



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Cargo ou Função
1020200233897

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico	
YURI RODRIGUES ALVES PEREIRA	RNP: 1016608438
Título profissional: Engenheiro Eletricista	Registro: 1016608438D-GO
2. Dados do Contrato	
Contratante: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	CPF/CNPJ: 34.075.280/0001-19
Avenida Zoroastro Artiaga, Nº s/n	Bairro: n/a
Quadra: 009 Lote: 0044	CEP: 74917-196
Complemento: Rua Itapuranga	Cidade: Aparecida de Goiânia-GO
E-Mail: contato@medplushospitalar.com.br	Fone: (62)35199974
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado	
3. Vínculo Contratual	
Unidade Administrativa: Matriz	
Av. Zoroastro Artiaga, Nº s/n	Bairro: Conjunto Cruzeiro do Sul
Cidade: Aparecida de Goiânia-GO	CEP: 74920-680
Data Inicio: 10/11/2020	Complemento:
Identificação do cargo/função: Responsável Técnico	Tipo de Vínculo: Prestador de serviço
	Honorários: 3.300,00
4. Atividade Técnica	
DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO	Quantidade
CARGO OU FUNCAO	15,00
	Unidade
	HORAS POR SEMANA
O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.	
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART	
7. Entidade de Classe	9. Informações
NENHUMA	- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO.
8. Assinaturas	- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.org.br .
Declaro serem verdadeiras as informações acima	- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
Ap de Goiânia 10 de Novembro de 2020	- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.
Local	
Data	
YURI RODRIGUES ALVES PEREIRA - CPF: 054.172.841-57	
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CPF/CNPJ: 34.075.280/0001-19	
	www.creago.org.br atendimento@creago.org.br
	Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277

Valor da ART: 88,78	Registrada em 10/02/2021	Valor Pago R\$ 88,78	Nosso Numero 28320690121023381	Situação Registrada/OK	Não possui Livro de Ordem	Não Possui CAT
---------------------	--------------------------	----------------------	--------------------------------	------------------------	---------------------------	----------------



https://www3.crea-go.org.br/art1025/funcoes/form_impressao.php?NUMERO_DA_ART=1020200233897

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em terça-feira, 2 de março de 2021 12:40:39 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/154270203210588188679>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 154270203210588188679-1
Data: 02/03/2021 12:41:37
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALF68583-7CIIJ;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
TJJPB





1º PB

Titular
Valber Azevêdo de M. Cavalcanti

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos-not.br
<https://azevedobastos-not.br>

CNPJ: 06.870-0



Autenticação Digital Código: 154270503213355339453-1
Data: 05/03/2021 15:46:59
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALF92116-XJ7Z;

CARTÓRIO



Confira os dados do ato em: <https://selodigital-1pb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos-not.br/documento/154270503213355339453>

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 11ª REGIÃO

CERTIFICADO DE REGISTRO DE EMPRESA

Nº RE001725

Certificamos que a Empresa, neste documento qualificada, foi registrada no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11ª Região em, 01/12/2020 sob o Nº 6 às fls 56-V do livro de Registro de Empresas, de acordo com a resolução COFFITO-37, de 23/04/1984.

A validade deste documento está vinculada a renovação anual da Declaração de Regularidade de Funcionamento (DRF).

NAO ATIVIDADE FIM
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
AV ZOROASTRO ARTIAGA, QUADRA 09 LOTE 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL
APARECIDA DE GOIANIA/GO

Dra. Rqsa Irlene Maria Serafim
Diretora-Secretária

Brasília, 01 de dezembro de 2020

Dr. Sergio Gomes de Andrade
Presidente

OBS: Afixar em local de livre acesso à fiscalização.

CERTIDÃO Nº 037/2021

CERTIFICO para os devidos fins de comprovação junto a Divisão de Fiscalização em estabelecimentos Assistenciais de Saúde da Vigilância Sanitária, **HILDIANE AIRES DIAS**, CPF **752.396.551-20**, **fisioterapeuta**, CREFITO 11 nº **236031-F** assume a Responsabilidade Técnica na área da Empresa **MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI**, endereço: **AV ZOROASTRO ARTIAGA, QD. 09, LT. 44, SETOR VILA CRUZEIRO DO SUL, APARECIDA DE GOIANIA –GO CEP: 74917-196**.

E, ainda, que a referida empresa **está registrada sob o nº RE001725**, e quanto ao profissional **NADA CONSTA** nas bases informatizadas e integradas do sistema de dados desta Autarquia Federal, que o (a) desabone perante este Conselho.

Fica resguardado o direito do CREFITO 11, executar, em qualquer tempo, quaisquer débitos localizados.

ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 90 DIAS.

Goiânia, 08 de março de 2021.

SERGIO
GOMES DE
ANDRADE:000
38939100

Assinado de forma
digital por SERGIO
GOMES DE
ANDRADE:00038939100
Dados: 2021.03.09
14:25:03 -03'00'

Dr. SÉRGIO GOMES DE ANDRADE

Presidente



CORE-GO

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE GOIÁS

Rua 104 nº 672 - CEP 74080-240 - Setor Sul - Goiânia - Goiás

Fone: (62) 3281-7788 - site:www.core-go.org.br



CERTIDÃO DE REGISTRO

Certificamos para os devidos fins que MEDPLUS HOSPITALAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ 34.075.280/0001-19, tendo como Sócio
Responsável JULIANO RODRIGUES DA SILVA, CORE-GO 0065210/2021, estabelecida a
AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, S/N, QD 09 LT 44, VILA CRUZEIRO DO SUL,
APARECIDA DE GOIANIA/GO74.917-196, está registrada nesse Conselho Regional sob o nº
0065211/2021, desde 22/03/2021.

Esta certidão, emitida com base no disposto nos parágrafos 1º e 2º do
art. 23º do Regimento Interno deste órgão, tem validade por (60) sessenta dias, até quando
deverá ser expedido, ao interessado, como base na letra "d" do art. 17º da lei 4886, o competente
documento de registro: Carteira Profissional de Representante Comercial.

É o que nos cumpre certificar.

Goiânia, 22 de março de 2021.

Válida até
21/05/2021.



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 23 de março de 2021 08:43:41 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/154272303215027308225>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 154272303215027308225-1
Data: 23/03/2021 08:32:38
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALH82849-C5W0;

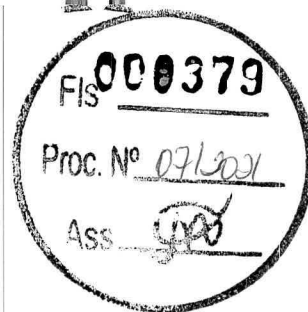


Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB





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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CNPJ: 34.075.280/0001-19

Razão Social: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Atividade Econômica Principal:

4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO
MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

Endereço:

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, S/N - QUADRA009 LOTE 0044 - VILA CRUZEIRO
DO SUL - Aparecida de Goiânia / Goiás

Observações:

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

Emitido em: 01/04/2021 10:26

1 de 1



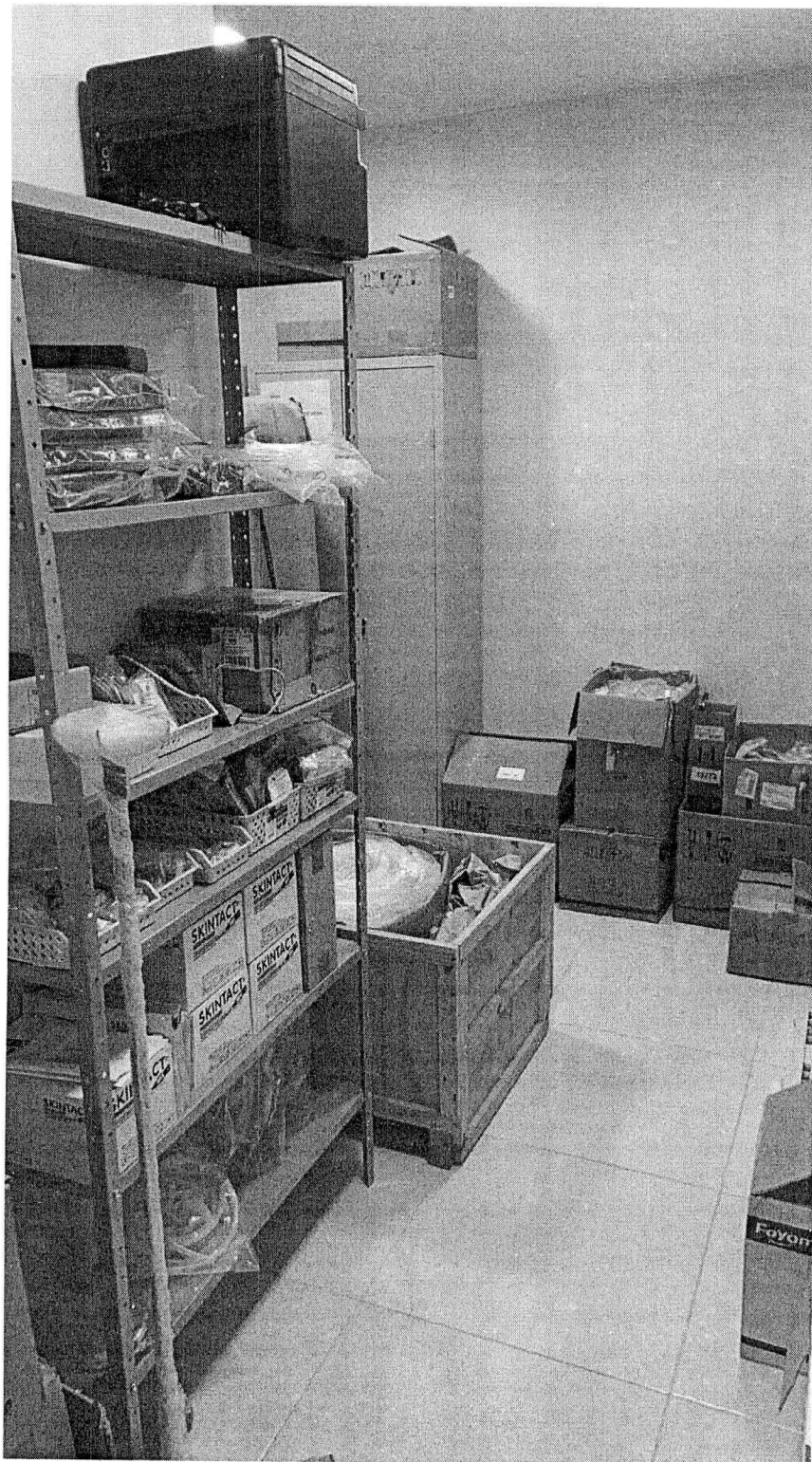
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI



4

[Handwritten signature]

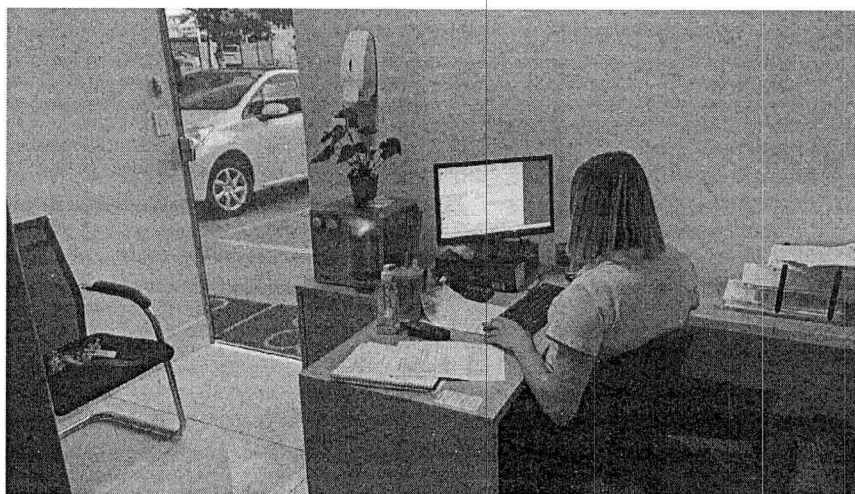
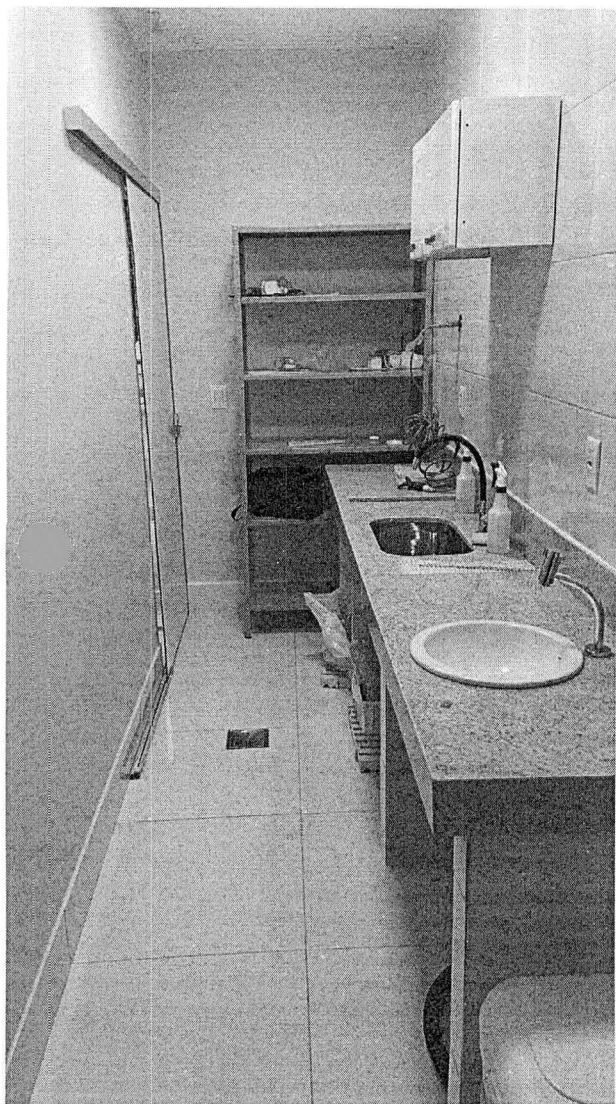
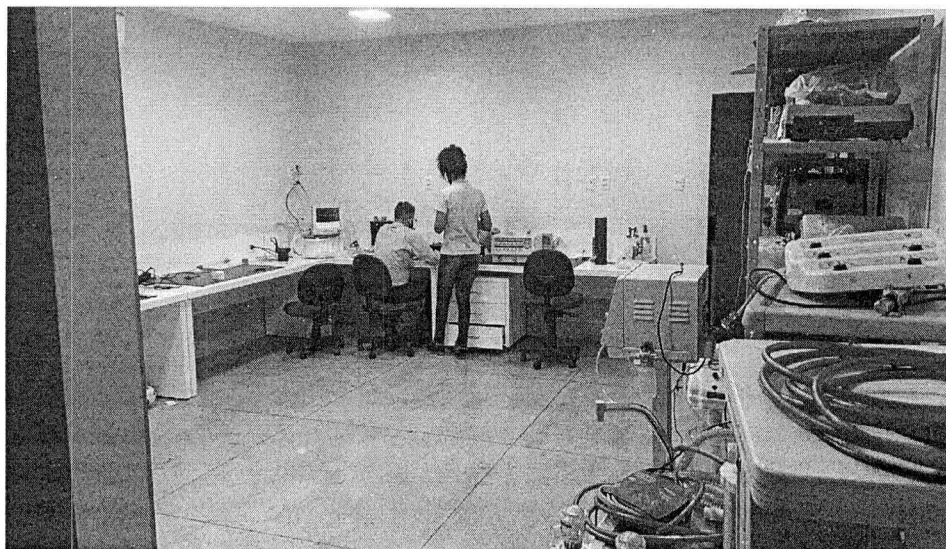
ESTOQUE



14

[Handwritten signature]

ASSISTÊNCIA TÉCNICA



44

A large, stylized handwritten signature or mark, possibly a stylized 'S' or a similar character, located at the bottom right of the page.



TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 71 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 71 e servirá de Livro Diário nº 1, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Endereço : AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044
Bairro : VILA CRUZEIRO DO SUL
C.E.P. : 74917-196
Cidade : APARECIDA DE GOIANIA / GO

Registrado em JUCEG
sob nº 52804975020

Arquivado em 01/07/2019

Inscrição Estadual nº 10.770.580-0
C.N.P.J. nº 34.075.280/0001-19

Aparecida de Goiania/GO, 01 de Janeiro de 2020

LUCAS IDALINO VIEIRA BATISTA
Contador
C.P.F.: 010.516.971-40
R.G. : 4674987 SSP/GO
C.R.C.: GO-21847

JULIANO RODRIGUES DA SILVA
Titular
C.P.F.: 007.764.521-93
R.G.: 442019

LIVRO DIÁRIO

000384

Página 2 de 72

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : JUCEG

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 N° do Registro : 52804975020

LIVRO : 0001

0089

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>	0,00
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>	0,00
06/01	332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 41	5.258,04
		Total Débitos	5.258,04
		Total Créditos	5.258,04
07/01	333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	66.000,00
		Total Débitos	66.000,00
		Total Créditos	66.000,00
09/01	326.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8807	5.536,00
09/01	334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 43	188,30
09/01	335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 44	147,00
		Total Débitos	5.871,30
		Total Créditos	5.871,30
10/01	327.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 4054	102,00
10/01	328.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	66.000,00
		Total Débitos	66.102,00
		Total Créditos	66.102,00
13/01	342.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	102,00
		Total Débitos	102,00
		Total Créditos	102,00
14/01	329.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 12165	1.148,25
		Total Débitos	1.148,25
		Total Créditos	1.148,25
15/01	330.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 4061	439,80
		Total Débitos	439,80
		Total Créditos	439,80
16/01	336.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 45	1.387,65
		A Transportar =====>	
		Débitos :	146.309,04
		Créditos :	146.309,04

LIVRO DIÁRIO

Fls 000385

Proc. Nº 07/2009

Ass. 

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : JUCEG

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975920

LIVRO : 0001

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	146.309,04
		Créditos :	146.309,04
16/01	337.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 46	145,60
		Total Débitos	1.533,25
		Total Créditos	1.533,25
21/01	331.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2666	50,00
21/01	338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 48	100,00
		Total Débitos	150,00
		Total Créditos	150,00
27/01	339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.700,00
		Total Débitos	1.700,00
		Total Créditos	1.700,00
28/01	340.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 50	455,00
28/01	341.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	520,00
		Total Débitos	975,00
		Total Créditos	975,00
31/01	343.0000	2.01.05.01.0003 - PROVISÃO IMPOSTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	419,95
		Total Débitos	419,95
		Total Créditos	419,95
Total do Mês =====>		Débitos :	149.553,99
		Créditos :	149.553,99

		A Transportar =====>	Débitos :	149.553,99	Créditos :	149.553,99
--	--	--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

LIVRO DIÁRIO

FIS 000386

Página 4 de 72

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : JUCEG

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 N° do Registro: 52804975020

LIVRO : 0001

FOLHA: 4

Proc. Nº 07/2021
ASS. 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	149.553,99
		Créditos :	149.553,99
07/02	421.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 436	1.228,00
		Total Débitos	1.228,00
		Total Créditos	1.228,00
10/02	427.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 52	600,00
		Total Débitos	600,00
		Total Créditos	600,00
11/02	430.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.148,25
		Total Débitos	1.148,25
		Total Créditos	1.148,25
12/02	431.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	439,80
		Total Débitos	439,80
		Total Créditos	439,80
17/02	422.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 477	400,00
		Total Débitos	400,00
		Total Créditos	400,00
18/02	423.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 10729	1.371,29
18/02	428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	27.000,00
		Total Débitos	28.371,29
		Total Créditos	28.371,29
20/02	424.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	27.000,00
20/02	432.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 01/2020	419,95
		Total Débitos	27.419,95
		Total Créditos	27.419,95
26/02	429.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 54	160,00
		Total Débitos	160,00
		Total Créditos	160,00
28/02	425.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 10814	1.124,24
		A Transportar =====> Débitos :	210.445,52
		Créditos :	210.445,52

LIVRO DIÁRIO**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI****0089**

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 N° do Registro : 52804975020

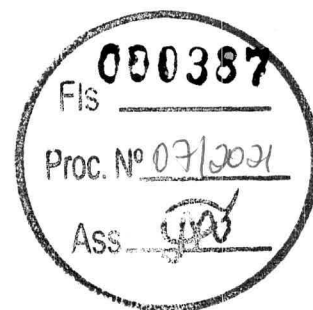
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	210.445,52
		Créditos :	210.445,52
28/02	426.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 4, 1188958	839,20
		Total Débitos	1.963,44
		Total Créditos	1.963,44
29/02	433.0000	2.01.05.01.0003 - PROVISÃO IMPOSTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	39,96
		Total Débitos	39,96
		Total Créditos	39,96
Total do Mês =====>		Débitos :	210.485,48
		Créditos :	210.485,48

		A Transportar =====>	Débitos :	210.485,48	Créditos :	210.485,48
--	--	--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

LIVRO DIÁRIO

FIS 000388

Página 6 de 72

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : JUCEG

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 Nº de Registro : 52804975020

LIVRO : 0001

FOLHA: 6

Proc. Nº 07/2001

0089

Ass. 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 210.485,48	Créditos : 210.485,48
02/03	362.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 56	1.478,25
02/03	363.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 57	1.260,00
		Total Débitos	2.738,25
		Total Créditos	2.738,25
03/03	2.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme FACHADA	550,00
03/03	357.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 12715	3.513,40
03/03	358.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 4175	82,90
03/03	376.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	400,00
		Total Débitos	4.546,30
		Total Créditos	4.546,30
04/03	364.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 58	539,00
04/03	365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.700,00
04/03	377.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.513,40
		Total Débitos	5.752,40
		Total Créditos	5.752,40
05/03	366.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 60	392,00
		Total Débitos	392,00
		Total Créditos	392,00
06/03	359.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 4196	673,28
06/03	378.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.228,00
		Total Débitos	1.901,28
		Total Créditos	1.901,28
		A Transportar =====> Débitos : 225.815,71	Créditos : 225.815,71

LIVRO DIÁRIO

FIS 000389 Página 7 de 72

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : JUCEG

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 N° do Registro : 52804975020

LIVRO : 0001

FOLHA: 7

Proc. Nº 09/2021 0089

Ass.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	225.815,71
		Créditos :	225.815,71
09/03	360.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2702	250,00
09/03	367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	929,00
		Total Débitos	1.179,00
		Total Créditos	1.179,00
10/03	361.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 10539	425,00
10/03	368.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 62	1.329,00
10/03	369.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 63	196,00
		Total Débitos	1.950,00
		Total Créditos	1.950,00
12/03	370.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 64	540,00
		Total Débitos	540,00
		Total Créditos	540,00
13/03	1.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PROJETO JOÃO - ANVISA	2.125,00
		Total Débitos	2.125,00
		Total Créditos	2.125,00
16/03	371.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 66	495,00
16/03	372.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 67	290,00
		Total Débitos	785,00
		Total Créditos	785,00
17/03	379.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.371,29
		Total Débitos	1.371,29
		Total Créditos	1.371,29
19/03	373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 68	2.310,00
19/03	374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 69	1.890,00
		Total Débitos	4.200,00
		Total Créditos	4.200,00
		A Transportar =====> Débitos :	237.716,00
		Créditos :	237.716,00

LIVRO DIÁRIO

Fis. 000390 Pagina 8 de 72

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196
 APARECIDA DE GOIANIA / GO
 CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19
 Local de Registro : JUCEG
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 10.770.580-0
 Data do Registro : 01/07/2019 N° do Registro : 52804975020
 LIVRO : 0001 FOLHA: 8

Proc. Nº 07/2021
 0089

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	237.716,00
		Créditos :	237.716,00
20/03	385.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 02/2020	39,96
		Total Débitos	39,96
		Total Créditos	39,96
23/03	380.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	82,90
		Total Débitos	82,90
		Total Créditos	82,90
25/03	375.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 70	500,00
25/03	381.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	425,00
		Total Débitos	925,00
		Total Créditos	925,00
27/03	382.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.124,24
27/03	383.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	673,28
		Total Débitos	1.797,52
		Total Créditos	1.797,52
29/03	384.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	839,20
		Total Débitos	839,20
		Total Créditos	839,20
31/03	386.0000	2.01.05.01.0003 - PROVISÃO IMPOSTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	558,39
		Total Débitos	558,39
		Total Créditos	558,39
Total do Mês =====>		Débitos :	241.919,01
		Créditos :	241.919,01
		A Transportar =====>	Débitos :
			241.919,01
			Créditos :
			241.919,01

LIVRO DIÁRIO

FIS 000391

Página 9 de 72

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : JUCEG

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro: 52804975020

LIVRO : 0001

FOLHA: 9

Proc. Nº 07/2001

0089

Ass. 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 241.919,01 Créditos : 241.919,01	
01/04	394.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 71	245,00
		Total Débitos	245,00
		Total Créditos	245,00
02/04	395.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 72	1.478,25
		Total Débitos	1.478,25
		Total Créditos	1.478,25
03/04	387.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 16275	86,18
		Total Débitos	86,18
		Total Créditos	86,18
07/04	3.0000	4.01.01.02.0001 - PAGAMENTO DE ALUGUEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL ESCRITÓRIO	3.500,00
07/04	4.0000	4.01.01.02.0003 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: ENERGIA ELETRICA ESCRITORIO MES 03/2020	162,63
07/04	6.0000	4.01.01.03.0007 - IPTU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 145 - Pagto a Prefeitura RJ / IPTU cota: IPTU Nº 1.109.00363.0044.0000	833,83
		Total Débitos	4.496,46
		Total Créditos	4.496,46
11/04	388.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 13147	325,00
		Total Débitos	325,00
		Total Créditos	325,00
13/04	7.0000	4.01.01.03.0004 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes TAXA JUCEG - ATERAÇÃO CONTRATO	169,00
13/04	389.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 21723	1.779,00
		Total Débitos	1.948,00
		Total Créditos	1.948,00
14/04	396.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.700,00
		Total Débitos	1.700,00
		Total Créditos	1.700,00
16/04	390.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 30056	1.566,99
		Total Débitos	1.566,99
		Total Créditos	1.566,99
		A Transportar =====> Débitos : 253.764,89 Créditos : 253.764,89	

LIVRO DIÁRIO

Fls 000392

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL

CER: 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-655

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2015

Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	253.764,89
		Créditos :	253.764,89
17/04	8.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme TAXA DE CADASTRO - PREFEITUA AP. DE GOIANIA	96,86
17/04	9.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme TAXA DE LOCALIZAÇÃO PREFEITURA AP. DE GOIANIA	873,72
17/04	397.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 74	3.780,00
		Total Débitos	4.750,58
		Total Créditos	4.750,58
20/04	403.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 03/2020	558,39
		Total Débitos	558,39
		Total Créditos	558,39
22/04	10.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme TAXA DE UTILIZAÇÃO DERVIÇOS DE EXTIÇÃO DE INCENDIO	451,09
22/04	11.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme TAXA DE UTILIZAÇÃO DERVIÇOS DE EXTIÇÃO DE INCENDIO	209,42
		Total Débitos	660,51
		Total Créditos	660,51
23/04	391.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 9468	19.500,00
		Total Débitos	19.500,00
		Total Créditos	19.500,00
24/04	398.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 75	3.172,63
24/04	399.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 76	196,00
		Total Débitos	3.368,63
		Total Créditos	3.368,63
28/04	392.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 4, 1210706	676,44
28/04	400.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 77	3.262,96
28/04	401.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 78	2.010,00
		Total Débitos	5.949,40
		A Transportar =====> Débitos :	288.552,40
		Créditos :	288.552,40

LIVRO DIÁRIO**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI****0089**

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

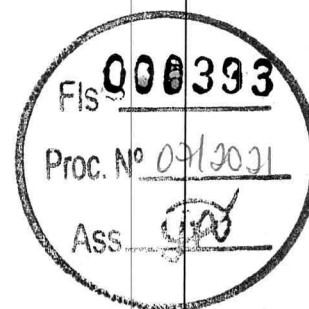
Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	288.552,40
		Créditos :	288.552,40
		Total Créditos	5.949,40
29/04	12.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS	142,51
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		040 - Pagamento efetuado conforme TAXA PARA CERTIFICADO CORPO DE BOMBEIROS	
		Total Débitos	142,51
		Total Créditos	142,51
30/04	13.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS	462,62
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		040 - Pagamento efetuado conforme TAXA PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	
30/04	14.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS	232,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		040 - Pagamento efetuado conforme CERTIFICADO DIGIAL MED PLUS	
30/04	393.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	347,00
		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 590	
30/04	402.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	10.000,00
		3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 80	
30/04	404.0000	2.01.05.01.0003 - PROVISÃO IMPOSTO	1.170,57
		2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	
		140 - Provisão do Simples ref. mês:	
		Total Débitos	12.212,19
		Total Créditos	12.212,19
		Total do Mês =====> Débitos :	300.907,10
		Créditos :	300.907,10
		A Transportar =====> Débitos :	300.907,10
		Créditos :	300.907,10



Handwritten signature and initials.

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

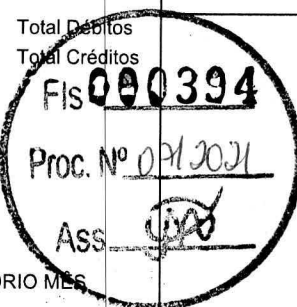
Data do Registro : 01/07/2019 N° do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	300.907,10
		Créditos :	300.907,10
04/05	405.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	462,62
		Total Débitos	462,62
		Total Créditos	462,62
07/05	16.0000	4.01.01.02.0001 - PAGAMENTO DE ALUGUEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL SALA ESCRITORIO	3.500,00
07/05	17.0000	4.01.01.02.0003 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: ENERGIA ELETRICA ESCRITORIO MES 04/2020	92,33
07/05	18.0000	4.01.01.02.0004 - HONORÁRIO CONTÁBIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês HONORARIO REF. ALTERAÇÃO EMPRESA	700,00
07/05	414.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 81	1.500,00
		Total Débitos	5.792,33
		Total Créditos	5.792,33
11/05	406.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 607	172,00
		Total Débitos	172,00
		Total Créditos	172,00
13/05	417.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.779,00
		Total Débitos	1.779,00
		Total Créditos	1.779,00
15/05	407.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 118854	861,92
15/05	408.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 21926	30.658,00
15/05	409.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 21927	18.537,00
15/05	410.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 21929	1.350,00
15/05	418.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	347,00
		Total Débitos	51.753,92
		Total Créditos	51.753,92
		A Transportar =====> Débitos :	360.866,97
		Créditos :	360.866,97



LIVRO DIÁRIO

FIS 000395

Página 13 de 72

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74017-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : JUCEG

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 N° do Registro : 52804975020

LIVRO : 0001

FOLHA: 13

Proc. Nº 04/2001

0089

Ass. [assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	360.866,97
		Créditos :	360.866,97
19/05	415.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 83	192,00
		Total Débitos	192,00
		Total Créditos	192,00
20/05	419.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2020	1.170,57
		Total Débitos	1.170,57
		Total Créditos	1.170,57
25/05	416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 84	857,66
		Total Débitos	857,66
		Total Créditos	857,66
26/05	411.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 21992	1.779,00
		Total Débitos	1.779,00
		Total Créditos	1.779,00
28/05	412.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 4391	603,09
		Total Débitos	603,09
		Total Créditos	603,09
30/05	413.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 119759	2.607,25
		Total Débitos	2.607,25
		Total Créditos	2.607,25
31/05	420.0000	2.01.05.01.0003 - PROVISÃO IMPOSTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	124,81
		Total Débitos	124,81
		Total Créditos	124,81
Total do Mês =====>		Débitos :	368.009,35
		Créditos :	368.009,35

		A Transportar =====>	Débitos :	368.009,35	Créditos :	368.009,35
--	--	--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

LIVRO DIÁRIO

Fis 000396

Página 14 de 72

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : JUCEG

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 N° do Registro : 52804975020

LIVRO : 0001

FOLHA: 14

Proc. N° 0713021 0089

Ass. 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	368.009,35
		Créditos :	368.009,35
02/06	15.0000	4.01.01.02.0002 - PAGAMENTO DE ÁGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: SANEAGO MÊS 04/2020	50,41
		Total Débitos	50,41
		Total Créditos	50,41
03/06	435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 85	196,00
		Total Débitos	196,00
		Total Créditos	196,00
04/06	436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 87	442,80
04/06	437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 88	1.410,71
		Total Débitos	1.853,51
		Total Créditos	1.853,51
05/06	438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.700,00
05/06	439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.700,00
		Total Débitos	3.400,00
		Total Créditos	3.400,00
07/06	20.0000	4.01.01.02.0001 - PAGAMENTO DE ALUGUEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL ESCRITORIO	3.500,00
		Total Débitos	3.500,00
		Total Créditos	3.500,00
17/06	23.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PATROCINIO MED PLUS E CASA DO CHURRASCO	200,00
17/06	440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 91	260,00
17/06	441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 92	196,00
17/06	442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	480,00
17/06	445.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	603,09
		Total Débitos	1.739,09
		Total Créditos	1.739,09
		A Transportar =====> Débitos :	378.748,36
		Créditos :	378.748,36

LIVRO DIÁRIO

Fis 000397 página 15 de 72

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : JUCEG

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 N° do Registro : 52804975020

LIVRO : 0001

FOLHA: 15

Proc. N° 04/204 0089

Ass. [assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	378.748,36
		Créditos :	378.748,36
18/06	22.0000	4.01.01.02.0003 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: ENERGIA ELETRICA MÊS 05/2020	102,93
		Total Débitos	102,93
		Total Créditos	102,93
19/06	443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 94	98,00
		Total Débitos	98,00
		Total Créditos	98,00
20/06	447.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05/2020	124,81
		Total Débitos	124,81
		Total Créditos	124,81
23/06	444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 95	392,00
		Total Débitos	392,00
		Total Créditos	392,00
24/06	21.0000	4.01.01.02.0002 - PAGAMENTO DE ÁGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: SANEAGO M-ES 06/2020	33,89
24/06	24.0000	4.01.01.02.0003 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: ENERGIA ESCRITORIO MÊS 06/2020	84,04
		Total Débitos	117,93
		Total Créditos	117,93
25/06	446.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.779,00
		Total Débitos	1.779,00
		Total Créditos	1.779,00
29/06	434.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 70500	923,29
		Total Débitos	923,29
		Total Créditos	923,29
30/06	448.0000	2.01.05.01.0003 - PROVISÃO IMPOSTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	140,40
		Total Débitos	140,40
		Total Créditos	140,40
Total do Mês =====>		Débitos :	382.323,79
		Créditos :	382.323,79

		A Transportar =====>	Débitos :	382.323,79	Créditos :	382.323,79
--	--	--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74017-198

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : JUCEG

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 5280-975020

LIVRO : 0001

FOLHA: 16

Fis 000338

0089

Proc Nº 07/2021

Ass. 990

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	382.323,79
		Créditos :	382.323,79
01/07	19.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	355,14
		Total Débitos	355,14
		Total Créditos	355,14
02/07	459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 96	174,40
02/07	460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 97	1.260,00
		Total Débitos	1.434,40
		Total Créditos	1.434,40
03/07	461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.700,00
		Total Débitos	1.700,00
		Total Créditos	1.700,00
06/07	462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 99	381,80
		Total Débitos	381,80
		Total Créditos	381,80
08/07	449.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 13038	3.195,29
		Total Débitos	3.195,29
		Total Créditos	3.195,29
10/07	25.0000	4.01.01.02.0001 - PAGAMENTO DE ALUGUEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL ESCRITORIO MED PLUS	3.500,00
10/07	450.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 5461	851,10
10/07	463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 100	250,00
		Total Débitos	4.601,10
		Total Créditos	4.601,10
14/07	451.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2766	100,00
		Total Débitos	100,00
		Total Créditos	100,00
15/07	464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 101	196,00
		Total Débitos	196,00
		Total Créditos	196,00
		A Transportar =====> Débitos :	394.287,52
		Créditos :	394.287,52

LIVRO DIÁRIO

FIS 000359

Página 17 de 72

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-496

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : JUCEG

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 N° do Registro : 52804975020

LIVRO : 0001

FOLHA: 17

Proc. Nº 07/2021 0089

Ass. 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	394.287,52
		Créditos :	394.287,52
16/07	452.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 12005	357,00
16/07	453.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 12006	2.980,00
		Total Débitos	3.337,00
		Total Créditos	3.337,00
20/07	26.0000	4.01.01.02.0001 - PAGAMENTO DE ALUGUEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	311,83
20/07	469.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2020	140,40
		Total Débitos	452,23
		Total Créditos	452,23
22/07	27.0000	4.01.01.02.0002 - PAGAMENTO DE ÁGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: SANEAGO MÊS 07/2020	13,45
22/07	454.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 30614	269,50
		Total Débitos	282,95
		Total Créditos	282,95
23/07	465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 102	2.081,00
		Total Débitos	2.081,00
		Total Créditos	2.081,00
27/07	466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 103	1.158,00
		Total Débitos	1.158,00
		Total Créditos	1.158,00
28/07	455.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 123102	1.695,36
		Total Débitos	1.695,36
		Total Créditos	1.695,36
29/07	456.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 30668	1.185,06
29/07	457.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 4, 1241183	1.436,24
29/07	467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 104	174,80
		A Transportar =====> Débitos :	406.090,16
		Créditos :	406.090,16

LIVRO DIÁRIO**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : JUCEG

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 10.770.580-8

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

LIVRO : 0001

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	406.090,16
		Créditos :	406.090,16
29/07	468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 105	180,00
		Total Débitos	2.976,10
		Total Créditos	2.976,10
30/07	458.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2777	70,00
		Total Débitos	70,00
		Total Créditos	70,00
31/07	28.0000	4.01.01.02.0002 - PAGAMENTO DE ÁGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: TAXA DE SERVIÇOS - PREFEITURA DE GOIANIA	157,00
31/07	29.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme FRETE MORIYA	69,64
31/07	470.0000	2.01.05.01.0003 - PROVISÃO IMPOSTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	262,93
		Total Débitos	489,57
		Total Créditos	489,57
		Total do Mês =====> Débitos :	406.649,73
		Créditos :	406.649,73

		A Transportar =====> Débitos :	406.649,73	Créditos :	406.649,73
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

LIVRO DIÁRIO

Fls 90401

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : JUCEG

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 N° do Registro : 52804975020

LIVRO : 0001

FOLHA: 19

Proc. Nº 09/2021 0089

Ass

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	406.649,73
		Créditos :	406.649,73
03/08	36.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS - JUCEG	61,00
		Total Débitos	61,00
		Total Créditos	61,00
04/08	475.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 106	638,00
		Total Débitos	638,00
		Total Créditos	638,00
05/08	471.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 167734	79,70
		Total Débitos	79,70
		Total Créditos	79,70
07/08	30.0000	4.01.01.02.0001 - PAGAMENTO DE ALUGUEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGEL SALA ESCRITORIO	3.500,00
07/08	472.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 14162	222,28
07/08	476.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 107	196,00
		Total Débitos	3.918,28
		Total Créditos	3.918,28
11/08	473.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 4564	92,50
11/08	477.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 108	2.080,70
		Total Débitos	2.173,20
		Total Créditos	2.173,20
13/08	474.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 61225	438,00
13/08	478.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 109	383,49
		Total Débitos	821,49
		Total Créditos	821,49
17/08	31.0000	4.01.01.02.0003 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: ENERGIA ELETRICA MÊS 07/2020	84,66
		Total Débitos	84,66
		Total Créditos	84,66
		A Transportar =====> Débitos :	414.426,06
		Créditos :	414.426,06

LIVRO DIÁRIO

FIS 000402

Página 20 de 72

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Local de Registro : JUCEG

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Data do Registro : 01/07/2019 N° do Registro : 52604975020

LIVRO : 0001

FOLHA: 20

Proc. Nº 07/2019 0089

Ass.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	414.426,06
		Créditos :	414.426,06
18/08	479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 110	1.500,00
		Total Débitos	1.500,00
		Total Créditos	1.500,00
20/08	32.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: PAGTO IMPOSTO SIMPLES NACIONAL 04/2020	1.203,60
20/08	480.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 111	909,00
20/08	484.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2020	262,93
		Total Débitos	2.375,53
		Total Créditos	2.375,53
24/08	481.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 112	215,00
		Total Débitos	215,00
		Total Créditos	215,00
25/08	33.0000	4.01.01.02.0002 - PAGAMENTO DE ÁGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: SANEAGO MÊS 08/2020	13,45
25/08	34.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: IMPOSTO SIMPLES NACIONAL JULHO/2020	336,87
		Total Débitos	350,32
		Total Créditos	350,32
26/08	482.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 113	1.030,00
26/08	483.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	488,00
		Total Débitos	1.468,00
		Total Créditos	1.468,00
28/08	37.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS - JUCEG	61,00
28/08	38.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO FRETE BRASPRESS	72,59
		Total Débitos	133,59
		Total Créditos	133,59
31/08	35.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme TAXA DE ALTERAÇÃO LF	427,79
		A Transportar =====> Débitos :	419.396,29
		Créditos :	419.396,29

LIVRO DIÁRIO**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI****0089**

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 N° do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	419.396,29
		Créditos :	419.396,29
31/08	485.0000	2.01.05.01.0003 - PROVISÃO IMPOSTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	317,41
		Total Débitos	745,20
		Total Créditos	745,20
		Total do Mês =====> Débitos :	419.396,29
		Créditos :	419.396,29
		A Transportar =====> Débitos :	419.396,29
		Créditos :	419.396,29



LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

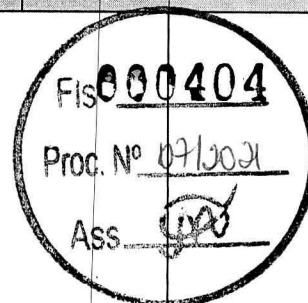
Data do Registro : 01/07/2019 N° do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	419.396,29
		Créditos :	419.396,29
01/09	39.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês INSS MÊS 07/2020	121,02
01/09	486.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 948	175,00
01/09	525.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 118	546,00
01/09	526.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 119	156,00
Total Débitos			1.998,02
Total Créditos			1.998,02
03/09	45.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme INSTITUTO NAC. DA PROP. INDUSTRIAL	142,00
03/09	487.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 960	519,00
03/09	527.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 120	1.280,00
Total Débitos			1.941,00
Total Créditos			1.941,00
04/09	488.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 16225	996,00
Total Débitos			996,00
Total Créditos			996,00
08/09	489.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 11699	1.400,00
08/09	528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	487,50
08/09	529.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 122	196,00
Total Débitos			2.083,50
Total Créditos			2.083,50
09/09	40.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês INSS MÊS 08/2020	114,95
09/09	530.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 123	102,00
		A Transportar =====> Débitos :	426.631,76
		Créditos :	426.631,76



M.

LIVRO DIÁRIO**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI****0089**

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

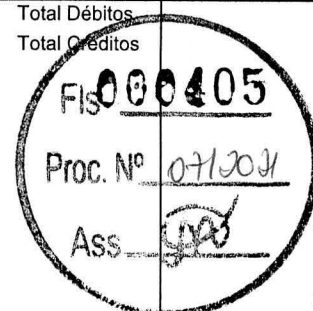
Data do Registro : 01/07/2019 N° do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	426.631,76
		Créditos :	426.631,76
		Total Débitos	216,95
		Total Créditos	216,95
10/09	490.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 9012	585,00
10/09	491.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 72327	579,90
10/09	492.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 20771	359,00
		Total Débitos	1.523,90
		Total Créditos	1.523,90
11/09	41.0000	4.01.01.02.0003 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: ENERGIA ELETRICA MÊS 06/2020	84,99
11/09	48.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme BRASPRESS REF. FRETES	73,67
		Total Débitos	158,66
		Total Créditos	158,66
14/09	493.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 20787	762,00
14/09	494.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 4, 1256715	1.011,54
		Total Débitos	1.773,54
		Total Créditos	1.773,54
15/09	46.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PEDAGIO SEM PARAR	37,83
15/09	495.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8823	53,00
15/09	496.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8824	458,25
15/09	497.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8825	340,80
15/09	498.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8826	49,50
		A Transportar =====> Débitos :	431.027,24
		Créditos :	431.027,24



LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 N° do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	431.027,24
		Créditos :	431.027,24
15/09	499.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8827	169,00
15/09	500.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8828	3.300,00
15/09	501.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8829	7.000,00
15/09	502.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 13345	5.978,15
Total Débitos			17.386,53
Total Créditos			17.386,53
16/09	531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	824,55
Total Débitos			824,55
Total Créditos			824,55
17/09	503.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 11132	327,00
17/09	504.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 20471	5.149,00
17/09	505.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 6321	790,00
17/09	532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 125	50.000,00
Total Débitos			56.266,00
Total Créditos			56.266,00
18/09	506.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 24758	14.670,00
18/09	507.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 13361	2.823,60
18/09	508.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 72960	2.240,00
18/09	533.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 126	490,00
Total Débitos			20.223,60
Total Créditos			20.223,60
		A Transportar =====> Débitos :	524.619,54
		Créditos :	524.619,54

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

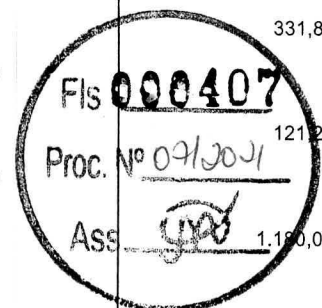
Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	524.619,54
		Créditos :	524.619,54
20/09	538.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2020	317,41
		Total Débitos	317,41
		Total Créditos	317,41
21/09	42.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2020	331,81
21/09	43.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2020	121,21
21/09	509.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1096	1.180,00
21/09	510.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 45121	1.164,83
21/09	511.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 45123	535,17
21/09	512.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 125997	386,08
		Total Débitos	3.719,10
		Total Créditos	3.719,10
22/09	513.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 58800	1.470,00
22/09	514.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 24104	1.019,44
22/09	534.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 127	152,00
		Total Débitos	2.641,44
		Total Créditos	2.641,44
23/09	515.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 58835	170,00
23/09	516.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 15845	621,76
23/09	517.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 15845	106,63
		Total Débitos	898,39
		Total Créditos	898,39
		A Transportar =====> Débitos :	531.878,47
		Créditos :	531.878,47



LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 N° do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	531.878,47
		Créditos :	531.878,47
24/09	44.0000	4.01.01.02.0002 - PAGAMENTO DE ÁGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: SANEAGO MÊS 08/2020	50,41
24/09	518.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 12664	2.01,00
24/09	519.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 74	540,00
		Total Débitos	3.191,41
		Total Créditos	3.191,41
25/09	49.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme BRASPRESS REF. FRETES	65,25
25/09	535.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 128	900,00
		Total Débitos	965,25
		Total Créditos	965,25
28/09	520.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 58960	154,00
28/09	521.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 10, 134622	76,50
28/09	522.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 11196	1.292,00
		Total Débitos	1.522,50
		Total Créditos	1.522,50
29/09	523.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 14625	2.038,69
29/09	524.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 14626	485,00
		Total Débitos	2.523,69
		Total Créditos	2.523,69
30/09	47.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme JMF TRANSPORTES, REF. FRETES	120,00
30/09	536.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.355,80
30/09	537.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.132,17
		A Transportar =====> Débitos :	545.689,29
		Créditos :	545.689,29

LIVRO DIÁRIO**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI****0089**

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

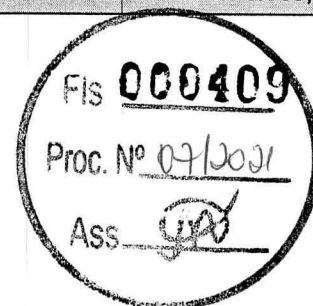
Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	545.689,29
		Créditos :	545.689,29
30/09	539.0000	2.01.05.01.0003 - PROVISÃO IMPOSTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	2.503,01
		Total Débitos	8.110,98
		Total Créditos	8.110,98
		Total do Mês =====> Débitos :	545.689,29
		Créditos :	545.689,29
		A Transportar =====> Débitos :	545.689,29
		Créditos :	545.689,29



LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 545.689,29	Créditos : 545.689,29
01/10	579.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 131	4.000,00
01/10	580.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 132	4.202,80
		Total Débitos	8.202,80
		Total Créditos	8.202,80
02/10	50.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês INSS MÊS 09/2020	114,95
02/10	540.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 74012	6.663,93
		Total Débitos	6.778,88
		Total Créditos	6.778,88
05/10	541.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 107179	104,50
05/10	542.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 59126	111,50
		Total Débitos	216,00
		Total Créditos	216,00
06/10	581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	810,00
		Total Débitos	810,00
		Total Créditos	810,00
07/10	51.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês ALUGUEL SALA ESCRITORIO - WELSON	3.500,00
		Total Débitos	3.500,00
		Total Créditos	3.500,00
08/10	543.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 12786	1.855,00
08/10	582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.903,00
08/10	583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.300,00
08/10	584.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 136	800,00
		Total Débitos	12.858,00
		Total Créditos	12.858,00
		A Transportar =====> Débitos : 578.054,97	Créditos : 578.054,97

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 N° do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	578.054,97
		Créditos :	578.054,97
09/10	52.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês CELG - ENERGIA ELETRICA MÊS 09/2020	85,54
09/10	58.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme BRASPRESS - REF. FRETE.	134,52
09/10	59.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme BRASPRESS - REF. FRETE.	95,30
09/10	544.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 552826	109,00
		Total Débitos	424,36
		Total Créditos	424,36
13/10	545.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 59308	32,80
13/10	546.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2434	68,00
		Total Débitos	100,80
		Total Créditos	100,80
14/10	547.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 59344	40,00
14/10	548.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 31058	857,40
14/10	549.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 5815	353,90
		Total Débitos	1.251,30
		Total Créditos	1.251,30
15/10	550.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 319	139,40
		Total Débitos	139,40
		Total Créditos	139,40
16/10	551.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 22171	417,64
16/10	585.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 138	7.294,80
		Total Débitos	7.712,44
		Total Créditos	7.712,44
		A Transportar =====> Débitos :	587.683,27
		Créditos :	587.683,27

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	587.683,27
		Créditos :	587.683,27
19/10	55.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme SISTEMA NEOVORO	448,00
19/10	56.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme SISTEMA NEOVORO	1.900,00
19/10	552.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	34.498,40
19/10	553.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 216	550,00
19/10	586.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.240,00
Total Débitos			38.636,40
Total Créditos			38.636,40
20/10	53.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês SIMPLES NACIONAL REF. MES 09/2020	2.779,46
20/10	554.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8944	396,26
20/10	555.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8947	142,80
20/10	556.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8948	1.071,00
20/10	557.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8949	279,86
20/10	558.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8950	170,00
20/10	559.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8951	394,05
20/10	560.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8952	684,48
20/10	561.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 45403	220,00
		A Transportar =====> Débitos :	632.009,58
		Créditos :	632.009,58

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

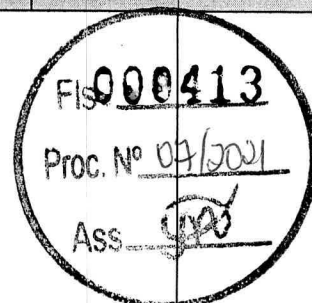
Data do Registro : 01/07/2019 N° do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	632.009,58
		Créditos :	632.009,58
20/10	562.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 33412	931,50
20/10	563.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 14757	3.243,70
20/10	564.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 4661	75,20
20/10	565.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2355	2.130,00
20/10	566.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 58	77,50
20/10	567.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 22859	1.602,39
20/10	587.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 140	712,00
20/10	588.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 141	490,00
20/10	589.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 142	228,00
20/10	606.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2020	2.503,01
		Total Débitos	18.131,21
		Total Créditos	18.131,21
21/10	590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	620,00
21/10	591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	291,00
21/10	592.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 145	399,00
		Total Débitos	1.310,00
		Total Créditos	1.310,00
22/10	568.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 172639	51,62
		Total Débitos	51,62
		Total Créditos	51,62
		A Transportar =====> Débitos :	644.433,00
		Créditos :	644.433,00



LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 N° do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	644.433,00
		Créditos :	644.433,00
23/10	60.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme BRASPRESS - REF. FRETE.	82,12
23/10	61.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme BRASPRESS - REF. FRETE.	67,59
23/10	62.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme BRASPRESS - REF. FRETE.	83,20
23/10	63.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme BRASPRESS - REF. FRETE.	53,46
23/10	593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	450,00
23/10	594.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 147	1.890,00
23/10	595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.273,00
		Total Débitos	5.899,37
		Total Créditos	5.899,37
25/10	54.0000	4.01.01.02.0002 - PAGAMENTO DE ÁGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: SANEAGO, REF. MÊS 09/2020	50,41
		Total Débitos	50,41
		Total Créditos	50,41
26/10	569.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 12926	1.088,00
26/10	570.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 6043	684,46
26/10	596.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 149	1.749,20
26/10	597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	620,00
		Total Débitos	4.141,66
		Total Créditos	4.141,66
27/10	571.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 35143	244,80
		A Transportar =====> Débitos :	654.769,24
		Créditos :	654.769,24

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	654.769,24
		Créditos :	654.769,24
27/10	572.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 850	6.032,00
27/10	573.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 4, 1271694	1.011,54
27/10	598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.900,00
		Total Débitos	9.188,34
		Total Créditos	9.188,34
28/10	574.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 11371	656,00
28/10	575.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 14831	792,44
28/10	599.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 152	198,00
28/10	600.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 154	497,00
		Total Débitos	2.143,44
		Total Créditos	2.143,44
30/10	57.0000	4.01.01.04.0002 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DINAMICA PAPELARIA	433,09
30/10	576.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 173174	430,79
30/10	577.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 173174	2,30
30/10	578.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 5, 252334	460,00
30/10	601.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 155	686,00
30/10	602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	240,00
30/10	603.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 157	320,00
		A Transportar =====> Débitos :	662.396,40
		Créditos :	662.396,40

LIVRO DIÁRIO**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI****0089**

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

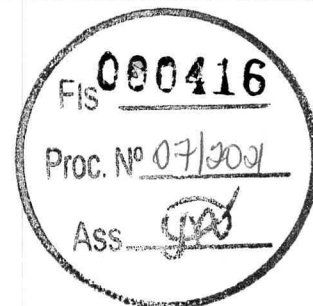
Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	662.396,40
		Créditos :	662.396,40
30/10	604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.700,00
		3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	
30/10	605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.700,00
		3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	
		Total Débitos	5.972,18
		Total Créditos	5.972,18
31/10	607.0000	2.01.05.01.0003 - PROVISÃO IMPOSTO	1.036,36
		2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	
		140 - Provisão do Simples ref. mês:	
		Total Débitos	1.036,36
		Total Créditos	1.036,36
		Total do Mês =====> Débitos :	665.132,76
		Créditos :	665.132,76
		A Transportar =====> Débitos :	665.132,76
		Créditos :	665.132,76



Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 N° do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	665.132,76
		Créditos :	665.132,76
03/11	87.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO SOUSA E AMP- DISTRIB. CABRAL	244,80
03/11	90.0000	4.01.01.04.0004 - SEGURO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 111 - Vr ref. pagamento de seguros conf. PAGTO DE SEGURO JUMPY	1.135,30
03/11	106.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA	5,40
03/11	107.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE TARIFA SAQUE CX 24 HORAS	2,50
03/11	108.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE TARIFA SAQUE CX 24 HORAS	2,50
03/11	109.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PATO TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA	3,60
03/11	117.0000	4.01.01.03.0004 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO DARE SEFAZ	61,00
03/11	120.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE TELAS PARA JANELAS - PREDIO	600,00
03/11	121.0000	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Móveis e Utensílios PAGTO LOJA DAS CADEIRAS - MOBILIA PARA ESCRITORIO	106,80
03/11	608.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 62766	3.495,29
03/11	627.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	150,00
03/11	628.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 161	1.146,10
03/11	629.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.700,00
		Total Débitos	8.703,29
		Total Créditos	8.703,29
04/11	91.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE DETETIZAÇÃO PREDIO MEDPLUS	440,00
		A Transportar =====> Débitos :	674.276,05
		Créditos :	674.276,05

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 674.276,05	Créditos : 674.276,05
04/11	159.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TAXA DE COBRANÇA	3,72
04/11	609.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 173401	114,00
04/11	630.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 163	145,00
		Total Débitos	702,72
		Total Créditos	702,72
05/11	110.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PATO TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA	1,80
05/11	122.0000	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Móveis e Utensílios PAGTO DE TAPETES	360,00
05/11	160.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TAXA DE COBRANÇA	1,70
05/11	610.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 30	1.472,16
05/11	631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 164	13.410,00
		Total Débitos	15.245,66
		Total Créditos	15.245,66
06/11	66.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO FRETE MASTER MEDIKAL	77,25
06/11	135.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO RENOVAÇÃO DE CONLICITAÇÃO	1.042,20
06/11	147.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESPESA PAGAS CARTÃO NUBANK	997,50
06/11	611.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 22299	871,50
		Total Débitos	2.988,45
		Total Créditos	2.988,45
09/11	71.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO MANDALA, REF.FRETE STREMA	77,00
		A Transportar =====> Débitos : 692.849,88	Créditos : 692.849,88

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

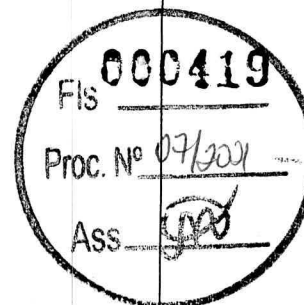
Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	692.849,88
		Créditos :	692.849,88
09/11	85.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês PAGTO GUIA INSS 10/2020	185,48
09/11	86.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês PAGTO GUIA INSS S/PRO-LABORE	114,95
09/11	161.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TAXA DE COBRANÇA	2,34
09/11	612.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 6454	365,00
09/11	632.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 165	748,25
09/11	633.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 166	1.370,00
Total Débitos			2.863,02
Total Créditos			2.863,02
10/11	67.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TRANSPRESS TRANSPORTES, REF. FRETE	300,00
10/11	89.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO RASTREAMENTO JUMPU	60,00
10/11	97.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESPESAS DE CARTÓRIO	46,60
10/11	101.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO SISTEMA DE COTAÇÃO HUMA	54,90
10/11	111.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA	6,50
10/11	112.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO ANUIDADE DE CARTÃO DE CREDITO	17,50
10/11	118.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE TINTAS, GASTOS COM PREDIO	41,70
10/11	132.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE SERVIÇOS TERCEIROS BRENNER EDUARDO	1.750,00
		A Transportar =====> Débitos :	697.727,62
		Créditos :	697.727,62



LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 N° do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	697.727,62
		Créditos :	697.727,62
10/11	149.0000	4.01.01.02.0004 - HONORÁRIO CONTÁBIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Provisão de Honorários a pagar ref. mês PAGTO HONORARIOS CONTABEIS 10/2020	525,00
10/11	150.0000	4.01.01.02.0004 - HONORÁRIO CONTÁBIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Provisão de Honorários a pagar ref. mês PAGTO HONORARIOS CONTABEIS 10/2020	200,00
10/11	152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PAGTO SISTEMA NEOVERO ASSIST REC NICA	448,00
10/11	162.0000	4.01.01.04.0004 - SEGURO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 111 - Vr ref. pagamento de seguros conf. DEB. CONV. SEGUROS	96,58
10/11	163.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme TARIFA DE COBRANÇA	2,66
10/11	613.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 16757	5.654,75
10/11	614.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	6.200,00
10/11	615.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 31215	1.997,66
10/11	634.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 167	1.384,00
10/11	635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.541,50
10/11	636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	11.757,17
10/11	637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	720,00
		Total Débitos	32.804,52
		Total Créditos	32.804,52
11/11	129.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO INTERCREDIS	567,00
11/11	616.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 45615	270,00
		Total Débitos	837,00
		Total Créditos	837,00
		A Transportar =====> Débitos :	728.566,94
		Créditos :	728.566,94

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 N° do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	728.566,94
		Créditos :	728.566,94
12/11	83.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO REPRES.PREGÃO AUGUSTINOPOLIS	200,00
12/11	143.0000	4.01.01.02.0003 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: PAGTO ENERGIA ELETRICA 10/2020	340,12
12/11	617.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2847	150,00
12/11	618.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 59980	45,00
12/11	619.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 11443	798,00
		Total Débitos	1.533,12
		Total Créditos	1.533,12
13/11	92.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE DESPESAS DIVERSAS CARTÃO VISA	150,00
13/11	155.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COMPUTADOR	250,00
13/11	164.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme TARIFA DE COBRANÇA	0,32
13/11	182.0000	4.01.01.03.0007 - IPTU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 145 - Pagto a Prefeitura RJ / IPTU cota: PAGTO IPTU PREDIO DO ESCRITORIO	754,65
13/11	184.0000	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Móveis e Utensílios PAGTO DE PESA PARA REFEITÓRIO	1.315,00
13/11	620.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3921	1.315,00
13/11	638.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 172	300,00
		Total Débitos	4.084,97
		Total Créditos	4.084,97
16/11	68.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO JMF TRANSP DE CARGAS REF. FRETE	340,00
16/11	88.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO INCINERA TRABAMENTO DE RESIDUOS	61,95
		A Transportar =====> Débitos :	734.386,98
		Créditos :	734.386,98

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

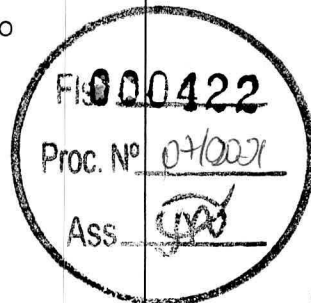
Data do Registro : 01/07/2019 N° do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 734.386,98 Créditos : 734.386,98	
16/11	93.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TRANSP PARA LUCAS PEIXOTO	409,23
16/11	113.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TARICA DE COBRANÇA	6,00
16/11	140.0000	4.01.01.01.0007 - PAGTO FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês PAGTO DE FGTS MÊS 10/2020	79,37
16/11	141.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO ANA MARIA UNIFORMES	65,00
16/11	144.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DETRAN. DOCUMENTOS VEICULOS HB20	4.702,70
16/11	145.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DETRAN. DOCUMENTOS VEICULOS HB20	800,00
16/11	165.0000	4.01.01.04.0004 - SEGURO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 111 - Vr ref. pagamento de seguros conf. DEBTO SEGURO PRESTAMISTA	45,00
16/11	639.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 173	197,55
		Total Débitos	6.706,80
		Total Créditos	6.706,80
17/11	94.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE DESP CARTÃO FREENPELMALAS	130,00
17/11	114.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TARICA DE COBRANÇA	1,80
17/11	115.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TARICA DE COBRANÇA	6,80
17/11	116.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TARIFA MEI BRADESCO	27,15
17/11	133.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	143,50
17/11	134.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO PAULO CESAR -PINTURA MICROSCOPIO	300,00
		A Transportar =====> Débitos : 741.301,08 Créditos : 741.301,08	



LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

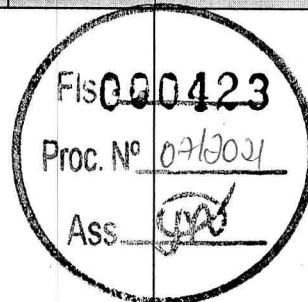
Data do Registro : 01/07/2019 N° do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	741.301,08
		Créditos :	741.301,08
17/11	157.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DEB TIT COMPE EFETIVADO	60,00
17/11	158.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DEBTO PACOTE DE SERVIÇOS	29,90
17/11	166.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TARIFA DE COBRANÇA	1,70
17/11	167.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TARIFA DE TED BCO SICOOB	27,00
		Total Débitos	727,85
		Total Créditos	727,85
18/11	95.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO ELTRECTON GASMAL	358,00
18/11	98.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESPESAS DE CARTÓRIO	26,16
18/11	105.0000	4.01.01.02.0007 - VIAGENS E ESTADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes PAGTGO DE PEDAGIOS SEM PARAR	23,93
18/11	123.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO MERCADO PAGO	35,00
18/11	130.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme MERCADO LIVRE KIT ELETRODO	120,00
18/11	139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PAGTO LUIZ ALVERTO BATISTA	150,00
18/11	168.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TARIFA DE COBRANA SICOOB	0,32
18/11	169.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TARIFA DE DOC SICOOB	9,00
18/11	640.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 174	2.000,00
		Total Débitos	2.722,41
		Total Créditos	2.722,41
19/11	69.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO FRETE HOMOGNEIZADOR S REF. FRETE	43,78
		A Transportar =====> Débitos :	744.125,87
		Créditos :	744.125,87



LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	744.125,87
		Créditos :	744.125,87
19/11	124.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO BRASPRESS REF. FRETE	46,71
19/11	125.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO BRASPRESS REF. FRETE	65,22
19/11	126.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO BRASPRESS REF. FRETE	45,28
19/11	170.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TARIFA DE DOC SICOOB	18,00
19/11	171.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TARIFA DE COBRANÇA SICOOB	1,14
19/11	621.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 14983	4.760,15
19/11	641.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 175	100,00
		Total Débitos	5.080,28
		Total Créditos	5.080,28
20/11	64.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf. CORREIOS, ENVIO DE TESTES COVID 19	27,70
20/11	70.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO CORREIOS, DESP. C/CORRESPONDENCIAS	27,70
20/11	72.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO ELETRONICA SANTOS, ASSISTENCIA TÉCNICA	38,40
20/11	73.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TRANS IN, ASSISTENCIA TÉCNICA	95,00
20/11	99.0000	4.01.01.04.0002 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGT MAT. PARA ESCRITORIO- PAPELARIA	57,66
20/11	119.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO GESSOMAT	58,13
20/11	127.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO BRASPRESS REF. FRETE MASTER MEDIKAL	73,66
		A Transportar =====> Débitos :	749.493,91
		Créditos :	749.493,91

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	749.493,91
		Créditos :	749.493,91
20/11	128.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO BRASPRESS REF. FRETE OLIDEF	106,44
20/11	172.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TARIFA DE COBRANÇA SICOOB	70
20/11	173.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TARIFA DE TED SICOOB	0,00
20/11	183.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: PAGTO GUIA SIMPLES NACIONAL MES 10/2020	2.406,61
20/11	622.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 60185	38,40
20/11	646.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2020	1.036,36
		Total Débitos	3.976,76
		Total Créditos	3.976,76
21/11	623.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 174531	57,66
		Total Débitos	57,66
		Total Créditos	57,66
23/11	74.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE INSUMOS PARA ASSISTENCIA TÉCNICA	10,88
23/11	75.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE INSUMOS PARA ASSISTENCIA TÉCNICA	16,00
23/11	76.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE ELETRONICOS INSUMOS PARA ASSISTENCIA TÉCNICA	16,00
23/11	82.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme GASTO DE TRANSPORTES P/LICITAÇÃO	240,00
23/11	84.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO JOAO REF. COMISSÃO DE REPRESENTANTE	250,00
23/11	100.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO JMF TRANSP. CARGAS E ENCOMENDAS	240,00
		A Transportar =====> Débitos :	753.816,52
		Créditos :	753.816,52

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	753.816,52
		Créditos :	753.816,52
23/11	174.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TARIFA DE COBRANÇA SICOOB	0,64
23/11	175.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TARIFA DE TED INTERNET SICOOB	9,00
23/11	642.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 176	70,00
		Total Débitos	1.542,52
		Total Créditos	1.542,52
24/11	77.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE ELETRONICOS INSUMOS PARA ASSISTENCIA TÉCNICA- TUBO	60,00
24/11	78.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE COLA INSUMOS PARA ASSISTENCIA TÉCNICA- TUBO	11,00
24/11	142.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DG CONFECÇÕES EIRELI - UNIFORMES	971,50
24/11	146.0000	4.01.01.04.0004 - SEGURO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 111 - Vr ref. pagamento de seguros conf. PAGTO A AZUL SEGUROS AUTO	483,14
24/11	176.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TARIFA DE TED INTERNET SICOOB	9,00
24/11	643.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 177	1.009,80
		Total Débitos	2.544,44
		Total Créditos	2.544,44
25/11	131.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE DESPESAS DIVERSAS	52,00
25/11	136.0000	4.01.01.02.0007 - VIAGENS E ESTADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes PAGTO DE DESPESAS DE VIAGENS	133,00
25/11	137.0000	4.01.01.02.0007 - VIAGENS E ESTADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes PAGTO DE DESPESAS DIVERSAS	500,00
25/11	138.0000	4.01.01.02.0007 - VIAGENS E ESTADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes PAGTO JULIANO RODRIGUES	400,00
		A Transportar =====> Débitos :	758.214,96
		Créditos :	758.214,96

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	758.214,96
		Créditos :	758.214,96
25/11	151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PAGTO JULIANO RODRIGUES	129,58
25/11	154.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE DESPESAS DIVERSAS	50,00
25/11	156.0000	4.01.01.02.0002 - PAGAMENTO DE ÁGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: PAGTO SANEAGO	143,87
25/11	177.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TARIFA DE COBRANÇA SICOOB	3,72
		Total Débitos	1.412,17
		Total Créditos	1.412,17
26/11	65.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf. CORREIOS, DESPACHO DE MERCADORIAS	75,00
26/11	79.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE CABO INSUMOS PARA ASSISTENCIA TÉCNICA	42,00
26/11	102.0000	4.01.01.02.0007 - VIAGENS E ESTADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes PAGTO DE COMBUSTIVEL JUMPY	232,53
26/11	178.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE COTAS PASTES	1.200,36
26/11	179.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TARIFA DE COBRANÇA	4,04
26/11	624.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 35633	232,00
26/11	644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 178	770,00
26/11	645.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: NFE, 1, 180	4.236,00
		Total Débitos	6.791,93
		Total Créditos	6.791,93
27/11	96.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO AO TREM BAO	27,06
		A Transportar =====> Débitos :	765.231,54
		Créditos :	765.231,54

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

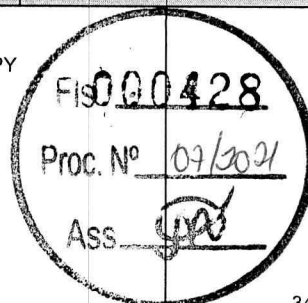
Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	765.231,54
		Créditos :	765.231,54
27/11	103.0000	4.01.01.02.0007 - VIAGENS E ESTADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes PAGTO DE COMBUSTIVEL JUMPY	115,22
27/11	104.0000	4.01.01.04.0010 - REFEIÇÕES E LANCHES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE LANCHES	5,00
27/11	180.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TARIFA DE COBRANÇA	0,32
27/11	625.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	34.498,40
		Total Débitos	34.646,00
		Total Créditos	34.646,00
30/11	80.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE INSUMOS PARA ASSISTENCIA TÉCNICA	17,00
30/11	81.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TIRADENTES MEDICO - GEL HOSPITALAR	6,00
30/11	148.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO CONSULTA FISIOTERAPIA	347,00
30/11	153.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO SINDATA SISTEMAS	191,90
30/11	181.0000	4.01.01.04.0004 - SEGURO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 111 - Vr ref. pagamento de seguros conf. PAGTO DE SEGURO S/EMPRESTIMO	80,92
30/11	626.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 13202	2.534,85
30/11	647.0000	4.01.01.03.0002 - IRPJ DARF 2089 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 11/2020	294,28
30/11	648.0000	2.01.05.01.0003 - PROVISÃO IMPOSTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	1.103,06
		Total Débitos	4.575,01
		Total Créditos	4.575,01
		Total do Mês =====> Débitos :	804.310,27
		Créditos :	804.310,27
		A Transportar =====> Débitos :	804.310,27
		Créditos :	804.310,27



M

LIVRO DIÁRIO**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI****0089**

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	804.310,27
		Créditos :	804.310,27
01/12	189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PAGTO A INOVAÇÃO - SERVIÇOS PRESTADO	270,00
01/12	206.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESPESAS COM LICITANTE	150,00
01/12	218.0000	4.01.01.01.0005 - VALE TRANSPORTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 130 - Pagamento de Vale transporte ref. mês PAGTO A SMTC REF. VALES TRANSPORTES	174,30
01/12	220.0000	1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 044 - Pagto de Adiantamento de 13º Salario PAGTO DE 13º SALARIO LUDIMILA	100,00
01/12	221.0000	1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 044 - Pagto de Adiantamento de 13º Salario PAGTO DE 13º SANDRO IBRAHIM	125,00
01/12	222.0000	1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 044 - Pagto de Adiantamento de 13º Salario PAGTO DE 13º GESSICA	100,00
01/12	223.0000	1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 044 - Pagto de Adiantamento de 13º Salario PAGTO DE 13º GABRIELA VITÓRIA	130,63
01/12	224.0000	1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 044 - Pagto de Adiantamento de 13º Salario PAGTO DE 13º ADRIANA ERNESTO	141,50
01/12	225.0000	1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 044 - Pagto de Adiantamento de 13º Salario PAGTO DE 13º LUIZ ALBERTO	158,33
01/12	249.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. BANCARIAS SICOOB TARIFA COBRANÇA	4,04
01/12	295.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. CARTORIO AZEVEDO.	92,20
01/12	649.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 15065	2.902,50
01/12	671.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 181	280,00
Total Débitos			4.628,50
Total Créditos			4.628,50
		A Transportar =====> Débitos :	808.938,77
		Créditos :	808.938,77

LIVRO DIÁRIO**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI****0089**

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	808.938,77
		Créditos :	808.938,77
02/12	303.0000	4.01.01.04.0002 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO PAPELARIA DINAMICA REF. MAT. ESCRITORIO	126,87
02/12	650.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 175160	126,87
02/12	651.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 31348	4.301,10
		Total Débitos	4.554,84
		Total Créditos	4.554,84
03/12	233.0000	4.01.01.04.0004 - SEGURO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 111 - Vr ref. pagamento de seguros conf. PAGTO SEGURO JUNPY	483,13
03/12	234.0000	4.01.01.04.0004 - SEGURO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 111 - Vr ref. pagamento de seguros conf. PAGTO SEGURO HB20 LUCAS	616,66
03/12	250.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. BANCARIAS SICOOB TARIFA COBRANÇA	1,70
03/12	277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PAGTO DESPESAS DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS JULIANO RODRIGUES	616,65
03/12	652.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 60454	330,00
03/12	653.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 11569	2.582,00
		Total Débitos	4.630,14
		Total Créditos	4.630,14
04/12	185.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO BRASPRESS TRANSPORTES - FRETE	66,74
04/12	186.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO BRASPRESS TRANSPORTES - FRETE	47,02
04/12	187.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO BRASPRESS TRANSPORTES - FRETE	49,31
04/12	191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PAGTO EDNEY PALHARES	4.333,75
		A Transportar =====> Débitos :	822.493,70
		Créditos :	822.493,70

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	822.493,70
		Créditos :	822.493,70
04/12	196.0000	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSÍLIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Móveis e Utensílios PATO BATEIRA PARA ASSISTENCIA STREMA	322,00
04/12	251.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. BANCARIAS SICOOB TARIFA COBRANÇA	170,00
04/12	252.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. BANCARIAS SICOOB TARIFA TED INTERNET	3,00
04/12	654.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 15097	2.639,00
		Total Débitos	7.468,52
		Total Créditos	7.468,52
07/12	228.0000	4.01.01.01.0007 - PAGTO FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês PAGTO DE FGTS MÊS 11/2020	457,95
07/12	231.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE DESPESAS DIVERSAS LUCAS PEIXOTO	85,49
07/12	245.0000	4.01.01.04.0010 - REFEIÇÕES E LANCHES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO COM DESPESAS COM LANCHES	608,60
07/12	253.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. BANCARIAS SICOOB TARIFA COBRANÇA	3,70
07/12	276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº PAGTO DESPESAS DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS WELSON ANTONIO	3.500,00
07/12	282.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO OMEGA ELETROCINA, CABO DE FORÇA	150,00
07/12	294.0000	4.01.01.03.0004 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE TAXA PARA CERTIDÃO SIMPLIFICADA.	61,00
07/12	314.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO MANUTENÇÃO CARTÃO DEBITO	13,40
07/12	655.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 34141	322,00
		A Transportar =====> Débitos :	830.345,54
		Créditos :	830.345,54

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 N° do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 50

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	830.345,54
		Créditos :	830.345,54
07/12	672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 182	570,00
07/12	673.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 183	396,00
07/12	674.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 184	400,00
07/12	675.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 185	1.584,00
		Total Débitos	8.152,14
		Total Créditos	8.152,14
08/12	254.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. BANCARIAS SICOOB TARIFA COBRANÇA	3,72
08/12	283.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO OMEGA ELETROCINA, CI TOP	17,00
08/12	304.0000	4.01.01.02.0007 - VIAGENS E ESTADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes PAGTO DE COMBUSTIVEL JUMPY	242,86
08/12	323.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE FRETE FMS CARJARAS	756,00
08/12	656.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 745	750,00
08/12	676.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 186	420,80
		Total Débitos	2.190,38
		Total Créditos	2.190,38
09/12	236.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO RHANDERMAMEDIOBAS	87,67
09/12	255.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. BANCARIAS SICOOB TARIFA COBRANÇA	0,32
09/12	278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PAGTO DESPESAS DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS JULIANO RODRIGUES	1.111,23
		A Transportar =====> Débitos :	836.115,14
		Créditos :	836.115,14

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 51

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	836.115,14
		Créditos :	836.115,14
09/12	279.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrafados conf. PAGTO DE DESP COM CORREIOS	70,80
09/12	284.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO CX. SISTEMA PLAFON	22,38
09/12	285.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO PINO P10 MONO E SOLTA SOFT	23,00
09/12	657.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 60592	57,50
09/12	658.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1926	249,00
09/12	659.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 10147	716,00
		Total Débitos	2.337,90
		Total Créditos	2.337,90
10/12	195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº PAGTO A NEVORO SERVIÇOS	448,00
10/12	230.0000	4.01.01.02.0005 - PAGAMENTO TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês: PAGTO TELEFONE OI MES 11/2020	313,43
10/12	232.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DELOCAÇÃO VEICULO	112,00
10/12	240.0000	4.01.01.02.0004 - HONORÁRIO CONTÁBIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês PAGTO DE HONORÁRIOS CONTABEIS LIDER CONTABILIDADE	525,00
10/12	244.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO A HUMA COTAÇÕES	54,90
10/12	256.0000	4.01.01.04.0004 - SEGURO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 111 - Vr ref. pagamento de seguros conf. PAGTO DEB. CONV. SEGUROS	96,58
10/12	257.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP.BANCARIAS TARIFA COBRANÇA	0,32
10/12	315.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. BANCARIA - COBRANÇA	6,80
		A Transportar =====> Débitos :	838.740,05
		Créditos :	838.740,05

LIVRO DIÁRIO**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI****0089**

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	838.740,05
		Créditos :	838.740,05
10/12	316.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. BANCARIA - COBRANÇA	2,50
10/12	317.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. BANCARIA - ANUIDADE CARTÃO CREDITO	17,50
10/12	322.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. COM INFORMATICA - CABO HDMI	3,00
10/12	324.0000	4.01.01.02.0004 - HONORÁRIO CONTÁBIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês PAGTO DE HONORARIOS CONTABEIS LIDER CONTABILIDADE	200,00
10/12	677.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 187	398,00
		Total Débitos	2.210,03
		Total Créditos	2.210,03
11/12	258.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP.BANCARIAS TARIFA COBRANÇA	2,66
11/12	259.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP.BANCARIAS TARIFA TED INTERNET	9,00
11/12	660.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2597	510,00
11/12	678.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 188	1.176,00
11/12	679.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 189	258,00
11/12	680.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 190	398,00
		Total Débitos	2.353,66
		Total Créditos	2.353,66
14/12	201.0000	4.01.01.02.0007 - VIAGENS E ESTADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes PAGTO DESP.VIAGEM ANICUNS E INDIARA	377,38
14/12	242.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. CARTORIOS QUINTILIANO	38,43
		A Transportar =====> Débitos :	842.160,02
		Créditos :	842.160,02

LIVRO DIÁRIO**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI****0089**

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	842.160,02
		Créditos :	842.160,02
14/12	243.0000	4.01.01.04.0002 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO A PAPELARIA REF MATRIAS PARA ESCRITORIO	231,98
14/12	246.0000	4.01.01.02.0003 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: PAGTO A CELG REF. ENERGIA ELETRICA	441,94
14/12	260.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP.BANCARIAS TARIFA COBRANÇA	4,04
14/12	280.0000	4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 149 - Pagamento a correios e telegrados conf. PAGTO DE DESP COM CORREIOS	70,80
14/12	286.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO VIPI FLASH P/ASSISTENCIA TECNICA	72,90
14/12	661.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 186037	72,90
14/12	681.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 191	7.375,00
		Total Débitos	8.688,37
		Total Créditos	8.688,37
15/12	241.0000	4.01.01.02.0004 - HONORÁRIO CONTÁBIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês PAGTO DE HONORÁRIOS CONTABEIS LIDER CONTABILIDADE	525,00
15/12	261.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP.BANCARIAS TARIFA COBRANÇA	2,52
15/12	287.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO PINOS BANANA CIO CABINHO PARA ASSISTENCIA	37,20
15/12	298.0000	4.01.01.02.0001 - PAGAMENTO DE ALUGUEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE DESPESAS DE ALUGUEL IMPRERATRIZ A	600,00
15/12	300.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE 2 PNEUS PARA JUMPY	1.000,00
15/12	318.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. BANCARIA - TARIFA DE COBRANÇA	27,15
15/12	662.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 60739	37,20
		A Transportar =====> Débitos :	852.429,67
		Créditos :	852.429,67

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 N° do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 852.429,67	Créditos : 852.429,67
15/12	663.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.115,00
15/12	664.0000	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2604 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 74221	955,12
		Total Débitos	4.299,19
		Total Créditos	4.299,19
16/12	262.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP.BANCARIAS TARIFA COBRANÇA	1,28
16/12	296.0000	4.01.01.02.0007 - VIAGENS E ESTADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes PAGTO DE DESPESAS VIAGEM SÃO PAULO/ BAHIA	100,00
16/12	301.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE DESPESAS	12,00
16/12	305.0000	4.01.01.02.0007 - VIAGENS E ESTADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes PAGOT DE COMBUSTIVEL - EDNEY	50,00
16/12	310.0000	4.01.01.04.0010 - REFEIÇÕES E LANCHES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE CAFÉ ESCRITORIO	9,59
		Total Débitos	172,87
		Total Créditos	172,87
17/12	237.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO A ANVISA REF. CONCESSÃO DE TRANSPORTES	1.418,32
17/12	238.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO A ANVISA REF. CONCESSÃO DE DISTRIBUIÇÃO	1.418,32
17/12	263.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. BANCARIAS TARIFA COBRANÇA	6,80
17/12	274.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESPESAS DIVERSAS SOUSA E AMP	232,00
17/12	297.0000	4.01.01.02.0007 - VIAGENS E ESTADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes PAGTO DE DESPESAS VIAGEM SÃO PAULO/ BAHIA	200,00
17/12	306.0000	4.01.01.02.0007 - VIAGENS E ESTADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes PAGTO DE COMBUSTIVEL PAMALA	50,00
		A Transportar =====> Débitos : 857.998,10	Créditos : 857.998,10

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 N° do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 55

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	857.998,10
		Créditos :	857.998,10
17/12	665.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 13660	2.985,27
17/12	666.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 23221	1.440,00
		Total Débitos	7.750,71
		Total Créditos	7.750,71
18/12	188.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO BRASPRESS TRANSPORTES - FRETE	84,51
18/12	264.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. BANCARIAS TARIFA COBRANÇA	2,02
18/12	288.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO PILHAS LARINGO	100,00
18/12	307.0000	4.01.01.02.0007 - VIAGENS E ESTADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes PAGTO DE COMBUSTIVEL PAMALA	80,00
18/12	325.0000	4.01.01.03.0004 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE TAXA DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA GM	124,00
18/12	667.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 15217	3.751,36
18/12	668.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 74185	697,35
18/12	669.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1357	2.408,84
18/12	682.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 193	91,90
		Total Débitos	7.339,98
		Total Créditos	7.339,98
21/12	205.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TAXAS JUNTA COMERCIAL DE GOIAS	124,00
21/12	207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PAGTO DE SERVIÇOS JOÃO FELIPE - COMISSÃO	431,00
21/12	208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PAGTO DE SERVIÇOS LUIZ ALBERTO - COMISSÃO	581,00
		A Transportar =====> Débitos :	870.899,35
		Créditos :	870.899,35

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	870.899,35
		Créditos :	870.899,35
21/12	209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº PAGTO DE SERVIÇOS CLEITON MACHADO COMISSÃO	600,00
21/12	226.0000	1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 044 - Pagto de Adiantamento de 13º Salario PAGTO DE 13º FUNCIONÁROS MEDPLUS	657,15
21/12	235.0000	4.01.01.04.0004 - SEGURO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 111 - Vr ref. pagamento de seguros conf. PAGTO AZUL SEGUROS AUTO	483,14
21/12	247.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE PEDAGIO - SEM PARAR	24,43
21/12	265.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. BANCARIAS TARIFA COBRANÇA	0,64
21/12	266.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. BANCARIAS TED INTERNET	9,00
21/12	267.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. BANCARIAS TARIFA DE COBRANÇA	5,42
21/12	273.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: PAGTO GUIA SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2020	3.224,42
21/12	275.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESPESA PREGÃO SANDRO	270,00
21/12	281.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO A SEVELETRIC - FREF. FRETE	159,45
21/12	289.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO TS CORDÃO SINTÉTICO P/ASSISTENCIA	35,00
21/12	308.0000	4.01.01.02.0007 - VIAGENS E ESTADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes PAGTO DE COMBUSTIVEL HB 20	141,06
21/12	319.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. BANCARIA - TARIFA DE COBRANÇA	2,50
21/12	320.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. BANCARIA - TED INTERNET	11,05
		A Transportar =====> Débitos :	876.522,61
		Créditos :	876.522,61

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 N° do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 57

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	876.522,61
		Créditos :	876.522,61
21/12	683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 194	230,00
21/12	684.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 195	7.130,60
		Total Débitos	14.119,86
		Total Créditos	14.119,86
22/12	210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PAGTO SANDRO IMPERATRIZ PREGÃO BOLSA	183,00
22/12	219.0000	4.01.01.01.0002 - PAGAMENTO DE SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGTO DE ADTO DE SALARIO DANILO MENEZES	500,00
22/12	227.0000	1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13° SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 044 - Pagto de Adiantamento de 13° Salario PAGTO DE 13° DANILLO MENEZES	106,25
22/12	290.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO THINNER LUZTOL	12,00
22/12	299.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: PAGTO GUIA DO SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2020	623,00
22/12	302.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. CARTORIO BRUNO QUINTILIANO	60,15
22/12	309.0000	4.01.01.02.0007 - VIAGENS E ESTADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes PAGTO COMBUSTIVEL JUMPY	240,92
22/12	311.0000	4.01.01.04.0010 - REFEIÇÕES E LANCHES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE LANCHES PARA EMPRESA	39,97
22/12	312.0000	4.01.01.04.0010 - REFEIÇÕES E LANCHES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE LANCHES PARA EMPRESA	9,99
22/12	321.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. BANCARIA - TARIFA DE COBRANÇA	6,50
22/12	670.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 9789	2.640,00
		Total Débitos	4.421,78
		Total Créditos	4.421,78
23/12	190.0000	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Móveis e Utensílios PAGTO DE TAPEÇARIA CADEIRA SR. PAULO	90,00
		A Transportar =====> Débitos :	888.164,99
		Créditos :	888.164,99

LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

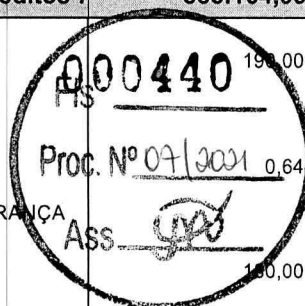
Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	888.164,99
		Créditos :	888.164,99
23/12	193.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE ETIQUETAS DE GARANTIAS	193,00
23/12	268.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. BANCARIAS TARIFA DE COBRANÇA	268,00
23/12	291.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO VACUOM E VAC FSIG ASSISTENCIA	291,00
23/12	292.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE MANGUEIRA E ABRAÇADEIRAS	292,00
23/12	685.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 196	685,00
		Total Débitos	720,14
		Total Créditos	720,14
24/12	269.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. BANCARIAS TARIFA DE COBRANÇA	269,00
		Total Débitos	5,10
		Total Créditos	5,10
28/12	194.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO A MANDA LA TTRANSPORTES DE CARGAS - FRETE	194,00
28/12	197.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO PLASCIO P/REFORMA CADEIRAS	197,00
28/12	199.0000	4.01.01.02.0007 - VIAGENS E ESTADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes PAGOT DE ETANOL VIAGEM PARA DOVERLNDIA	199,00
28/12	203.0000	4.01.01.02.0007 - VIAGENS E ESTADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes PAGTO DESP. REFEIÇÃO DOVERLANDIA	203,00
28/12	229.0000	4.01.01.02.0002 - PAGAMENTO DE ÁGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: PAGTO A SANEAGO SA	229,33
28/12	239.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO LIQUIDAÇÃO DE COTAS PARTES	239,66
28/12	270.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. BANCARIAS TARIFA DE COBRANÇA	270,98
		A Transportar =====> Débitos :	890.401,20
		Créditos :	890.401,20



LIVRO DIÁRIO

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 59

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	890.401,20
		Créditos :	890.401,20
28/12	293.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE FIO MICROUSO ASSISTENCIA	18,00
28/12	686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº NFE, 1, 197	941,20
28/12	687.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº NFE, 1, 198	890,70
		Total Débitos	3.452,87
		Total Créditos	3.452,87
29/12	198.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO ESTOFADO DA CADEIRA DR. PAULO	150,00
29/12	200.0000	4.01.01.02.0007 - VIAGENS E ESTADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes PAGOT DE GASOLINA VIAGEM PARA DOVERLNDIA	219,21
29/12	202.0000	4.01.01.02.0007 - VIAGENS E ESTADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes PAGTO DESP. C/HOTEL E REFEIÇÃO DOVERLANDIA	168,00
29/12	204.0000	4.01.01.04.0010 - REFEIÇÕES E LANCHES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. REFEIÇÃO DOVERLANDIA	38,00
29/12	271.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESP. BANCARIAS TARIFA DE COBRANÇA	7,44
29/12	313.0000	4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DESPESAS COM INFORMATICA	120,00
29/12	688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº NFE, 1, 199	948,00
29/12	689.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº NFE, 1, 201	1.100,00
		Total Débitos	2.750,65
		Total Créditos	2.750,65
30/12	192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº PAGTO COMISSÃO 12/2020 eDNEY PALHARES	2.323,85
30/12	211.0000	4.01.01.01.0002 - PAGAMENTO DE SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGTO DE SALDO SALARIO 12/2020 ADRIANA ERNESTO	1.560,86
		A Transportar =====> Débitos :	898.870,46
		Créditos :	898.870,46

Fis 000441

Proc. Nº 07/2021

Ass. 

LIVRO DIÁRIO

FIS 000442

Página 60 de 72

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Proc. Nº 02/2021

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP: 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data do Registro : 01/07/2019 N.º do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 60

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	898.870,46
		Créditos :	898.870,46
30/12	212.0000	4.01.01.01.0002 - PAGAMENTO DE SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGTO DE SALDO SALARIO 12/2020 DANILO MENEZES	880,68
30/12	213.0000	4.01.01.01.0002 - PAGAMENTO DE SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGTO DE SALDO SALARIO 12/2020 GABRIELLA VITÓRIA	920,65
30/12	214.0000	4.01.01.01.0002 - PAGAMENTO DE SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGTO DE SALDO SALARIO 12/2020 GESSICA SILVA SANTOS	1.156,30
30/12	215.0000	4.01.01.01.0002 - PAGAMENTO DE SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGTO DE SALDO SALARIO 12/2020 JULIANA LEMES	1.045,00
30/12	216.0000	4.01.01.01.0002 - PAGAMENTO DE SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGTO DE SALDO SALARIO 12/2020 PAMALA URSULA	2.500,00
30/12	217.0000	4.01.01.01.0002 - PAGAMENTO DE SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGTO DE SALDO SALARIO 12/2020 SANDRO IBRAHIM	1.380,68
30/12	248.0000	4.01.01.04.0010 - REFEIÇÕES E LANCHES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGTO DE ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONARIOS MEDPLUS	335,28
30/12	690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 202	1.050,00
		Total Débitos	13.153,30
		Total Créditos	13.153,30
31/12	272.0000	4.01.01.04.0004 - SEGURO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 111 - Vr ref. pagamento de seguros conf. PAGTO DE DESP. SEGURO S/EMPRESIMO	81,75
31/12	691.0000	4.01.01.03.0002 - IRPJ DARF 2089 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 12/2020	431,30
31/12	692.0000	2.01.05.01.0003 - PROVISÃO IMPOSTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	1.040,10
31/12	693.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	15.126,06
31/12	694.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0007 - PAGTO FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	537,32
		A Transportar =====> Débitos :	924.474,90
		Créditos :	924.474,90

LIVRO DIÁRIO**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI****0089**

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

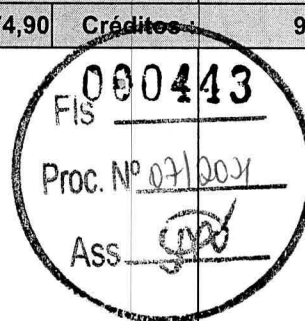
Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 61

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	924.474,90
		Créditos :	924.474,90
31/12	695.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0005 - VALE TRANSPORTES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	174,30
31/12	696.0000	3.01.01.01.0001 - RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	251.197,43
31/12	697.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	8.247,52
31/12	698.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0007 - IPTU 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.588,48
31/12	699.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0004 - SEGURO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.652,20
31/12	700.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0002 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	849,60
31/12	701.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0010 - REFEIÇÕES E LANCHES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.046,43
31/12	702.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0005 - PAGAMENTO TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	313,43
31/12	703.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0007 - VIAGENS E ESTADAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.461,11
31/12	704.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	244,30
31/12	705.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0001 - PAGAMENTO DE ALUGUEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	18.411,83
31/12	706.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - PAGAMENTO DE ÁGUA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	637,22
31/12	707.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.396,64
31/12	708.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0004 - HONORÁRIO CONTÁBIL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.675,00
31/12	709.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0002 - PAGAMENTO DE SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	9.944,17
		A Transportar =====> Débitos :	1.228.140,26
		Créditos :	1.228.140,26



LIVRO DIÁRIO**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI****0089**

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

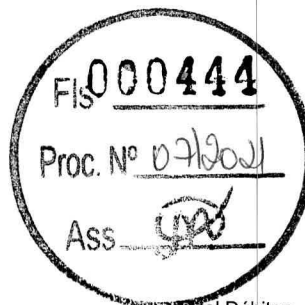
Data do Registro : 01/07/2019 Nº do Registro : 52804975020

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

FOLHA: 62

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.228.140,26
		Créditos :	1.228.140,26
31/12	710.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.05.0001 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	37.682,62
31/12	711.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0002 - IRPJ DARF 2089 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	725,58
31/12	712.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0004 - TAXAS ESTADUAIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	415,00
Total Débitos			359.879,39
Total Créditos			359.879,39
Total do Mês =====>		Débitos :	1.266.963,46
		Créditos :	1.266.963,46



Q

M

BALANCETE

Página 63 de 72

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

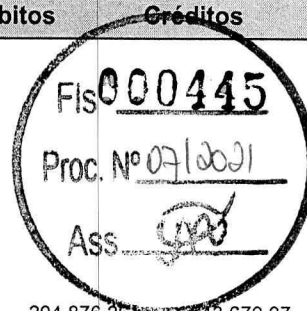
CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 63

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.01	CIRCULANTE				
1.01.01	DISPONIVEL				
1.01.01.01	CAIXA				
1.01.01.01.0001	CAIXA MATRIZ	0,00	294.876,26	543.679,97	248.803,71C
	TOTAL =>	0,00	294.876,26	543.679,97	248.803,71C
1.01.02	CREDITOS				
1.01.02.01	CLIENTES				
1.01.02.01.0001	CLIENTES GERAIS	0,00	64.447,23	0,00	64.447,23D
	TOTAL =>	0,00	64.447,23	0,00	64.447,23D
1.01.02.03	CREDITOS COM FUNCIONARIOS				
1.01.02.03.0002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	0,00	1.518,86	0,00	1.518,86D
	TOTAL =>	0,00	1.518,86	0,00	1.518,86D
1.01.03	ESTOQUES				
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	435.100,00	0,00	435.100,00D
1.01.03.01.0010	ESTOQUE DE MERCADORIAS	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00C
	TOTAL =>	0,00	435.100,00	93.000,00	342.100,00D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE				
1.02.03	IMOBILIZADO				
1.02.03.01	IMOBILIZADO EM USO				
1.02.03.01.0006	MOVEIS E UTENSILOS	0,00	2.193,80	0,00	2.193,80D
	TOTAL =>	0,00	2.193,80	0,00	2.193,80D
2	PASSIVO				
2.01	CIRCULANTE				



BALANCETE

Página 64 de 72

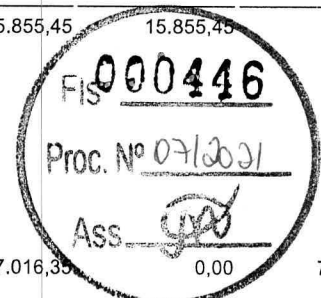
MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196
 APARECIDA DE GOIANIA / GO CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19
 Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Inscrição Estadual: 10.770.580-0
 FOLHA : 64

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01	FORNECEDORES GERAIS				
2.01.01.01	FORNECEDORES				
2.01.01.01.0001	FORNECEDORES GERAIS	0,00	15.855,45	15.855,45	0,00
	TOTAL =>	0,00	15.855,45	15.855,45	0,00
2.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER	0,00	7.016,35	0,00	7.016,35D
	TOTAL =>	0,00	7.016,35	0,00	7.016,35D
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.01.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER				
2.01.03.01.0003	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	725,58	725,58C
2.01.03.01.0006	SIMPLES A RECOLHER	0,00	6.573,79	8.716,95	2.143,16C
	TOTAL =>	0,00	6.573,79	9.442,53	2.868,74C
2.01.05	PROVISÕES				
2.01.05.01	PROVISÕES TRABALHISTAS				
2.01.05.01.0003	PROVISÃO IMPOSTO	0,00	8.716,95	0,00	8.716,95D
	TOTAL =>	0,00	8.716,95	0,00	8.716,95D
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO				
2.03.04	LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO				
2.03.04.01	LUCRO NO EXERCICIO				
3	RECEITAS				
3.01	RECEITAS NO EXERCICIO				
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS				
3.01.01.01	RECEITAS DE VENDAS				
3.01.01.01.0001	RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	251.197,43	251.197,43C
	TOTAL =>	0,00	0,00	251.197,43	251.197,43C



BALANCETE

Página 65 de 72

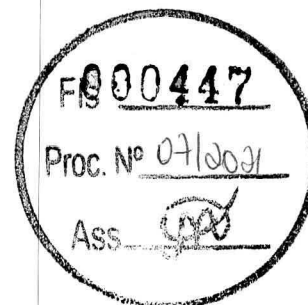
MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196
 APARECIDA DE GOIANIA / GO CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19
 Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Inscrição Estadual: 10.770.580-0
 FOLHA : 65

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.02	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
3.01.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	15.126,06	15.126,06C
	TOTAL =>	0,00	0,00	15.126,06	15.126,06C
3.01.01.04	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS				
3.01.01.04.0006	SIMPLES NACIONAL	0,00	8.247,52	0,00	8.247,52D
	TOTAL =>	0,00	8.247,52	0,00	8.247,52D
4	DESPESAS				
4.01	DESPESAS NO PERIODO				
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS				
4.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA				
4.01.01.01.0002	PAGAMENTO DE SALARIO	0,00	9.944,17	0,00	9.944,17D
4.01.01.01.0005	VALE TRANSPORTES	0,00	174,30	0,00	174,30D
4.01.01.01.0007	PAGTO FGTS	0,00	537,32	0,00	537,32D
	TOTAL =>	0,00	10.655,79	0,00	10.655,79D
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0001	PAGAMENTO DE ALUGUEL	0,00	18.411,83	0,00	18.411,83D
4.01.01.02.0002	PAGAMENTO DE ÁGUA	0,00	637,22	0,00	637,22D
4.01.01.02.0003	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.396,64	0,00	1.396,64D
4.01.01.02.0004	HONORÁRIO CONTÁBIL	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00D
4.01.01.02.0005	PAGAMENTO TELEFONE	0,00	313,43	0,00	313,43D
4.01.01.02.0006	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	244,30	0,00	244,30D
4.01.01.02.0007	VIAGENS E ESTADAS	0,00	3.461,11	0,00	3.461,11D
	TOTAL =>	0,00	27.139,53	0,00	27.139,53D
4.01.01.03	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.03.0002	IRPJ DARF 2089	0,00	725,58	0,00	725,58D
4.01.01.03.0004	TAXAS ESTADUAIS	0,00	415,00	0,00	415,00D
4.01.01.03.0007	IPTU	0,00	1.588,48	0,00	1.588,48D
	TOTAL =>	0,00	2.729,06	0,00	2.729,06D
4.01.01.04	DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0002	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	849,60	0,00	849,60D



BALANCETE

Página 66 de 72

MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI**0089**

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 66

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.04.0004	SEGURO	0,00	3.652,20	0,00	3.652,20D
4.01.01.04.0010	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	1.046,43	0,00	1.046,43D
TOTAL =>		0,00	5.548,23	0,00	5.548,23D
4.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	DESPESAS DIVERSAS	0,00	37.682,62	0,00	37.682,62D
TOTAL =>		0,00	37.682,62	0,00	37.682,62D

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	0,00	798.136,15	636.679,97	161.456,18D
2 - PASSIVO	0,00	38.162,54	25.297,98	12.864,56D
3 - RECEITAS	0,00	8.247,52	266.323,49	258.075,97C
4 - DESPESAS	0,00	83.755,23	0,00	83.755,23D
LUCRO APURADO NO PERÍODO ==>				174.320,74

LUCAS IDALINO VIEIRA BATISTA

CONTADOR

C.P.F. :010.516.971-40 RG : 4674987 SSP/GO

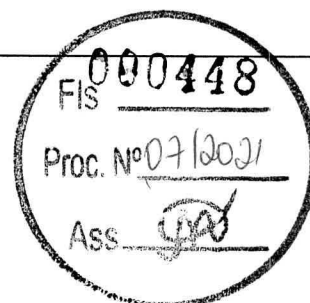
C.R.C. :GO-21847

JULIANO RODRIGUES DA SILVA

Titular

C.P.F. :007.764.521-93

R.G. :442019



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

Local de Registro: JUCEG

Data do Registro: 01/07/2019

Nº do Registro: 52804975020

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 67

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS

RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS

251.197,43

251.197,43

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS

15.126,06

15.126,06

(-) Deduções das receitas brutas

IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS

SIMPLES NACIONAL

8.247,52

8.247,52

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**258.075,97****(=) Lucro Bruto****258.075,97****(-) Despesas Operacionais**

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

PAGAMENTO DE SALARIO

9.944,17

VALE TRANSPORTES

174,30

PAGTO FGTS

537,32

10.655,79

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PAGAMENTO DE ALUGUEL

18.411,83

PAGAMENTO DE ÁGUA

637,22

PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA

1.396,64

HONORÁRIO CONTÁBIL

2.675,00

PAGAMENTO TELEFONE

313,43

CORREIOS E TELEGRAFOS

244,30

VIAGENS E ESTADAS

3.461,11

27.139,53

DESPESAS TRIBUTARIAS

IRPJ DARF 2089

725,58

TAXAS ESTADUAIS

415,00

IPTU

1.588,48

2.729,06

DESPESAS GERAIS

MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

849,60

SEGURO

3.652,20

REFEIÇÕES E LANCHES

1.046,43

5.548,23

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS DIVERSAS

37.682,62

37.682,62

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**174.320,74**

APARECIDA DE GOIANIA / GO, 31 de Dezembro de 2020

LUCAS IDALINO VIEIRA BATISTA

CONTADOR

C.P.F. :010.516.971-40 RG : 4674987 SSP/GO

C.R.C. :GO-21847

JULIANO RODRIGUES DA SILVA

Titular

C.P.F. :007.764.521-93

R.G. :442019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

0089

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ / CEI : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual: 10.770.580-0

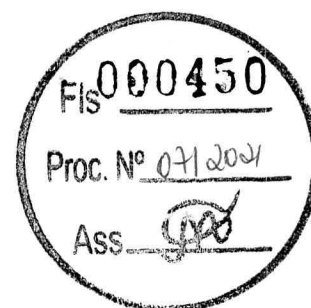
Local de Registro: JUCEG

Data do Registro: 01/07/2019

Nº do Registro: 52804975020

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 68

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**174.320,74**

APARECIDA DE GOIANIA / GO, 31 de Dezembro de 2020

LUCAS IDALINO VIEIRA BATISTA

CONTADOR

C.P.F. :010.516.971-40 RG : 4674987 SSP/GO

C.R.C. :GO-21847

JULIANO RODRIGUES DA SILVA

Titular

C.P.F. :007.764.521-93

R.G. :442019

BALANÇO PATRIMONIAL**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI****0089**

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL - CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual : 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

Data de Registro : 01/07/2019

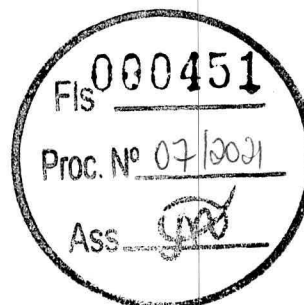
Número de Registro: 52804975020

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Folha: 69

ATIVO

CIRCULANTE	159.262,38 D
DISPONIVEL	248.803,71 C
CAIXA	248.803,71 C
CAIXA MATRIZ	248.803,71 C
CREDITOS	65.966,09 D
CLIENTES	64.447,23 D
CLIENTES GERAIS	64.447,23 D
CREDITOS COM FUNCIONARIOS	1.518,86 D
ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	1.518,86 D
ESTOQUES	342.100,00 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	342.100,00 D
COMPRAS DE MERCADORIAS	435.100,00 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	93.000,00 C
ATIVO NAO CIRCULANTE	2.193,80 D
IMOBILIZADO	2.193,80 D
IMOBILIZADO EM USO	2.193,80 D
MOVEIS E UTENSILOS	2.193,80 D
TOTAL DO ATIVO =====>	161.456,18 D

**PASSIVO**

CIRCULANTE	12.864,56 D
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.016,35 D
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.016,35 D
INSS A RECOLHER	7.016,35 D
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.868,74 C
IMPOSTOS A RECOLHER	2.868,74 C

BALANÇO PATRIMONIAL**MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI****0089**

AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044 - VILA CRUZEIRO DO SUL - CEP : 74917-196

APARECIDA DE GOIANIA / GO

CNPJ : 34.075.280/0001-19

Inscrição Estadual : 10.770.580-0

Local de Registro : JUCEG

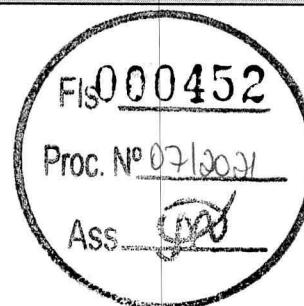
Data de Registro : 01/07/2019

Número de Registro: 52804975020

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Folha: 70

ISS A RECOLHER	725,58 C
SIMPLES A RECOLHER	2.143,16 C
PROVISÕES	8.716,95 D
PROVISÕES TRABALHISTAS	8.716,95 D
PROVISÃO IMPOSTO	8.716,95 D
PATRIMONIO LIQUIDO	174.320,74 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	174.320,74 C
LUCRO NO EXERCICIO	174.320,74 C
LUCRO NO PERIODO	174.320,74 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	161.456,18 C



Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

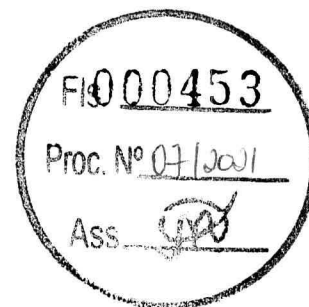
R\$ 161.456,18 (Cento e Sessenta e Um Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e Dezoito Centavos)

APARECIDA DE GOIANIA/GO, 31 de DEZEMBRO de 2020

LUCAS IDALINO VIEIRA BATISTA
CONTADOR
C.P.F. :010.516.971-40 RG : 4674987 SSP/GO
C.R.C. :GO-21847

JULIANO RODRIGUES DA SILVA
Titular
C.P.F. :007.764.521-93
R.G. :442019

[Handwritten signature]



TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 71 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 71 e serviu de Livro Diário nº 1, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : MEDPLUS HOSPITALAR COMOERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Endereço : AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, SN - QD.09 LT.044
Bairro : VILA CRUZEIRO DO SUL
C.E.P. : 74917-196
Cidade : APARECIDA DE GOIANIA / GO

Registrado em JUCEG
sob nº 52804975020

Arquivado em 01/07/2019

Inscrição Estadual nº 10.770.580-0
C.N.P.J. nº 34.075.280/0001-19

Aparecida de Goiania/GO, 31 de Dezembro de 2020

LUCAS IDALINO VIEIRA BATISTA
Contador
C.P.F.: 010.516.971-40
R.G. : 4674987 SSP/GO
C.R.C.: GO-21847

JULIANO RODRIGUES DA SILVA
Titular
C.P.F.: 007.764.521-93
R.G.: 442019



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nome	
00776452193	JULIANO RODRIGUES DA SILVA	
01051697140	LUCAS IDALINO VIEIRA BATISTA	

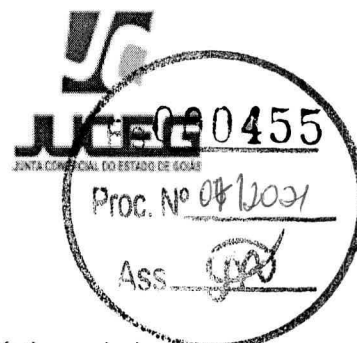


CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/01/2021 12:02:07 SOB Nº
20215070887.
PROTOCOLO: 215070887 DE 14/01/2021. NIRE: 52600943251.
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Célia Regina Machado de O. Lobo Carneiro
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 15/01/2021



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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Célia Regina Machado de O. Lobo Carneiro, sob a autenticidade nº 12100256455 em 15/01/2021, protocolo 215070887. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Número de Registro:	52600943251
CNPJ:	34075280000119
Município:	Aparecida de Goiânia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00776452193	JULIANO RODRIGUES DA SILVA	
01051697140	LUCAS IDALINO VIEIRA BATISTA	GO021847



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/01/2021 12:02:19 SOB Nº 20215070887.
PROTOCOLO: 215070887 DE 14/01/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100256455. NIRE: 52600943251.
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Célia Regina Machado de O. Lobo Carneiro
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 15/01/2021

ANEXO I – DESCRIÇÃO DO OBJETO E PROPOSTA DE PREÇOS

Conforme preconiza o inciso II, Art. 8º do Decreto nº. 3.555/2000, a Lei nº 10.520/2002, e, ainda a Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, o objeto deste certame licitatório será definido da seguinte forma: MENOR PREÇO POR ITEM COTADO PARA Contratação de Empresa para Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Atenção Especializada em Saúde, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Chapadinha-MA, conforme especificações, quantidades estimadas e exigências estabelecidas neste Termo de Referência, para atender às necessidades da Secretaria pelo prazo de 04 (quatro) meses, tudo previsto no Anexo I Proposta de Preços, deste Edital, conforme descrito na tabela abaixo:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021- PMCH (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.0089.2021-SEMUS)						
RAZÃO SOCIAL: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI NOME FANTASIA: MEDPLUS HOSPITALAR CLASSIFICAÇÃO EMPRESARIAL: EIRELI CNPJ Nº: 34.075.280/0001-19 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.770.580-0 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3110053264 ENDEREÇO DA EMPRESA: AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA - QUADRA 09 LOTE 44 - VILA CRUZEIRO DO SUL - APARECIDA DE GOIÂNIA/GOIÁS - CEP: 74.917-196 TELEFONES: (62) 3519-9974/(62) 99998-1212 E-MAIL: juliano@medplushospitalar.com.br / licitacaomedplushospitalargo@gmail.com SOCIEDADE: JULIANO RODRIGUES DA SILVA / CPF Nº 007.764.521-93 Banco: Sicoob Agencia: 3351 Conta Corrente 5374-0 MedPlus Hospitalar						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	MARCA/ MODELO/ TIPO/FABRICANTE/PR OCEDENCIA	VALOR UNITARIO	VALOR COM TODOS OS CUSTOS TOTAL
5	APARELHO DE ANESTESIA. EQUIPAMENTO MICROPROCESSADOR PARA ATENDER PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS, ADULTOS E OBESOS MÓRBIDOS. ESTRUTURA EM MATERIAL NÃO OXIDANTE; COM PRATELEIRA PARA SUPORTE DE MONITORES; GAVETAS E MESA DE TRABALHO; COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO NO MÍNIMO 02 COM TRAVAS. COM SISTEMA DE AUTOTESTE AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM DETECÇÕES DE ERROS, FALHAS DE FUNCIONAMENTO, ETC. COM SENSOR DE FLUXO ÚNICO UNIVERSAL PARA PACIENTES ADULTOS A NEONATOS; COM POSSIBILIDADE DO USO DE SENSOR DE FLUXO NAUTOCLAVÁVELVÁLVULAS PARA CONTROLE DE FLUXO DE PRESSÃO COM SISTEMAN DE SEGURANÇA PARA PROTEGER O PACIENTE DE PRESSÃO E FLUXOS INADEQUADOS. ROTÂMETRO COMPOSTO POR FLUXÔMETRO COM ESCALAS PARA ALTO E BAIXO DE PEL MENOS PARA OXIGÊNIO (O2) E ÓXIDO NITROSO (N2O), PODENDO SER MAIS ÚNICA PARA AR COMPRIMIDO OU COM MONITORAÇÃO DIGITAL COM ENTRADA PARA OXIGÊNIO (O2), AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO (N2O). SISTEMA DE SEGURANÇA PARA INTERROMPER AUTOMATICAMENTE O FLUXO DE N2O, NA AUSÊNCIA DE O2; VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE ENGATE RÁPIDO, PERMITIR ACOPLAMENTO DE 02 VAPORIZADORES E COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMITE O A COPLAMENTO PARA 01 VAPORIZADOR, DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR). SISTEMA DE CIRCUITO PACIENTE DE RÁPIDA MONTAGEM E DESMONTAGEM PELO OPERADOR E PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO; TRAQÉIAS, VÁLVULAS, CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS, CANISTER E SISTEMA DE ENTREGA DE VOLUME, AUTOCLAVÁVEIS; CANISTER PARA ARMAZENAGEM	UND	1	NOVITECH/TESIA3000 /ANESTESIA/NOVITECH H/BRASILEIRA	R\$ 105.000,00	R\$ 105.000,00

	DE CAL SODADA; POSSIBILIDADE DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES; VÁLVULA APIGRADUADA; VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, COM DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA. MODOS VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: VENTILAÇÃO COM RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA SEM RESISTÊNCIA DO VENTILADOR; VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME E CICLADA A TEMPO (VCV); VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO E CICLADA A TEMPO (PCV); VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA (SIMV). CONTROLES VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: VOLUME CORRENTE; PRESSÃO; FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA; RELAÇÃO I: E; PAUSA INSPIRATÓRIA; PEEP. ALARMES DE ALTA E BAIXA PRESSÃO DE VIAS AÉREAS; APNÉIA; VOLUME MINUTO ALTO E BAIXO; ALTO E BAIXO FIO2; FALHA DE ENERGIA ELÉTRICA. MONITORAÇÃO NUMÉRICA DE PRESSÃO DE PICO, MÉDIA, PEEP E GRÁFICA DA PRESSÃO DAS VIAS AÉREAS; MONITORAÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, VOLUME CORRENTE, VOLUME MINUTO E FRAÇÃO INSPIRATÓRIA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT E AUTOMÁTICO E BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 30 MINUTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: 02 CIRCUITOS PARA PACIENTES, SENDO 01 TAMANHO ADULTO, E 01 TAMANHO INFANTIL, AUTOCLAVÁVEIS. 01 BALÃO PARA VENTILAÇÃO MANUAL, 01 BALÃO PARA VENTILAÇÃO MANUAL INFANTIL. 01 VAPORIZADOR CALIBRADO DE SVOFLURANO; 04 SENSORES DE FLUXO; 03 MANGUEIRAS DE NO MÍNIMO 4,5 METROS, SENDO UMA PARA OXIGÊNIO, UMA PARA ÓXIDO NITROSO E UMA PARA AR COMPRIMIDO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.					
8	CPAP. CONFIGURAÇÃO C/ UMIDIFICADOR C/ COMPENSAÇÃO C/ MÁSCARA NASAL	UND	6	LUMIAR/AIRSENSE/CPAP/LUMIAR/BRASILEIRA	R\$ 3.049,00	R\$ 18.294,00
11	APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERÍCIA/NEONATOLOGIA) ILUMINAÇÃO LED. BERÇO EM ACRÍLICO/PAINEL DE CONTROLE MICROPROCESSADO/AJUSTE DE IRRADIANCIA	UND	5	OLIDEF/LED FOTO/FOTOTERAPIA/OLIDEF/BRASILEIRA	R\$ 4.890,00	R\$ 24.450,00
12	REANIMADOR PULMONAR EM T. EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO EM CAIXA INJETADA, EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA LIMITADO A PRESSÃO: COM MANUTENÇÃO DOS PARÂMETROS PREVIAMENTE DETERMINADOS. DEVE PERMITIR AJUSTAR OS CONTROLES DA PIP (PRESSÃO INSPIRATÓRIA) E DA PEEP (PRESSÃO POSITIVA NO FINAL DA EXPIRAÇÃO) E A PRESSÃO DE SEGURANÇA (PICO). OPERADO ATRAVÉS DE FONTES DE AR COMPRIMIDO OU OXIGÊNIO. DEVE PERMITIR UM FLUXO CONTÍNUO, CONFORME O FLUXO DE ENTRADA. DEVE POSSUIR MANOVACUÔMETRO, VÁLVULA DE AJUSTE DE PRESSÃO MÁXIMA DE ALÍVIO, VÁLVULA DE CONTROLE DE PRESSÃO INSPIRATÓRIA, CONECTOR PARA ENTRADA DE GÁS E DISPOSITIVO DE SAÍDA DE GÁS. ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: CIRCUITO DE PEÇA T, PULMÃO TESTE EM SILICONE LIVRE DE LÁTEX, MÁSCARA INFANTIL.	UND	2	FISHER&PAYKEL/RD900/REANIMADOR/FISHER&PAYKEL/USA	R\$ 9.890,00	R\$ 19.780,00
13	CAMA PPP. CAMA PPP MANUAL COM APOIO DE PERNAS REMOVÍVEL, APOIO DE COXAS, CALCANHAR E DISPOSITIVO PARA COLETA DE LÍQUIDOS. BASE DIVIDIDA EM MÍNIMO 3 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO, PERNEIRAS E COMPLEMENTO DE PERNEIRA REMOVÍVEL. COM RODÍZIOS E COM GRADES NA REGIÃO DO DORSO, INJETADAS	UND	5	LUMED/ RB-3035-35/CAMA/LUMED/BRASILEIRA	R\$ 6.950,00	R\$ 34.750,00

	E COM ACABAMENTO PINTADO EM POLIURETANOS OU SIMILAR. CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG. ACOMPANHA COLCHÃO COMPATÍVEL COM AS DIMENSÕES DA CAMA.					
14	POLTRONA HOSPITALAR . MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO FERRO PINTADO; ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO COURVIN; CAPACIDADE DE 120KG; RECLINAÇÃO ACIONAMENTO MANUAL.	UND	9	LUMED/RB-4005-E/POLTRONA/LUMED/BRASILEIRA	R\$ 1.195,00	R\$ 10.755,00
15	BERÇO PARA RECÉM NASCIDO. RODÍZIOS; CUNA ACRILICO; ESTRUTURA AÇO FERRO PINTADO.	UND	6	LUMED/ RB-2008/BERÇO/LUMED/BRASILEIRA	R\$ 800,00	R\$ 4.800,00
17	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU). COM RESERVATÓRIO; MATERIAL DE CONFECÇÃO SILICONE; APLICAÇÃO INFANTIL; VÁLVULA UNIDIRECIONAL.	UND	4	ROMED/ROMED/REA NIMADOR/ROMED/BRASILEIRA	R\$ 230,00	R\$ 920,00
Duzentos e dezoito mil setecentos e quarenta e nove reais						R\$ 218.749,00

Declaro que no preço cotado estão inclusas todas as despesas, tais como frete, seguro, taxas, tributos e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado, bem como que o produto será entregue no estabelecimento do contratante, sem ônus (Chapadinha).

Solicitante/Processo: 0101.0089.2021 - SEMUS

Condições de pagamento: Conforme estabelecidos no Edital

Validade da proposta 60 (sessenta) dias

Prazo de entrega: Conforme estabelecidos no Edital.

Aparecida de Goiânia -GO, 14 de abril de 2021.

JULIANO
RODRIGUES DA
SILVA:00776452193

Assinado de forma digital por
JULIANO RODRIGUES DA
SILVA:00776452193
Dados: 2021.04.16 17:46:55
-03'00'

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
CNPJ 34.075.280/0001-19
REPRESENTANTE LEGAL: JULIANO RODRIGUES DA SILVA
CPF 007.764.521-93
RG 44219 SEJSP-TO

CNPJ: 34.075.280/0001-19
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Av. Zoroastro Artiaga Qd. 09 Lt. 44
Vila Cruzeiro do Sul
CEP: 74.917-196
[APARECIDA DE GOIÂNIA GO]

