETO
A MARCA DO TRABALHO

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA
(Art. 16, inciso II, da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF)

Eu, **SAMUEL JONATHAN DE LIMA BASTOS**, na qualidade de Secretário Municipal de Saúde, no uso das atribuições legais que me são conferidas, especialmente na condição de ordenador de despesa, **DECLARO**, para os devidos fins e em cumprimento ao disposto no art. 16, inciso II, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que a despesa referente a Contratação de empresa especializada para fornecimento de medicamentos, equipamentos e insumos hospitalares, e materiais odontológicos e laboratoriais visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS de Coelho Neto/MA.

I – possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual – LOA vigente, estando compatível com as diretrizes, objetivos e metas estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e no Plano Plurianual – PPA;

II – é compatível com o equilíbrio fiscal do ente, não comprometendo as metas de resultados fiscais previstas na LDO;

III – encontra-se devidamente prevista na programação orçamentária, com dotação suficiente para sua execução, conforme classificação abaixo indicada:

1201 Fundo Municipal de Saúde
10 122 0119 2.031 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

1201 Fundo Municipal de Saúde
10 302 0119 2.032 Manutenção de Hospitais, Postos de Saúde UPA'S
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

1201 Fundo Municipal de Saúde
10 301 0119 2.233 Manutenção do PAB
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

1201 Fundo Municipal de Saúde
10 301 0119 2.368 Manutenção da Assistência Farmacêutica
3.3.90.30.00 Material de Consumo
1600000000 Transferência SUS-Bloco de Manutenção
1621000000 Transferência SUS - Governo Estadual

PREFEITURA DE COELHO NETO
A MARCA DO TRABALHO

1201 Fundo Municipal de Saúde
10 122 0119 2.031 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde
1601000000 Transferência SUS-Bloco de estruturação

1201 Fundo Municipal de Saúde
10 301 0119 1.014 Constr.Ampl. e Equip. de UPA, Hospital e Posto de Saúde
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
1601000000 Transferência SUS-Bloco de estruturação

1201 Fundo Municipal de Saúde
10 301 0119 2.233 Manutenção do PAB
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
1601000000 Transferência SUS-Bloco de estruturação

IV – não implicará aumento de despesa obrigatória de caráter continuado sem a correspondente estimativa de impacto e indicação de fonte de custeio, quando aplicável, observando-se os arts. 16 e 17 da LRF;

V – atende aos limites e condições estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente quanto ao controle da despesa pública e à manutenção do equilíbrio das contas públicas.

Declaro, ainda, que as informações acima são verdadeiras, estando o processo devidamente instruído com os documentos técnicos e financeiros necessários à comprovação da regularidade da despesa.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais.

Coelho Neto/MA, 16 de julho de 2026.

Samuel Jonathan de lima Bastos
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 003/2025-CC

Prefeitura de Coelho Neto

Prefeitura Municipal de Coelho Neto

Secretaria Municipal de Saúde

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Protocolo:	Data de abertura:	Data de transação:	Situação:
PT2026.07/CLHO-02522	16/07/26 13:22:54	16/07/26 13:22:54	Tramitado

Informações gerais

Assunto:
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Nome do emitente:	Setor do emitente:	Nome do responsável:	Setor do responsável:
Samuel Jonathan de Lima Bastos	Secretaria Municipal de Saúde	Gleybson Amorim Marques	Contadoria Geral

Prazo:	Prazo final:	Prazo prudencial:	Prioridade:
21 Dias (Úteis)	17/08/26 23:59:59	14/08/26 23:59:59	Normal

Despacho

Devolvo os autos do processo para correção da dotação orçamentária.

Samuel Jonathan de Lima Bastos
Secretario Municipal de Saúde

Assinado eletronicamente por
Samuel Jonathan de Lima Bastos
Em 16/07/26 às 13:22
Código de validação: 7dae1821-bc91-4df1-b069-8ddfa3498f31
Token: YZ4I7JL3

Prefeitura de Coelho Neto

Prefeitura Municipal de Coelho Neto

Secretaria Municipal de Saúde

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Protocolo:	Data de abertura:	Data de transação:	Situação:
PT2026.07/CLHO-02523	16/07/26 14:39:32	16/07/26 14:39:32	Tramitado

Informações gerais

Assunto:
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Nome do emitente:	Setor do emitente:	Nome do responsável:	Setor do responsável:
Gleybson Amorim Marques	Contadoria Geral	Samuel Jonathan de Lima Bastos	Secretaria Municipal de Saúde

Prazo:	Prazo final:	Prazo prudencial:	Prioridade:
30 Dias (Corridos)	16/08/26 23:59:59	16/08/26 23:59:59	Alta

Despacho

Segue em anexo Dotação Orçamentaria.

1201 Fundo Municipal de Saúde

10 122 0119 2.031 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS

3.3.90.30.00 Material de consumo

1500100200 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

1201 Fundo Municipal de Saúde

10 302 0119 2.032 Manutenção de Hospitais, Postos de Saúde

UPA'S

3.3.90.30.00 Material de consumo

1500100200 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

1749000000 Outras Vinculações de Transferências

1201 Fundo Municipal de Saúde

10 301 0119 2.233 Manutenção do PAB

3.3.90.30.00 Material de consumo

Prefeitura de Coelho Neto

Prefeitura Municipal de Coelho Neto

Secretaria Municipal de Saúde

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

1500100200 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

1201 Fundo Municipal de Saúde

10 301 0119 2.368 Manutenção da Assistência Farmacêutica

3.3.90.30.00 Material de Consumo

1600000000 Transferência SUS-Bloco de Manutenção

1621000000 Transferência SUS - Governo Estadual

1201 Fundo Municipal de Saúde
10 122 0119 2.031 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde
1601000000 Transferência SUS-Bloco de estruturação

1201 Fundo Municipal de Saúde
10 301 0119 1.014 Constr.Ampl. e Equip. de UPA, Hospital e Posto de Saúde
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
1601000000 Transferência SUS-Bloco de estruturação

1201 Fundo Municipal de Saúde
10 301 0119 2.233 Manutenção do PAB
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

1601000000 Transferência SUS-Bloco de estruturação

Gleybson Amorim Marques
Contador

Assinado eletronicamente por
Gleybson Amorim Marques
Em 16/07/26 às 14:39
Código de validação: 09fbfc7f-3de0-4d54-b970-d0b7f60d482b
Token: KL51ZTQZ

PREFEITURA DE COELHO NETO
A MARCA DO TRABALHO

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA
(Art. 16, inciso II, da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF)

Eu, **SAMUEL JONATHAN DE LIMA BASTOS**, na qualidade de Secretário Municipal de Saúde, no uso das atribuições legais que me são conferidas, especialmente na condição de ordenador de despesa, **DECLARO**, para os devidos fins e em cumprimento ao disposto no art. 16, inciso II, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que a despesa referente a Contratação de empresa especializada para fornecimento de medicamentos, equipamentos e insumos hospitalares, e materiais odontológicos e laboratoriais visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS de Coelho Neto/MA.

I – possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual – LOA vigente, estando compatível com as diretrizes, objetivos e metas estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e no Plano Plurianual – PPA;

II – é compatível com o equilíbrio fiscal do ente, não comprometendo as metas de resultados fiscais previstas na LDO;

III – encontra-se devidamente prevista na programação orçamentária, com dotação suficiente para sua execução, conforme classificação abaixo indicada:

1201 Fundo Municipal de Saúde
10 122 0119 2.031 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS
3.3.90.30.00 Material de consumo
1500100200 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

1201 Fundo Municipal de Saúde
10 302 0119 2.032 Manutenção de Hospitais, Postos de Saúde
UPA'S
3.3.90.30.00 Material de consumo
1500100200 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção
1749000000 Outras Vinculações de Transferências

1201 Fundo Municipal de Saúde
10 301 0119 2.233 Manutenção do PAB
3.3.90.30.00 Material de consumo
1500100200 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

1201 Fundo Municipal de Saúde
10 301 0119 2.368 Manutenção da Assistência Farmacêutica
3.3.90.30.00 Material de Consumo
1600000000 Transferência SUS-Bloco de Manutenção
1621000000 Transferência SUS - Governo Estadual

PREFEITURA DE COELHO NETO
A MARCA DO TRABALHO

1201 Fundo Municipal de Saúde
10 122 0119 2.031 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde
1601000000 Transferência SUS-Bloco de estruturação

1201 Fundo Municipal de Saúde
10 301 0119 1.014 Constr.Ampl. e Equip. de UPA, Hospital e Posto de Saúde
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
1601000000 Transferência SUS-Bloco de estruturação

1201 Fundo Municipal de Saúde
10 301 0119 2.233 Manutenção do PAB
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
1601000000 Transferência SUS-Bloco de estruturação

IV – não implicará aumento de despesa obrigatória de caráter continuado sem a correspondente estimativa de impacto e indicação de fonte de custeio, quando aplicável, observando-se os arts. 16 e 17 da LRF;

V – atende aos limites e condições estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente quanto ao controle da despesa pública e à manutenção do equilíbrio das contas públicas.

Declaro, ainda, que as informações acima são verdadeiras, estando o processo devidamente instruído com os documentos técnicos e financeiros necessários à comprovação da regularidade da despesa.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais.

Coelho Neto/MA, 16 de julho de 2026.

Samuel Jonathan de lima Bastos
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 003/2025-CC

Prefeitura de Coelho Neto

Prefeitura Municipal de Coelho Neto

Secretaria Municipal de Saúde

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Protocolo:	Data de abertura:	Data de transação:	Situação:
PT2026.07/CLHO-02562	21/07/26 16:32:17	21/07/26 16:32:17	Tramitado

Informações gerais

Assunto:
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Nome do emitente:	Setor do emitente:	Nome do responsável:	Setor do responsável:
Samuel Jonathan de Lima Bastos	Secretaria Municipal de Saúde	Samuel Jonathan de Lima Bastos	Secretaria Municipal de Saúde

Prazo:	Prazo final:	Prazo prudencial:	Prioridade:
7 Dias (Úteis)	31/07/26 23:59:59	30/07/26 23:59:59	Normal

Despacho

Em anexo certidão atualizada da empresa

Samuel Jonathan de Lima Bastos
Secretario de Saúde

Assinado eletronicamente por
Samuel Jonathan de Lima Bastos
Em 21/07/26 às 16:32
Código de validação: 8142ece3-b0c9-4bbd-9619-426b3dedd59f
Token: NAG62T2S

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 178435/26 **Data da** 10/07/2026 11:40:40

Inscrição Estadual: 128358157 **CPF/CNPJ:** 53260368000155

Razão Social: DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA

Endereço: AVE MARECHAL CASTELO BRANCO, 3417 CEP: 65300001 - CENTRO

Telefone: (98)84095763 **Município:** SANTA INES **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 08/10/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 16/07/2026 17:09:42

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 53.260.368/0001-55
Certidão nº: 62317085/2026
Expedição: 16/07/2026, às 17:08:21
Validade: 12/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **53.260.368/0001-55**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Prefeitura de Coelho Neto

Prefeitura Municipal de Coelho Neto

Secretaria Municipal de Saúde

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Protocolo:	Data de abertura:	Data de transação:	Situação:
PT2026.07/CLHO-02563	21/07/26 16:39:38	21/07/26 16:39:38	Tramitado

Informações gerais

Assunto:
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Nome do emitente:	Setor do emitente:	Nome do responsável:	Setor do responsável:
Samuel Jonathan de Lima Bastos	Secretaria Municipal de Saúde	Samuel Jonathan de Lima Bastos	Secretaria Municipal de Saúde

Prazo:	Prazo final:	Prazo prudencial:	Prioridade:
Data específica	16/07/27 23:59:59	09/07/27 23:59:59	Normal

Despacho

Em anexo Autorização, contratos e publicações

Samuel Jonathan de Lima Bastos
Secretario de saúde

Assinado eletronicamente por
Samuel Jonathan de Lima Bastos
Em 21/07/26 às 16:39
Código de validação: 64aef927-19a6-49d9-8501-39af995ecd93
Token: 5TCHTTRU

PREFEITURA DE COELHO NETO
A MARCA DO TRABALHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Autorização de Adesão à Ata de Registro de Preços e Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira

Em obediência ao que dispõe a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, e manifestação positiva através de parecer da Assessoria Jurídica deste Município, e comprovação de vantajosidade, **AUTORIZO** a adesão a Ata de Registro de Preços nº 012/2026 e Ata de Registro de Preços nº 015/2026, oriundas do Pregão Eletrônico N° 002/2026, realizada pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MA, na condição "Carona".

DECLARO para os efeitos do inciso II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) que as despesas especificadas no Processo possuem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO).

Coelho Neto – MA, 16 de julho de 2026

_____

Samuel Jonathan de Lima Bastos
Secretário Municipal de Saúde

39°28'33" com uma distância de 40,49 m ao fundo até o vértice P28 de coordenada (EX: 720.351,4161 NY: 9.531.403,0451), confrontando com ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, daí deflete à esquerda no azimute de 13°51'52" com uma distância de 8,93 m ao fundo até o vértice P29 de coordenada (EX: 720.353,5560 NY: 9.531.411,7151), confrontando com ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, daí deflete à direita no azimute de 13°57'48" com uma distância de 8,88 m ao fundo até o vértice P30 de coordenada (EX: 720.355,6977 NY: 9.531.420,3285), confrontando com ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, daí deflete à esquerda no azimute de 358°08'23" com uma distância de 15,06 m ao fundo até o vértice P31 de coordenada (EX: 720.355,2089 NY: 9.531.435,3773), confrontando com ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, daí deflete à direita no azimute de 358°08'23" com uma distância de 15,00 m ao fundo até o vértice P32 de coordenada (EX: 720.354,7220 NY: 9.531.450,3694), confrontando com ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, daí deflete à esquerda no azimute de 335°09'13" com uma distância de 15,00 m ao fundo até o vértice P33 de coordenada (EX: 720.348,4192 NY: 9.531.463,9809), confrontando com ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, daí deflete à direita no azimute de 335°09'13" com uma distância de 15,00 m ao fundo até o vértice P34 de coordenada (EX: 720.342,1164 NY: 9.531.477,5925), confrontando com ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, daí deflete à direita no azimute de 356°53'16" com uma distância de 19,68 m ao fundo até o vértice P35 de coordenada (EX: 720.341,0481 NY: 9.531.497,2399), confrontando com ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, daí deflete à direita no azimute de 28°55'18" com uma distância de 16,48 m ao fundo até o vértice P36 de coordenada (EX: 720.349,0161 NY: 9.531.511,6610), confrontando com ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E ARTEFATOS, daí deflete à esquerda no azimute de 28°55'17" com uma distância de 14,82 m ao fundo até o vértice P37 de coordenada (EX: 720.356,1828 NY: 9.531.524,6320), confrontando com ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E ARTEFATOS, daí deflete à direita no azimute de 28°55'18" com uma distância de 14,51 m ao fundo até o vértice P38 de coordenada (EX: 720.363,2017 NY: 9.531.537,3354), confrontando com ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E ARTEFATOS, daí deflete à direita no azimute de 30°59'41" com uma distância de 15,54 m ao fundo até o vértice P39 de coordenada (EX: 720.371,2054 NY: 9.531.550,6586), confrontando com ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E ARTEFATOS, daí deflete à esquerda no azimute de 30°59'41" com uma distância de 15,23 m ao fundo até o vértice P40 de coordenada (EX: 720.379,0473 NY: 9.531.563,7125), confrontando com ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E ARTEFATOS, daí deflete à esquerda no azimute de 30°59'41" com uma distância de 40,81 m ao fundo até o vértice P1 de coordenada (EX: 720.400,0650 NY: 9.531.598,6993), confrontando com ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E ARTEFATOS;

Coelho Neto/MA, 16 de julho de 2026.
Sergio Ricardo Viana Bastos
Portaria nº 001/2025 - cc
Secretário Municipal de Gestão e Orçamento

Código identificador:
b6abc944e5215aa5550293d4c667866133a02ccc4e1f77a07bbdd91917a7bd170b70f655d6f739d1675e0c7d5386c55a21271fb576d59bb8103f8c4902e40dde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Autorização de Adesão à Ata de Registro de Preços e Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira

Em obediência ao que dispõe a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, e manifestação positiva através de parecer da Assessoria Jurídica deste Município, e comprovação de vantajosidade, AUTORIZO a adesão a Ata de Registro de Preços nº 012/2026 e Ata de Registro de Preços nº 015/2026, oriundas do Pregão Eletrônico N° 002/2026, realizada pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MA, na condição “Carona”.

DECLARO para os efeitos do inciso II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) que as despesas especificadas no Processo possuem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO).

Coelho Neto – MA, 16 de julho de 2026

Samuel Jonathan de Lima Bastos
Secretário Municipal de Saúde

Código identificador:
b6abc944e5215aa5550293d4c667866133a02ccc4e1f77a07bbdd91917a7bd170b70f655d6f739d1675e0c7d5386c55a21271fb576d59bb8103f8c4902e40dde

Edital nº ADESÃO Nº 003/2026/2026

Última atualização 17/07/2026

Acessar Contratação

Local: Coelho Neto/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE COELHO NETO

Unidade compradora: 1 - Prefeitura Municipal de Coelho Neto

Modalidade da contratação: Pregão - Presencial **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Não

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 17/07/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 06/07/2026 16:26 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 16/07/2026 16:26 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 05281738000198-1-000088/2026 **Fonte:** BR Conectado

Justificativa da Modalidade Presencial:

Este processo trata-se de uma Adesão

Objeto:

Aquisição de medicamentos, equipamentos, insumos hospitalares, materiais odontológicos e laboratoriais para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Coelho Neto/MA

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R$ 8.821.628,08	R$ 0,00

Itens | Arquivos | Atas de Registro de Preço | Contratos/Empenhos | Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor tot
1	Aquisição de medicamentos, equipamentos, insumos hospitalares, materiais odontológicos e laboratoriais para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Coelho Neto/MA.	1	R$ 8.821.628,08	R$ 8.821.

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens | Página: 1

Voltar

é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

0800 978 9001

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso.**

Secretaria de Saúde

PREFEITURA DE COELHO NETO
A MARCA DO TRABALHO

CONTRATO Nº 286/2026
ADESÃO Nº 003/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2026.05/CLHO-00201
COMPRAS E SERVIÇOS COMUNS – LEI Nº 14.133/2021

PROCESSO DE ORIGEM

Pregão Eletrônico nº 02/2026 – Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MA (Fundo Municipal de Saúde)

Ata de Registro de Preços nº 015/2026 – Adesão por órgão não participante (art. 86, §§ 2º a 8º, da Lei nº 14.133/2021)

OBJETO CONTRATUAL

Aquisição de medicamentos, equipamentos, insumos hospitalares, materiais odontológicos e laboratoriais para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Coelho Neto/MA.

VALOR CONTRATUAL

R$ 2.464.915,60 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, novecentos e quinze reais e sessenta centavos)

VIGÊNCIAS CONTRATUAL

INICIAL: 16/07/2026

FINAL: 16/07/2027

DADOS DO CONTRATANTE

MUNICÍPIO DE COELHO NETO – MA, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.747.944/0001-80, com sede na Rua Dr. Luís Raimundo, s/n, Centro, Coelho Neto – MA.

Nome Responsável Contratante: Samuel Jonathan de Lima Bastos, inscrito no CPF sob o Nº 007.633.833-92 – Secretário Municipal de Saúde.

DADOS DO CONTRATADO

PIAUI HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 43.667.026/0001-09, com sede na Avenida Miguel Rosa, 6667, Macauba, Teresina, Piauí.

piauihospitalar@gmail.com, (86) 99952-3773

Nome Responsável Contratado: Erica Ulisses do Nascimento, CPF 061.100.383-00.

FISCAL DO CONTRATO

Nome Fiscal Contrato: Natalia da Costa Dias.

PREÂMBULO

Aos 16 de julho de 2026, o MUNICÍPIO DE COELHO NETO – MA, através do Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ nº 10.747.944/0001-80, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, acordam em assinar o presente TERMO DE CONTRATO, decorrente da adesão, na condição de órgão não participante, à Ata de Registro de Preços nº 015/2026, oriunda do Pregão Eletrônico nº 02/2026, gerenciada pelo Fundo Municipal de Saúde de Santa Luzia – MA (Processo Administrativo nº PR2026.05/CLHO-00201), mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO (art. 92, I e II)

1.1 – O presente instrumento tem por objeto a aquisição de medicamentos, equipamentos, insumos hospitalares, materiais odontológicos e laboratoriais, mediante adesão à Ata de Registro de Preços nº 015/2026, de acordo com as especificações e condições definidas no Termo de Referência e em conformidade com a proposta de preço apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO (art. 92, V)

2.1 – O valor do presente Contrato é de **R$ 2.464.915,60 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, novecentos e quinze reais e sessenta centavos)**, em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA, conforme quadro abaixo:

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DO CONTRATO

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
LOTE 02 – INSUMOS ODONTOLÓGICOS						
220	APLICADOR DESCARTÁVEL FINO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. POSSUI HASTE DOBRÁVEL E PONTA COM CERDAS DE NYLON NO TAMANHO FINO.	KG	TB	100	R$ 37,82	R$ 3.782,00
221	APLICADOR DESCARTÁVEL REGULAR. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. POSSUI HASTE DOBRÁVEL E PONTA COM CERDAS DE NYLON NO TAMANHO REGULAR	KG	TB	150	R$ 37,82	R$ 5.673,00
222	AVENTAL DESCARTÁVEL BRANCO MANGA LONGA COM PUNHO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	BELIFE	PC	125	R$ 27,51	R$ 3.438,75
224	ANESTÉSICO LOCAL MEPIVACAÍNA MEPIADRE 2%. CAIXA COM 50 TUBETES COM 1,8 ML CADA. COM DE CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 2% + EPINEFRINA 1:100.000	DFL	CX	75	R$ 286,97	R$ 21.522,75
225	ANESTÉSICO LOCAL MEPICAVACAÍNA MEPIVALEM 3% SEM VASO. CAIXA COM 50	DLA	CX	25	R$ 226,98	R$ 5.674,50

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
	TUBETES COM 1,8ML CADA. SOLUÇÃO INJETÁVEL ESTÉRIL DE CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 3% SEM VASOCONSTRITOR					
227	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA ALPHACAINE 2% 1:100.000. SOLUÇÃO ESTÉRIL INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA + EPINEFRINA ACONDICIONADA EM TUBETES DE VIDRO DE 1,8ML. EMBALAGEM CONTÉM 50 TUBETES.	DFL	CX	300	R$ 280,80	R$ 84.240,00
228	ANESTÉSICO XYLESTESIN 2% SEM VASOCONSTRITOR. EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE PLÁSTICO COM 1,8ML CADA. CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA SEM VASOCONSTRITOR	CRISTALIA	CX	25	R$ 438,99	R$ 10.974,75
229	ANESTÉSICO TÓPICO BENZOCAÍNA 20%. EMBALAGEM COM 12G. COM SABOR	DFL	UND	150	R$ 30,14	R$ 4.521,00
230	AGULHA GENGIVAL CURTA 30G. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. TAMANHO 30G COM 22MM. CURTA	DFL	CX	200	R$ 68,63	R$ 13.726,00
231	AGULHA GENGIVAL LONGA 27G. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. TAMANHO 27G COM 30MM. LONGA	SR	CX	100	R$ 29,45	R$ 2.945,00
232	ANTISSÉPTICO BUCAL À BASE DE GLICONATO DE CLORHEXIDINA 0,12% COM 2L. FRASCO COM 1 LITROS. COM VÁLVULA PUMP	PROLINK	FR	50	R$ 18,05	R$ 902,50
233	ABRIDOR DR BOCA. EMBALAGEM COM 2 UNIDADES. TAMANHO ADULTO (40X30X20MM) E INFANTIL (30X25X28MM)	MAQUIRA	PC	50	R$ 18,72	R$ 936,00
234	ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE COM 5L	FORTSAN	FR	25	R$ 21,03	R$ 525,75
235	ÁLCOOL ETÍLICO 70%. EMBALAGEM COM 1 LITRO	PROLINK	UD	250	R$ 9,22	R$ 2.305,00
236	ALGODÃO HIDRÓFILO. EMGALAGEM COM 500G	NATHY	PC	150	R$ 21,06	R$ 3.159,00
238	BANDA MATRIZ METÁLICA 05X0,05X500MM. EMBALAGEM COM 1 ROLO	PREVEN	UND	100	R$ 2,32	R$ 232,00
239	BANDA MATRIZ METÁLICA 07X0,05X500MM. EMBALAGEM COM 1 ROLO	PREVEN	UND	100	R$ 2,48	R$ 248,00

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
240	BROCA CARBIDE CA Nº 04. (CA) CONTRA- ÂNGULO	ANGELUS	UND	150	R$ 14,36	R$ 2.154,00
241	BROCA CARBIDE CA Nº 06. (CA) CONTRA- ÂNGULO	ANGELUS	UND	150	R$ 14,36	R$ 2.154,00
242	BROCA CARBIDE CA Nº 08. (CA) CONTRA- ÂNGULO	ANGELUS	UND	150	R$ 14,36	R$ 2.154,00
246	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1012 HL. (ALTA ROTAÇÃO – HASTE LONGA)	MICRODONT	UND	100	R$ 9,21	R$ 921,00
248	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1013 HL. (ALTA ROTAÇÃO – HASTE LONGA)	MICRODONT	UND	100	R$ 9,21	R$ 921,00
250	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1014 HL. (ALTA ROTAÇÃO – HASTE LONGA)	MICRODONT	UND	100	R$ 9,21	R$ 921,00
254	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1016 HL. (ALTA ROTAÇÃO – HASTE LONGA)	MICRODONT	UND	100	R$ 9,21	R$ 921,00
255	BROCA DIAMANTADA CÔNICA Nº 3195F	FAVA	UND	150	R$ 4,11	R$ 616,50
256	BROCA DIAMANTADA CÔNICA Nº 3200	FAVA	UND	150	R$ 4,11	R$ 616,50
258	BROCA DIAMANTADA CHAMA Nº 1111FF	MICRODONT	UND	150	R$ 8,80	R$ 1.320,00
259	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA CÔNICA DE CORTE CRUZADO FG (ALTA ROTAÇÃO) Nº 701	ANGELUS	UND	100	R$ 30,11	R$ 3.011,00
260	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA CÔNICA DE CORTE CRUZADO FG (ALTA ROTAÇÃO) Nº 701 HL (HASTE LONGA)	ANGELUS	UND	100	R$ 30,11	R$ 3.011,00
261	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA CÔNICA DE CORTE CRUZADO FG (ALTA ROTAÇÃO) Nº 702	ANGELUS	UND	100	R$ 30,11	R$ 3.011,00
262	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA CÔNICA DE CORTE CRUZADO FG (ALTA ROTAÇÃO) Nº 702 (HASTE LONGA)	ANGELUS	UND	100	R$ 30,11	R$ 3.011,00
263	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA CÔNICA DE CORTE CRUZADO FG (ALTA ROTAÇÃO) Nº 703	ANGELUS	UND	100	R$ 30,11	R$ 3.011,00
264	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA CÔNICA DE CORTE CRUZADO FG (ALTA ROTAÇÃO) Nº 703 HL (HASTE LONGA)	ANGELUS	UND	100	R$ 30,11	R$ 3.011,00
265	BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA FG LONGA. TAMANHO 21MM (ALTA ROTAÇÃO)	ANGELUS	UND	150	R$ 27,85	R$ 4.177,50

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
266	BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA FG EXTRA LONGA. TAMANHO 28MM (ALTA ROTAÇÃO)	ANGELUS	UND	150	R$ 27,85	R$ 4.177,50
267	BABADOR IMPERMEÁVEL. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. BRANCO. CONFECCIONADO COM DUAS CAMADAS, UMA DE PAPEL E UMA DE PLÁSTICO. DIMENSÃO: 30X40CM	SS PLUS	PC	200	R$ 24,80	R$ 4.960,00
268	CREME DENTAL COM FLÚOR. EMBALAGEM COM 75G	FREEDENT	UND	3500	R$ 3,67	R$ 12.845,00
270	COLETOR DE MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE. CAPACIDADE PARA 13 LITROS. COMPOSTO COM PAPEL RESISTENTE E SCAO PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE. PRODUZIDO DE ACORDO COM A NBR 13853	DESCARBOX	UND	75	R$ 8,96	R$ 672,00
271	CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO. EMBALAGEM COM 1 TUBO DE PASTA BASE COM 13G + 1 TUBO DE PASTA CATALISADORA COM 11G E 1 BLOCO DE ESPATULAÇÃO	DENTSPLY	KIT	40	R$ 80,11	R$ 3.204,40
273	CUNHA DE MADEIRA ANATÔMICA COM 100 UNIDADES	IODONTO SUL	PC	40	R$ 12,93	R$ 517,20
274	COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM COM 500 UNIDADES. DIMENSÃO:7,5X7,5CM	ORTOFLEX	PC	300	R$ 24,43	R$ 7.329,00
275	DESINFETANTE HOSPITALAR QUATERNÁRIO DE AMÔNIO. EMBALAGEM COM 5 LITROS. SEM ODOR E COR	RENKO	FR	150	R$ 210,60	R$ 31.590,00
276	ESCOVA DE ROBINSON RETA CA (CONTRA- ÃNGULO). FORMATO RETO/PLANO. NYLON BRANCO OU PRETO. CERDAS MACIAIS	MICRODONT	UND	250	R$ 2,34	R$ 585,00
277	ESPONJA HEMOSTÁTICA. EMBALAGEM COM 10 UNDIADES. 1X1CM	MAQUIRA	CX	90	R$ 135,72	R$ 12.214,80
278	ESCOVA DENTAL INFANTL COM CERDAS MACIAS	MEDFIO	UND	3500	R$ 2,27	R$ 7.945,00
279	FIO DENTAL COM CERA. EMBALAGEM COM 25CM	MEDFIO	UND	3500	R$ 1,89	R$ 6.615,00
280	FIXADOR. EMBALAGEM COM 500ML. REVELAÇÃO MANUAL	CARESTREAM	UND	75	R$ 65,52	R$ 4.914,00
283	FICHA PARA RAIO-X 2 FUROS. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PREVEN	PC	100	R$ 36,17	R$ 3.617,00

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
284	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA EM PASTILHAS. EMBALAGEM COM 120 UNIDADES	IODONTO SUL	FR	125	R$ 48,27	R$ 6.033,75
285	ESCOVA DENTAL INFANTIL COM CERDAS MACIAS	MEDFIO	UND	7500	R$ 2,27	R$ 17.025,00
287	FIO DE SUTURA NYLON 3.0 COM AGULHA ½ CT 1,5CM. EMBALAGEM COM 24 UNIDADES. FIO DE 45CM. NÃO ABSORVÍVEL. Nº 3.0	SHALON	CX	200	R$ 39,00	R$ 7.800,00
288	FLÚR GEL ACIDULADO. EMBALAGEM DE 200ML. SABOR VARIADO	IODONTO SUL	UND	175	R$ 6,94	R$ 1.214,50
289	FIO DENTAL 100M COM PARAFINA	MEDFIO	UND	75	R$ 4,29	R$ 321,75
290	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. EMBALAGEM COM 10G	MAQUIRA	UND	40	R$ 9,04	R$ 361,60
291	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL. EMBALAGEM COM 1 SERINGA COM 2G E 5 PONTEIRAS. COR BRANCO	MAQUIRA	UND	225	R$ 38,19	R$ 8.592,75
292	IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR A2. EMBALAGEM COM DE PÓ + 8G DE LÍQUIDO + 1 DOSADOR DE PÓ + 1 BLOCO DE ESPATULAÇÃO	FGM	KIT	50	R$ 141,95	R$ 7.097,50
293	IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL OPACO. EMBALAGEM COM 1 SERINGA COM 2,5G E 5 PONTAS. COR: OPACO	MAQUIRA	UND	150	R$ 95,32	R$ 14.298,00
294	KIT DE PONTAS DIMANATAS PARA ACABAMENTO FINO E ULTRA FINO. KIT COM 7 PONTAS DIAMANTADAS (1190F, 1190FF, 2135F, 3118F, 3168FF, 3195F, 3195FF) + BROQUEIRO	MICRODONT	KIT	50	R$ 142,23	R$ 7.111,50
295	KIT DE POLIMENTO DE RESINA COMPLETO CA (CONTRA-ÂNGULO). KIT COM 3 OGIVAS + 3 TORPEDOS + 3 TAÇAS + 3 LENTILHAS (BRANCO FINO, VERDE GROSSO E AMARELO REGULAR)	MICRODONT	KIT	50	R$ 133,15	R$ 6.657,50
296	KIT DE HIGIENE ORAL INFANTIL (ESCOVA INFANTIL COM CERDAS MACIAS. CREME DENTAL COM FLÚOR 70G. FIO DENTAL COM CERA DE 25CM)	MEDFIO	KIT	7500	R$ 12,06	R$ 90.450,00

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
297	KIT MACRO MODELO MANEQUIM ODONTOLÓGICO COM MACRO ESCOVA	ORAIS	KIT	5	R$ 854,81	R$ 4.274,05
298	LUVA DE PROCEDIMENTO COM PÓ TAMANHO P. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	MEDIX	CX	600	R$ 24,18	R$ 14.508,00
299	LUVA DE PROCEDIMENTO COM PÓ TAMANHO M. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	MEDIX	CX	450	R$ 24,18	R$ 10.881,00
300	LUVA DE PROCEDIMENTO COM PÓ TAMANHO G. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	MEDIX	CX	300	R$ 24,18	R$ 7.254,00
301	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DE LÁTEX COM PÓ. EMBALAGEM COM 1 PAR. TAMANHO Nº 7,5	MEDIX	UND	150	R$ 1,72	R$ 258,00
					SUBTOTAL LOTE 02	**R$ 505.073,30**
LOTE 13 – INSUMOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
1244	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL	DESCARPACK	UND	2400	R$ 1,38	R$ 3.312,00
1247	ESPARADRAPO 5CM X 4,5CM IMPERMEÁVEL	CIEX	UND	3000	R$ 5,78	R$ 17.340,00
1248	ESPÉCULO VAGINAL LUBRIFICADO ESTÉRIL DESCARTAVEL. TAMANHO G	CRAL	UND	1000	R$ 2,33	R$ 2.330,00
1249	ESPÉCULO VAGINAL LUBRIFICADO ESTÉRIL DESCARTAVEL. TAMANHO M	VAGISPEC	UND	3000	R$ 1,89	R$ 5.670,00
1250	ESPÉCULO VAGINAL LUBRIFICADO ESTÉRIL DESCARTAVEL. TAMANHO P	VAGISPEC	UND	1000	R$ 1,75	R$ 1.750,00
1251	FIO CATGUT CROMADO Nº 2.0 C/ AG 3/8 3,9CM 75CM. EMBALAGEM COM 24 UNDS	SHALON	CX	840	R$ 114,23	R$ 95.953,20
1252	FIO CATGUT CROMADO Nº 3.0 C/ AG 3/8 3,9CM 75CM. EMBALAGEM COM 24 UNDS	SHALON	CX	840	R$ 114,23	R$ 95.953,20
1253	FIO CATGUT CROMADO Nº 4.0 C/ AG 3/8 3,9CM 75CM. EMBALAGEM COM 24 UNDS	SHALON	CX	840	R$ 114,23	R$ 95.953,20
1254	FIO CATGUT CROMADO Nº 5.0 C/ AG 3/8 3,9CM 75CM. EMBALAGEM COM 24 UNDS	SHALON	CX	840	R$ 114,23	R$ 95.953,20
1255	FIO CATGUT SIMPLES Nº 2.0 C/ AG 3/8 3,0 CM 75 CM. EMBALAGEM COM 24 UNIDADES	SHALON	CX	840	R$ 114,23	R$ 95.953,20
1256	FIO CATGUT SIMPLES Nº 3.0 C/ AG 3/8 3,0 CM 75 CM. EMBALAGEM COM 24 UNIDADES	SHALON	CX	840	R$ 114,23	R$ 95.953,20

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1257	FIO CATGUT SIMPLES Nº 4.0 C/ AG 3/8 3,0 CM 75 CM. EMBALAGEM COM 24 UNIDADES	SHALON	CX	840	R$ 114,23	R$ 95.953,20
1258	FIO CATGUT SIMPLES Nº 5.0 C/ AG 3/8 3,0 CM 75 CM. EMBALAGEM COM 24 UNIDADES	SHALON	CX	840	R$ 114,23	R$ 95.953,20
1260	FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 3.0 C/ AG 3/8 3,0CM 45 CM. EMBALAGEM COM 24 UNDS	SHALON	CX	840	R$ 39,00	R$ 32.760,00
1261	FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 4.0 C/ AG 3/8 3,0CM 45 CM. EMBALAGEM COM 24 UNDS	SHALON	CX	840	R$ 39,00	R$ 32.760,00
1262	FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 5.0 C/ AG 3/8 3,0CM 45 CM. EMBALAGEM COM 24 UNDS	SHALON	CX	840	R$ 39,00	R$ 32.760,00
1263	FITA MÉTRICA 150CM	CIRCULO	UND	40	R$ 17,01	R$ 680,40
1264	FITA MICROPOROSA 12MMX4,5M	CIEX	UND	1000	R$ 4,11	R$ 4.110,00
1266	FITA TESTE DE GLICERINA ON CALL PLUSS II. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	ON CALL PLUS	CX	900	R$ 43,53	R$ 39.177,00
1267	FORMOL 37%. EMBALAGEM COM 1000ML	CASA DOS QUIMICOS	FRASCO	15	R$ 29,49	R$ 442,35
1268	FRASCO PARA BIÓPSIA COM TAMPA 15ML	DESKARPLAS	UND	750	R$ 0,73	R$ 547,50
1269	FRASCO PARA DIETA ENTERAL DESCARTÁVEL. TAMANHO 500ML	PREMA HOSPITALAR	UND	1750	R$ 2,83	R$ 4.952,50
1271	GEL CONDUTOR PARA ECG 5 LITROS	FORTSAN	GALÃO	15	R$ 45,67	R$ 685,05
1272	GEL PARA ULTRASSOM 1 LITRO	FORTSAN	LITRO	500	R$ 8,35	R$ 4.175,00
1273	GEL PARA ULTRASSOM 5 LITROS	FORTSAN	GALÃO	15	R$ 45,67	R$ 685,05
1274	GLICERINA. EMBALAGEM COM 1000 LITROS	NOX SOLUTIONS	FRASCO	500	R$ 30,11	R$ 15.055,00
1275	HEMATOXILINA DE HARRIS . EMBALAGEM COM 1000ML	MERCK	UND	15	R$ 460,20	R$ 6.903,00
1276	HISTEROMETRO DESCARTÁVEL ESTÉRIL. EMBALAGEM COM 60 UNIDADES	KOLPLAST	CX	15	R$ 5,64	R$ 84,60
1277	IODOPOVIDONA TÓPICO. EMBALAGEM COM 1000ML	VIC PHARMA	FRASCO	15	R$ 68,88	R$ 1.033,20
1278	KIT DE NEBULIZAÇÃO ADULTO	FOYOMED	KIT	200	R$ 14,43	R$ 2.886,00
1280	KIT PAPANICOLAU (01 ESPÉCULO, 01 ESCOVA CERVICAL, 01 ESPÁTULA DE AYRES, 01 LÂMINA). TAMANHO G	VAGISPEC	KIT	750	R$ 5,81	R$ 4.357,50
1281	KIT PAPANICOLAU (01 ESPÉCULO, 01 ESCOVA CERVICAL, 01	VAGISPEC	KIT	2500	R$ 5,29	R$ 13.225,00

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
	ESPÁTULA DE AYRES, 01 LÂMINA). TAMANHO M					
1282	KIT PAPANICOLAU (01 ESPÉCULO, 01 ESCOVA CERVICAL, 01 ESPÁTULA DE AYRES, 01 LÂMINA). TAMANHO P	VAGISPEC	KIT	1500	R$ 5,06	R$ 7.590,00
1283	LÂMINA DE BISTURÍ Nº 15C. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	MEDIX	CX	150	R$ 29,49	R$ 4.423,50
1290	LANCETAS DESCARTÁVEL ESTÉRIL C/ 100 UNIDADES	BIOMASS	CX	300	R$ 8,44	R$ 2.532,00
1291	LENÇOL DESCARTÁVEL PARA MACA. TAMANHO 50X50CM	PETALAS	ROLO	1750	R$ 7,88	R$ 13.790,00
1292	LENÇOL DESCARTÁVEL PARA MACA. TAMANHO 70X50CM	MEDIX	ROLO	1500	R$ 17,70	R$ 26.550,00
1293	LENÇOL TNT C/ ELÁSTICO DESCARTÁVEL 0,9X2M. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	MEDIX	PACOTE	1250	R$ 4,27	R$ 5.337,50
1294	LUGOL FORTE 2%. EMBALAGEM COM 1000ML	RENYLAB	FR	240	R$ 94,08	R$ 22.579,20
1295	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 6,5. EMBALAGEM COM 50 PARES	MEDIX	CX	75	R$ 1,72	R$ 129,00
1296	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,5. EMBALAGEM COM 50 PARES	BECARE	CX	100	R$ 1,88	R$ 188,00
1298	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	MEDIX	CX	375	R$ 25,74	R$ 9.652,50
1299	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	MEDIX	CX	1200	R$ 25,74	R$ 30.888,00
1300	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	MEDIX	CX	1900	R$ 25,74	R$ 48.906,00
1301	MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95 PFF-2. EMBALAGEM COM 20 UNIDADES	KASMED	CX	25	R$ 53,44	R$ 1.336,00
1303	ÓLEO CICATRIZANTE DE GIRASSOL. FRASCO COM 200ML	NUTRIEX	UND	100	R$ 8,69	R$ 869,00
1304	ORANGE G6. COLORAÇÃO DE PAPANICOLAU SOLUÇÃO A 0,5%. EMBALAGEM 500ML	LABORCLIN	UND	15	R$ 88,77	R$ 1.331,55
1308	PAPEL PARA CARDITOCÓGRAFO X TITS 152MM X 90MM. EMBALAGEM COM 160 FOLHAS	GENERALMED	CX	30	R$ 60,39	R$ 1.811,70
1309	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DUBRAS 20CM X 20,5CM. EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES	DREANS	PACOTE	2000	R$ 19,16	R$ 38.320,00

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1311	PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO C/ 144 UNIDADES	DBI	CX	550	R$ 92,11	R$ 50.660,50
1312	SACO COLETOR DE URINA DESCARTÁVEL 2000ML	MEDIX	UND	2000	R$ 5,96	R$ 11.920,00
1313	SCALP Nº 21	MEDIX	UND	500	R$ 0,27	R$ 135,00
1314	SCALP Nº 23	MEDIX	UND	1800	R$ 0,29	R$ 522,00
1315	SCALP Nº 25	MEDIX	UND	1800	R$ 0,29	R$ 522,00
1316	SERINGA 10ML SEM AGULHA. CAIXA COM 250 UNIDADES	MEDIX	CX	125	R$ 105,30	R$ 13.162,50
1317	SERINGA 20ML SEM AGULHA. CAIXA COM 250 UNIDADES	MEDIX	CX	150	R$ 156,00	R$ 23.400,00
1318	SERINGA 3ML COM AGULHA. CAIXA COM 500 UNIDADES	SR	CX	125	R$ 132,60	R$ 16.575,00
1319	SERINGA 5ML COM AGULHA. CAIXA COM 400 UNIDADES	SR	CX	150	R$ 106,08	R$ 15.912,00
1320	SERINGA DE INSULINA SEM AGULHA 1ML. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	MEDIX	CX	150	R$ 9,36	R$ 1.404,00
1322	SONDA DE FOLEY Nº 10. 100% SILICONE. 2 VIAS. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	MEDIX	CX	100	R$ 52,12	R$ 5.212,00
1323	SONDA DE FOLEY Nº 12. 100% SILICONE. 2 VIAS. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	MEDIX	CX	100	R$ 52,12	R$ 5.212,00
1324	SONDA DE FOLEY Nº 14. 100% SILICONE. 2 VIAS. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	MEDIX	CX	100	R$ 28,86	R$ 2.886,00
1325	SONDA DE FOLEY Nº 16. 100% SILICONE. 2 VIAS. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	MEDIX	CX	100	R$ 28,86	R$ 2.886,00
1326	SONDA DE FOLEY Nº 18. 100% SILICONE. 2 VIAS. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	MEDIX	CX	100	R$ 28,08	R$ 2.808,00
1327	SONDA DE FOLEY Nº 20. 100% SILICONE. 2 VIAS. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	MEDIX	CX	100	R$ 28,08	R$ 2.808,00
1329	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 12. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	GLOMED	CX	100	R$ 9,05	R$ 905,00
1330	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 14. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	MEDIX	CX	100	R$ 7,18	R$ 718,00
1331	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 16. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	MEDIX	CX	100	R$ 7,18	R$ 718,00
1332	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 6. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	MEDIX	CX	100	R$ 10,72	R$ 1.072,00
1333	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 8. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	MEDIX	CX	100	R$ 10,72	R$ 1.072,00

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1338	SORO RINGER LACTATO. EMBALAGEM COM 500ML	FRESENIUS	UND	750	R$ 10,52	R$ 7.890,00
1339	SORO RINGER SIMPLES. EMBALAGEM COM 500ML	FRESENIUS	UND	750	R$ 13,62	R$ 10.215,00
1340	COLORAÇÃO DE PAPANICOLAU EA36. EMBALAGEM COM 500ML	RENYLAB	UND	500	R$ 83,17	R$ 41.585,00
1342	TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	ECOMAX	PACOTE	650	R$ 9,93	R$ 6.454,50
1343	VERNIZ VITRAL. EMBALAGEM COM 100ML	ACRILEX	UND	15	R$ 45,09	R$ 676,35
					SUBTOTAL LOTE 13	**R$ 1.438.871,55**
LOTE 14 – MEDICAMENTOS CONTROLADOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
1347	ÁCIDO VALPRÓICO 50MG/ML. FRASCO COM 100ML	PRATI	SUSPENSÃO	3600	R$ 14,39	R$ 51.804,00
1351	BROMAZEPAM 6MG	EMS	COMP	6000	R$ 0,29	R$ 1.740,00
1352	BROMAZEPAM 3MG	EMS	COMP	6000	R$ 0,16	R$ 960,00
1356	CLONAZEPAM 2,5MG/ML. FRASCO COM 20ML	GEOLAB	FRASCO	1800	R$ 3,61	R$ 6.498,00
1359	CLORPROMAZINA 25 MG (AMPLICTIL)	CRISTALIA	COMP	24000	R$ 0,35	R$ 8.400,00
1364	CLORIDRATO DE ESCETAMINA 50MG/ML. FRASCO COM 2ML	CRISTALIA	AMPOLA	1250	R$ 55,57	R$ 69.462,50
1370	FLUOXETINA 20MG	TEUTO	COMP	18000	R$ 0,10	R$ 1.800,00
1371	HALDOL 5MG	TEUTO	COMP	24000	R$ 0,21	R$ 5.040,00
1374	HALOPERIDOL 2MG/ML. FRASCO COM 30ML	CRISTALIA	FRASCO	250	R$ 28,41	R$ 7.102,50
1375	IMIPRAMINA 25MG	UNIAO QUIMICA	COMP	12000	R$ 1,13	R$ 13.560,00
1376	PROPOFOL 10MG/ML. FRASCO COM 20ML	CRISTÁLIA	AMPOLA	250	R$ 21,94	R$ 5.485,00
1377	RISPERIDONA 1MG/ML. FRASCO COM 100ML	BRAIN	FRASCO	500	R$ 210,45	R$ 105.225,00
1380	TOPIRAMATO 25MG	PRATI	COMP	250	R$ 0,27	R$ 67,50
1381	TOPIRAMATO 100MG	EMS	COMP	250	R$ 2,08	R$ 520,00
					SUBTOTAL LOTE 14	**R$ 277.664,50**
LOTE 16 – EQUIPAMENTOS FARMÁCIA HOSPITALAR						
1410	LANTERNA CLINICA MODELO CANETA (PUPILA)	BIOLAND	UNIDADE	50	R$ 20,47	R$ 1.023,50
1416	OXÍMETRO DE PULSO C/SENSOR DE OXIMETRIA REUTILIZAVEL ADT	MD	UNIDADE	25	R$ 647,59	R$ 16.189,75
					SUBTOTAL LOTE 16	**R$ 17.213,25**
LOTE 19 – MEDICAMENTOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1502	MALEATO DE ENALAPRIL 5MG	BELFAR	COMP	6000	R$ 0,07	R$ 420,00
1504	MEBENDAZOL 20MG/ML. FRASCO COM 30ML	BELFAR	FRASCO	2000	R$ 2,93	R$ 5.860,00
1514	NISTATINA 100.000 UI/ML. FRASCO COM 50ML	PRATI	FRASCO	2400	R$ 10,89	R$ 26.136,00
1515	NISTATINA CREME VAGINAL 25.000 UI/G. BISNAGA COM 50G	PRATI	CREME	3600	R$ 10,72	R$ 38.592,00
1516	NITRATO DE MICONAZOL CREME TÓPICO 20MG/G. BISNAGA COM 30G	HIPOLABOR	CREME	3600	R$ 4,76	R$ 17.136,00
1518	ÓLEO MINERAL. FRASCO COM 100ML	AIRELA	FRASCO	3000	R$ 4,37	R$ 13.110,00
1521	OMEPRAZOL 40MG	BELFAR	COMP	6000	R$ 0,24	R$ 1.440,00
1522	PARACETAMOL 200MG/ML. FRASCO COM 15ML	AIRELA	FRASCO	6000	R$ 1,80	R$ 10.800,00
1523	PARACETAMOL 500MG	PRATI	COMP	6000	R$ 0,15	R$ 900,00
1527	PROPOFOL 10MG/ML. FRASCO COM 20ML	BRAIN	AMP	250	R$ 21,94	R$ 5.485,00
1531	SIMETICONA 40MG	GLOBO	COMP	250	R$ 0,22	R$ 55,00
1536	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 200MG/5ML + 40MG/5ML. FRASCO COM 100ML	VITAMEDIC	FRASCO	1500	R$ 5,67	R$ 8.505,00
1538	SULFATO DE NEOMICINA CREME DERMATOLÓGICO 3,5MG/G. BISNAGA COM 10G	BELFAR	CREME	3600	R$ 9,21	R$ 33.156,00
1539	SULFATO FERROSO 10MG/ML. FRASCO COM 100ML. SABOR FRAMBOESA	BELFAR	SOLUÇÃO	3600	R$ 4,92	R$ 17.712,00
1540	SULFATO FERROSO 125MG/ML. FRASCO COM 30ML. SABOR FRAMBOESA	BELFAR	FRASCO	3600	R$ 1,61	R$ 5.796,00
1542	TIAMINA 300MG	HIPOLABOR	COMP	18000	R$ 1,71	R$ 30.780,00
1543	VARFARINA SÓDICA 5MG	UNIÃO QUIMICA	COMP	6000	R$ 0,36	R$ 2.160,00
1544	VITAMINA C (ÁCIDO ASCÓRBICO) 500MG	AIRELA	COMP	6000	R$ 0,30	R$ 1.800,00
1545	VITAMINA C (ÁCIDO ASCÓRBICO) GOTAS	AIRELA	COMP	2500	R$ 2,50	R$ 6.250,00
					SUBTOTAL LOTE 19	**R$ 226.093,00**
					VALOR TOTAL DO CONTRATO	**R$ 2.464.915,60**

2.2 – No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

2.3 – O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente executados.

2.3 – São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

2.3.1 – O Termo de Referência que embasou a contratação, em especial as cláusulas específicas quanto à forma de execução do objeto;

2.3.2 – Edital de Licitação e/ou Aviso de Contratação Direta, conforme o caso;

2.3.3 – A Proposta do Contratado;

2.3.4 – Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.1 – O prazo de vigência da contratação terá início na data de 16/07/2026 e encerramento em 16/07/2027, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, e, em caso de serviços e fornecimentos contínuos, poderão ser prorrogáveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.1.1 – O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3.1.2 – A prorrogação de que trata esse item é condicionada à avaliação, por parte do Gestor do Contrato, da vantajosidade da prorrogação, a qual deverá ser realizada motivadamente, com base no Histórico de Gestão do Contrato, nos princípios da manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação, e nos demais aspectos que forem julgados relevantes.

3.2 – O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

3.3 – Em caso de prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

3.4 – O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA QUARTA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

4.1 – O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5.1 – O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE (art. 92, V)

6.1 – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao presente termo de contrato.

6.2 – Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo CONTRATANTE, do Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3 – Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4 – No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o CONTRATANTE pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

6.5 – Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6 – Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.7 – Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8 – O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

7.1 – Quando o presente instrumento tratar de informações pessoais, as partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato administrativo, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

7.2 – Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

7.3 – É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

7.4 – A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

7.5 – Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

7.6 – É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

7.7 – O CONTRATADO deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

7.8 – O CONTRATANTE poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

7.9 – O CONTRATADO deverá prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

7.10 – Bancos de dados eventualmente formados a partir deste instrumento contratual, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

7.10.1 – Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

7.11 – O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

7.12 – Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

8.1 – As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coelho Neto deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

1201 Fundo Municipal de Saúde
10 122 0119 2.031 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS
3.3.90.30.00 Material de consumo
1500100200 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

1201 Fundo Municipal de Saúde
10 302 0119 2.032 Manutenção de Hospitais, Postos de Saúde UPA'S
3.3.90.30.00 Material de consumo
1500100200 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção
1749000000 Outras Vinculações de Transferências

1201 Fundo Municipal de Saúde
10 301 0119 2.233 Manutenção do PAB
3.3.90.30.00 Material de consumo
1500100200 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

1201 Fundo Municipal de Saúde
10 301 0119 2.368 Manutenção da Assistência Farmacêutica
3.3.90.30.00 Material de Consumo
1600000000 Transferência SUS-Bloco de Manutenção
1621000000 Transferência SUS - Governo Estadual

1201 Fundo Municipal de Saúde
10 122 0119 2.031 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde
1601000000 Transferência SUS-Bloco de estruturação

1201 Fundo Municipal de Saúde
10 301 0119 1.014 Constr.Ampl. e Equip. de UPA, Hospital e Posto de Saúde
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
1601000000 Transferência SUS-Bloco de estruturação

1201 Fundo Municipal de Saúde
10 301 0119 2.233 Manutenção do PAB
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
1601000000 Transferência SUS-Bloco de estruturação

8.2 – A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

9.1 – Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

9.2 – Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência.

9.3 – Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.

9.4 – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.

9.5 – Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

9.6 – Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

9.7 – Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria desta administração para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado.

9.8 – Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

9.8.1 – A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

9.9 – Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

9.10 – Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos do §4º, do art. 137, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.11 – A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

10.1 – O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e Termo de Referência, parte integrante a este Contrato, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas.

10.2 – Em casos de fornecimento de equipamentos, entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada.

10.3 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

10.4 – Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

10.5 – Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.

10.6 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

10.7 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

10.8 – A empresa CONTRATADA deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos relacionados na Ordem de Fornecimento/Serviço.

10.9 – Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE;

10.10 – Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

10.11 – Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

10.12 – Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;

10.13 – Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

10.14 – Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

10.15 – Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

10.16 – Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

10.17 – Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do CONTRATANTE.

10.18 – Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência.

10.19 – Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato.

10.20 – Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local da execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

10.21 – Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

10.22 – Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

11.1 – Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impõe ao CONTRATADO o dever de realizar a execução de objeto específico em um período predeterminado, a extinção contratual se dará nos seguintes termos:

11.1.1 – Quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.1.2 – Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato:

11.1.2.1 – Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do CONTRATADO:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

11.2 – Em se tratando de objeto de natureza contínua a extinção se dará quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

11.2.1 – O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o CONTRATANTE, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

11.2.2 – A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

11.2.3 – Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

11.3 – O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.3.1 – Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.3.2 – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.3.2.1 – Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

11.4 – O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1 – Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2 – Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3 – Indenizações e multas.

11.5 – A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

11.6 – O contrato poderá ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1 – Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2 – Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

i) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

b) Multa de:

i) Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

ii) Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia, quando exigida no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

iii) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 12.1, de 20% a 30% do valor do Contrato.

iv) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "a", "b", "c" e "d" do subitem 12.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.

12.3 – A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4 – Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4.1 – Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.5 – Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, quando exigida, ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.6 – Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.7 – A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.8 – Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.9 – Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.10 – A personalidade jurídica do CONTRATADO poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o CONTRATADO, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.11 – O CONTRATANTE deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal (art. 161).

12.12 – As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

12.13 – Os débitos do CONTRATADO para com a Administração CONTRATANTE, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

13.1 – As regras acerca da prestação de garantia na presente contratação são as estabelecidas no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1 – Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2 – O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3 – As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica da CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

14.4 – Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1 – Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – SUBCONTRATAÇÃO

16.1 – As regras para subcontratação do objeto deste instrumento de contrato constam no Termo de Referência, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 – O presente contrato é regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais.

17.2 – Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17.3 – Fica eleito o Foro da Comarca de Coelho Neto – MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Coelho Neto/MA, 16 de julho de 2026.

_____

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE

_____

PIAUI HOSPITALAR LTDA
CONTRATADA

Secretaria de Saúde

PREFEITURA DE COELHO NETO
A MARCA DO TRABALHO

CONTRATO Nº 287/2026
ADESÃO Nº 003/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2026.05/CLHO-00201
COMPRAS E SERVIÇOS COMUNS – LEI Nº 14.133/2021

PROCESSO DE ORIGEM

Pregão Eletrônico nº 02/2026 – Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MA (Fundo Municipal de Saúde)

Ata de Registro de Preços nº 012/2026 – Adesão por órgão não participante (art. 86, §§ 2º a 8º, da Lei nº 14.133/2021)

OBJETO CONTRATUAL

Aquisição de medicamentos, equipamentos, insumos hospitalares, materiais odontológicos e laboratoriais para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Coelho Neto/MA.

VALOR CONTRATUAL

R$ 6.356.712,48 (seis milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, setecentos e doze reais e quarenta e oito centavos)

VIGÊNCIA CONTRATUAL

INICIAL: 16/07/2026

FINAL: 16/07/2027

DADOS DO CONTRATANTE

MUNICÍPIO DE COELHO NETO – MA, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.747.944/0001-80, com sede na Rua Dr. Luís Raimundo, s/n, Centro, Coelho Neto – MA.

Nome Responsável Contratante: Samuel Jonathan de Lima Bastos, inscrito no CPF sob o Nº 007.633.833-92 – Secretário Municipal de Saúde.

DADOS DO CONTRATADO

DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA, CNPJ nº 53.260.368/0001-55, com sede na Av. Marechal Castelo Branco, 3417, Centro, Santa Inês, Maranhão.

admbellfarmadistribuidora@gmail.com, (98) 98409-5763

Nome Responsável Contratado: Sabrina Santos Araujo Pereira, CPF nº 606.951.903-50.

FISCAL DO CONTRATO

Nome Fiscal Contrato: Natalia da Costa Dias.

PREÂMBULO

Aos 16 de julho de 2026, o MUNICÍPIO DE COELHO NETO – MA, através do Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ nº 10.747.944/0001-80, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, acordam em assinar o presente TERMO DE CONTRATO,

decorrente da adesão, na condição de órgão não participante, à Ata de Registro de Preços nº 012/2026, oriunda do Pregão Eletrônico nº 02/2026, gerenciada pelo Fundo Municipal de Saúde de Santa Luzia – MA mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO (art. 92, I e II)

1.1 – O presente instrumento tem por objeto a aquisição de medicamentos, equipamentos, insumos hospitalares, materiais odontológicos e laboratoriais, mediante adesão à Ata de Registro de Preços nº 012/2026, de acordo com as especificações e condições definidas no Termo de Referência e em conformidade com a proposta de preço apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO (art. 92, V)

2.1 – O valor do presente Contrato é de **R$ 6.356.712,48 (seis milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, setecentos e doze reais e quarenta e oito centavos)**, em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA, conforme quadro abaixo:

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DO CONTRATO

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
LOTE 01 – MEDICAMENTOS E MATERIAIS JUDICIALIZADOS						
1	AERODINE SPRAY	TEUTO	FR	15	R$ 19,47	R$ 292,05
2	AEROLIN SPRAY 100MCG/DOSE	GSK	FR	30	R$ 19,47	R$ 584,10
3	ALENIA 6/200MCG C/ 30 CÁPSULAS	ACHE	CX	15	R$ 169,48	R$ 2.542,20
4	ALLEGRA PEDIÁTRICO 6MG/ML. FRASCO COM 150ML	SANOFI	FR	45	R$ 17,93	R$ 806,85
5	AMITRYL (AMITRIPTILINA) 75 MG C/20COMP	CRISTALIA	CX	75	R$ 130,00	R$ 9.750,00
6	AMPLICTIL 4%. FRASCO DE 20ML	SANFONI	FR	45	R$ 10,74	R$ 483,30
7	ANSITEC 5MG C/ 60 COMP	LIBBS	CX	20	R$ 170,00	R$ 3.400,00
9	AQUARELA LÍQUIDO 1MG/ML. FRASCO COM 150ML	BIOSINTETIC A	FR	35	R$ 295,00	R$ 10.325,00
10	ARISTAB 1MG/ML	ACHE	FR	35	R$ 295,00	R$ 10.325,00
11	ARPEJO 10MG C/ 30COMP	EMS	CX	20	R$ 133,11	R$ 2.662,20
12	ARTANE 5MG C/ 30COMP	APSEN	CX	45	R$ 81,09	R$ 3.649,05
13	ATORVASTATINA CÁLCICA 20MG C/ 30 COMP	GEOLAB	CX	30	R$ 50,81	R$ 1.524,30
14	ATORVASTATINA CÁLCICA 40MG C/ 30 COMP	GEOLAB	CX	30	R$ 47,79	R$ 1.433,70
15	ATROPINA 1%. SOLUÇÃO OFTAMOLÓGICA. FRASCO COM 5ML	ALLERGAN	FR	30	R$ 21,36	R$ 640,80
16	ATROPINA SL 5MG/ML. SOLUÇÃO OFTÁLMICA. FRASCO CONTA-GOTA COM 5ML	ALLERGAN	FR	20	R$ 22,16	R$ 443,20
17	AVAMYS SPRAY NASAL	GSK	FR	20	R$ 106,71	R$ 2.134,20

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
18	AZUKON MR 30MG C/ 30 COMP	TORRENT FARMA	CX	100	R$ 9,89	R$ 989,00
19	AZULFIN 500MG C/ 60 COMP	APSEN	CX	30	R$ 190,00	R$ 5.700,00
20	BENICAR TRIPLO 40MG/12,5MG/5MG C/ 30 COMP	DAIICHI-SANKYO	CX	20	R$ 230,00	R$ 4.600,00
21	BESILATO DE ANLODIPINO 5MG C/ 30 COMP	GEOLAB	CX	40	R$ 2,34	R$ 93,60
22	BRASART 320MG C/ 30 COMP	EMS	CX	15	R$ 37,09	R$ 556,35
23	BRASART HCT 160/12,5MG C/ 30 COMP	EMS	CX	15	R$ 119,39	R$ 1.790,85
24	BRASART HCT 320/25MG C/ 30 COMP	EMS	CX	30	R$ 163,20	R$ 4.896,00
25	CALCITRAN D3 600MG	FQM	CX	20	R$ 67,73	R$ 1.354,60
26	CITOBÊ 5000/100 (GENÉRICO) C/ 30 COMP	MOMENTA	CX	15	R$ 119,39	R$ 1.790,85
27	CLENIL HFA 50MCG SPRAY 14G	CHIESI	FR	20	R$ 12,65	R$ 253,00
28	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG C/15 COMP	TEUTO	CX	30	R$ 38,60	R$ 1.158,00
29	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG C/ 300 COMP	TEUTO	CX	15	R$ 500,00	R$ 7.500,00
30	COLIRIO OFTPRED 5ML	CRISTALIA	FR	20	R$ 77,89	R$ 1.557,80
31	CONCÁRDIO 2,5MG C/ 30 COMP	EMS	CX	35	R$ 113,45	R$ 3.970,75
32	CONCÁRDIO 5MG C/ 30 COMP	EMS	CX	35	R$ 83,21	R$ 2.912,35
33	CONCOR 5MG C/ COM 30 COMP	MERC	CX	75	R$ 120,00	R$ 9.000,00
34	CURATEC POMADA HIDROGEL COM ALGINATO	LM FARMA	UND	30	R$ 22,02	R$ 660,60
35	DAFORIN 20MG C/ 300 COMP	EMS	CX	30	R$ 43,87	R$ 1.316,10
36	DAPAGLIFLOZINA 10MG C/ 30COMP	MEDQUIMICA	CX	25	R$ 300,00	R$ 7.500,00
37	DEOCIL 10MG C/ 20 COMP	DIFFUCAP CHEMO	CX	20	R$ 64,36	R$ 1.287,20
38	DEPAKENE 500MG C/ 50 COMP	ABBOTT	CX	20	R$ 141,57	R$ 2.831,40
39	DEPAKENE 50MG/ML SUSP. FRASCO DE 100ML	ABBOTT	FR	50	R$ 40,00	R$ 2.000,00
40	DEPAKOTE 250MG C/ 30 COMP	ABBOTT	CX	50	R$ 90,00	R$ 4.500,00
41	DEPAKOTE 500MG C/ 50 COMP	ABBOTT	CX	50	R$ 80,00	R$ 4.000,00
42	DEPAKOTE ER 500MG C/ 30 COMP	ABBOTT	CX	50	R$ 250,00	R$ 12.500,00
43	DEPAKOTE SPRINKLE 125MG COM 30CPS	ABBOTT	CX	75	R$ 68,00	R$ 5.100,00
44	DESVE 50MG C/ 30 COMP	EUROFARMA	CX	20	R$ 127,00	R$ 2.540,00
46	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 48MG C/ 30 COMP	ACHE	CX	15	R$ 60,97	R$ 914,55
47	DICLORIDRATO DE PRAMIPEXOL 0,375MG C/30COMP	EUROFARMA	CX	30	R$ 76,20	R$ 2.286,00
48	DIPIRONA MONOIDRATADA 1G C/ 10 COMP	NEO QUIMICA	CX	20	R$ 6,71	R$ 134,20

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
49	DIVALPROVATO DE SÓDIO 500MG C/ 30 COMP	EUROFARMA	CX	150	R$ 200,00	R$ 30.000,00
50	DOMPERIDONA 10MG C/ 30 COMP	LEGRAND	CX	125	R$ 5,96	R$ 745,00
51	DOMPERIDONA 1MG/ML. FRASCO DE 100ML	EUROFARMA	FR	35	R$ 25,69	R$ 899,15
52	DONAREN 50MG C/ 30 COMP	APSEN	CX	30	R$ 85,42	R$ 2.562,60
53	DONAREN RETARD 150MG C/ 30 COMP	APSEN	CX	20	R$ 250,00	R$ 5.000,00
54	DORZAL COLÍRIO . FRASCO COM 5ML	OFTA VISION H	FR	30	R$ 124,24	R$ 3.727,20
55	DORZAL MT COLÍRIO	OFTA VISION H	FR	30	R$ 156,70	R$ 4.701,00
56	DOXASOZINA 2MG C/ 30 COMP	UNIÃO QUIMICA	CX	30	R$ 59,27	R$ 1.778,10
58	DULOXETINA 60MG C/30COMP	GERMED	CX	20	R$ 123,20	R$ 2.464,00
59	EKSON 200MG/50MG CX C/30COMP	ACHE	CX	30	R$ 150,00	R$ 4.500,00
60	ENOXAPARINA SÓDICA 60MG/0,6ML	SANOFI	AMP	750	R$ 30,00	R$ 22.500,00
61	ESCITALOPRAM GOTAS 20 MG/ML	BIOSINTETICA	FR	30	R$ 24,76	R$ 742,80
62	ESIO 40MG C/ 28 COMP	EUROFARMA	CX	20	R$ 96,10	R$ 1.922,00
63	ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 40MG C/ 28 COMP	EUROFARMA	CX	50	R$ 78,75	R$ 3.937,50
64	FAMOTIDINA 40MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS	ACHE	CX	30	R$ 310,00	R$ 9.300,00
65	FITAS ACCUCHECK ACTIVE. EMBALAGEM COM 50 TIRAS	ON CALL PLUS	CX	50	R$ 30,48	R$ 1.524,00
66	FOQ XR 54MG C/ 30COMP	HYPERA	CX	75	R$ 55,00	R$ 4.125,00
67	FORXIGA 10MG C/30	ASTRA ZENECA	CX	30	R$ 285,00	R$ 8.550,00
68	FRISIUM 10MG C/ 20 COMP	SANFONI	CX	50	R$ 35,00	R$ 1.750,00
69	FRONTAL 0,5MG C/ 30 COMP	VIATRIS	CX	30	R$ 100,00	R$ 3.000,00
70	GABALLON C/ 20 COMP	ZYDUS	CX	50	R$ 60,00	R$ 3.000,00
71	GALVUS MET 50/1000MG C/ 56 COMP	NOVARTIS	CX	30	R$ 320,00	R$ 9.600,00
72	GLICAZIDA 30MG C/ 30 COMP	PHALARB	CX	30	R$ 9,33	R$ 279,90
74	GLIFAGE XR 500MG C/ 30 COMP	MERCK	CX	75	R$ 14,22	R$ 1.066,50
75	GLIMEPIRIDA 2MG C/ 30 COMP	ONE FARMA	CX	20	R$ 13,72	R$ 274,40
76	HALDOL 1MG CX C/20COMP	JANSSEN	CX	30	R$ 13,55	R$ 406,50
77	HALDOL 5MG C/ 20 COMP	JANSSEN	CX	50	R$ 25,00	R$ 1.250,00
78	HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL 5MG C/ 30 COMP	MEDLEY	CX	50	R$ 42,17	R$ 2.108,50
79	HIDRION 40MG/100MG COM 30COMP	GROSS	CX	20	R$ 62,49	R$ 1.249,80
80	HOLMES H 40/12,5MG C/ 30 COMP	EUROFARMA	CX	20	R$ 126,50	R$ 2.530,00
81	HOLMES H 40/25MG COM 30 COMP	EUROFARMA	CX	20	R$ 128,53	R$ 2.570,60

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
82	ICCOR 2,5MG C/ 30 COMP	TORRENT FARMA	CX	20	R$ 65,29	R$ 1.305,80
83	INSERIS XR 300MG C/ 30 COMP	APSEN	CX	20	R$ 400,00	R$ 8.000,00
84	INSPRA 25MG C/ 30 COMP	VIATRIS	CX	20	R$ 98,57	R$ 1.971,40
85	INZELM 20MG (GENÉRICO) C/ 30 COMP	TAKEDA	CX	20	R$ 320,00	R$ 6.400,00
86	JARDIANCE 25MG C/ 30 COMP	BOEHRINGER	CX	20	R$ 420,00	R$ 8.400,00
87	LANCETAS ACCUCHECK. EMBALAGEM COM 25 LANCETAS	ROCHE	CX	80	R$ 40,03	R$ 3.202,40
88	LANTUS INSULINA. FRASCO-AMPOLA COM 10ML	SANOFI	UD	75	R$ 150,00	R$ 11.250,00
89	LATUDA 40MG C/ 30COMP	DAICHI	CX	30	R$ 600,00	R$ 18.000,00
90	LEVETIRACETAM 100MG/ML. FRASCO COM 150ML	EUROFARMA	FR	30	R$ 100,00	R$ 3.000,00
91	LEVODOPA 200MG + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 50MG C/ 30 COMP	ACHE	CX	20	R$ 150,00	R$ 3.000,00
92	LEVOID 75MG	ACHE	CX	20	R$ 29,67	R$ 593,40
93	LITOCIT 15MG C/ 60 COMP	APSEN	CX	30	R$ 200,00	R$ 6.000,00
94	LONIUM 40MG COM 60COMP	APSEN	CX	20	R$ 210,00	R$ 4.200,00
96	MACRODANTINA 100MG COM 40 CÁPSULAS	MANTERCORP	CX	75	R$ 300,00	R$ 22.500,00
97	MEMANTINA 10MG COM 30 COMP	BIOSINTETICA	CX	30	R$ 23,88	R$ 716,40
98	MENELAT 30MG COM 30COMP	TORRENT FARMA	CX	20	R$ 225,57	R$ 4.511,40
99	MERITOR 2MG/1000MG C/ 30COMP	ACHE	CX	20	R$ 92,38	R$ 1.847,60
100	METFORMINA 1G C/ 30 COMP	VITAMEDIC	CX	20	R$ 84,34	R$ 1.686,80
103	METROPOLOL 50MG C/ 30 COMP	MULTILAB	CX	20	R$ 64,02	R$ 1.280,40
104	MINILAX C/ 7 BISNAGAS ADULTO	MOMENTA	CX	175	R$ 70,00	R$ 12.250,00
105	MIOSAN CAF 5MG+30MG C/ 15 COMP	APSEN	CX	20	R$ 45,62	R$ 912,40
106	MIRTAZAPINA 30MG C/ 30 COMP	GERMED	CX	20	R$ 225,57	R$ 4.511,40
107	MONTELUCASTE 4MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS	BIOLAB	CX	20	R$ 41,01	R$ 820,20
108	MOTRAZ 100MG C/ 30 COMP	EUROFARMA	CX	20	R$ 220,00	R$ 4.400,00
110	NALTREXONA 50 MG C/ 30 COMP	UNIÃO QUIMICA	CX	20	R$ 225,00	R$ 4.500,00
111	NEOZINE 25MG COM 20 COMP	SANFONI	CX	50	R$ 22,67	R$ 1.133,50
112	NESINA MET 12,5MG + 1000MG C/ 60 COMP	TAKEDA	CX	20	R$ 230,00	R$ 4.600,00
114	NEULEPTIL 4%. FRASCO COM 20ML	SANOFI	FR	175	R$ 39,00	R$ 6.825,00
115	NEULEPTIL GOTAS 1%. FRASCO COM 20ML	SANOFI	FR	30	R$ 21,65	R$ 649,50
116	NINTENDANIBE 150MG C/30COMP	SUN PHARMA	CX	20	R$ 27.000,00	R$ 540.000,00

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
118	NOVANLO 5MG C/ 30 COMP	BIOLAND	CX	30	R$ 200,00	R$ 6.000,00
119	NOVORAPID INSULINA. FRASCO-AMPOLA COM 10ML	NOVO NORDISK	UD	100	R$ 210,00	R$ 21.000,00
121	OLANZAPINA 5MG C/ 30 COMP	BIOSINTETICA	CX	20	R$ 24,38	R$ 487,60
122	OLMESARTANA MEDOXOMILA + HIDROCLOROTIAZIDA 40MG + 12,5MG C/ 30 COMP	GERMED	CX	20	R$ 129,04	R$ 2.580,80
123	OLMESARTANA MEDOXOMILA 40MG C/ 30 COMP	ALTHAIA	CX	50	R$ 32,52	R$ 1.626,00
124	OLMESARTANA MEDOXOMILA+HIDROCLOROTIAZIDA 20MG+12,5MG C/30COMP	DAICHI	CX	20	R$ 113,81	R$ 2.276,20
125	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG C/ 30 COMP	SANFONI	CX	100	R$ 10,19	R$ 1.019,00
126	OXALATO DE ESCITALOPRAM 15MG C/ 30 COMP	EUROFARMA	CX	20	R$ 39,63	R$ 792,60
127	OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG C/ 30COMP	EUROFARMA	CX	75	R$ 15,24	R$ 1.143,00
128	OXCARBAMAZEPINA 300MG C/ 30 COMP	UNIÃO QUIMICA	CX	175	R$ 55,00	R$ 9.625,00
129	OXCARBAMAZEPINA SUSPENSÃO 60MG/ML	UNIÃO QUIMICA	FR	175	R$ 100,00	R$ 17.500,00
130	PAMELOR 25MG C/ 30 CÁPSULAS	CELLERA	CX	20	R$ 96,01	R$ 1.920,20
131	PANTOPRAZOL 20MG C/28COMP	GERMED	CX	20	R$ 10,49	R$ 209,80
132	PANTOPRAZOL 40MG C/ 28 COMP	MEDQUIMICA	CX	75	R$ 9,14	R$ 685,50
135	PONDERA XR (PAROXETINA) 25MG COM 30CP	EUROFARMA	CX	20	R$ 208,80	R$ 4.176,00
136	PREGABALINA 150 MG C/ 30 COMP	TEUTO	CX	100	R$ 19,50	R$ 1.950,00
138	PRESSAT 5MG C/ 30 COMP	BIOLAB	CX	20	R$ 86,10	R$ 1.722,00
139	PROCTAN POMADA 25G	GENOMMA	UND	20	R$ 87,38	R$ 1.747,60
140	PROTETOR SOLAR JOHNSON 200ML FATOR 50	JHONSON	UD	100	R$ 80,00	R$ 8.000,00
141	QUETIAPINA 100MG C/ 30 COMP	NOVA QUIMICA	CX	30	R$ 180,00	R$ 5.400,00
142	QUETROS 100MG C/ 30 COMP	ACHE	CX	20	R$ 300,00	R$ 6.000,00
143	RETEMIC 5MG C/ 60 COMP	APSEN	CX	750	R$ 75,00	R$ 56.250,00
144	RISEDROSS 35MG COM 12COMP	EMS	CX	20	R$ 28,99	R$ 579,80
145	RISPERIDON 1MG/ML FRASCO 30ML	CRISTALIA	FR	100	R$ 100,00	R$ 10.000,00
147	RISPERIDONA 2MG C/30 COMP	GEOLAB	CX	50	R$ 10,67	R$ 533,50
149	RISS 2MG C/ 30COMP	EUROFARMA	CX	20	R$ 87,38	R$ 1.747,60
150	RITALINA 10MG COM 30 COMP	NOVARTIS	CX	20	R$ 67,56	R$ 1.351,20

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
151	RIVAROXABANA 15MG C/ 30 COMP	UNIÃO QUIMICA	CX	20	R$ 39,63	R$ 792,60
152	RIVAROXABANA 2,5MG COM 30COMP (XAFAC 2,5MG)	UNIÃO QUIMICA	CX	30	R$ 250,00	R$ 7.500,00
154	SERTRALINA 100MG C/ 30 COMP	BIOSINTETICA	CX	20	R$ 34,12	R$ 682,40
157	STANGLIT 30MG C/ 30 COMP	LIBBS	CX	20	R$ 6,08	R$ 121,60
158	SUCRAFILM C/20 FLACONETES COM 10 ML	EMS	CX	30	R$ 160,00	R$ 4.800,00
159	SULPAN 25MG + 1MG C/ 20 CÁPSULAS	MANTECORP	CX	30	R$ 63,67	R$ 1.910,10
160	SUSTRATE 10MG C/ 30 COMP	FQM	CX	20	R$ 32,52	R$ 650,40
161	SYSTANE COLÍRIO UL	ALCON	FR	30	R$ 101,04	R$ 3.031,20
162	TEGRETOL 200MG 30COMP	NOVARTIS	CX	30	R$ 140,49	R$ 4.214,70
163	TOPIRAMATO 25MG C/30COMP	EUROFARMA	CX	75	R$ 35,57	R$ 2.667,75
164	TRAMADON RETARD 100MG C/ 10 COMP	CRISTALIA	CX	75	R$ 100,00	R$ 7.500,00
165	TRAVATAN COLÍRIO 0,04MG/ML. FRASCO COM 5ML	NOVARTIS	FR	20	R$ 220,00	R$ 4.400,00
166	TRESIBA (INSULINA)	NOVO NORDISK	UD	30	R$ 1.450,00	R$ 43.500,00
167	TRILEPTAL 60MG/ML. FRASCO COM 100ML	NOVARTIS	FR	75	R$ 120,00	R$ 9.000,00
168	TRIMBOW BOMBA INALATÓRIA	CHIESI	FR	20	R$ 600,00	R$ 12.000,00
169	TURNO XR 12,5MG C/ 30 COMP	EUROFARMA	CX	20	R$ 280,00	R$ 5.600,00
170	VASTAREL CAPS LP 80MG C/ 30COMP	SERVIER	CX	20	R$ 285,00	R$ 5.700,00
171	VELIJA 60MG COM 30COMP	LIBBS	CX	20	R$ 227,60	R$ 4.552,00
172	VENLAFAXINA 75MG COM 30COMP	EUROFARMA	CX	20	R$ 23,88	R$ 477,60
173	VENLAXIN XR 150MG C/ 30 COMP	EUROFARMA	CX	40	R$ 8,37	R$ 334,80
174	VENLAXIN XR 75MG C/ 30 COMP	EUROFARMA	CX	20	R$ 5,90	R$ 118,00
175	VENLIFIT 150MG C/ 30 COMP	TORRENT FARMA	CX	30	R$ 199,08	R$ 5.972,40
176	VITAMINA D 50.000 UI C/ 4 CÁPSULAS	CIMED	CX	20	R$ 24,11	R$ 482,20
177	ZINPASS EZE 40MG+10MG C/ 30 COMP	SANOFI	CX	20	R$ 274,87	R$ 5.497,40
178	ZIRVIT KIDS. FRASCO COM 150ML	ARESE PHARMA	FR	20	R$ 147,98	R$ 2.959,60
179	FRALDA ADULTO PANTS CONFORT TAM. GG-XG COM 8 UNIDADES	CONFORT	PACOTES	100	R$ 57,57	R$ 5.757,00
180	FRALDA ADULTO BIGFRAL SHORTINHO TAM. XG COM 8 UNIDADES	BIGFRAL	PACOTES	100	R$ 38,95	R$ 3.895,00
181	FRALDA ADULTO BIGFRAL SHORTINHO TAM. G/XG COM 8 UNIDADES	BIGFRAL	PACOTES	450	R$ 35,57	R$ 16.006,50

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
182	FRALDA ADULTO BIGFRAL FITA TAM. G/XG COM 8 UNIDADES	BIGFRAL	PACOTES	75	R$ 42,34	R$ 3.175,50
183	FRALDA ADULTO BIGFRAL FITA TAM. M COM 8 UNIDADES	BIGFRAL	PACOTES	1000	R$ 30,48	R$ 30.480,00
184	FRALDA ADULTO BIGFRAL SHORTINHO TAM. XXG COM 8 UNIDADES	BIGFRAL	PACOTES	350	R$ 59,27	R$ 20.744,50
185	FRALDA ADULTO BIGFRAL FITA TAM. P COM 8 UNIDADES	BIGFRAL	PACOTES	500	R$ 32,17	R$ 16.085,00
186	FRALDA INFANTIL BABYSEC FITA TAM. XXG COM 28 UNIDADES	BABYSEC	PACOTES	75	R$ 34,88	R$ 2.616,00
187	FRALDA INFANTIL BABYSEC SHORTINHO TAM. XXG COM 28 UNIDADES	BABYSEC	PACOTES	50	R$ 59,27	R$ 2.963,50
188	FRALDA ADULTO BIGFRAL FITA TAM. G COM 8 UNIDADES	BIGFRAL	PACOTES	1250	R$ 47,42	R$ 59.275,00
189	FRALDA ADULTO BIGFRAL FITA TAM. GG COM 8 UNIDADES	BIGFRAL	PACOTES	325	R$ 42,34	R$ 13.760,50
190	FRALDA ADULTO BIGFRAL FITA TAM. P/M COM 8 UNIDADES	BIGFRAL	PACOTES	350	R$ 32,17	R$ 11.259,50
191	FRALDA ADULTO BIGFRAL FITA TAM. XG COM 8 UNIDADES	BIGFRAL	PACOTES	500	R$ 35,57	R$ 17.785,00
192	FRALDA INFANTIL BABY SEC SHORTINHO TAM. G COM 28 UNIDADES	BABYSEC	PACOTES	100	R$ 59,27	R$ 5.927,00
193	FRALDA INFANTIL BABY SEC SHORTINHO TAM. XXG COM 28 UNIDADES	BABYSEC	PACOTES	175	R$ 59,27	R$ 10.372,25
194	FRALDA INFANTIL BABY SEC FITA TAM. P COM 28 UNIDADES	BABYSEC	PACOTES	25	R$ 35,15	R$ 878,75
195	FRALDA INFANTIL BABY SEC FITA TAM. M COM 28 UNIDADES	BABYSEC	PACOTES	25	R$ 43,26	R$ 1.081,50
196	FRALDA INFANTIL BABY SEC FITA TAM. G COM 28 UNIDADES	BABYSEC	PACOTES	125	R$ 48,08	R$ 6.010,00
198	FRALDA INFANTIL SHORTINHO MAMYPOKO TAM. XXG COM 28 UNIDADES	MAMYPOKO	PACOTES	225	R$ 45,72	R$ 10.287,00
199	FRALDA INFANTIL TAM. XXG COM 28 UNIDADES	BABYSEC	PACOTES	1000	R$ 48,08	R$ 48.080,00
200	FRALDA INFANTIL TAM. G COM 28 UNIDADES	BABYSEC	PACOTES	500	R$ 31,73	R$ 15.865,00
201	FRALDA INFANTIL TAM. M COM 28 UNIDADES	BABYSEC	PACOTES	500	R$ 26,92	R$ 13.460,00
202	FRALDA INFANTIL TAM. P COM 28 UNIDADES	BABYSEC	PACOTES	500	R$ 26,92	R$ 13.460,00
203	FRALDA INFANTIL MAMYPOKO TAM. XG COM 28 UNIDADES	MAMYPOKO	PACOTES	200	R$ 47,42	R$ 9.484,00

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
204	FRALDA INFANTIL MAMYPOKO TAM. XXG COM 28 UNIDADES	MAMYPOKO	PACOTES	75	R$ 52,88	R$ 3.966,00
205	FRALDA ADULTO BIGFRAL SHORTINHO TAM. G COM 8 UNIDADES	BIGFRAL	PACOTES	300	R$ 59,27	R$ 17.781,00
206	FRALDA ADULTO BIGFRAL SHORTINHO TAM. P/M COM 8 UNIDADES	BIGFRAL	PACOTES	75	R$ 59,27	R$ 4.445,25
208	FRALDA ADULTO TENA NOTURNA FITA TAM. M	INVICTA	PACOTES	250	R$ 36,54	R$ 9.135,00
209	FRALDA ADULTO TENA PANTS CONFORT TAM. P/M	INVICTA	PACOTES	75	R$ 42,68	R$ 3.201,00
210	FRALDA ADULTO TENA PANTS SHORTINHO TAM. P/M COM 8 UNIDADES	TENA	PACOTES	250	R$ 30,77	R$ 7.692,50
211	FRALDA ADULTO TENA SLIP NOTURNA SHORTINHO TAM. P/M	TENA	PACOTES	250	R$ 88,46	R$ 22.115,00
212	FRALDA ADULTO TENA DERMACARE SHORTINHO TAM. P/M COM 8 UNIDADES	TENA	PACOTES	250	R$ 35,00	R$ 8.750,00
213	LEITE FEBRINI DRINK ENERG	FRESENIUS	FR	750	R$ 43,00	R$ 32.250,00
214	LEITE ISOSOURCE CX AZUL	NESTLE	UND	500	R$ 70,90	R$ 35.450,00
215	LEITE ISOSOURCE CX VERMELHA	NESTLE	UND	750	R$ 66,65	R$ 49.987,50
216	LEITE ISOSOURCE FIBER CX VERDE	NESTLE	UND	1500	R$ 67,73	R$ 101.595,00
217	LEITE MODULEN	NESTLE	UND	175	R$ 980,00	R$ 171.500,00
218	LEITE NINHO	NESTLE	UND	100	R$ 40,00	R$ 4.000,00
219	LEITE NUTRINI MULTI FIBER 1.5	DANONE	UND	2000	R$ 84,40	R$ 168.800,00
					SUBTOTAL LOTE 01	**R$ 2.253.386,20**
LOTE 03 – INSUMOS ODONTOLÓGICOS						
302	LÂMINA DE BISTURÍ DE AÇO Nº 15. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	MAXICOR	CX	50	R$ 17,20	R$ 860,00
303	LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTAIS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO. EMBALAGEM COM 200ML COM BICO	MAQUIRA	UND	75	R$ 28,58	R$ 2.143,50
305	OTOSPORIN (HIDROCORTISONA + SULFATO DE NEOMICINA + SUFALTO DE POLIMIXINA B). EMBALAGEM COM10ML	FQM	UND	40	R$ 25,51	R$ 1.020,40
306	OBTURADOR PROVISÓRIO. EMBALAGEM COM 25G	MAQUIRA	UND	75	R$ 0,66	R$ 49,50
308	PROPÉ DESCARTÁVEL BRANCO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	SAUDE HOSP	PC	40	R$ 10,00	R$ 400,00
309	PAPEL TOALHA INTERFOLHA DUAS DOBRAS. EMBALAGEM COMM 1.000 FOLHAS	QUALITY	PC	250	R$ 35,00	R$ 8.750,00

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
310	PAPEL CARBONO COM FOLHA DUPLA FACE NAS CORES AZUL E VERMELHO. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES	PREVEN IND.	UND	175	R$ 7,00	R$ 1.225,00
311	PASTA PROFILÁTICA. EMBALAGEM COM 90G. COM FLÚOR. SABOR TUTTI-FRUTTI	SSWHITE	UND	150	R$ 7,50	R$ 1.125,00
312	PLACA DE VIDRO LISA 15MM	PREVEN IND.	UND	40	R$ 40,00	R$ 1.600,00
313	POTE DAPPEN DE PLASTICO	MAQUIRA	UND	15	R$ 5,86	R$ 87,90
314	PULVERIZADOR DE PLÁSTICO COM 500ML (BORRIFADOR)	NOBRE	UND	40	R$ 30,00	R$ 1.200,00
315	REVELADOR. EMBALAGEM COM 500ML. REVELAÇÃO MANUAL	LYSANDA	UND	75	R$ 1.051,00	R$ 78.825,00
316	ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO 30CMX100M	ESTERILCARE	UND	125	R$ 200,00	R$ 25.000,00
317	ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO 15CMX100M	ESTERILCARE	UND	50	R$ 120,00	R$ 6.000,00
318	RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA DA1. SERINGA COM 4G	ALLPRIME	UND	150	R$ 23,37	R$ 3.505,50
319	RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA EA1. SERINGA COM 4G	ALLPRIME	UND	150	R$ 23,37	R$ 3.505,50
320	RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA DA2. SERINGA COM 4G	ALLPRIME	UND	150	R$ 23,37	R$ 3.505,50
321	RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA EA2. SERINGA COM 4G	ALLPRIME	UND	150	R$ 23,37	R$ 3.505,50
322	RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA DA3. SERINGA COM 4G	ALLPRIME	UND	200	R$ 23,37	R$ 4.674,00
323	RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA EA3. SERINGA COM 4G	ALLPRIME	UND	200	R$ 23,37	R$ 4.674,00
324	RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA DA3,5. SERINGA COM 4G	ALLPRIME	UND	200	R$ 23,37	R$ 4.674,00
325	RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA EA3,5. SERINGA COM 4G	ALLPRIME	UND	200	R$ 23,37	R$ 4.674,00
326	RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA DA4. SERINGA COM 4G	ALLPRIME	UND	150	R$ 23,37	R$ 3.505,50
327	RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA EA4. SERINGA COM 4G	ALLPRIME	UND	150	R$ 23,37	R$ 3.505,50
328	RESINA FLOW (HÍBRIDA) A2. SERINGA COM 2G	lSI S.A	UND	140	R$ 29,48	R$ 4.127,20
329	RESINA FLOW (HÍBRIDA) A3. SERINGA COM 2G	MAQUIRA	UND	140	R$ 29,48	R$ 4.127,20
330	RESINA FLOW (HÍBRIDA) A3,5. SERINGA COM 2G	MAQUIRA	UND	200	R$ 20,00	R$ 4.000,00
331	ROLETE DE ALGODÃO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. FABRICADO EM 100% DE ALGODÃO	MAXCLEAN	PC	325	R$ 3,95	R$ 1.283,75

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
332	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA. EMBALAGEM COM 10ML	MAQUIRA	UND	75	R$ 64,36	R$ 4.827,00
333	SUGADOR DESCARTÁVEL. EMBALAGEM COM 40 UNIDADES. COLORIDO	BIODENT	PC	325	R$ 13,80	R$ 4.485,00
334	SELANTE COM 1 SERINGA DE 2G. COR: BRANCO	MAQUIRA	UND	150	R$ 35,94	R$ 5.391,00
335	TIRA DE POLIÉSTER. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES PRÉ-CORTADAS, NO TAMANHO 0,05X10X100MM. 100% POLIÉSTER E SUPER FLEXÍVEL	FAVA	PC	150	R$ 14,55	R$ 2.182,50
336	TIRA DE LIXA DE POLIÉSTER. EMBALAGEM COM 150 UNIDADES. 4MMX170MM. COM GRANULAÇÃO MÉDIA E FINA EM CADA TIRA	FAVA	PC	100	R$ 10,49	R$ 1.049,00
337	TIRA DE LIXA DE AÇO. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES COM 4MM OU 6MM	HENRY SHEIN	PC	150	R$ 12,19	R$ 1.828,50
338	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. COR BRANCA	TALGE	PC	150	R$ 16,71	R$ 2.506,50
					SUBTOTAL LOTE 03	**R$ 203.822,95**
LOTE 04 – INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS						
339	ARTICULADOR TIPO GARFO. COMPONENTES EM AÇO INOX. ARTICULADOR TIPO GARFO EM LIGA DE LATÃO COM ACABAMENTO ESCOVADO	MAC DENTAL	UND	25	R$ 92,96	R$ 2.324,00
340	ARTICULADOR MAGNÉTICO	NOVA OGP	UND	25	R$ 108,39	R$ 2.709,75
341	APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DUPLO ANGULADO	PRISMA INDUSTRI	UND	25	R$ 25,23	R$ 630,75
342	AFASTADOR DE MINESSOTA	NEW MED	UND	20	R$ 22,02	R$ 440,40
343	AFASTADOR LABIAL EXPANDEX ADULTO	MAQUIRA	UND	15	R$ 38,78	R$ 581,70
344	ALVEOLÓTOMO CURVO	GOLGRAN	UND	10	R$ 265,71	R$ 2.657,10
345	AVALANCA SELDIN ADULTO RETA	GOLGRAN	UND	50	R$ 77,90	R$ 3.895,00
346	ALAVANCA SELDIN ADULTO CURVA ESQUERDA	GOLGRAN	UND	50	R$ 150,00	R$ 7.500,00
347	ALAVANCA SELDIN ADULTO CURVA DIREITA	GOLGRAN	UND	50	R$ 150,00	R$ 7.500,00
349	ALAVANCA APICAL ADULTO CURVA ESQUERDA	GOLGRAN	UND	50	R$ 90,00	R$ 4.500,00
350	ALAVANCA APICAL ADULTO CURVA DIREITA	GOLGRAN	UND	50	R$ 90,00	R$ 4.500,00
351	APARELHO DE RAIO-X ODONTOLÓGICO COM COLUNA MÓVEL. CONTROLE DIGITAL ERGONÔMICO COM CABO REMOVÍVEL.	GNATUS	UND	2	R$ 18.000,00	R$ 36.000,00

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
	COM CONTROLE CENTESIMAL DE TEMPO ATRAVÉS DE MICROPROCESSADOR. CONTROLE DIGITAL CONECTADO COM CABO ESPIRALADO DE 5 METROS. ESCALA DE ANGULAÇÃO DO CABEÇOTE. ROTAÇÃO DE 300º COM INDICAÇÃO NA PARTE TRASEIRA E DIANTEIRA DO CABEÇOTE. BRAÇOS ARTICULADOS VERTICALMENTE E HORIZONTALMENTE. COLUNA, BRAÇOS E BASE CONSTRUÍDOS COM CANTOS ARREDONDADOS. BASE PENDULAR ESTÁVEL. 220V					
352	AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR COM 21 LITROS. BIVOLT. ALIMENTAÇÃO: 127/220 V~ (COM CHAVE REVERSORA). TANQUE DE PRESSÃO: AÇO INOXIDÁVEL. ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA: SILICONE. SISTEMA ELETRÔNICO: MICROCONTROLADO (TEMPO E TEMPERATURA). ÁGUA: DESTILADA, INSERÇÃO MANUAL COM COPO DOSADOR. BANDEJAS E SUPORTE: SUPORTE COM 3 BANDEJAS EM AÇO INOXIDÁVEL. PROTEÇÃO SOBREPRESSÃO: SELO DE SEGURANÇA. PROTEÇÃO SUBPRESSÃO: VÁLVULA ANTIVÁCUO. INDICAÇÃO PARA MONITORAMENTO: MANÔMETRO (PRESSÃO/TEMPERATURA). ABETURA DA PORTA: SISTEMA DE DESPRESSURIZAÇÃO POR ALAVANCA. VOLUME: 21 LITROS	GNATUS	UND	4	R$ 3.000,00	R$ 12.000,00
353	AVENTAL RAIO-X USO PROFISSIONAL. COM PROTETOR DE TIREÓIDE. TAMANHO: 100X60CM. COM 0,50MM DE CHUMBO (Pb). ACABAMENTO EM CORINO ESPECIAL	MEDICAL INDEX	UND	2	R$ 1.500,00	R$ 3.000,00
354	AVENTAL RAIO-X PACIENTE ADULTO. COM PROTETOR DE TIREÓIDE. BORRACHA PLUMBÍFERA 0,25Pb MALEÁVEL	MEDICAL INDEX	UND	2	R$ 1.100,00	R$ 2.200,00
355	AVENTAL RAIO-X PACIENTE INFANTIL. COM PROTETOR DE TIREÓIDDE. MEDIDA: 60X50CM	MEDICAL INDEX	UND	2	R$ 1.000,00	R$ 2.000,00
356	BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA. SISTEMA DE DESCARGA: AUTOMÁTICA DIRETO AO ESGOTO. LIMPEZA AUTOMÁTICA: PRÉ-LAVAGEM NO FILTRO COLETOR. VARREDURA INTERNA: TEMPORIZADOR DE	SCHUSTER	UND	2	R$ 7.520,00	R$ 15.040,00

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
	VARREDURA – 15 SEGUNDOS. MATERIAL DA TURBINA: LIGA DE BRONZE. MOTOR: ½ HP, EIXO CENTRAL EM INOX. ROTAÇÕES POR MINUTO: 3.450RPM/60HZ. VAZÃO DE AR: 200L/MIN. VÁCUO MÁXIMO: 450MMHG/17,62 INHG. CONSUMO DE ÁGUA: 0,30L/MIN. TENSÃO: 220V. CORRENTE: 4,57ª (220V). TENSÃO DE PLACA DE COMANDO: 24V. PROTEÇÃO TÉRMICA: SIM. ACIONAMENTO: ELETRÔNICO.					
357	BANDEJA DE INOX TAMANHO 22,9X13X1CM	SS WHITE	UND	75	R$ 150,00	R$ 11.250,00
358	BANDEJA DE INOX TAMANHO 30X20X1,5CM	SS WHITE	UND	75	R$ 150,00	R$ 11.250,00
359	BROQUEIRO DE ALUMÍNIO COM 15 FUROS PARA ALTA ROTAÇÃO (FG)	MAQUIRA	UND	15	R$ 62,49	R$ 937,35
360	BROQUEIRO DE ALUMÍNIO COM 15 FUROS PARA PEÇA DE MÃO (PM)	MAQUIRA	UND	4	R$ 52,33	R$ 209,32
361	BROQUEIRO DE ACRÍLICO COM 35 FUROS PARA CONTRA-ÂNGULO (CA)	MAQUIRA	UND	10	R$ 50,00	R$ 500,00
362	CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO. ANGULAGEM PARA ENTRADA DE MÃOS. CAIXA MOLDADA EM POLIPROPILENO (PP). BASE REMOVÍVEL. ALOJAMENTO PARA OS RECIPIENTES, VISOR ACRÍLICO DESTACÁVEL COM ÓTIMA TRANSPARÊNCIA E TOTAL FILTRAGEM DA LUZ	ESSENCE DENTAL	UND	2	R$ 550,00	R$ 1.100,00
363	COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO DE USO ODONTOLÓGICO. TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO. NÃO NECESSITA DE LUBRIFICAÇÃO. COM TRATAMENTO INTERNO E EXTERNO ANTIOXIDANTE (PINTURA ELETROSTÁTICA). PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA. VÁLVULA DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO. RELE TÉRMICO (PROTETOR DE SOBRECARGA DE TENSÃO). 02 PISTÕES. 220V	SCHUSTER	UND	4	R$ 8.800,00	R$ 35.200,00
364	CONTRA-ÂNGULO. SISTEMA DE FIXAÇÃO DE BROCAS: PUSH BUTTON	DENTEFLEX	UND	10	R$ 500,00	R$ 5.000,00
365	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. PUSH BUTTON. SPRAY TRIPLO. ROLAMENTOS COM ESFERAS CERÂMICAS. ROTOR BALANCEADO	SCHUSTER	UND	10	R$ 610,00	R$ 6.100,00
366	CAVITADOR. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE + 2 PONTAS PÉRIO	MICRODONT	UND	10	R$ 600,00	R$ 6.000,00

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
	SUPRAGENGIVAL + 1 CHAVE PARA INSERÇÃO KEY PERIO					
367	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA. CADEIRA: ACIONAMENTOS PELO PEDAL, ARTICULAÇÃO CENTRAL (EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO) E BASE. ALTURA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO SOLO: MÍNIMA DE 450MM E MÁXIMA DE 900 MM. ESTOFAMENTO AMPLO. ENCOSTO CABEÇA: BI-ARTICULÁVEL, REMOVÍVEL, ANATÔMICO, COM MOVIMENTO – ANTERIOR, POSTERIOR, LONGITUDINAL E DE ALTURA. AMBIDESTRO. EQUIPO: COMPOSIÇÃO (SERINGA TRÍPLICE, 1 TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO E 1 TERMINAL PARA MICROMOTOR PNEUMÁTICO). PEDESTAL (MONTADO SOBRE QUATRO RODÍZIOS) E PEDAL. REFLETOR DE LED. UNIDADE DE ÁGUA COM 02 SUGADORES	DENTEMED	UND	2	R$ 19.900,00	R$ 39.800,00
368	CONCHA PARA CERA INOX	LYSANDA	UND	2	R$ 269,08	R$ 538,16
369	CABO PARA ESPELHO BUCAL. TAMANHO 13CM	FAVA	UND	175	R$ 12,85	R$ 2.248,75
370	CABO PARA BISTURÍ Nº 3	PREVENT	UND	50	R$ 110,00	R$ 5.500,00
371	CURETA DE LUCAS Nº 84	QUINELATO	UND	40	R$ 93,12	R$ 3.724,80
372	CURETA DE LUCAS Nº 85	GOLGRAN	UND	40	R$ 95,68	R$ 3.827,20
373	CUBA DE BORRACHA GRANDE	MAQUIRA	UND	4	R$ 23,54	R$ 94,16
374	CUBA INOX REDONDA. CAPACIDADE: 160ML	FAVA	UND	15	R$ 37,24	R$ 558,60
375	COLGADURA INDIVIDUAL	PREVEN	UND	10	R$ 6,03	R$ 60,30
376	CURETA GRACEY DUPLA 5-6	GOLGRAN	UND	50	R$ 67,56	R$ 3.378,00
377	CURETA GRACEY DUPLA 7-8	GOLGRAN	UND	50	R$ 120,21	R$ 6.010,50
378	CURETA GRACEY DUPLA 11-12	GOLGRAN	UND	50	R$ 67,56	R$ 3.378,00
379	CURETA GRACEY DUPLA 13-14	GOLGRAN	UND	50	R$ 67,56	R$ 3.378,00
380	CURETA MCCALL 15-16	SSWHITE	UND	50	R$ 100,00	R$ 5.000,00
382	DESTILADOR DE ÁGUA. POTÊNCIA: 750W. PRODUÇÃO: 1000ML/HORA. CAPACIDADE MÁXIMA: 4 LITROS. TEMPERATURA: 160ºC. VOLTAGEM: 220V	SCHUSTER	UND	2	R$ 1.500,00	R$ 3.000,00
383	DESCOLADOR DE MOLT 2-4	GOLGRAN	UND	50	R$ 120,00	R$ 6.000,00
384	DESCOLADOR DE MOLT Nº 9	GOLGRAN	UND	50	R$ 110,00	R$ 5.500,00
385	ESPELHO DE MÃO COM CABO	PREVEN	UND	10	R$ 57,56	R$ 575,60
386	ESCOVA DE POLIMENTO ACRÍLICO Nº 26. COM CEDRO DE MADEIRA	LOGOS	UND	50	R$ 33,70	R$ 1.685,00

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
387	ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5	GOLGRAN	UND	175	R$ 17,77	R$ 3.109,75
388	ESPÁTULA SILICATO PARA RESINA	GOLGRAN	UND	75	R$ 150,00	R$ 11.250,00
389	ESPÁTULA PARA RESINA Nº 1	GOLGRAN	UND	125	R$ 100,00	R$ 12.500,00
390	ESPÁTULA DE MANIPULAÇÃO Nº 24	GOLGRAN	UND	40	R$ 33,70	R$ 1.348,00
391	ESPÁTULA DUPLA PARA CERA Nº 31	GOLGRAN	UND	5	R$ 160,70	R$ 803,50
392	ESPÁTULA DUPLA PARA CERA Nº 7	GOLGRAN	UND	5	R$ 33,70	R$ 168,50
393	ESPÁTULA PARA GESSO	PREVENT	UND	5	R$ 37,24	R$ 186,20
394	ESPÁULA PLÁSTICA PARA ALGINATO	MAQUIRA	UND	5	R$ 10,49	R$ 52,45
395	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO Nº 14	GOLGRAN	UND	50	R$ 27,10	R$ 1.355,00
396	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO Nº 5	GOLGRAN	UND	75	R$ 23,54	R$ 1.765,50
397	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO Nº 11 ½	GOLGRAN	UND	75	R$ 100,00	R$ 7.500,00
398	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO Nº 18	GOLGRAN	UND	50	R$ 23,54	R$ 1.177,00
399	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO Nº 20	GOLGRAN	UND	50	R$ 27,10	R$ 1.355,00
400	ESTOJO INOX PERFURADO 32X16X8CM	GOLGRAN	UND	40	R$ 250,00	R$ 10.000,00
401	ESTOJO INOX PERFURADO 26X12X6CM	GOLGRAN	UND	40	R$ 150,00	R$ 6.000,00
402	ESCULPIDOR LECRON	GOLGRAN	UND	5	R$ 37,09	R$ 185,45
403	FOTOPOLIMERIZADOR. LUZ FRIA (AZUL) GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA (1.250mW/cm2).	SCHUSTER	UND	10	R$ 10.000,00	R$ 100.000,00
404	FACA PARA GESSO	GOLGRAN	UND	5	R$ 43,87	R$ 219,35
405	FÓRCEPS ADULTO Nº 1	GOLGRAN	UND	40	R$ 100,00	R$ 4.000,00
406	FÓRCEPS ADULTO Nº 16	GOLGRAN	UND	75	R$ 100,00	R$ 7.500,00
407	FÓRCEPS ADULTO Nº 17	GOLGRAN	UND	40	R$ 100,00	R$ 4.000,00
408	FÓRCEPS ADULTO Nº 18L	GOLGRAN	UND	75	R$ 100,00	R$ 7.500,00
409	FÓRCEPS ADULTO Nº 18R	GOLGRAN	UND	75	R$ 100,00	R$ 7.500,00
412	FÓRCEPS ADULTO Nº 150	GOLGRAN	UND	75	R$ 100,00	R$ 7.500,00
413	FÓRCEPS ADULTO Nº 151	GOLGRAN	UND	75	R$ 100,00	R$ 7.500,00
414	FÓRCEPS INFANTIL Nº 2	GOLGRAN	UND	40	R$ 90,00	R$ 3.600,00
415	FÓRCEPS INFANTIL Nº 16	GOLGRAN	UND	50	R$ 90,00	R$ 4.500,00
416	FÓRCEPS INFANTIL Nº 17	GOLGRAN	UND	50	R$ 90,00	R$ 4.500,00
417	FÓRCEPS INFANTIL Nº 18R	GOLGRAN	UND	50	R$ 90,00	R$ 4.500,00
418	FÓRCEPS INFANTIL Nº 18D	GOLGRAN	UND	50	R$ 90,00	R$ 4.500,00
419	FÓRCEPS INFANTIL Nº 150	J&J INSTRUMENTO	UND	50	R$ 90,00	R$ 4.500,00
420	FÓRCEPS INFANTIL Nº 151	J&J INSTRUMENTO	UND	50	R$ 90,00	R$ 4.500,00
421	FÓRCEPS INFANTIL Nº 101	J&J INSTRUMENTO	UND	40	R$ 90,00	R$ 3.600,00

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
423	KIT DE PONTA ULTRASSÔNICA PERIO. KIT COM 3 UNIDADES (1 TIP PERIO E + 1 TIP PERIO SUB + 1 TIP PERIO SUPRA)	MICRODONT	UND	40	R$ 90,00	R$ 3.600,00
424	LAMPARINA HANNAU. LAMPARINA PLÁSTICA A ÁLCOOL	PREVEN	UND	5	R$ 59,27	R$ 296,35
425	LAMPARINA A ÁLCOOL DE ALUMÍNIO	PREVEN	UND	5	R$ 67,73	R$ 338,65
426	LIMA PARA OSSO Nº 11	GOLGRAN	UND	15	R$ 50,00	R$ 750,00
428	MANDRIL PARA CONTRA-ÂNGULO	PREVEN	UND	8	R$ 35,00	R$ 280,00
429	MANDRIL PARA PEÇA RETA. PRODUZIDO EM AÇO INOX	PREVEN	UND	2	R$ 29,68	R$ 59,36
					SUBTOTAL LOTE 04	**R$ 523.282,50**
LOTE 05 – INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS						
430	MICROMOTOR. ACOPLAMENTO BORDEN. SPRAY INTERNO. ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000 RPM	MICRODONT	UND	10	R$ 1.500,00	R$ 15.000,00
431	MICRO MOTOR PARA PRÓTESE. BAIXA VIBRAÇÃO E SILECIOSO. VELOCIDADE: 35.000 RPM. TORQUE: 280gf.com / 2.8N. VOLTAGEM: BIVOLT. ACOMPANHA PEDAL	MICRODONT	UND	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
432	MOCHO ODONTOLÓGICO A GÁS PNEUMÁTICO. BASE COM CINCO RODÍZIOS. ALTURA DO ASSENTO REGULÁVEL DE 440 A 570MM E ENCOSTO DE 285 A 360MM. ACIONAMENTO A GÁS. ESTOFAMENTO EM ESPUMA. ASSENTO TIPO SELA. PNEUMÁTICO	EVOTECH	UND	5	R$ 1.150,00	R$ 5.750,00
434	MARTELO MED	ABC	UND	1	R$ 262,31	R$ 262,31
435	MUFLA COM PINO Nº 6. MUFLA CONVENCIONAL. APRESENTAÇÃO: BASE + CONTRA MUFLA + DISCO DE EXPULSÃO	NOVA OGP	UND	40	R$ 200,00	R$ 8.000,00
436	MOLDEIRA TOTAL PERFURADA ADULTO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 9 UNIDADES (4 INFERIORES, 4 SUPERIORES E 1 GIRATÓRIA). TAMANHOS SORTIDOS	PREVEN	KIT	20	R$ 100,00	R$ 2.000,00
437	MOLDEIRA TOTAL PERFURADA DE PLÁSTICO. EMBALAGEM COM 16 UNIDADES. 8 INFERIORES E 8 SUPERIORES	PREVEN	KIT	20	R$ 100,00	R$ 2.000,00
438	MOLDEIRA TOTAL LISA ADULTO ALUMÍNIO. KIT COM 10 UNIDADES (5 SUPERIORES E 5 INFERIORES)	PREVEN	KIT	15	R$ 16,93	R$ 253,95
439	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO ADULTO. KIT COM 1 POSICIONADOR LATERIAL DIREITO + 1 POSICIONADOR	MAQUIRA	KIT	4	R$ 118,54	R$ 474,16

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
	LATERIAL ESQUERDO + 1 POSICIONADOR ANTERIOR + 3 DISPOSITIVOS PARA MORDIDA + 1 POSICIONADOR PARA INTERPROXIMAL BITE WINGS + 1 EXCLUSIVO PARA POTE PARA ESTERILIZAÇÃO					
440	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO INFANTIL. KIT COM 1 POSICIONADOR SUPERIOR ESQUERDO/INFERIORE DIREITO (A) + 1 POSICIONADOR SUPERIORE DIREITO/INFERIOR ESQUERDO (B) + 1 POSICIONADOR PARA INCISIVOS CENTRAIS, SUPERIOR E INFERIOR + 1 BITE WING + 3 DISPOSITIVOS DE MORDIDA + 1 FIXADOR A VERTICAL + 1 FIXADOR A HORIZONTAL + 1 POTE AUTOCLAVÁVEL	MAQUIRA	KIT	4	R$ 130,00	R$ 520,00
441	PEDRA PARA AFIAR. DIMENSÕES: 12X25X100MM	GOLGRAN	UND	5	R$ 71,13	R$ 355,65
442	PORTA ALGODÃO SERVIDO. TAMANHO: 8X10CM	GOLGRAN	UND	30	R$ 100,00	R$ 3.000,00
443	POTE PALADON DE VIDRO	PREVEN	UND	4	R$ 67,56	R$ 270,24
444	PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO. TAMANHO: 15CM	GOLGRAN	UND	175	R$ 25,38	R$ 4.441,50
445	PINÇA PORTA AGULHA MATHIEU. TAMANHO: 14CM	GOLGRAN	UND	25	R$ 27,08	R$ 677,00
446	PINÇA PORTA AGULHA MAYO HEGAR. TAMANHO: 14CM	GOLGRAN	UND	125	R$ 90,00	R$ 11.250,00
448	PRENSA COCÇÃO	OGP	UND	2	R$ 213,20	R$ 426,40
450	PEÇA RETA. USADA EM MICRO MOTOR DE ENCAIXE BORDEN (02 FUROS). SPRAY PARA REFRIGERAÇÃO POR CONDUÇÃO INTERNA. SISTEMA DE ENCAIXE DE PEÇA RETA UNIVERSAL. MÍNIMO DE 5.000 RPM E MÁXIMO DE 20.000 RPM. SISTEMA DE FIXAÇÃO DE BROCA DE GIRO DE ANEL. REFRIGERAÇÃO EXTERNA. TRANSMISSÃO: 1:1	SCHUSTER	UND	1	R$ 326,84	R$ 326,84
452	SELADORA DE MESA. ÁREA PARA SELAGEM: 31CM. LARGURA PARA SELAGEM: 13MM. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO. FREQUÊNCIA: 50/60Hz. POTÊNCIA MÁXIMA: 110W. TEMPERATURA: ATÉ 200ºC. MEDIDAS: ALTURA – 125MM, LARGURA – 50MM – PROFUNDIDADE: 43MM	AGIR	UND	8	R$ 553,60	R$ 4.428,80

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
454	SINDESMÓTOMO	FACTORY INSTRUM	UND	75	R$ 28,79	R$ 2.159,25
455	SACA BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO	CALU	UND	10	R$ 59,27	R$ 592,70
456	SONDA EXPLORADORA Nº 5	GOLGRAN	UND	175	R$ 32,17	R$ 5.629,75
457	SONDA MILIMETRADA WILLIANS Nº 23	GOLGRAN	UND	30	R$ 45,00	R$ 1.350,00
					SUBTOTAL LOTE 05	**R$ 71.168,55**
LOTE 06 – INSUMOS LABORATÓRIO DE PRÓTESES						
461	ALGINATO TIPO II. EMBALAGEM COM 410G. COM SABOR	MAQUIRA	PC	200	R$ 43,87	R$ 8.774,00
462	ÁLCOOL ABSOLUTO 99,3%. EMBALAGEM COM 1 LITRO	RIO QUIMICA	FR	40	R$ 25,40	R$ 1.016,00
463	BROCA DE TUNGSTÊNIO MINICUT Nº 1511 PM – TARJA VERMELHA – FORMATO: AGULHA. PEÇA DE MÃO	AMERICAN	UND	10	R$ 152,41	R$ 1.524,10
464	BROCA DE TUNGSTÊNIO MINICUT Nº 1512 PM – TARJA VERMELHA – FORMATO: BASTÃO. PEÇA DE MÃO	AMERICAN	UND	10	R$ 152,41	R$ 1.524,10
465	BROCA DE TUNGSTÊNIO MAXICUT Nº 1509 PM – TARJA AZUL. PEÇA DE MÃO	AMERICAN	UND	10	R$ 152,41	R$ 1.524,10
466	BROCA DE TUNGSTÊNIO MAXICUT Nº 407001 PM – TARJA AZUL. PEÇA DE MÃO	AMERICAN	UND	10	R$ 152,41	R$ 1.524,10
467	BROCA DIAMANTADA Nº 19 PM. PEÇA DE MÃO	FAVA	UND	10	R$ 30,48	R$ 304,80
468	BROCA DIAMANTADA Nº 21 PM. PEÇA DE MÃO	FAVA	UND	10	R$ 30,48	R$ 304,80
469	BROCA DIAMANTADA Nº 38 PM. PEÇA DE MÃO	FAVA	UND	10	R$ 27,10	R$ 271,00
470	BROCA DIAMANTADA Nº 49 PM. PEÇA DE MÃO	FAVA	UND	10	R$ 27,10	R$ 271,00
471	BROCA DIAMANTADA Nº 56 PM. PEÇA DE MÃO	FAVA	UND	10	R$ 27,10	R$ 271,00
472	BROCA DIAMANTADA Nº 06 PM. PEÇA DE MÃO	FAVA	UND	10	R$ 27,10	R$ 271,00
473	BROCA DIAMANTADA Nº 07 PM. PEÇA DE MÃO	FAVA	UND	10	R$ 226,75	R$ 2.267,50
474	BROCA DIAMANTADA Nº 700 PM. PEÇA DE MÃO	FAVA	UND	10	R$ 20,15	R$ 201,50
475	BROCA DIAMANTADA Nº 701 PM. PEÇA DE MÃO	FAVA	UND	10	R$ 20,15	R$ 201,50
476	BROCA DIAMANTADA Nº 703 PM. PEÇA DE MÃO	FAVA	UND	10	R$ 20,15	R$ 201,50
477	BROCA DIAMANTADA Nº 92 PM. PEÇA DE MÃO	FAVA	UND	10	R$ 33,70	R$ 337,00
478	BROCA DIAMANTADA Nº 95 PM. PEÇA DE MÃO	FAVA	UND	10	R$ 33,70	R$ 337,00

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
479	CER UTILIDADE. EMBALAGEM COM 5 UNIDADES	LYSANDA	CX	125	R$ 38,95	R$ 4.868,75
480	CERA ROSA Nº 07. EMBALAGEM COM 18 UNIDADES. EM LÂMINA	LYSANDA	CX	200	R$ 37,26	R$ 7.452,00
481	ESCOVA DE POLIMENTO FLANELA BRANCA. TAMANHO: 4"X12MM	ODONTO MEGA	UND	10	R$ 67,56	R$ 675,60
482	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 263 COR 60. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	25	R$ 45,24	R$ 1.131,00
483	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 263 COR 62. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	25	R$ 45,24	R$ 1.131,00
484	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 263 COR 66. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	25	R$ 45,24	R$ 1.131,00
485	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 263 COR 67. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	25	R$ 45,24	R$ 1.131,00
486	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 263 COR 69. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	25	R$ 45,24	R$ 1.131,00
487	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 2D COR 60. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	50	R$ 45,24	R$ 2.262,00
488	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 2D COR 62. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	50	R$ 45,24	R$ 2.262,00
489	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 2D COR 66. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	50	R$ 45,24	R$ 2.262,00
490	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 2D COR 67. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	50	R$ 45,24	R$ 2.262,00
491	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 2D COR 69. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	50	R$ 45,24	R$ 2.262,00
492	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 3M COR 60. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	50	R$ 45,24	R$ 2.262,00
493	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 3M COR 62. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	50	R$ 45,24	R$ 2.262,00
494	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 3M COR 66. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	50	R$ 45,24	R$ 2.262,00
495	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 3M COR 67. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	50	R$ 45,24	R$ 2.262,00

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
496	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 3M COR 69. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	50	R$ 45,24	R$ 2.262,00
497	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 3N COR 60. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	100	R$ 45,24	R$ 4.524,00
498	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 3N COR 62. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	100	R$ 45,24	R$ 4.524,00
499	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 3N COR 66. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	100	R$ 45,24	R$ 4.524,00
500	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 3N COR 67. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	100	R$ 45,24	R$ 4.524,00
501	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 3N COR 69. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	100	R$ 45,24	R$ 4.524,00
502	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 3P COR 60. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
503	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 3P COR 62. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
504	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 3P COR 66. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
505	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 3P COR 67. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
506	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 3P COR 69. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
507	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO A25 COR 60. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
508	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO A25 COR 62. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
509	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO A25 COR 66. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
510	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO A25 COR 67. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
511	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO A25 COR 69. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
512	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 264 COR 60. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	25	R$ 45,24	R$ 1.131,00
513	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 264 COR 62. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	25	R$ 45,24	R$ 1.131,00
514	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 264 COR 66. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	25	R$ 45,24	R$ 1.131,00
515	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 264 COR 67. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	25	R$ 45,24	R$ 1.131,00
516	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 264 COR 69. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	25	R$ 45,24	R$ 1.131,00
517	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 266 COR 60. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	50	R$ 45,24	R$ 2.262,00
518	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 266 COR 62. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	50	R$ 45,24	R$ 2.262,00
519	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 266 COR 66. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	50	R$ 45,24	R$ 2.262,00
520	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 266 COR 67. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	50	R$ 45,24	R$ 2.262,00
521	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 266 COR 69. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	50	R$ 45,24	R$ 2.262,00
522	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO A26 COR 60. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	25	R$ 45,24	R$ 1.131,00
523	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO A26 COR 62. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	25	R$ 45,24	R$ 1.131,00
524	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO A26 COR 66. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	25	R$ 45,24	R$ 1.131,00
525	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO A26 COR 67. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	25	R$ 45,24	R$ 1.131,00
526	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO A26 COR 69. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	25	R$ 45,24	R$ 1.131,00
527	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 2N COR 60. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
528	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 2N COR 62. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
529	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 2N COR 66. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
530	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 2N COR 67. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
531	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR SUPERIOR TAMANHO 2N COR 69. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
532	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 263 COR 60. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	25	R$ 45,24	R$ 1.131,00
533	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 263 COR 62. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	25	R$ 45,24	R$ 1.131,00
534	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 263 COR 66. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	25	R$ 45,24	R$ 1.131,00
535	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 263 COR 67. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	25	R$ 45,24	R$ 1.131,00
536	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 263 COR 69. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	25	R$ 45,24	R$ 1.131,00
537	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 2D COR 60. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	25	R$ 45,24	R$ 1.131,00
538	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 2D COR 62. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	25	R$ 45,24	R$ 1.131,00
539	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 2D COR 66. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	25	R$ 45,24	R$ 1.131,00
540	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 2D COR 67. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	25	R$ 45,24	R$ 1.131,00
541	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 2D COR 69. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	25	R$ 45,24	R$ 1.131,00
542	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 3M COR 60. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	25	R$ 45,24	R$ 1.131,00
543	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 3M COR 62. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	25	R$ 45,24	R$ 1.131,00

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
544	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 3M COR 66. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	25	R$ 45,24	R$ 1.131,00
545	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 3M COR 67. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	25	R$ 45,24	R$ 1.131,00
546	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 3M COR 66. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	25	R$ 45,24	R$ 1.131,00
547	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 3N COR 60. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	100	R$ 45,24	R$ 4.524,00
548	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 3N COR 62. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	100	R$ 45,24	R$ 4.524,00
549	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 3N COR 66. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	100	R$ 45,24	R$ 4.524,00
550	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 3N COR 67. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	100	R$ 45,24	R$ 4.524,00
551	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 3N COR 69. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	100	R$ 45,24	R$ 4.524,00
552	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 3P COR 60. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
553	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 3P COR 62. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
554	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 3P COR 66. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
555	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 3P COR 67. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
556	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 3P COR 69. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
557	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO A25 COR 60. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
558	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO A25 COR 62. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
559	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO A25 COR 66. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
560	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO A25 COR 67. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
561	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO A25 COR 69. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
562	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 264 COR 60. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	25	R$ 45,24	R$ 1.131,00
563	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 264 COR 62. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	25	R$ 45,24	R$ 1.131,00
564	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 264 COR 66. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	25	R$ 45,24	R$ 1.131,00
565	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 264 COR 67. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	25	R$ 45,24	R$ 1.131,00
566	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 264 COR 69. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	25	R$ 45,24	R$ 1.131,00
567	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 266 COR 60. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	50	R$ 45,24	R$ 2.262,00
568	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 266 COR 62. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	50	R$ 45,24	R$ 2.262,00
569	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 266 COR 66. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	50	R$ 45,24	R$ 2.262,00
570	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 266 COR 67. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	50	R$ 45,24	R$ 2.262,00
571	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 266 COR 69. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	50	R$ 45,24	R$ 2.262,00
572	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO A26 COR 60. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	25	R$ 45,24	R$ 1.131,00
573	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO A26 COR 62. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	25	R$ 45,24	R$ 1.131,00
574	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO A26 COR 66. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	25	R$ 45,24	R$ 1.131,00
575	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO A26 COR 67. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	25	R$ 45,24	R$ 1.131,00

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
576	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO A26 COR 69. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	25	R$ 45,24	R$ 1.131,00
577	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 2N COR 60. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
578	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 2N COR 62. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
579	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 2N COR 66. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
580	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 2N COR 67. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
581	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO ANTERIOR INFERIOR TAMANHO 2N COR 69. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
582	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 30L COR 60. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
583	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 30L COR 62. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
584	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 30L COR 66. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
585	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 30L COR 67. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
586	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 30L COR 69. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
587	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 30M COR 60. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	50	R$ 45,24	R$ 2.262,00
588	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 30M COR 62. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	50	R$ 45,24	R$ 2.262,00
589	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 30M COR 66. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	50	R$ 45,24	R$ 2.262,00
590	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 30M COR 67. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	50	R$ 45,24	R$ 2.262,00
591	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 30M COR 69. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	50	R$ 45,24	R$ 2.262,00

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
592	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 32L COR 60. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
593	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 32L COR 62. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
594	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 32L COR 66. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
595	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 32L COR 67. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
596	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 32L COR 69. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
597	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 34L COR 60. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
598	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 34L COR 62. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
599	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 34L COR 66. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
600	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 34L COR 67. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
601	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 34L COR 69. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
602	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 32M COR 60. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	50	R$ 45,24	R$ 2.262,00
603	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 32M COR 62. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	50	R$ 45,24	R$ 2.262,00
604	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 32M COR 66. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	50	R$ 45,24	R$ 2.262,00
605	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 32M COR 67. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	50	R$ 45,24	R$ 2.262,00
606	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO POSTERIOR SUPERIOR TAMANHO 32M COR 69. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	50	R$ 45,24	R$ 2.262,00
607	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 30L COR 60. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
608	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 30L COR 62. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
609	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 30L COR 66. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
610	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 30L COR 67. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
611	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 30L COR 69. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
612	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 30M COR 60. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	50	R$ 45,24	R$ 2.262,00
613	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 30M COR 62. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	50	R$ 45,24	R$ 2.262,00
614	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 30M COR 66. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	50	R$ 45,24	R$ 2.262,00
615	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 30M COR 67. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	50	R$ 45,24	R$ 2.262,00
					SUBTOTAL LOTE 06	**R$ 653.910,35**
LOTE 07 – INSUMOS LABORATÓRIO DE PRÓTESES						
616	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 30M COR 69. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	50	R$ 45,24	R$ 2.262,00
617	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 32L COR 60. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
618	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 32L COR 62. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
619	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 32L COR 66. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
620	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 32L COR 67. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
621	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 32L COR 69. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
622	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 34L COR 60. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
623	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 34L COR 62. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
624	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 34L COR 66. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
625	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 34L COR 67. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
626	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 34L COR 69. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	200	R$ 45,24	R$ 9.048,00
627	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 32M COR 60. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	50	R$ 45,24	R$ 2.262,00
628	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 32M COR 62. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	50	R$ 45,24	R$ 2.262,00
629	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 32M COR 66. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	50	R$ 45,24	R$ 2.262,00
630	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 32M COR 67. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	50	R$ 45,24	R$ 2.262,00
631	DENTE ARTIFICIAL DE ACRÍLICO POSTERIOR INFERIOR TAMANHO 32M COR 69. PLACA COM 8 UNIDADES	TRIUNFO	PLACA	50	R$ 45,24	R$ 2.262,00
632	DISCO DE CARBORUNDUM MARROM. TAMANHO: 38,1MMX0,6MM	AMERICAN BURRS	UD	15	R$ 255,54	R$ 3.833,10
633	GESSO COMUM TIPO II. EMBALAGEM COM 1KG. COR BRANCO	ASFER	PC	240	R$ 11,86	R$ 2.846,40
634	GESSO COMUM TIPO II. SACO DE 40KG. COR BRANCO	ASFER	SACO	15	R$ 474,17	R$ 7.112,55
635	GESSO PEDRA TIPO III. EMBALAGEM COM 1KG. COR AMARELO OU BRANCO	ASFER	PC	240	R$ 15,57	R$ 3.736,80
636	GESSO ESPECIAL TIPO IV. EMBALAGEM COM 1KG. COR ROSA OU SALMÃO	ASFER	PC	240	R$ 33,70	R$ 8.088,00
637	GODIVA EM BASTÃO. EMBALAGEM COM 5 UNIDADES	LYSANDA	CX	15	R$ 48,94	R$ 734,10
638	ISOLANTE PARA RESINA ACRÍLICA. EMBALAGEM COM 1LITRO	TRIUNFO	UD	40	R$ 59,36	R$ 2.374,40
639	KIT POLIDORES DE ACRÍLICO CHAMA GRANDE PM. EMBALAGEM COM 3 UNIDADES. KIT COM 03 POLIDORES: FINO, MÉDIO E GROSSO	AMERICAN BURRS	KIT	10	R$ 159,01	R$ 1.590,10
640	PAVIO PARA LAMPARINA. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	PREVEN	PC	15	R$ 16,93	R$ 253,95
641	PEDRA POMES. EMBALAGEM COM 1KG	POLIDENTAL	PC	15	R$ 16,93	R$ 253,95

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
642	POTE RETANGULAR FREEZER E MICROONDAS 500ML. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	CRISTALCOPO	PC	15	R$ 72,45	R$ 1.086,75
643	PASTA ZINCO-ENÓLICA. KIT COM 1 PASTA BASE DE 60G + 1 PASTA ACELERADORA DE 60G	LYSANDA	KIT	10	R$ 103,30	R$ 1.033,00
644	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL LÍQUIDO. EMBALAGEM COM 1 LITRO	VIPI	FR	40	R$ 193,05	R$ 7.722,00
645	RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL LÍQUIDO. EMBALAGEM COM 1 LITRO	VIPI	FR	40	R$ 160,70	R$ 6.428,00
646	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERÁVEL PÓ COR ROSA. EMBALAGEM COM 1KG	VIPI	FR	40	R$ 197,96	R$ 7.918,40
647	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERÁVEL PÓ COR INCOLOR. EMBALAGEM COM 1KG	VIPI	FR	10	R$ 197,96	R$ 1.979,60
648	RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL PÓ COR ROSA. EMBALAGEM COM 1KG	VIPI	FR	40	R$ 258,94	R$ 10.357,60
649	RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL PÓ COR ROSA MÉDIO. EMBALAGEM COM 1KG	VIPI	FR	40	R$ 336,98	R$ 13.479,20
650	RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL PÓ COR ROSA CLARO. EMBALAGEM COM 1KG	VIPI	FR	40	R$ 197,96	R$ 7.918,40
651	RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL PÓ COR INCOLOR. EMBALAGEM COM 1KG	VIPI	FR	10	R$ 197,96	R$ 1.979,60
652	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERÁVEL PÓ COR 66. EMBALAGEM COM 25G	VIPI	FR	10	R$ 197,96	R$ 1.979,60
653	RODA PARA POLIMENTO FLANELA BRANCA. TAMANHO: 8X0,5CM	ASFER	UND	50	R$ 43,87	R$ 2.193,50
654	RODA DE FELTRO PARA POLIMENTO DE PRÓTESE. COMPOSIÇÃO: FELTRO NATRUAL E BORRACHA DE SILICONE	KOTA	UND	15	R$ 297,88	R$ 4.468,20
655	RODA DE PANO DE POLIMENTO. DIÂMETRO: 6". ESPESSURA: 5/8". FURO: ½"	VONDER	UND	15	R$ 32,00	R$ 480,00
656	RODA DE PÊLO PARA PRÓTESE Nº 25. TAMANHO: 25X70MM	OGP	UND	15	R$ 30,48	R$ 457,20
657	RODA DE PÊLO PARA PRÓTESE Nº 29. TAMANHO: 25X70MM	OGP	UND	15	R$ 37,26	R$ 558,90
658	SILICONE DE CONDENSAÇÃO. KIT COM 1 POTE DENSO + 1 BISNAGA DE BASE FLUIDO + 1 BISNAGA DE CATASILADOR	VIGODENT	KIT	5	R$ 519,87	R$ 2.599,35
659	VASELINA SÓLIDA. EMBALAGEM COM 500G	RIOQUIMICA	FR	25	R$ 150,55	R$ 3.763,75

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
660	VASELINA LÍQUIDA 100%. EMBALAGEM COM 1 LITRO	LSI S.A	FR	25	R$ 101,61	R$ 2.540,25
					SUBTOTAL LOTE 07	**R$ 213.818,65**
LOTE 09 – MEDICAMENTOS FARMÁCIA HOSPITALAR						
720	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% C/VASO X 20ML	HIPOLABOR	AMPOLA	1500	R$ 7,57	R$ 11.355,00
721	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% S/VASO X 20ML	HIPOLABOR	AMPOLA	2500	R$ 10,85	R$ 27.125,00
722	CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG	HIPOLABOR	COMPRIMIDO	1500	R$ 0,38	R$ 570,00
723	CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG	GEOLAB	COMPRIMIDO	1500	R$ 0,38	R$ 570,00
724	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML X 1ML	HIPOLABOR	AMPOLA	3000	R$ 1,98	R$ 5.940,00
725	CLORIDRATO LIDOCAÍNA 2% GEL BG 30G	HIPOLABOR	TUBO	1750	R$ 9,01	R$ 15.767,50
726	COLAGENASE+CLORANFENICOL 0,6U/G+0,01G/G 30G POMADA	HYPOFARMA	TUBO	500	R$ 5,98	R$ 2.990,00
728	DETERGENTE ENZIMÁTICO 5 ENZIMAS 1LT	FORTSAN	LITRO	250	R$ 44,52	R$ 11.130,00
729	DETERGENTE ENZIMÁTICO 5 ENZIMAS 5LT	FORTSAN	GALÃO	250	R$ 140,55	R$ 35.137,50
730	DEXAMETASONA 0,4 MG/ML 100ML ELIXIR	TEUTO	FRASCO	1000	R$ 3,36	R$ 3.360,00
731	DEXAMETASONA 1MG/G POMADA DERM. 10G	TEUTO	TUBO	1000	R$ 4,52	R$ 4.520,00
732	DEXAMETASONA 2MG/ML	TEUTO	AMPOLA	7500	R$ 2,69	R$ 20.175,00
734	DIAZEPAM 5MG/ML X 2ML	SANTISA	AMPOLA	1750	R$ 1,58	R$ 2.765,00
735	DIAZEPAM 5MG/ML X 2ML	SANTISA	AMPOLA	1750	R$ 1,58	R$ 2.765,00
736	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML X 3ML	TEUTO	AMPOLA	7500	R$ 1,53	R$ 11.475,00
737	DIFENIDRAMINA 50MG/ML X 1ML	CRISTALIA	AMPOLA	3000	R$ 93,14	R$ 279.420,00
739	DIMENIDRATO+PIRIDOXINA+GLICOSE+FRUTOSE 3MG/ML+5MG/ML+100MG/ML+100MG/ML X 10ML	TAKEDA PHARMA	AMPOLA	2500	R$ 14,60	R$ 36.500,00
740	DINITRATO DE ISOSSORBIDA SUBLINGUAL 5MG	EMS	COMPRIMIDO	2000	R$ 0,60	R$ 1.200,00
741	DIPIRONA SÓDICA COMPRIMIDO 500ML	NATULAB	COMPRIMIDO	1500	R$ 0,38	R$ 570,00
744	DESLANOSIDIO 0,2MG/ML INJ	UNIÃO QUIMICA	AMPOLA	2500	R$ 4,28	R$ 10.700,00
745	DROPROPIZINA 1,5 MG/ML XAROPE 60ML PEDIÁTRICO	NEO QUIMICA	FRASCO	1000	R$ 15,24	R$ 15.240,00

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
746	DOBUTAMINA INJ 5MGML AMPOLA 10ML	HYPOFARMA	AMPOLA	500	R$ 10,57	R$ 5.285,00
749	ENOXAPARINA 40MG AMP INJ	UNIÃO QUIMICA	AMPOLA	750	R$ 29,49	R$ 22.117,50
750	ENOXAPARINA 60MG AMP INJ	UNIÃO QUIMICA	AMPOLA	250	R$ 36,73	R$ 9.182,50
751	ENOXAPARINA 80MG AMP INJ	UNIÃO QUIMICA	AMPOLA	250	R$ 42,34	R$ 10.585,00
752	EPINEFRINA 1MG/ML 1ML INJ	HIBOLABOR	AMPOLA	2500	R$ 2,05	R$ 5.125,00
753	ERGOMETRIN 0,2MG/ML INJ AMP 1ML	BOEHRINGER	AMPOLA	750	R$ 4,37	R$ 3.277,50
754	ESCOPOLAMINA + DIPIRONA GOTAS 10ML	HIPOLABOR	FRASCO	1000	R$ 9,57	R$ 9.570,00
755	ESCOPOLAMINA 20MG/ML X 1ML	HIPOLABOR	AMPOLA	5000	R$ 1,74	R$ 8.700,00
756	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 4MG/ML+500MG/ML	HIPOLABOR	AMPOLA	5000	R$ 3,52	R$ 17.600,00
757	ESPIROLACTONA 25MG	GEOLAB	COMPRIMIDO	1750	R$ 0,56	R$ 980,00
762	FENTANILA 50MCG/ML X 5ML	HIPOLABOR	AMPOLA	500	R$ 3,46	R$ 1.730,00
763	FITOMENADIONA 10MG/ML X 1ML	HYPOFARMA	AMPOLA	2500	R$ 10,85	R$ 27.125,00
764	FLORAX ADT 100.000UI X 5ML	HEBRON	FLACONETE	2500	R$ 8,68	R$ 21.700,00
765	FLORAX PED 50.000UI X 5ML	HEBRON	FLACONETE	2500	R$ 8,34	R$ 20.850,00
766	FLUMAZENIL 0,1MG/ML X 5ML	TEUTO	AMPOLA	250	R$ 9,68	R$ 2.420,00
767	FOSFATO SODIO MONOBASICO (0,16G/ML)+SODIO DIBASICO (0,06 G/ML)	NATULAB	FRASCOS	500	R$ 160,88	R$ 80.440,00
768	FUROSEMIDA 10MG/ML X 2ML	SANTISA	AMPOLA	3500	R$ 2,03	R$ 7.105,00
770	GENTAMICINA 20MG/ML X 1ML	FARMACE	AMPOLA	4000	R$ 2,39	R$ 9.560,00
771	GENTAMICINA 40MG/ML X 2ML	FARMACE	AMPOLA	4000	R$ 2,25	R$ 9.000,00
772	GENTAMICINA 80MG/ML X 2ML	FARMACE	AMPOLA	5000	R$ 2,25	R$ 11.250,00
774	GLICERINA 12% 500ML CLISTER	FARMACE	FRASCO	1500	R$ 21,22	R$ 31.830,00
775	GLICONATO DE CÁLCIO 10% X 10ML	ISOFARMA	AMPOLA	2500	R$ 8,59	R$ 21.475,00
776	GLICOSE 25% 10ML	FARMACE	AMPOLA	2500	R$ 1,00	R$ 2.500,00
779	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2MG/ML X 4ML	HYPOFARMA	AMPOLA	2000	R$ 6,80	R$ 13.600,00
780	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2MG/ML X 4ML	HYPOFARMA	AMPOLA	1500	R$ 6,80	R$ 10.200,00
781	HEPARINA SÓDICA 5000UI/ML X 0,25ML	HIPOLABOR	AMPOLA	3000	R$ 34,61	R$ 103.830,00
782	HEPARINA SÓDICA 5000UI/ML X 0,25ML	HIPOLABOR	AMPOLA	3000	R$ 11,86	R$ 35.580,00
786	HIDROCORTISONA 500MG IV	MEDLEY	AMPOLA	6000	R$ 9,07	R$ 54.420,00
787	HIDROXIDO DE ALUMÍNIO 6% SUSPENSÃO 100ML	NATULAB	FRASCO	1500	R$ 5,92	R$ 8.880,00
788	HIDRÓXIDO DE ALUMINIO+SIMETICONA SUSPENSÃO 100ML	NATULAB	FRASCO	250	R$ 5,91	R$ 1.477,50

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
791	IMUNOGLOBULINA ANTI-D 300MCG	CSL BEHRING	AMPOLA	50	R$ 616,42	R$ 30.821,00
793	LACTULOSE 667MG/ML	NATIVITA	FRASCO	1750	R$ 9,60	R$ 16.800,00
796	LOSARTANA 50 MG	GEOLAB	COMPRIMIDO	2500	R$ 0,11	R$ 275,00
798	MANITOL 20% 250ML SISTEMA FECHADO	HALEXISTAR	FRASCO	1000	R$ 17,19	R$ 17.190,00
803	METROPOLOL 1MGML 5ML	BIOLAB	AMPOLA	150	R$ 32,63	R$ 4.894,50
805	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GTS 10ML	ALTEFAR	FRASCO	1500	R$ 2,71	R$ 4.065,00
807	METRONDAZOL 5MG/ML 100ML BOLSA	GEOLAB	AMPOLA	3500	R$ 8,63	R$ 30.205,00
809	MISOPROSTOL 200MCG	BLAU	COMPRIMIDO	1500	R$ 87,47	R$ 131.205,00
810	MISOPROSTOL 25MCG	BLAU	COMPRIMIDO	1750	R$ 77,00	R$ 134.750,00
811	MORFINA 10MG/ML X 1ML	HIPOLABOR	AMPOLA	2000	R$ 3,46	R$ 6.920,00
813	NEOMICINA+BACITRACINA 5MG/G+250UI/G 10G	PRATI DONADUZZI	TUBO	1250	R$ 6,23	R$ 7.787,50
814	NEOSTIGMINA 0,5MG/ML	BLAU	AMPOLA	500	R$ 1,98	R$ 990,00
817	NISTANTINA 100.000UI/ML SUSP 30ML	PRATI DONADUZZI	FRASCO	1000	R$ 11,03	R$ 11.030,00
819	NITAZOXANIDA 500MG	GERMED	COMPRIMIDO	1500	R$ 5,78	R$ 8.670,00
821	NITROPRUSSETO DE SÓDIO 25MG/ML X 2ML	HYPOFARMA	AMPOLA	900	R$ 85,93	R$ 77.337,00
822	OCITOCINA 5UI X 1ML	BLAU	AMPOLA	2500	R$ 17,06	R$ 42.650,00
828	ONDANSETRONA 2MG/ML X 4ML	HYPOFARMA	UNIDADE	10000	R$ 2,12	R$ 21.200,00
830	PARACETAMOL 200MG/ML GTS 15ML	GEOLAB	FRASCO	2500	R$ 2,63	R$ 6.575,00
831	PARACETAMOL 500MG	BELFAR	COMPRIMIDO	2500	R$ 0,14	R$ 350,00
832	PENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI	TEUTO	AMPOLA	4000	R$ 11,26	R$ 45.040,00
835	PROMETAZINA 25MG/ML X 2ML	CRISTALIA	AMPOLA	2500	R$ 10,45	R$ 26.125,00
836	PROPRANOLOL 10MG	GEOLAB	COMPRIMIDO	2000	R$ 0,24	R$ 480,00
838	PROPORFOL 10MG/ML 20ML	CRISTALIA	FRASCO	250	R$ 16,67	R$ 4.167,50
841	SABUTAMOL 0,4MG/ML SUSP 120ML	NATULAB	FRASCO	500	R$ 3,76	R$ 1.880,00
842	SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO 20MG/ML X5ML	LEGRAND	AMPOLA	3500	R$ 17,98	R$ 62.930,00
843	SAIS PARA REHIDRATAÇÃO 27,9G	BELFAR	ENVELOPE	500	R$ 1,45	R$ 725,00
844	SIMETICONA 75MG/ML GOTAS 15ML	AIRELA	FRASCO	1500	R$ 2,58	R$ 3.870,00
849	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	BAXTER	FRASCO	10000	R$ 10,13	R$ 101.300,00
850	SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML	BAXTER	FRASCO	5000	R$ 9,96	R$ 49.800,00
852	SULFADIAZINA DE PRATA 500G	UNIAO QUIMICA	POTE	100	R$ 179,49	R$ 17.949,00

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
854	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 200MG+4MG/ML 100ML SUSPENSÃO	BELFAR	FRASCO	300	R$ 4,74	R$ 1.422,00
857	SULFATO DE SALBUTAMOL 5MG/ML SOLUÇÃO P/NEBULIZAÇÃO	HIPOLABOR	FRASCO	750	R$ 4,89	R$ 3.667,50
858	SULFATO DE SALBUTAMOL SPRAY AEROSSOL 100MCG	EUROFARMA	UNIDADE	300	R$ 23,93	R$ 7.179,00
859	SULFATO FERROSO 25MG/ML XPE 100ML	ARTE NATIVA	FRASCO	250	R$ 2,43	R$ 607,50
861	TENOXICAM 20MG PÓ LIOF. AMPOLA + DILUENTE	CRISTALIA	AMPOLA	4000	R$ 12,38	R$ 49.520,00
862	TENOXICAM 40MG PÓ LIOF. AMPOLA + DILUENTE	CRISTALIA	AMPOLA	7500	R$ 25,20	R$ 189.000,00
863	TIAMINA 100MG/ML	TEUTO	AMPOLA	1000	R$ 16,13	R$ 16.130,00
					SUBTOTAL LOTE 09	**R$ 2.202.177,50**
LOTE 15 – INSUMOS LABORATÓRIO HOSPITALAR						
1382	TUBO VACUTAINET TP ROXA K3EDTA C/100	LABOR IMPORT	CX	80	R$ 270,00	R$ 21.600,00
1383	ABX MINICLEAN	HORIBA	FRASCO	18	R$ 150,00	R$ 2.700,00
1384	ABX MINILISE	HORIBA	FRASCO	18	R$ 547,74	R$ 9.859,32
1385	AGULHA PRA COLETA A VACUO C/100 UND	LABOR IMPORT	CX	100	R$ 45,00	R$ 4.500,00
1386	ANTI A	EBRAM	CX	30	R$ 27,16	R$ 814,80
1387	ANTI AB	EBRAM	CX	30	R$ 27,16	R$ 814,80
1388	ANTI B	EBRAM	CX	30	R$ 27,16	R$ 814,80
1389	ANTI D	EBRAM	CX	30	R$ 51,08	R$ 1.532,40
1390	BETA HCG TESTE RAPIDO	NEO TEST	KIT	20	R$ 32,23	R$ 644,60
1391	ESCALPE A VACUO N23	MEDIX	CX	43	R$ 50,81	R$ 2.184,83
1392	FITAS DE URINALISE	BIOCLIN	CX	60	R$ 77,72	R$ 4.663,20
1393	HIV TESTE RAPIDO C/20	LABTEST	CX	33	R$ 200,10	R$ 6.603,30
1394	LAMINA MICROSCOPIA	WILTEX	CX	75	R$ 9,25	R$ 693,75
1396	PACOTE VHS	FUJI	PCT	40	R$ 21,74	R$ 869,60
1397	PCR	IBMP	CX	70	R$ 200,00	R$ 14.000,00
1398	PONTEIRAS AMARELAS	PERFECTA	PCT	75	R$ 0,17	R$ 12,75
1399	PONTEIRAS AZUL	MEDIX	PCT	75	R$ 0,17	R$ 12,75
1400	PSA	SAFER-EAN	CX	40	R$ 250,00	R$ 10.000,00
1401	TESTE COVID SWAB	BIOCON-EAN	CX	50	R$ 650,00	R$ 32.500,00
1402	TESTE DENGUE	BIOTECH	CX	10	R$ 399,95	R$ 3.999,50
1403	TUBO 5ML COM GEL SEPARADOR CX C/100	MEDIX	CX	72	R$ 100,00	R$ 7.200,00
1404	TUBO VACUTAINER TP AMARELA C/ATIV DE COAGULO CX C/100	MEDIX	CX	80	R$ 140,00	R$ 11.200,00
1405	VDRL	BIO	KIT	33	R$ 240,01	R$ 7.920,33
					SUBTOTAL LOTE 15	**R$ 145.140,73**

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
LOTE 17 – EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
1419	APARELHO DE PRESSÃO (ESFIGNOMANÔMETRO COM ESTETOSCÓPIO) MANUAL	PREMIUM	UND	50	R$ 347,18	R$ 17.359,00
1421	DOPPLER FETAL PORTÁTIL DIGITAL	G-TECH	UND	30	R$ 1.149,86	R$ 34.495,80
1422	KIT DIU AUXILIAR (PINÇA, HISTERÔMETRO E TESOUSA)	ABC	KIT	15	R$ 108,39	R$ 1.625,85
1423	KIT ELETRODOS CAF PARA GINECOLOGIA COM 7 UNIDADES (ELETRODO UNIVERSAL DE CORTE, ELETRODO BOLA RETO, ELETRODO ALÇA REDONDA RETO, ELETRODO CAF ALÇA REDONDA RETO, ELETRODO CAF ALÇA QUADRADA RETO, ELETRODO ALÇA REDONDA RETO E ELETRODO CAF ALÇA QUADRADA RETO)	ABC	KIT	15	R$ 1.778,12	R$ 26.671,80
1426	PINÇA CHERON AÇO INOXIDÁVEL. TAMANHO 24CM	ABC	UND	10	R$ 2,22	R$ 22,20
1427	PINÇA KELLY Nº 26	ABC	UND	10	R$ 38,78	R$ 387,80
1428	PINÇA MEDINA PARA BIÓPSIA DE COLO UTERINO. TAMANHO 24CMX3MM	ABC	UND	10	R$ 884,66	R$ 8.846,60
1429	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL	GTECH	UND	40	R$ 14,90	R$ 596,00
					SUBTOTAL LOTE 17	**R$ 90.005,05**
					VALOR TOTAL DO CONTRATO	**R$ 6.356.712,48**

2.2 – No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

2.3 – O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente executados.

2.3 – São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

2.3.1 – O Termo de Referência que embasou a contratação, em especial as cláusulas específicas quanto à forma de execução do objeto;

2.3.2 – Edital de Licitação e/ou Aviso de Contratação Direta, conforme o caso;

2.3.3 – A Proposta do Contratado;

2.3.4 – Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.1 – O prazo de vigência da contratação terá início na data de 16/07/2026 e encerramento em 16/07/2027, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, e, em caso de serviços e

fornecimentos contínuos, poderão ser prorrogáveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.1.1 – O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3.1.2 – A prorrogação de que trata esse item é condicionada à avaliação, por parte do Gestor do Contrato, da vantajosidade da prorrogação, a qual deverá ser realizada motivadamente, com base no Histórico de Gestão do Contrato, nos princípios da manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação, e nos demais aspectos que forem julgados relevantes.

3.2 – O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

3.3 – Em caso de prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

3.4 – O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA QUARTA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

4.1 – O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5.1 – O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE (art. 92, V)

6.1 – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao presente termo de contrato.

6.2 – Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo CONTRATANTE, do Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3 – Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4 – No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o CONTRATANTE pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

6.5 – Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6 – Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.7 – Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8 – O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

7.1 – Quando o presente instrumento tratar de informações pessoais, as partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato administrativo, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

7.2 – Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

7.3 – É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

7.4 – A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

7.5 – Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

7.6 – É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

7.7 – O CONTRATADO deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

7.8 – O CONTRATANTE poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

7.9 – O CONTRATADO deverá prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

7.10 – Bancos de dados eventualmente formados a partir deste instrumento contratual, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados

(LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

7.10.1 – Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

7.11 – O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

7.12 – Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

8.1 – As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Coelho Neto deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

1201 Fundo Municipal de Saúde

10 122 0119 2.031 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS

3.3.90.30.00 Material de consumo

1500100200 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

1201 Fundo Municipal de Saúde

10 302 0119 2.032 Manutenção de Hospitais, Postos de Saúde UPA'S

3.3.90.30.00 Material de consumo

1500100200 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

1749000000 Outras Vinculações de Transferências

1201 Fundo Municipal de Saúde

10 301 0119 2.233 Manutenção do PAB

3.3.90.30.00 Material de consumo

1500100200 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

1201 Fundo Municipal de Saúde

10 301 0119 2.368 Manutenção da Assistência Farmacêutica

3.3.90.30.00 Material de Consumo

1600000000 Transferência SUS-Bloco de Manutenção

1621000000 Transferência SUS - Governo Estadual

1201 Fundo Municipal de Saúde

10 122 0119 2.031 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde

1601000000 Transferência SUS-Bloco de estruturação

1201 Fundo Municipal de Saúde

10 301 0119 1.014 Constr.Ampl. e Equip. de UPA, Hospital e Posto de Saúde

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

1601000000 Transferência SUS-Bloco de estruturação

1201 Fundo Municipal de Saúde

10 301 0119 2.233 Manutenção do PAB

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

1601000000 Transferência SUS-Bloco de estruturação

8.2 – A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

9.1 – Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

9.2 – Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência.

9.3 – Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.

9.4 – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.

9.5 – Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

9.6 – Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

9.7 – Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria desta administração para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado.

9.8 – Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

9.8.1 – A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

9.9 – Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

9.10 – Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos do §4º, do art. 137, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.11 – A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

10.1 – O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e Termo de Referência, parte integrante a este Contrato, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas.

10.2 – Em casos de fornecimento de equipamentos, entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada.

10.3 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

10.4 – Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

10.5 – Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.

10.6 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

10.7 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

10.8 – A empresa CONTRATADA deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos relacionados na Ordem de Fornecimento/Serviço.

10.9 – Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE;

10.10 – Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

10.11 – Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

10.12 – Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;

10.13 – Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

10.14 – Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

10.15 – Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

10.16 – Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

10.17 – Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do CONTRATANTE.

10.18 – Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência.

10.19 – Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato.

10.20 – Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local da execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

10.21 – Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

10.22 – Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

11.1 – Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impõe ao CONTRATADO o dever de realizar a execução de objeto específico em um período predeterminado, a extinção contratual se dará nos seguintes termos:

11.1.1 – Quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.1.2 – Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato:

11.1.2.1 – Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do CONTRATADO:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

11.2 – Em se tratando de objeto de natureza contínua a extinção se dará quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

11.2.1 – O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o CONTRATANTE, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

11.2.2 – A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

11.2.3 – Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

11.3 – O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.3.1 – Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.3.2 – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.3.2.1 – Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

11.4 – O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1 – Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2 – Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3 – Indenizações e multas.

11.5 – A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

11.6 – O contrato poderá ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1 – Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2 – Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

i) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

b) Multa de:

i) Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

ii) Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia, quando exigida no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

iii) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 12.1, de 20% a 30% do valor do Contrato.

iv) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "a", "b", "c" e "d" do subitem 12.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.

12.3 – A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4 – Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4.1 – Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.5 – Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, quando exigida, ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.6 – Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.7 – A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.8 – Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.9 – Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.10 – A personalidade jurídica do CONTRATADO poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com

relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o CONTRATADO, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.11 – O CONTRATANTE deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal (art. 161).

12.12 – As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

12.13 – Os débitos do CONTRATADO para com a Administração CONTRATANTE, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

13.1 – As regras acerca da prestação de garantia na presente contratação são as estabelecidas no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1 – Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2 – O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3 – As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica da CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

14.4 – Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1 – Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – SUBCONTRATAÇÃO

16.1 – As regras para subcontratação do objeto deste instrumento de contrato constam no Termo de Referência, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 – O presente contrato é regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais.

17.2 – Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17.3 – Fica eleito o Foro da Comarca de Coelho Neto – MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Coelho Neto/MA, 16 de julho de 2026.

_____

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATANTE

_____

DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA

CONTRATADA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 281/2026

Extrato do Contrato Nº 281/2026 do Pregão Eletrônico Nº 025/2026. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.747.944/0001-80, Representante da Contratante: Samuel Jonathan de Lima Bastos, portador do CPF nº 007.633.833-92. Contratada: FAROL DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 60.243.240/0001-49, neste ato representada pela Sra. Jadiely dos Anjos Lima, portadora do CPF nº 043.664.361-83. Fundamento Legal: Lei n° 14.133/21. OBJETO: Aquisição de equipamentos e material permanente para o Casa de Saúde e Maternidade de Coelho Neto, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Data da Assinatura: 16 de julho de 2026. Prazo de vigência: 12 (doze) meses, de 16 de julho de 2026 a 16 de julho de 2027. Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente. Valor total R$ 59.681,00 (Cinquenta e nove mil e seiscentos e oitenta e um reais). Coelho Neto - MA. Publique-se.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 286/2026

Extrato do Contrato Nº 286/2026 da Adesão Nº 003/2026. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.747.944/0001-80, Representante da Contratante: Samuel Jonathan de Lima Bastos, inscrito no CPF sob o Nº 007.633.833-92. Contratada: PIAUI HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 43.667.026/0001-09. Representante da Contratada: Erica Ulisses do Nascimento, CPF 061.100.383-00. Fundamento Legal: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e alterações. OBJETO: Aquisição de medicamentos, equipamentos, insumos hospitalares, materiais odontológicos e laboratoriais para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Coelho Neto/MA. Data da Assinatura: 16 de julho de 2026. Prazo de vigência: 16 de julho de 2026 a 16 de julho de 2027. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de consumo, 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente. Valor total de R$ 2.464.915,60 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, novecentos e quinze reais e sessenta centavos). Coelho Neto - MA. PUBLIQUE-SE.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 287/2026

Extrato do Contrato Nº 287/2026 da Adesão Nº 003/2026. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.747.944/0001-80, Representante da Contratante: Samuel Jonathan de Lima Bastos, inscrito no CPF sob o Nº 007.633.833-92. Contratada: DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA, CNPJ nº 53.260.368/0001-55. Representante da Contratada: Sabrina Santos Araujo Pereira, CPF nº 606.951.903-50. Fundamento Legal: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e alterações. OBJETO: Aquisição de medicamentos, equipamentos, insumos hospitalares, materiais odontológicos e laboratoriais para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Coelho Neto/MA. Data da Assinatura: 16 de julho de 2026. Prazo de vigência: 16 de julho de 2026 a 16 de julho de 2027. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de consumo, 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente. Valor total de R$ 6.356.712,48 (seis milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, setecentos e doze reais e quarenta e oito centavos). Coelho Neto - MA. PUBLIQUE-SE.

Código identificador:
b6abc944e5215aa5550293d4c667866133a02ccc4e1f77a07bbdd91917a7bd170b70f655d6f739d1675e0c7d5386c55a21271fb576d59bb8103f8c4902e40dde

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Homologo o resultado da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2026, do tipo menor preço, objetivando a Aquisição de equipamentos e material permanente para o Casa de Saúde e Maternidade de Coelho Neto, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, homologado para as empresas a seguir: C J FREITAS DE SAMPAIO, CNPJ Nº 73.852.873/0002-87, pelo valor de R$ 34.031,00 (Trinta e quatro mil e trinta e um reais); DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, CNPJ Nº 40.876.269/0001-50, pelo valor de R$ 97.293,05 (Noventa e sete mil, duzentos e noventa e três reais e cinco centavos); FAROL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº 60.243.240/0001-49, pelo valor de R$ 59.681,00 (Cinquenta e nove mil e seiscentos e oitenta e um reais), totalizando o valor global de R$ R$ 191.005,05 (Cento e noventa e um mil, cinco reais e cinco centavos). Comunico assim o resultado final do procedimento, levando em conta o interesse público e administrativo. Samuel Jonathan de Lima Bastos, Secretário Municipal de Saúde. Coelho Neto – MA, 15 julho de 2026. Publique-se.

Código identificador:
b6abc944e5215aa5550293d4c667866133a02ccc4e1f77a07bbdd91917a7bd170b70f655d6f739d1675e0c7d5386c55a21271fb576d59bb8103f8c4902e40dde

EXTRATO DE CONTRATO Nº 281/2026

Extrato do Contrato Nº 281/2026 do Pregão Eletrônico Nº 025/2026. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.747.944/0001-80, Representante da Contratante: Samuel Jonathan de Lima Bastos, portador do CPF nº 007.633.833-92. Contratada: FAROL DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 60.243.240/0001-49, neste ato representada pela Sra. Jadiely dos Anjos Lima, portadora do CPF nº 043.664.361-83. Fundamento Legal: Lei n° 14.133/21. OBJETO: Aquisição de equipamentos e material permanente para o Casa de Saúde e Maternidade de Coelho Neto, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Data da Assinatura: 16 de julho de 2026. Prazo de vigência: 12 (doze) meses, de 16 de julho de 2026 a 16 de julho de 2027. Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente. Valor total R$ 59.681,00 (Cinquenta e nove mil e seiscentos e oitenta e um reais). Coelho Neto - MA. Publique-se.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 286/2026

Extrato do Contrato Nº 286/2026 da Adesão Nº 003/2026. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.747.944/0001-80, Representante da Contratante: Samuel Jonathan de Lima Bastos, inscrito no CPF sob o Nº 007.633.833-92. Contratada: PIAUI HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 43.667.026/0001-09. Representante da Contratada: Erica Ulisses do Nascimento, CPF 061.100.383-00. Fundamento Legal: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e alterações. OBJETO: Aquisição de medicamentos, equipamentos, insumos hospitalares, materiais odontológicos e laboratoriais para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Coelho Neto/MA. Data da Assinatura: 16 de julho de 2026. Prazo de vigência: 16 de julho de 2026 a 16 de julho de 2027. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de consumo, 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente. Valor total de R$ 2.464.915,60 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, novecentos e quinze reais e sessenta centavos). Coelho Neto - MA. PUBLIQUE-SE.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 287/2026

Extrato do Contrato Nº 287/2026 da Adesão Nº 003/2026. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.747.944/0001-80, Representante da Contratante: Samuel Jonathan de Lima Bastos, inscrito no CPF sob o Nº 007.633.833-92. Contratada: DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA, CNPJ nº 53.260.368/0001-55. Representante da Contratada: Sabrina Santos Araujo Pereira, CPF nº 606.951.903-50. Fundamento Legal: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e alterações. OBJETO: Aquisição de medicamentos, equipamentos, insumos hospitalares, materiais odontológicos e laboratoriais para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Coelho Neto/MA. Data da Assinatura: 16 de julho de 2026. Prazo de vigência: 16 de julho de 2026 a 16 de julho de 2027. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de consumo, 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente. Valor total de R$ 6.356.712,48 (seis milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, setecentos e doze reais e quarenta e oito centavos). Coelho Neto - MA. PUBLIQUE-SE.

Código identificador:
b6abc944e5215aa5550293d4c667866133a02ccc4e1f77a07bbdd91917a7bd170b70f655d6f739d1675e0c7d5386c55a21271fb576d59bb8103f8c4902e40dde

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Homologo o resultado da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2026, do tipo menor preço, objetivando a Aquisição de equipamentos e material permanente para o Casa de Saúde e Maternidade de Coelho Neto, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, homologado para as empresas a seguir: C J FREITAS DE SAMPAIO, CNPJ Nº 73.852.873/0002-87, pelo valor de R$ 34.031,00 (Trinta e quatro mil e trinta e um reais); DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, CNPJ Nº 40.876.269/0001-50, pelo valor de R$ 97.293,05 (Noventa e sete mil, duzentos e noventa e três reais e cinco centavos); FAROL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº 60.243.240/0001-49, pelo valor de R$ 59.681,00 (Cinquenta e nove mil e seiscentos e oitenta e um reais), totalizando o valor global de R$ R$ 191.005,05 (Cento e noventa e um mil, cinco reais e cinco centavos). Comunico assim o resultado final do procedimento, levando em conta o interesse público e administrativo. Samuel Jonathan de Lima Bastos, Secretário Municipal de Saúde. Coelho Neto – MA, 15 julho de 2026. Publique-se.

Código identificador:
b6abc944e5215aa5550293d4c667866133a02ccc4e1f77a07bbdd91917a7bd170b70f655d6f739d1675e0c7d5386c55a21271fb576d59bb8103f8c4902e40dde

Contrato nº 286/2026

Última atualização 17/07/2026

Local: Coelho Neto/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE COELHO NETO

Unidade executora: 1 - Prefeitura Municipal de Coelho Neto

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** PR2026.05/CLHO-00201

Categoria do processo: Compras

Data de divulgação no PNCP: 17/07/2026 **Data de assinatura:** 16/07/2026

Vigência: de 16/07/2026 a 16/07/2027

Id contrato PNCP: 05281738000198-2-000362/2026 **Fonte:** BR Conectado

Id contratação PNCP: 05281738000198-1-000088/2026

Fruto de adesão? Não **Tem Remanejamento:** Não

Objeto:

Aquisição de medicamentos, equipamentos, insumos hospitalares, materiais odontológicos e laboratoriais para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Coelho Neto/MA

VALOR CONTRATADO

R$ 2.464.915,60

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 43.667.026/0001-09

Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: PIAUI HOSPITALAR LTDA

Empenhos | Instrumentos de Cobrança | Termos | Arquivos | Histórico

Sequencial	Número	Valor Total	Emenda	Data de Emissão	Data/Hora de Inclusão	Situação

Nenhum dado para exibir

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso.**

Contrato nº 287/2026

Última atualização 17/07/2026

Local: Coelho Neto/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE COELHO NETO

Unidade executora: 1 - Prefeitura Municipal de Coelho Neto

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** PR2026.05/CLHO-00201

Categoria do processo: Compras

Data de divulgação no PNCP: 17/07/2026 **Data de assinatura:** 16/07/2026

Vigência: de 16/07/2026 a 16/07/2027

Id contrato PNCP: 05281738000198-2-000363/2026 **Fonte:** BR Conectado

Id contratação PNCP: 05281738000198-1-000088/2026

Fruto de adesão? Não **Tem Remanejamento:** Não

Objeto:

Aquisição de medicamentos, equipamentos, insumos hospitalares, materiais odontológicos e laboratoriais para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Coelho Neto/MA

VALOR CONTRATADO

R$ 6.356.712,48

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 53.260.368/0001-55

Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA

Empenhos | Instrumentos de Cobrança | Termos | Arquivos | Histórico

Sequencial	Número	Valor Total	Emenda	Data de Emissão	Data/Hora de Inclusão	Situação

Nenhum dado para exibir

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso.**

SINC - Sistema de Informações para Controle

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO

Relatório - Contrato

Status do Objeto: Informação aceita

CNPJ Contratante	10747944000180
Cod. UO Contratante	121201
Id Contrato	AA2862026FMS
Id Contrato Pncp	05281738000198-2-000362/2026
Cnpj Procedimento	05281738000279
Cod. UO Procedimento	111101
Id Procedimento	AA32026SEMUS
Número Contrato	286
Ano Contrato	2026
Contratado	43667026000109
Número Processo	PR2026.05/CLHO-00201
Ano Processo	2026
Objeto	Aquisição de medicamentos, equipamentos, insumos hospitalares, materiais odontológicos e laboratoriais para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Coelho Neto/ MA
Data Assinatura	16/07/2026
Data Publicação	16/07/2026
Data Início	16/07/2026
Data Fim	16/07/2027
CPF Autoridade	00763383392
Estrangeiro	N

Valor	R$ 2.464.915,60

© Tribunal de Contas do Estado do Maranhão - 2026

SINC - Sistema de Informações para Controle

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO

Relatório - Contrato

Status do Objeto: Informação aceita

CNPJ Contratante	10747944000180
Cod. UO Contratante	121201
Id Contrato	AA2872026FMS
Id Contrato Pncp	05281738000198-2-000363/2026
Cnpj Procedimento	05281738000279
Cod. UO Procedimento	111101
Id Procedimento	AA32026SEMUS
Número Contrato	287
Ano Contrato	2026
Contratado	53260368000155
Número Processo	PR2026.05/CLHO-00201
Ano Processo	2026
Objeto	Aquisição de medicamentos, equipamentos, insumos hospitalares, materiais odontológicos e laboratoriais para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Coelho Neto/ MA
Data Assinatura	16/07/2026
Data Publicação	16/07/2026
Data Início	16/07/2026
Data Fim	16/07/2027
CPF Autoridade	00763383392
Estrangeiro	N

Valor	R$ 6.356.712,48

© Tribunal de Contas do Estado do Maranhão - 2026