

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 4958 BELCTrans TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	1	R\$ 50,00	C
01/01/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 4958 BELCTrans TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	1	R\$ 50,00	D
01/01/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 5021 BELCTrans TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	2	R\$ 70,00	C
01/01/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 5021 BELCTrans TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	2	R\$ 70,00	D
01/01/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 12039 MEJ RENOVE LTDA	3	R\$ 305,00	C
01/01/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 12039 MEJ RENOVE LTDA	3	R\$ 305,00	D
01/01/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 151771 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4	R\$ 60,81	C
01/01/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 151771 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4	R\$ 60,81	D
01/01/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 151933 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	5	R\$ 59,66	C
01/01/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 151933 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	5	R\$ 59,66	D
01/01/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 153181 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	6	R\$ 376,66	C
01/01/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 153181 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	6	R\$ 376,66	D
01/01/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 153599 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	7	R\$ 68,14	C
01/01/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 153599 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	7	R\$ 68,14	D
01/01/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 151771 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	8	R\$ 7,30	C
01/01/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 151771 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	8	R\$ 7,30	D
01/01/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 151933 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	9	R\$ 7,16	C
01/01/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 151933 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	9	R\$ 7,16	D
01/01/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 153181 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	10	R\$ 26,37	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 153181 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	10	R\$ 26,37	D
01/01/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 153599 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	11	R\$ 8,18	C
01/01/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 153599 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	11	R\$ 8,18	D
01/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		AJUSTE DE SALDO INICIAL	12	R\$ 0,09	C
01/01/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		AJUSTE DE SALDO INICIAL	12	R\$ 0,09	D
01/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		AJUSTE DE SALDO INICIAL	13	R\$ 0,03	C
01/01/2022	2150100040	13º SALARIO A PAGAR		AJUSTE DE SALDO INICIAL	13	R\$ 0,03	D
01/01/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		ESTORNO REF NF 14728	14	R\$ 14,49	C
01/01/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		ESTORNO REF NF 14728	14	R\$ 14,49	D
01/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		AJUSTE DE SALDO INICIAL	15	R\$ 0,01	C
01/01/2022	1123300020	ADIANTAMENTO DE FERIAS		AJUSTE DE SALDO INICIAL	15	R\$ 0,01	D
01/01/2022	1122800010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		12039 MEJ RENOVE LTDA	16	R\$ 305,00	C
01/01/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		12039 MEJ RENOVE LTDA	16	R\$ 305,00	D
01/01/2022	2330100010	LUCROS ACUMULADOS		LUCRO DO EXERCICIO 2021	17	R\$ 1.265.379,42	C
01/01/2022	2330100020	LUCRO DO EXERCICIO		LUCRO DO EXERCICIO 2021	17	R\$ 1.265.379,42	D
01/01/2022	2330100120	PREJUIZO DO EXERCICIO		PREJUIZO DO EXERCICIO 2021	18	R\$ 264.257,41	C
01/01/2022	2330100010	LUCROS ACUMULADOS		PREJUIZO DO EXERCICIO 2021	18	R\$ 264.257,41	D
01/01/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 5101 BELCTTRANS TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	19	R\$ 50,00	C
01/01/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 5101 BELCTTRANS TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	19	R\$ 50,00	D
03/01/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 40262356 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	20	R\$ 110,92	C
03/01/2022	4110200170	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 40262356 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	20	R\$ 110,92	D
03/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		39983867 AMIL ASSISTENCIA MEDICA	21	R\$ 831,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INTERNACIONAL S.A.			
03/01/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		39983867 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	21	R\$ 831,25	D
03/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		1019 RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	22	R\$ 1.716,00	C
03/01/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		1019 RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	22	R\$ 1.716,00	D
03/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		39988678 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	23	R\$ 616,17	C
03/01/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		39988678 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	23	R\$ 616,17	D
03/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		1452 IBRACIL INDUST E COMERCIO PECAS TECNICAS EIRELI	24	R\$ 605,36	C
03/01/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		1452 IBRACIL INDUST E COMERCIO PECAS TECNICAS EIRELI	24	R\$ 605,36	D
03/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	25	R\$ 661,70	C
03/01/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		148673 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	25	R\$ 45,73	D
03/01/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		146694 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	25	R\$ 55,84	D
03/01/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		148892 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	25	R\$ 79,32	D
03/01/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		149031 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	25	R\$ 164,46	D
03/01/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		147724 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	25	R\$ 316,35	D
03/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		1128734 TRANS WELL S EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	26	R\$ 144,58	C
03/01/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		1128734 TRANS WELL S EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	26	R\$ 144,58	D
03/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		REF. AMIL SAUDE COPARTICIPACAO Cerulli	27	R\$ 42,82	C
03/01/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		REF. AMIL SAUDE COPARTICIPACAO Cerulli	27	R\$ 42,82	D
03/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		135 MARIA DE FATIMA MATOS CORREIA	28	R\$ 3.539,97	C
03/01/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		135 MARIA DE FATIMA MATOS CORREIA	28	R\$ 3.539,97	D
03/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		REF. PLANO DE SAUDE AMIL ATÉ ABRIL/2022	29	R\$ 1.347,36	C
03/01/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE		REF. PLANO DE SAUDE AMIL ATÉ	29	R\$ 1.347,36	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LUCROS		ABRIL/2022			
03/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO	30	R\$ 829,92	C
03/01/2022	4110700010	TELEFONE		CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO	30	R\$ 829,92	D
04/01/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 504 NOVA PEROLA PAES E DOCES LTDA-EPP	31	R\$ 195,00	C
04/01/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 504 NOVA PEROLA PAES E DOCES LTDA-EPP	31	R\$ 195,00	D
04/01/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14708 SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES S/S LTDA	32	R\$ 3.723,76	C
04/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14708 SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES S/S LTDA	32	R\$ 3.723,76	D
04/01/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14709 Fundacao De Desenvolvimento Da Unicamp	33	R\$ 346,50	C
04/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14709 Fundacao De Desenvolvimento Da Unicamp	33	R\$ 346,50	D
04/01/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14708 SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES S/S LTDA	34	R\$ 260,68	C
04/01/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14708 SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES S/S LTDA	34	R\$ 260,68	D
04/01/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14708 SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES S/S LTDA	35	R\$ 271,88	C
04/01/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14708 SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES S/S LTDA	35	R\$ 271,88	D
04/01/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14709 Fundacao De Desenvolvimento Da Unicamp	36	R\$ 16,50	C
04/01/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14709 Fundacao De Desenvolvimento Da Unicamp	36	R\$ 16,50	D
04/01/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		FRETES E CARRETOS - 2709 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	37	R\$ 39,44	C
04/01/2022	4110700080	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS - 2709 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	37	R\$ 39,44	D
04/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR /CUSTA COBRANCA	38	R\$ 5,74	C
04/01/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR /CUSTA COBRANCA	38	R\$ 5,74	D
04/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	39	R\$ 5.426,46	C
04/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	39	R\$ 5.426,46	D
04/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CONTA CERTA	40	R\$ 105,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CONTA CERTA	40	R\$ 105,00	D
04/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CTA CERTA EXCED	41	R\$ 24,30	C
04/01/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CTA CERTA EXCED	41	R\$ 24,30	D
05/01/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14710 HOSPITAL PEDIATRICO MARIA ALICE FERNANDES	42	R\$ 435,00	C
05/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14710 HOSPITAL PEDIATRICO MARIA ALICE FERNANDES	42	R\$ 435,00	D
05/01/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14711 SOCIEDADE HOSPITAL BOM JESUS	43	R\$ 1.560,90	C
05/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14711 SOCIEDADE HOSPITAL BOM JESUS	43	R\$ 1.560,90	D
05/01/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14710 HOSPITAL PEDIATRICO MARIA ALICE FERNANDES	44	R\$ 30,45	C
05/01/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14710 HOSPITAL PEDIATRICO MARIA ALICE FERNANDES	44	R\$ 30,45	D
05/01/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14711 SOCIEDADE HOSPITAL BOM JESUS	45	R\$ 62,44	C
05/01/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14711 SOCIEDADE HOSPITAL BOM JESUS	45	R\$ 62,44	D
05/01/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14710 HOSPITAL PEDIATRICO MARIA ALICE FERNANDES	46	R\$ 32,22	C
05/01/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14710 HOSPITAL PEDIATRICO MARIA ALICE FERNANDES	46	R\$ 32,22	D
05/01/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SEGURANÇA PRIVADA/SIST. MONITORAMENTO - 3317491 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	47	R\$ 133,02	C
05/01/2022	4110700090	SEGURANÇA PRIVADA/SISTEMAS MONITORAMENTO		VALOR CONF. NF SEGURANÇA PRIVADA/SIST. MONITORAMENTO - 3317491 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	47	R\$ 133,02	D
05/01/2022	2140200010	ISS FONTE A RECOLHER		VALOR - ISS FONTE S/ NF 3317491 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	48	R\$ 2,66	C
05/01/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - ISS FONTE S/ NF 3317491 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	48	R\$ 2,66	D
05/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		19451669 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	49	R\$ 1.730,28	C
05/01/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		19451669 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	49	R\$ 1.730,28	D
05/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		19393 CONDUTORES ELETRICOS POMPEIA - EIRELI	50	R\$ 2.475,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		19393 CONDUTORES ELETRICOS POMPEIA - EIRELI	50	R\$ 2.475,00	D
05/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		22893 HEALTHWORK TREINAMENTO LTDA EPP	51	R\$ 279,70	C
05/01/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		22893 HEALTHWORK TREINAMENTO LTDA EPP	51	R\$ 279,70	D
05/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		FGTS RESCISAO - KLEBER CUSTODIO DA SILVA	52	R\$ 2.708,71	C
05/01/2022	4110200150	FGTS		FGTS RESCISAO - KLEBER CUSTODIO DA SILVA	52	R\$ 2.708,71	D
05/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		DIFAL NF 14702	53	R\$ 1.429,15	C
05/01/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		DIFAL NF 14702	53	R\$ 1.429,15	D
05/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	54	R\$ 1.993,18	C
05/01/2022	4110500050	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSES		CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	54	R\$ 1.993,18	D
05/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		Tarifa Pacote de Serviços	55	R\$ 84,00	C
05/01/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Pacote de Serviços	55	R\$ 84,00	D
05/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		CELIA MARIA DE JESUS DA SILVA	56	R\$ 727,74	C
05/01/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		CELIA MARIA DE JESUS DA SILVA	56	R\$ 727,74	D
05/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		DOUGLAS GONCALVES	57	R\$ 1.373,40	C
05/01/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		DOUGLAS GONCALVES	57	R\$ 1.373,40	D
05/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		EDUARDO MASSAHIRO ASSO	58	R\$ 1.182,75	C
05/01/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		EDUARDO MASSAHIRO ASSO	58	R\$ 1.182,75	D
05/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		GERALDO JOSE MUNIZ	59	R\$ 557,69	C
05/01/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		GERALDO JOSE MUNIZ	59	R\$ 557,69	D
05/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		JOHANNES MEDEIROS	60	R\$ 1.468,57	C
05/01/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		JOHANNES MEDEIROS	60	R\$ 1.468,57	D
05/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MARCOS VIEIRA ALVES	61	R\$ 849,35	C
05/01/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		MARCOS VIEIRA ALVES	61	R\$ 849,35	D
05/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MIGUEL ARCANJO DA ROCHA COSTA	62	R\$ 1.076,55	C
05/01/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		MIGUEL ARCANJO DA ROCHA COSTA	62	R\$ 1.076,55	D
05/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	63	R\$ 2.113,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	63	R\$ 2.113,80	D
05/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PEDRO TENDOLIN DE LIMA COSTA	64	R\$ 1.909,29	C
05/01/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		PEDRO TENDOLIN DE LIMA COSTA	64	R\$ 1.909,29	D
05/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TOMMY TAKAOKA	65	R\$ 979,00	C
05/01/2022	2150100020	PRO LABORE A PAGAR		TOMMY TAKAOKA	65	R\$ 979,00	D
05/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		AJUDA DE CUSTO GERALDO JOSE MUNIZ	66	R\$ 400,00	C
05/01/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		AJUDA DE CUSTO GERALDO JOSE MUNIZ	66	R\$ 400,00	D
05/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		REEMBOLSO AUTOMOVEL - PAULO HENRIQUEDUARTE CAMILO	67	R\$ 240,00	C
05/01/2022	4110700110	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		REEMBOLSO AUTOMOVEL - PAULO HENRIQUEDUARTE CAMILO	67	R\$ 240,00	D
05/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PLR SALARIO 12.2021 - PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	68	R\$ 2.874,27	C
05/01/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		PLR SALARIO 12.2021 - PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	68	R\$ 2.874,27	D
05/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PAGAMENTO SALARIO	69	R\$ 11.623,15	C
05/01/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		EUDALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR	69	R\$ 2.009,22	D
05/01/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		MATHIAS CARNEIRO DOS ANJOS	69	R\$ 529,70	D
05/01/2022	2150100080	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR		RESCISAO - KLEBER CUSTODIO DA SILVA	69	R\$ 9.084,23	D
05/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	70	R\$ 1,64	C
05/01/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	70	R\$ 1,64	D
05/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		9127-BOM JESUS HOSPITAL RIO NEGRO	71	R\$ 1.560,90	C
05/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		9127-BOM JESUS HOSPITAL RIO NEGRO	71	R\$ 1.560,90	D
05/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	72	R\$ 1.154,75	C
05/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	72	R\$ 1.154,75	D
05/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	73	R\$ 1.241,71	C
05/01/2022	4110700020	ENERGIA ELETRICA		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	73	R\$ 1.241,71	D
05/01/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ 18336 MANDIC S.A.	74	R\$ 177,14	C
05/01/2022	4110400150	DESPESAS C/		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS	74	R\$ 177,14	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INFORMATICA		POR PJ 18336 MANDIC S.A.			
06/01/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14712 ASSOC CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	75	R\$ 53.999,00	C
06/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14712 ASSOC CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	75	R\$ 53.999,00	D
06/01/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14713 COMERCIAL BRASIL, COMERC. IMPORT E EXPORT. PRODUTOS MEDICO H	76	R\$ 1.777,50	C
06/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14713 COMERCIAL BRASIL, COMERC. IMPORT E EXPORT. PRODUTOS MEDICO H	76	R\$ 1.777,50	D
06/01/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14712 ASSOC CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	77	R\$ 6.479,88	C
06/01/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14712 ASSOC CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	77	R\$ 6.479,88	D
06/01/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14713 COMERCIAL BRASIL, COMERC. IMPORT E EXPORT. PRODUTOS MEDICO H	78	R\$ 71,10	C
06/01/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14713 COMERCIAL BRASIL, COMERC. IMPORT E EXPORT. PRODUTOS MEDICO H	78	R\$ 71,10	D
06/01/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14712 ASSOC CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	79	R\$ 3.999,93	C
06/01/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14712 ASSOC CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	79	R\$ 3.999,93	D
06/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		12478 NOVO RUMO INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA ME	80	R\$ 589,00	C
06/01/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		12478 NOVO RUMO INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA ME	80	R\$ 589,00	D
06/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	81	R\$ 4,92	C
06/01/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	81	R\$ 4,92	D
06/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	82	R\$ 5.015,08	C
06/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	82	R\$ 5.015,08	D
07/01/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 865 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	83	R\$ 50,52	C
07/01/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 865 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	83	R\$ 50,52	D
07/01/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 900 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	84	R\$ 365,30	C
07/01/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		VALOR FRETE NF. 900 VIA EXPRESSA	84	R\$ 365,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE TRANSPORTES		LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA			
07/01/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 1787446 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	85	R\$ 403,56	C
07/01/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 1787446 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	85	R\$ 403,56	D
07/01/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 865 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	86	R\$ 6,06	C
07/01/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 865 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	86	R\$ 6,06	D
07/01/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 900 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	87	R\$ 43,84	C
07/01/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 900 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	87	R\$ 43,84	D
07/01/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 1787446 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	88	R\$ 48,43	C
07/01/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 1787446 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	88	R\$ 48,43	D
07/01/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14714 MARIA DAS GRACAS PEREIRA DOS SANTOS	89	R\$ 168,50	C
07/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14714 MARIA DAS GRACAS PEREIRA DOS SANTOS	89	R\$ 168,50	D
07/01/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14714 MARIA DAS GRACAS PEREIRA DOS SANTOS	90	R\$ 11,80	C
07/01/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14714 MARIA DAS GRACAS PEREIRA DOS SANTOS	90	R\$ 11,80	D
07/01/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14714 MARIA DAS GRACAS PEREIRA DOS SANTOS	91	R\$ 12,48	C
07/01/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14714 MARIA DAS GRACAS PEREIRA DOS SANTOS	91	R\$ 12,48	D
07/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		7581-HOSP SAO LUCAS DA PUCRS	92	R\$ 583,63	C
07/01/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		7581-HOSP SAO LUCAS DA PUCRS	92	R\$ 583,63	D
07/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10277-ESPINOSA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	93	R\$ 16.871,79	C
07/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		10277-ESPINOSA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	93	R\$ 16.871,79	D
07/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		FGTS 12/2021	94	R\$ 5.324,83	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/01/2022	2150200020	FGTS A RECOLHER		FGTS 12/2021	94	R\$ 5.324,83	D
07/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		ALIEXPRESS REF. PROC PO 20 - MODULO DE ENTRADA CLINICUT	95	R\$ 1.456,64	C
07/01/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		ALIEXPRESS REF. PROC PO 20 - MODULO DE ENTRADA CLINICUT	95	R\$ 1.456,64	D
07/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	96	R\$ 3,74	C
07/01/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	96	R\$ 3,74	D
07/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		14411-COMERCIAL BRASIL	97	R\$ 1.777,50	C
07/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		14411-COMERCIAL BRASIL	97	R\$ 1.777,50	D
07/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		8624-PRIOM TECNOLOGIA	98	R\$ 1.247,15	C
07/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		8624-PRIOM TECNOLOGIA	98	R\$ 1.247,15	D
07/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	99	R\$ 3.938,50	C
07/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	99	R\$ 3.938,50	D
10/01/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14715 HOSPTECH EQUIP MED HOSPITALARES LTDA	100	R\$ 6.210,50	C
10/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14715 HOSPTECH EQUIP MED HOSPITALARES LTDA	100	R\$ 6.210,50	D
10/01/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14717 RODRIGO BENJAMIN DELGATO ME	101	R\$ 1.247,15	C
10/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14717 RODRIGO BENJAMIN DELGATO ME	101	R\$ 1.247,15	D
10/01/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14718 CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA	102	R\$ 836,81	C
10/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14718 CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA	102	R\$ 836,81	D
10/01/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14715 HOSPTECH EQUIP MED HOSPITALARES LTDA	103	R\$ 302,47	C
10/01/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14715 HOSPTECH EQUIP MED HOSPITALARES LTDA	103	R\$ 302,47	D
10/01/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14717 RODRIGO BENJAMIN DELGATO ME	104	R\$ 207,86	C
10/01/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14717 RODRIGO BENJAMIN DELGATO ME	104	R\$ 207,86	D
10/01/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14718 CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA	105	R\$ 150,63	C
10/01/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14718 CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA	105	R\$ 150,63	D
10/01/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14717 RODRIGO BENJAMIN	106	R\$ 92,38	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DELGATO ME			
10/01/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14717 RODRIGO BENJAMIN DELGATO ME	106	R\$ 92,38	D
10/01/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14718 CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA	107	R\$ 61,99	C
10/01/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14718 CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA	107	R\$ 61,99	D
10/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		171689 INDUFIX IND E COM LTDA	108	R\$ 1.856,66	C
10/01/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		171689 INDUFIX IND E COM LTDA	108	R\$ 1.856,66	D
10/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		TICKET SERVICOS	109	R\$ 3.448,00	C
10/01/2022	4110200210	VALE REFEIÇÃO		TICKET SERVICOS	109	R\$ 3.448,00	D
10/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		ISS FONTE 12/2021	110	R\$ 77,58	C
10/01/2022	2140200010	ISS FONTE A RECOLHER		ISS FONTE 12/2021	110	R\$ 77,58	D
10/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		ISS 12/2021	111	R\$ 104,50	C
10/01/2022	2140100030	ISS A RECOLHER		ISS 12/2021	111	R\$ 104,50	D
10/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		RUBEN CASAS TRISTANY ALUGUEL 12/2021	112	R\$ 6.914,60	C
10/01/2022	2160200030	ALUGUEIS A PAGAR		RUBEN CASAS TRISTANY ALUGUEL 12/2021	112	R\$ 6.914,60	D
10/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		369-FUNCAMP	113	R\$ 173,25	C
10/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		369-FUNCAMP	113	R\$ 173,25	D
10/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		369-FUNCAMP	114	R\$ 346,50	C
10/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		369-FUNCAMP	114	R\$ 346,50	D
10/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		369-FUNCAMP	115	R\$ 173,25	C
10/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		369-FUNCAMP	115	R\$ 173,25	D
10/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		6064-JORDAN FRANCA	116	R\$ 720,26	C
10/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		6064-JORDAN FRANCA	116	R\$ 720,26	D
10/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		3296293 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	117	R\$ 130,36	C
10/01/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		3296293 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	117	R\$ 130,36	D
11/01/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14720 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DE GUAIRA	118	R\$ 1.322,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14720 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DE GUAIRA	118	R\$ 1.322,70	D
11/01/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14720 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DE GUAIRA	119	R\$ 52,91	C
11/01/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14720 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DE GUAIRA	119	R\$ 52,91	D
11/01/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		CONSERVAÇÃO, MAN. E LIMPEZA - 4951 INSET CLEAN CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS DE APOIO EIRELI	120	R\$ 171,82	C
11/01/2022	4110400140	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA		CONSERVAÇÃO, MAN. E LIMPEZA - 4951 INSET CLEAN CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS DE APOIO EIRELI	120	R\$ 171,82	D
11/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		86578 RUMO WEB INFORMATICA LTDA	121	R\$ 335,00	C
11/01/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		86578 RUMO WEB INFORMATICA LTDA	121	R\$ 335,00	D
11/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	122	R\$ 271,54	C
11/01/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		1782949 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	122	R\$ 72,68	D
11/01/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		423138 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	122	R\$ 195,61	D
11/01/2022	4130100040	JUROS PASSIVO		JUROS S/ 423138 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	122	R\$ 3,25	D
11/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	123	R\$ 1.517,40	C
11/01/2022	4110400110	CORREIOS E TELEGRAMAS		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	123	R\$ 1.517,40	D
11/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	124	R\$ 1,64	C
11/01/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	124	R\$ 1,64	D
11/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		8624-PRIOM TECNOLOGIA	125	R\$ 232,45	C
11/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		8624-PRIOM TECNOLOGIA	125	R\$ 232,45	D
11/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	126	R\$ 1.154,75	C
11/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	126	R\$ 1.154,75	D
12/01/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14721 LUCIA CRISTINA DE CARVALHO	127	R\$ 129,12	C
12/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14721 LUCIA CRISTINA DE CARVALHO	127	R\$ 129,12	D
12/01/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14722 Fundacao De Desenvolvimento Da Unicamp	128	R\$ 866,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14722 Fundacao De Desenvolvimento Da Unicamp	128	R\$ 866,25	D
12/01/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14723 PROEL REPRESENTACOES LTDA	129	R\$ 166,25	C
12/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14723 PROEL REPRESENTACOES LTDA	129	R\$ 166,25	D
12/01/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14721 LUCIA CRISTINA DE CARVALHO	130	R\$ 9,04	C
12/01/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14721 LUCIA CRISTINA DE CARVALHO	130	R\$ 9,04	D
12/01/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14723 PROEL REPRESENTACOES LTDA	131	R\$ 11,64	C
12/01/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14723 PROEL REPRESENTACOES LTDA	131	R\$ 11,64	D
12/01/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14721 LUCIA CRISTINA DE CARVALHO	132	R\$ 9,56	C
12/01/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14721 LUCIA CRISTINA DE CARVALHO	132	R\$ 9,56	D
12/01/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14722 Fundacao De Desenvolvimento Da Unicamp	133	R\$ 41,25	C
12/01/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14722 Fundacao De Desenvolvimento Da Unicamp	133	R\$ 41,25	D
12/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		10879 JNF INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA	134	R\$ 8.150,65	C
12/01/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		10879 JNF INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA	134	R\$ 8.150,65	D
12/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	135	R\$ 3,74	C
12/01/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	135	R\$ 3,74	D
12/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10790-PROEL REPRESENTACOES	136	R\$ 177,89	C
12/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10790-PROEL REPRESENTACOES	136	R\$ 177,89	D
12/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	137	R\$ 879,99	C
12/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	137	R\$ 879,99	D
13/01/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14724 RODRIGO BENJAMIN DELGATO ME	138	R\$ 232,45	C
13/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14724 RODRIGO BENJAMIN DELGATO ME	138	R\$ 232,45	D
13/01/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14725 REGIS ALFREDO YATSUDA	139	R\$ 163,12	C
13/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14725 REGIS ALFREDO	139	R\$ 163,12	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				YATSUDA			
13/01/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14726 ECLIN HOSPITALAR EIRELI	140	R\$ 801,20	C
13/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14726 ECLIN HOSPITALAR EIRELI	140	R\$ 801,20	D
13/01/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14724 RODRIGO BENJAMIN DELGATO ME	141	R\$ 41,84	C
13/01/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14724 RODRIGO BENJAMIN DELGATO ME	141	R\$ 41,84	D
13/01/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14725 REGIS ALFREDO YATSUDA	142	R\$ 29,36	C
13/01/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14725 REGIS ALFREDO YATSUDA	142	R\$ 29,36	D
13/01/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14726 ECLIN HOSPITALAR EIRELI	143	R\$ 42,86	C
13/01/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14726 ECLIN HOSPITALAR EIRELI	143	R\$ 42,86	D
13/01/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14725 REGIS ALFREDO YATSUDA	144	R\$ 12,09	C
13/01/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14725 REGIS ALFREDO YATSUDA	144	R\$ 12,09	D
13/01/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 2623 A.M.P. METROLOGIA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	145	R\$ 720,00	C
13/01/2022	4111600040	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 2623 A.M.P. METROLOGIA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	145	R\$ 720,00	D
13/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		91504 BUZAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	146	R\$ 1.698,60	C
13/01/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		91504 BUZAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	146	R\$ 1.698,60	D
13/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		BELCTrans TRANSPORTE E ENTREGAS EIRELI - ME	147	R\$ 170,00	C
13/01/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		4958 BELCTrans TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	147	R\$ 50,00	D
13/01/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		5021 BELCTrans TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	147	R\$ 70,00	D
13/01/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		5101 BELCTrans TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	147	R\$ 50,00	D
13/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		ANVISA - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA	148	R\$ 2.127,48	C
13/01/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E		ANVISA - AGENCIA NACIONAL DE	148	R\$ 2.127,48	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TAXAS		VIGILANCIA			
13/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		14114 MGS ELETRONICA LTDA	149	R\$ 747,40	C
13/01/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		14114 MGS ELETRONICA LTDA	149	R\$ 747,40	D
13/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	150	R\$ 3,74	C
13/01/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	150	R\$ 3,74	D
13/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		15103-MARTHA BUSTAMANTE	151	R\$ 117,84	C
13/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		15103-MARTHA BUSTAMANTE	151	R\$ 117,84	D
13/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		15120-ECLIN HOSPITALAR	152	R\$ 801,20	C
13/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		15120-ECLIN HOSPITALAR	152	R\$ 801,20	D
13/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	153	R\$ 6.868,94	C
13/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	153	R\$ 6.868,94	D
14/01/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14728 BIOMEDIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS MEDICO HOSPITALARES LTDA E	154	R\$ 207,00	C
14/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14728 BIOMEDIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS MEDICO HOSPITALARES LTDA E	154	R\$ 207,00	D
14/01/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14729 FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA	155	R\$ 1.602,40	C
14/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14729 FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA	155	R\$ 1.602,40	D
14/01/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ OUTRAS SAÍDAS 14728 BIOMEDIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS MEDICO HOSPITALARES LTDA E	156	R\$ 14,49	C
14/01/2022	5120300040	ICMS S/ OUTRAS SAIDAS		ICMS S/ OUTRAS SAÍDAS 14728 BIOMEDIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS MEDICO HOSPITALARES LTDA E	156	R\$ 14,49	D
14/01/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14729 FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA	157	R\$ 85,71	C
14/01/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14729 FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA	157	R\$ 85,71	D
14/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		8606-SAO RAIMUNDO HOSPITAL	158	R\$ 550,00	C
14/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		8606-SAO RAIMUNDO HOSPITAL	158	R\$ 550,00	D
14/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		14998-HOSPITAL UNIV NOVA ESPERANCA - HUNE	159	R\$ 1.602,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		14998-HOSPITAL UNIV NOVA ESPERANCA - HUNE	159	R\$ 1.602,40	D
14/01/2022	1110100010	CAIXA GERAL		000143-DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA - REF. COMPRA 5 MARGARINA	160	R\$ 29,95	C
14/01/2022	4110400300	REFEIÇÕES E LANCHES		000143-DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA - REF. COMPRA 5 MARGARINA	160	R\$ 29,95	D
17/01/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14731 CEMED CARE - EMPRESA DE ATENDIMENTO CLINICO GERAL LTDA	161	R\$ 3.618,96	C
17/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14731 CEMED CARE - EMPRESA DE ATENDIMENTO CLINICO GERAL LTDA	161	R\$ 3.618,96	D
17/01/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14732 FUNDACAO DO ABC	162	R\$ 148,14	C
17/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14732 FUNDACAO DO ABC	162	R\$ 148,14	D
17/01/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14731 CEMED CARE - EMPRESA DE ATENDIMENTO CLINICO GERAL LTDA	163	R\$ 434,28	C
17/01/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14731 CEMED CARE - EMPRESA DE ATENDIMENTO CLINICO GERAL LTDA	163	R\$ 434,28	D
17/01/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14733 BIOMEDIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS MEDICO HOSPITALARES LTDA E	164	R\$ 9,59	C
17/01/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14733 BIOMEDIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS MEDICO HOSPITALARES LTDA E	164	R\$ 9,59	D
17/01/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14731 CEMED CARE - EMPRESA DE ATENDIMENTO CLINICO GERAL LTDA	165	R\$ 268,07	C
17/01/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14731 CEMED CARE - EMPRESA DE ATENDIMENTO CLINICO GERAL LTDA	165	R\$ 268,07	D
17/01/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14732 FUNDACAO DO ABC	166	R\$ 10,97	C
17/01/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14732 FUNDACAO DO ABC	166	R\$ 10,97	D
17/01/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 19939034 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	167	R\$ 1.730,28	C
17/01/2022	4110200170	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 19939034 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	167	R\$ 1.730,28	D
17/01/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA -	168	R\$ 980,36	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR		40511486 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.			
17/01/2022	4110200170	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 40511486 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	168	R\$ 980,36	D
17/01/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 40513921 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	169	R\$ 601,77	C
17/01/2022	4110200170	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 40513921 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	169	R\$ 601,77	D
17/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10577-ACISPES	170	R\$ 360,30	C
17/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		10577-ACISPES	170	R\$ 360,30	D
17/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		11883-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	171	R\$ 6.884,75	C
17/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		11883-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	171	R\$ 6.884,75	D
17/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		ABIMO ASSOC BRAS DA IND DE ART	172	R\$ 337,86	C
17/01/2022	4110500050	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSES		ABIMO ASSOC BRAS DA IND DE ART	172	R\$ 337,86	D
17/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		40262356 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	173	R\$ 110,92	C
17/01/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		40262356 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	173	R\$ 110,92	D
17/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		588 NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA.	174	R\$ 2.500,00	C
17/01/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		588 NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA.	174	R\$ 2.500,00	D
17/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		589 NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA.	175	R\$ 2.100,00	C
17/01/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		589 NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA.	175	R\$ 2.100,00	D
17/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		SINAEMO SIND. IND. ART. EQUIP. OD	176	R\$ 337,85	C
17/01/2022	4110500050	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSES		SINAEMO SIND. IND. ART. EQUIP. OD	176	R\$ 337,85	D
17/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10782-BIOMEDIC	177	R\$ 207,00	C
17/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10782-BIOMEDIC	177	R\$ 207,00	D
18/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 14735 DEBORA BENEDITO SILVA	178	R\$ 506,34	C
18/01/2022	5120100010	DEVOLUÇÕES DE VENDAS		DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 14735 DEBORA BENEDITO SILVA	178	R\$ 506,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 1141155 TRANS WELL S EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	179	R\$ 85,95	C
18/01/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 1141155 TRANS WELL S EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	179	R\$ 85,95	D
18/01/2022	5120100030	ICMS S/ DEVOLUÇÕES DE VENDAS		ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 14735 DEBORA BENEDITO SILVA	180	R\$ 20,25	C
18/01/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 14735 DEBORA BENEDITO SILVA	180	R\$ 20,25	D
18/01/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 1141155 TRANS WELL S EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	181	R\$ 10,31	C
18/01/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 1141155 TRANS WELL S EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	181	R\$ 10,31	D
18/01/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14734 ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA	182	R\$ 86.396,00	C
18/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14734 ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA	182	R\$ 86.396,00	D
18/01/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14736 NELLY TICHAUER MALUF SANSEVERINO	183	R\$ 492,63	C
18/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14736 NELLY TICHAUER MALUF SANSEVERINO	183	R\$ 492,63	D
18/01/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14734 ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA	184	R\$ 10.367,52	C
18/01/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14734 ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA	184	R\$ 10.367,52	D
18/01/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14736 NELLY TICHAUER MALUF SANSEVERINO	185	R\$ 88,67	C
18/01/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14736 NELLY TICHAUER MALUF SANSEVERINO	185	R\$ 88,67	D
18/01/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14734 ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA	186	R\$ 6.399,70	C
18/01/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14734 ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA	186	R\$ 6.399,70	D
18/01/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14736 NELLY TICHAUER MALUF SANSEVERINO	187	R\$ 36,49	C
18/01/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14736 NELLY TICHAUER MALUF SANSEVERINO	187	R\$ 36,49	D
18/01/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. HONORARIOS PROFISSIONAIS - 1055 RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	188	R\$ 1.890,72	C
18/01/2022	4110400280	HONORARIOS PROFISSIONAIS		VALOR REF. HONORARIOS PROFISSIONAIS - 1055 RKITA	188	R\$ 1.890,72	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CONTADORES ASSOCIADOS LTDA							
18/01/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		TARIFA BANCARIA	189	R\$ 83,50	C
18/01/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	189	R\$ 83,50	D
18/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		2709 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	190	R\$ 39,44	C
18/01/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		2709 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	190	R\$ 39,44	D
18/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	191	R\$ 565,27	C
18/01/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		151933 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	191	R\$ 59,66	D
18/01/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		151771 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	191	R\$ 60,81	D
18/01/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		153599 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	191	R\$ 68,14	D
18/01/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		153181 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	191	R\$ 376,66	D
18/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		1556-CENTRO HOSPITALAR DO SISTEMA PENITENCIAR	192	R\$ 148,14	C
18/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		1556-CENTRO HOSPITALAR DO SISTEMA PENITENCIAR	192	R\$ 148,14	D
18/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		1617-NELLY TICHAUER MALUF SANSEVERINO	193	R\$ 492,63	C
18/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		1617-NELLY TICHAUER MALUF SANSEVERINO	193	R\$ 492,63	D
19/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 658 ENGECLINIC SERVICOS LTDA	194	R\$ 142,12	C
19/01/2022	5120100010	DEVOLUÇÕES DE VENDAS		DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 658 ENGECLINIC SERVICOS LTDA	194	R\$ 142,12	D
19/01/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 4508 TAITECH DO BRASIL - COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	195	R\$ 1.544,00	C
19/01/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 4508 TAITECH DO BRASIL - COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	195	R\$ 1.544,00	D
19/01/2022	5120100030	ICMS S/ DEVOLUÇÕES DE VENDAS		ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 658 ENGECLINIC SERVICOS LTDA	196	R\$ 17,05	C
19/01/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 658 ENGECLINIC SERVICOS LTDA	196	R\$ 17,05	D
19/01/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 4508 TAITECH DO BRASIL - COMERCIO DE	197	R\$ 28,56	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EMBALAGENS EIRELI - ME			
19/01/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 4508 TAITECH DO BRASIL - COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	197	R\$ 28,56	D
19/01/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14739 ELY SOUZA SERVICOS RADIOL. E CARDIOL. LTDA	198	R\$ 548,58	C
19/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14739 ELY SOUZA SERVICOS RADIOL. E CARDIOL. LTDA	198	R\$ 548,58	D
19/01/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14740 AGENCIA DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA -	199	R\$ 776,00	C
19/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14740 AGENCIA DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA -	199	R\$ 776,00	D
19/01/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14741 AGENCIA DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA -	200	R\$ 776,00	C
19/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14741 AGENCIA DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA -	200	R\$ 776,00	D
19/01/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14742 LINKD EQUIPAMENTOS COM.SERV EIRELI	201	R\$ 2.590,00	C
19/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14742 LINKD EQUIPAMENTOS COM.SERV EIRELI	201	R\$ 2.590,00	D
19/01/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14739 ELY SOUZA SERVICOS RADIOL. E CARDIOL. LTDA	202	R\$ 38,42	C
19/01/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14739 ELY SOUZA SERVICOS RADIOL. E CARDIOL. LTDA	202	R\$ 38,42	D
19/01/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14740 AGENCIA DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA -	203	R\$ 93,12	C
19/01/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14740 AGENCIA DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA -	203	R\$ 93,12	D
19/01/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14741 AGENCIA DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA -	204	R\$ 93,12	C
19/01/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14741 AGENCIA DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA -	204	R\$ 93,12	D
19/01/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14742 LINKD EQUIPAMENTOS COM.SERV EIRELI	205	R\$ 466,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14742 LINKD EQUIPAMENTOS COM.SERV EIRELI	205	R\$ 466,20	D
19/01/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14739 ELY SOUZA SERVICOS RADIOL. E CARDIOL. LTDA	206	R\$ 40,64	C
19/01/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14739 ELY SOUZA SERVICOS RADIOL. E CARDIOL. LTDA	206	R\$ 40,64	D
19/01/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14740 AGENCIA DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA -	207	R\$ 57,48	C
19/01/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14740 AGENCIA DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA -	207	R\$ 57,48	D
19/01/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14741 AGENCIA DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA -	208	R\$ 57,48	C
19/01/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14741 AGENCIA DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL EM SAUDE PE DA SERRA -	208	R\$ 57,48	D
19/01/2022	5120100060	IPI S/ DEVOLUÇÕES DE VENDAS		IPI S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 658 ENGECLINIC SERVICOS LTDA	209	R\$ 7,72	C
19/01/2022	1122300060	IPI A RECUPERAR		IPI S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 658 ENGECLINIC SERVICOS LTDA	209	R\$ 7,72	D
19/01/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		10520 ACHEI COMPONENTES ELETRONICOS COMERCIO E SERVICO LTDA	210	R\$ 19,80	C
19/01/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		10520 ACHEI COMPONENTES ELETRONICOS COMERCIO E SERVICO LTDA	210	R\$ 19,80	D
19/01/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		504 NOVA PEROLA PAES E DOCES LTDA-EPP	211	R\$ 195,00	C
19/01/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		504 NOVA PEROLA PAES E DOCES LTDA-EPP	211	R\$ 195,00	D
19/01/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		ESTORNO DO CREDITO DO CLIENTE	212	R\$ 506,34	C
19/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		ESTORNO DO CREDITO DO CLIENTE	212	R\$ 506,34	D
19/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	213	R\$ 679,49	C
19/01/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		83551 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	213	R\$ 13,09	D
19/01/2022	4110200210	VALE REFEIÇÃO		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	213	R\$ 666,40	D
19/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	214	R\$ 5,38	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	214	R\$ 5,38	D
19/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	215	R\$ 3.446,32	C
19/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	215	R\$ 3.446,32	D
20/01/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14743 ASSOC HOSPITALAR FILHAS DE N.S DO MONTE CALVARIO	216	R\$ 1.087,02	C
20/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14743 ASSOC HOSPITALAR FILHAS DE N.S DO MONTE CALVARIO	216	R\$ 1.087,02	D
20/01/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14744 A N DA SILVA - EPP	217	R\$ 1.920,67	C
20/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14744 A N DA SILVA - EPP	217	R\$ 1.920,67	D
20/01/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14744 A N DA SILVA - EPP	218	R\$ 3.642,10	C
20/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14744 A N DA SILVA - EPP	218	R\$ 3.642,10	D
20/01/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14745 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	219	R\$ 620,64	C
20/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14745 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	219	R\$ 620,64	D
20/01/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14743 ASSOC HOSPITALAR FILHAS DE N.S DO MONTE CALVARIO	220	R\$ 195,66	C
20/01/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14743 ASSOC HOSPITALAR FILHAS DE N.S DO MONTE CALVARIO	220	R\$ 195,66	D
20/01/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14744 A N DA SILVA - EPP	221	R\$ 124,49	C
20/01/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14744 A N DA SILVA - EPP	221	R\$ 124,49	D
20/01/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14744 A N DA SILVA - EPP	222	R\$ 145,68	C
20/01/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14744 A N DA SILVA - EPP	222	R\$ 145,68	D
20/01/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14745 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	223	R\$ 68,96	C
20/01/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14745 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	223	R\$ 68,96	D
20/01/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14743 ASSOC HOSPITALAR FILHAS DE N.S DO MONTE CALVARIO	224	R\$ 80,52	C
20/01/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14743 ASSOC HOSPITALAR FILHAS DE N.S DO MONTE CALVARIO	224	R\$ 80,52	D
20/01/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14744 A N DA SILVA - EPP	225	R\$ 142,27	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14744 A N DA SILVA - EPP	225	R\$ 142,27	D
20/01/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14745 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	226	R\$ 45,97	C
20/01/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14745 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	226	R\$ 45,97	D
20/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	227	R\$ 681,57	C
20/01/2022	4110700050	SEGUROS GERAIS		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	227	R\$ 681,57	D
20/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		IRRF 0561 12/2021	228	R\$ 1.468,18	C
20/01/2022	2140200030	IR FONTE - 0561 A RECOLHER		IRRF 0561 12/2021	228	R\$ 1.468,18	D
20/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		IRRF 0561 FÉRIAS MIGUEL	229	R\$ 178,51	C
20/01/2022	2140200030	IR FONTE - 0561 A RECOLHER		IRRF 0561 FÉRIAS MIGUEL	229	R\$ 178,51	D
20/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		IRRF 0561 FÉRIAS EDUARDO	230	R\$ 30,34	C
20/01/2022	2140200030	IR FONTE - 0561 A RECOLHER		IRRF 0561 FÉRIAS EDUARDO	230	R\$ 30,34	D
20/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		IRRF 3208 - ALUGUEL 12/2021	231	R\$ 385,40	C
20/01/2022	2140200050	IR FONTE - 3208 A RECOLHER		IRRF 3208 - ALUGUEL 12/2021	231	R\$ 385,40	D
20/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		IRRF 0561 FÉRIAS GERALDO	232	R\$ 60,63	C
20/01/2022	2140200030	IR FONTE - 0561 A RECOLHER		IRRF 0561 FÉRIAS GERALDO	232	R\$ 60,63	D
20/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		INSS 12/2021	233	R\$ 18.606,87	C
20/01/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS 12/2021	233	R\$ 18.475,76	D
20/01/2022	2140200130	INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		135 MARIA DE FATIMA MATOS CORREIA	233	R\$ 131,11	D
20/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		18336 MANDIC S.A.	234	R\$ 177,14	C
20/01/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		18336 MANDIC S.A.	234	R\$ 177,14	D
20/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		IRRF 0561 FÉRIAS MARCOS	235	R\$ 350,90	C
20/01/2022	2140200030	IR FONTE - 0561 A RECOLHER		IRRF 0561 FÉRIAS MARCOS	235	R\$ 350,90	D
20/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		IRRF 0561 13º SALARIO	236	R\$ 2.423,16	C
20/01/2022	2140200030	IR FONTE - 0561 A RECOLHER		IRRF 0561 13º SALARIO	236	R\$ 2.423,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		ICMS 12/2021	237	R\$ 10.399,51	C
20/01/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS 12/2021	237	R\$ 10.399,51	D
20/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		IRRF 0561 FÉRIAS JOHANNES	238	R\$ 493,01	C
20/01/2022	2140200030	IR FONTE - 0561 A RECOLHER		IRRF 0561 FÉRIAS JOHANNES	238	R\$ 493,01	D
20/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		4951 INSET CLEAN CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS DE APOIO EIRELI	239	R\$ 171,82	C
20/01/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		4951 INSET CLEAN CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS DE APOIO EIRELI	239	R\$ 171,82	D
20/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		CELIA MARIA DE JESUS DA SILVA	240	R\$ 1.033,95	C
20/01/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		CELIA MARIA DE JESUS DA SILVA	240	R\$ 1.033,95	D
20/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		DOUGLAS GONCALVES	241	R\$ 1.595,23	C
20/01/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		DOUGLAS GONCALVES	241	R\$ 1.595,23	D
20/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		EDUARDO MASSAHIRO ASSO	242	R\$ 1.569,15	C
20/01/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		EDUARDO MASSAHIRO ASSO	242	R\$ 1.569,15	D
20/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MIGUEL ARCANJO DA ROCHA COSTA	243	R\$ 877,66	C
20/01/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		MIGUEL ARCANJO DA ROCHA COSTA	243	R\$ 877,66	D
20/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	244	R\$ 3.100,89	C
20/01/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	244	R\$ 3.100,89	D
20/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		EUDALDO RODRIGUES DE OLVEIRA JUNIOR	245	R\$ 2.215,60	C
20/01/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		EUDALDO RODRIGUES DE OLVEIRA JUNIOR	245	R\$ 2.215,60	D
20/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		ADIANTAMENTO	246	R\$ 2.880,28	C
20/01/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		MATHIAS CARNEIRO DOS ANJOS	246	R\$ 664,68	D
20/01/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PEDRO TENDOLIN DE LIMA COSTA	246	R\$ 2.215,60	D
21/01/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14748 BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO - HOSP. NIPO BRASI	247	R\$ 999,54	C
21/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14748 BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO - HOSP. NIPO	247	R\$ 999,54	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRASI			
21/01/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14748 BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO - HOSP. NIPO BRASI	248	R\$ 179,92	C
21/01/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14748 BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO - HOSP. NIPO BRASI	248	R\$ 179,92	D
21/01/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14748 BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO - HOSP. NIPO BRASI	249	R\$ 74,04	C
21/01/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14748 BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO - HOSP. NIPO BRASI	249	R\$ 74,04	D
21/01/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 3008 INTER QUALITY REPRESENTACOES LTDA - ME	250	R\$ 8.887,04	C
21/01/2022	4110100010	DESPESA C/ REPRESENTAÇÃO		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 3008 INTER QUALITY REPRESENTACOES LTDA - ME	250	R\$ 8.887,04	D
21/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		8044-ROMEO DOS SANTOS POHLMANN	251	R\$ 128,85	C
21/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		8044-ROMEO DOS SANTOS POHLMANN	251	R\$ 128,85	D
21/01/2022	2140200070	IR FONTE - 8045 A RECOLHER		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 3008 INTER QUALITY REPRESENTACOES LTDA - ME	252	R\$ 133,31	C
21/01/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 3008 INTER QUALITY REPRESENTACOES LTDA - ME	252	R\$ 133,31	D
24/01/2022	2160200010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 382053853 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	253	R\$ 554,13	C
24/01/2022	4110700020	ENERGIA ELETRICA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 382053853 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	253	R\$ 554,13	D
24/01/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		CONSERVAÇÃO, MAN. E LIMPEZA - 138 MARIA DE FÁTIMA MATOS CORREIA	254	R\$ 3.970,00	C
24/01/2022	4110400140	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA		CONSERVAÇÃO, MAN. E LIMPEZA - 138 MARIA DE FÁTIMA MATOS CORREIA	254	R\$ 3.970,00	D
24/01/2022	2140200010	ISS FONTE A RECOLHER		VALOR - ISS FONTE S/ NF 138 MARIA DE FÁTIMA MATOS CORREIA	255	R\$ 79,40	C
24/01/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		VALOR - ISS FONTE S/ NF 138 MARIA DE	255	R\$ 79,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR		FATIMA MATOS CORREIA			
24/01/2022	2140200130	INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		VALOR - INSS FONTE S/ NF 138 MARIA DE FATIMA MATOS CORREIA	256	R\$ 138,95	C
24/01/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - INSS FONTE S/ NF 138 MARIA DE FATIMA MATOS CORREIA	256	R\$ 138,95	D
24/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		5128-HC PORTO ALEGRE	257	R\$ 2.851,85	C
24/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		5128-HC PORTO ALEGRE	257	R\$ 2.851,85	D
24/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	258	R\$ 112,92	C
24/01/2022	4110400110	CORREIOS E TELEGRAMAS		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	258	R\$ 112,92	D
24/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		3008 INTER QUALITY REPRESENTACOES LTDA - ME	259	R\$ 8.753,73	C
24/01/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		3008 INTER QUALITY REPRESENTACOES LTDA - ME	259	R\$ 8.753,73	D
25/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		460-DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO MUNICIPAL D	260	R\$ 1.282,30	C
25/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		460-DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO MUNICIPAL D	260	R\$ 1.282,30	D
25/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		CIESP - CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO	261	R\$ 2.245,80	C
25/01/2022	4110500050	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSES		CIESP - CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO	261	R\$ 2.245,80	D
25/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		IPI 12/2021	262	R\$ 7.039,91	C
25/01/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI 12/2021	262	R\$ 7.039,91	D
25/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	263	R\$ 406,81	C
25/01/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		1787446 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	263	R\$ 403,56	D
25/01/2022	4130100040	JUROS PASSIVO		JUROS S/ 1787446 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	263	R\$ 3,25	D
25/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		PIS 12/2021	264	R\$ 613,39	C
25/01/2022	2140100050	PIS A RECOLHER		PIS 12/2021	264	R\$ 613,39	D
25/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		COFINS 12/2021	265	R\$ 2.831,03	C
25/01/2022	2140100060	COFINS A RECOLHER		COFINS 12/2021	265	R\$ 2.831,03	D
25/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	266	R\$ 3,28	C
25/01/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	266	R\$ 3,28	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		14-ANA COSTA - AMIL	267	R\$ 1.452,78	C
25/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		14-ANA COSTA - AMIL	267	R\$ 1.452,78	D
25/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	268	R\$ 6.074,13	C
25/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	268	R\$ 6.074,13	D
26/01/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14749 ROMEO DOS SANTOS POHLMANN	269	R\$ 128,85	C
26/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14749 ROMEO DOS SANTOS POHLMANN	269	R\$ 128,85	D
26/01/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14750 M.M ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	270	R\$ 454,76	C
26/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14750 M.M ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	270	R\$ 454,76	D
26/01/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14751 FERNANDO MALLMANN	271	R\$ 260,39	C
26/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14751 FERNANDO MALLMANN	271	R\$ 260,39	D
26/01/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14749 ROMEO DOS SANTOS POHLMANN	272	R\$ 15,46	C
26/01/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14749 ROMEO DOS SANTOS POHLMANN	272	R\$ 15,46	D
26/01/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14750 M.M ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	273	R\$ 34,55	C
26/01/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14750 M.M ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	273	R\$ 34,55	D
26/01/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14751 FERNANDO MALLMANN	274	R\$ 31,25	C
26/01/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14751 FERNANDO MALLMANN	274	R\$ 31,25	D
26/01/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14749 ROMEO DOS SANTOS POHLMANN	275	R\$ 9,54	C
26/01/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14749 ROMEO DOS SANTOS POHLMANN	275	R\$ 9,54	D
26/01/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14751 FERNANDO MALLMANN	276	R\$ 19,29	C
26/01/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14751 FERNANDO MALLMANN	276	R\$ 19,29	D
26/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	277	R\$ 4,20	C
26/01/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	277	R\$ 4,20	D
26/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	278	R\$ 715,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	278	R\$ 715,15	D
26/01/2022	1110100010	CAIXA GERAL		000123-CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO-REF. 2 INSETICIDA SBP	279	R\$ 20,00	C
26/01/2022	4110400300	REFEIÇÕES E LANCHES		000123-CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO-REF. 2 INSETICIDA SBP	279	R\$ 20,00	D
27/01/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14752 INSTITUTO SOCRATES GUANES-ISG	280	R\$ 465,92	C
27/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14752 INSTITUTO SOCRATES GUANES-ISG	280	R\$ 465,92	D
27/01/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14752 INSTITUTO SOCRATES GUANES-ISG	281	R\$ 83,86	C
27/01/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14752 INSTITUTO SOCRATES GUANES-ISG	281	R\$ 83,86	D
27/01/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14752 INSTITUTO SOCRATES GUANES-ISG	282	R\$ 34,52	C
27/01/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14752 INSTITUTO SOCRATES GUANES-ISG	282	R\$ 34,52	D
27/01/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 871 MARIA SOLANGE	283	R\$ 200,00	C
27/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 871 MARIA SOLANGE	283	R\$ 200,00	D
27/01/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 870 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LORENA	284	R\$ 959,10	C
27/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 870 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LORENA	284	R\$ 959,10	D
27/01/2022	2140100030	ISS A RECOLHER		VALOR - ISS 871 MARIA SOLANGE	285	R\$ 10,00	C
27/01/2022	5120300050	ISS		VALOR - ISS 871 MARIA SOLANGE	285	R\$ 10,00	D
27/01/2022	2140100030	ISS A RECOLHER		VALOR - ISS 870 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LORENA	286	R\$ 47,95	C
27/01/2022	5120300050	ISS		VALOR - ISS 870 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LORENA	286	R\$ 47,95	D
27/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		377-HOSPITAL REGIONAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	287	R\$ 465,92	C
27/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		377-HOSPITAL REGIONAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	287	R\$ 465,92	D
27/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		377-HOSPITAL REGIONAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	288	R\$ 465,92	C
27/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		377-HOSPITAL REGIONAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	288	R\$ 465,92	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		15237-MARIA SOLANGE	289	R\$ 200,00	C
27/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		15237-MARIA SOLANGE	289	R\$ 200,00	D
28/01/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14759 RAFAEL SOUZA OLIVEIRA	290	R\$ 14.043,17	C
28/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14759 RAFAEL SOUZA OLIVEIRA	290	R\$ 14.043,17	D
28/01/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14759 RAFAEL SOUZA OLIVEIRA	291	R\$ 400,60	C
28/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14759 RAFAEL SOUZA OLIVEIRA	291	R\$ 400,60	D
28/01/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14760 NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE DA UNIMED DO CARIRI - EIRELI	292	R\$ 2.322,00	C
28/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14760 NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE DA UNIMED DO CARIRI - EIRELI	292	R\$ 2.322,00	D
28/01/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14760 NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE DA UNIMED DO CARIRI - EIRELI	293	R\$ 300,00	C
28/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14760 NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE DA UNIMED DO CARIRI - EIRELI	293	R\$ 300,00	D
28/01/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14761 AMADEU CARVALHO JUNIOR	294	R\$ 113,66	C
28/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14761 AMADEU CARVALHO JUNIOR	294	R\$ 113,66	D
28/01/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14759 RAFAEL SOUZA OLIVEIRA	295	R\$ 2.527,79	C
28/01/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14759 RAFAEL SOUZA OLIVEIRA	295	R\$ 2.527,79	D
28/01/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14759 RAFAEL SOUZA OLIVEIRA	296	R\$ 72,11	C
28/01/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14759 RAFAEL SOUZA OLIVEIRA	296	R\$ 72,11	D
28/01/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14760 NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE DA UNIMED DO CARIRI - EIRELI	297	R\$ 162,54	C
28/01/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14760 NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE DA UNIMED DO CARIRI - EIRELI	297	R\$ 162,54	D
28/01/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14760 NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE DA UNIMED DO CARIRI - EIRELI	298	R\$ 12,00	C
28/01/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14760 NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE DA UNIMED DO CARIRI - EIRELI	298	R\$ 12,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14761 AMADEU CARVALHO JUNIOR	299	R\$ 20,46	C
28/01/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14761 AMADEU CARVALHO JUNIOR	299	R\$ 20,46	D
28/01/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14759 RAFAEL SOUZA OLIVEIRA	300	R\$ 1.040,25	C
28/01/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14759 RAFAEL SOUZA OLIVEIRA	300	R\$ 1.040,25	D
28/01/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14760 NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE DA UNIMED DO CARIRI - EIRELI	301	R\$ 172,00	C
28/01/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14760 NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE DA UNIMED DO CARIRI - EIRELI	301	R\$ 172,00	D
28/01/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14761 AMADEU CARVALHO JUNIOR	302	R\$ 8,42	C
28/01/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14761 AMADEU CARVALHO JUNIOR	302	R\$ 8,42	D
28/01/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS MEDICOS - 23129 HEALTHWORK TREINAMENTO LTDA EPP	303	R\$ 279,70	C
28/01/2022	4110200380	SERVIÇOS MEDICOS		VALOR CONF. NF SERVIÇOS MEDICOS - 23129 HEALTHWORK TREINAMENTO LTDA EPP	303	R\$ 279,70	D
28/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	304	R\$ 2,10	C
28/01/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	304	R\$ 2,10	D
28/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		15350-RAFAEL SOUZA OLIVEIRA	305	R\$ 14.443,77	C
28/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		15350-RAFAEL SOUZA OLIVEIRA	305	R\$ 14.443,77	D
28/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		13888-POLPLUZ	306	R\$ 440,00	C
28/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		13888-POLPLUZ	306	R\$ 440,00	D
28/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	307	R\$ 113,66	C
28/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	307	R\$ 113,66	D
29/01/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		DESPESAS C/ INFORMATICA - 86578 RUMO WEB INFORMATICA LTDA	308	R\$ 335,00	C
29/01/2022	4110400150	DESPESAS C/ INFORMATICA		DESPESAS C/ INFORMATICA - 86578 RUMO WEB INFORMATICA LTDA	308	R\$ 335,00	D
31/01/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14762 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - EPP	309	R\$ 440,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14762 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - EPP	309	R\$ 440,00	D
31/01/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14763 EDUARDO GOMEZ PEREZ	310	R\$ 83,73	C
31/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14763 EDUARDO GOMEZ PEREZ	310	R\$ 83,73	D
31/01/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14764 COMERCIAL BRASIL, COMERC. IMPORT E EXPORT. PRODUTOS MEDICO H	311	R\$ 711,00	C
31/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14764 COMERCIAL BRASIL, COMERC. IMPORT E EXPORT. PRODUTOS MEDICO H	311	R\$ 711,00	D
31/01/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14765 PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA	312	R\$ 881,80	C
31/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14765 PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA	312	R\$ 881,80	D
31/01/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14762 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - EPP	313	R\$ 73,33	C
31/01/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14762 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - EPP	313	R\$ 73,33	D
31/01/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14763 EDUARDO GOMEZ PEREZ	314	R\$ 5,86	C
31/01/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14763 EDUARDO GOMEZ PEREZ	314	R\$ 5,86	D
31/01/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14764 COMERCIAL BRASIL, COMERC. IMPORT E EXPORT. PRODUTOS MEDICO H	315	R\$ 28,44	C
31/01/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14764 COMERCIAL BRASIL, COMERC. IMPORT E EXPORT. PRODUTOS MEDICO H	315	R\$ 28,44	D
31/01/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14765 PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA	316	R\$ 158,72	C
31/01/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14765 PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA	316	R\$ 158,72	D
31/01/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14762 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - EPP	317	R\$ 32,59	C
31/01/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14762 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - EPP	317	R\$ 32,59	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14763 EDUARDO GOMEZ PEREZ	318	R\$ 6,20	C
31/01/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14763 EDUARDO GOMEZ PEREZ	318	R\$ 6,20	D
31/01/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 17007 MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO ME.	319	R\$ 200,00	C
31/01/2022	4110700040	LOCAÇÃO DE BENS		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 17007 MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO ME.	319	R\$ 200,00	D
31/01/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 83551 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	320	R\$ 13,09	C
31/01/2022	4110200210	VALE REFEIÇÃO		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 83551 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	320	R\$ 13,09	D
31/01/2022	2140100050	PIS A RECOLHER		PIS S/ FATURAMENTO	321	R\$ 977,51	C
31/01/2022	5120300060	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S/ FATURAMENTO	321	R\$ 977,51	D
31/01/2022	2140100060	COFINS A RECOLHER		COFINS S/ FATURAMENTO	322	R\$ 4.511,55	C
31/01/2022	5120300070	COFINS S/ FATURAMENTO		COFINS S/ FATURAMENTO	322	R\$ 4.511,55	D
31/01/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		SALARIO	323	R\$ 36.454,49	C
31/01/2022	4110200010	SALARIOS		SALARIO	323	R\$ 36.454,49	D
31/01/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS SOBRE SALARIO	324	R\$ 3.731,28	C
31/01/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		INSS SOBRE SALARIO	324	R\$ 3.731,28	D
31/01/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		ADIANTAMENTO ANTERIOR	325	R\$ 13.272,76	C
31/01/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		ADIANTAMENTO ANTERIOR	325	R\$ 13.272,76	D
31/01/2022	2140200030	IR FONTE - 0561 A RECOLHER		IRRF SOBRE SALARIO	326	R\$ 2.395,74	C
31/01/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		IRRF SOBRE SALARIO	326	R\$ 2.395,74	D
31/01/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	327	R\$ 83,19	C
31/01/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	327	R\$ 83,19	D
31/01/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		DESC. VALE TRANSPORTE	328	R\$ 424,17	C
31/01/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		DESC. VALE TRANSPORTE	328	R\$ 424,17	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		ASSISTENCIA MEDICA	329	R\$ 1.528,35	C
31/01/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		ASSISTENCIA MEDICA	329	R\$ 1.528,35	D
31/01/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		FERIAS PAGA MES ANTERIOR	330	R\$ 9.571,96	C
31/01/2022	4110200030	FERIAS		FERIAS PAGA MES ANTERIOR	330	R\$ 9.571,96	D
31/01/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	331	R\$ 3.190,64	C
31/01/2022	4110200030	FERIAS		1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	331	R\$ 3.190,64	D
31/01/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS FERIAS MES ANTERIOR	332	R\$ 1.353,80	C
31/01/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		INSS FERIAS MES ANTERIOR	332	R\$ 1.353,80	D
31/01/2022	1123300020	ADIANTAMENTO DE FERIAS		LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR	333	R\$ 11.408,82	C
31/01/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR	333	R\$ 11.408,82	D
31/01/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		ASS. MEDICA CO-PARTICIPACAO	334	R\$ 65,19	C
31/01/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		ASS. MEDICA CO-PARTICIPACAO	334	R\$ 65,19	D
31/01/2022	2150100020	PRO LABORE A PAGAR		PRO-LABORE	335	R\$ 1.212,00	C
31/01/2022	4110600010	PRO LABORE		PRO-LABORE	335	R\$ 1.212,00	D
31/01/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	336	R\$ 133,32	C
31/01/2022	2150100020	PRO LABORE A PAGAR		INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	336	R\$ 133,32	D
31/01/2022	2150200020	FGTS A RECOLHER		VALOR REF FGTS S/ FOLHA PGTO DO MÊS 01/2022	337	R\$ 3.937,36	C
31/01/2022	4110200150	FGTS		VALOR REF FGTS S/ FOLHA PGTO DO MÊS 01/2022	337	R\$ 3.937,36	D
31/01/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS EMPRESA	338	R\$ 10.577,99	C
31/01/2022	4110200140	INSS		INSS EMPRESA	338	R\$ 10.577,99	D
31/01/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS TERCEIROS	339	R\$ 2.854,76	C
31/01/2022	4110200140	INSS		INSS TERCEIROS	339	R\$ 2.854,76	D
31/01/2022	1122300060	IPI A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO DE IPI 01/2022	340	R\$ 7,72	C
31/01/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE IPI 01/2022	340	R\$ 7,72	D
31/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		12976-PADRE JULIO MARIA HOSPITAL	341	R\$ 16.680,00	C
31/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		12976-PADRE JULIO MARIA HOSPITAL	341	R\$ 16.680,00	D
31/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		DEVOLUÇÃO DUPLICIDADE NF 14752	342	R\$ 465,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INSTITUTO SOCRATES GUANES-ISG			
31/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		DEVOLUÇÃO DUPLICIDADE NF 14752 INSTITUTO SOCRATES GUANES-ISG	342	R\$ 465,92	D
31/01/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		DARE SP TAXA ANUAL	343	R\$ 383,64	C
31/01/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		DARE SP TAXA ANUAL	343	R\$ 383,64	D
31/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17007 MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO ME.	344	R\$ 200,00	C
31/01/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		17007 MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO ME.	344	R\$ 200,00	D
31/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		IRPJ E CSLL	345	R\$ 25.866,20	C
31/01/2022	2140100090	CSLL A RECOLHER		CSLL 4º TRIMESTRE 2021	345	R\$ 11.095,68	D
31/01/2022	2140100100	IRPJ A RECOLHER		IRPJ 4º TRIMESTRE 2021	345	R\$ 14.770,52	D
31/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	346	R\$ 3,74	C
31/01/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	346	R\$ 3,74	D
31/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		369-FUNCAMP	347	R\$ 346,50	C
31/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		369-FUNCAMP	347	R\$ 346,50	D
31/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		14411-COMERCIAL BRASIL	348	R\$ 711,00	C
31/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		14411-COMERCIAL BRASIL	348	R\$ 711,00	D
31/01/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	349	R\$ 8.689,53	C
31/01/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	349	R\$ 8.689,53	D
31/01/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO ICMS 01/2022	350	R\$ 238,00	C
31/01/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO ICMS 01/2022	350	R\$ 238,00	D
31/01/2022	2140200050	IR FONTE - 3208 A RECOLHER		IRRF S/ ALUGUEL 01/2022	351	R\$ 529,24	C
31/01/2022	2160200030	ALUGUEIS A PAGAR		IRRF S/ ALUGUEL 01/2022	351	R\$ 529,24	D
31/01/2022	2150300020	PROVISAO PARA 13º SALARIO		PROVISAO 13º SALARIO 01/2022	352	R\$ 1.468,40	C
31/01/2022	4110300020	PROVISÃO DE 13º SALARIO		PROVISAO 13º SALARIO 01/2022	352	R\$ 1.468,40	D
31/01/2022	2150300050	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 01/2022	353	R\$ 1.034,68	C
31/01/2022	4110300040	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 01/2022	353	R\$ 1.034,68	D
31/01/2022	2150300060	PROVISAO FGTS S/ 13º		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 01/2022	354	R\$ 308,87	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SALARIO A PAGAR					
31/01/2022	4110300040	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 01/2022	354	R\$ 308,87	D
31/01/2022	4110200030	FERIAS		BAIXA DE PROVISAO FERIAS 01/2022	355	R\$ 23.426,74	C
31/01/2022	2150300010	PROVISAO PARA FERIAS		BAIXA DE PROVISAO FERIAS 01/2022	355	R\$ 23.426,74	D
31/01/2022	4110300030	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS		BAIXA DE FGTS S/ FERIAS 01/2022	356	R\$ 1.873,91	C
31/01/2022	2150300040	PROVISAO FGTS S/ FERIAS A PAGAR		BAIXA DE FGTS S/ FERIAS 01/2022	356	R\$ 1.873,91	D
31/01/2022	4110200030	FERIAS		BAIXA DE INSS S/ FERIAS 01/2022	357	R\$ 6.278,38	C
31/01/2022	2150300030	PROVISAO INSS S/ FERIAS A PAGAR		BAIXA DE INSS S/ FERIAS 01/2022	357	R\$ 6.278,38	D
31/01/2022	2160200030	ALUGUEIS A PAGAR		ALUGUEL 01/2022	358	R\$ 8.006,64	C
31/01/2022	4110400010	ALUGUEL DE IMOVEIS		ALUGUEL 01/2022	358	R\$ 8.006,64	D
31/01/2022	1280300010	(-) MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) MOVEIS E UTENSILIOS	359	R\$ 192,91	C
31/01/2022	4111800020	DEPRECIACÃO		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) MOVEIS E UTENSILIOS	359	R\$ 192,91	D
31/01/2022	1280300020	(-) INSTALAÇÕES		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) INSTALAÇÕES	360	R\$ 38,33	C
31/01/2022	4111800020	DEPRECIACÃO		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) INSTALAÇÕES	360	R\$ 38,33	D
31/01/2022	1280300070	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	361	R\$ 186,00	C
31/01/2022	4111800020	DEPRECIACÃO		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	361	R\$ 186,00	D
31/01/2022	1280300090	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	362	R\$ 2.059,29	C
31/01/2022	4111800020	DEPRECIACÃO		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	362	R\$ 2.059,29	D
01/02/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 3094 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	363	R\$ 747,41	C
01/02/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 3094 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	363	R\$ 747,41	D
01/02/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 7423 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	364	R\$ 53,55	C
01/02/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 7423 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	364	R\$ 53,55	D
01/02/2022	2130100010	FORNECEDORES		VALOR FRETE NF. 7427 VIA EXPRESSA	365	R\$ 75,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA			
01/02/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 7427 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	365	R\$ 75,01	D
01/02/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 10807 Fibrasil Logística Ltda	366	R\$ 122,84	C
01/02/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 10807 Fibrasil Logística Ltda	366	R\$ 122,84	D
01/02/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 1800653 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	367	R\$ 168,50	C
01/02/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 1800653 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	367	R\$ 168,50	D
01/02/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 3094 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	368	R\$ 89,69	C
01/02/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 3094 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	368	R\$ 89,69	D
01/02/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 7423 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	369	R\$ 6,43	C
01/02/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 7423 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	369	R\$ 6,43	D
01/02/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 7427 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	370	R\$ 9,00	C
01/02/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 7427 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	370	R\$ 9,00	D
01/02/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 1800653 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	371	R\$ 20,22	C
01/02/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 1800653 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	371	R\$ 20,22	D
01/02/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14767 HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RPUSP	372	R\$ 3.000,00	C
01/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14767 HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RPUSP	372	R\$ 3.000,00	D
01/02/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14768 BIOCOFI SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS SS EPP	373	R\$ 2.730,30	C
01/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14768 BIOCOFI SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS SS EPP	373	R\$ 2.730,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14769 MARCIA CRISTINA DE SOUZA GOUVEA	374	R\$ 435,93	C
01/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14769 MARCIA CRISTINA DE SOUZA GOUVEA	374	R\$ 435,93	D
01/02/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14770 GOT GRUPO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE ALAGOINHAS LT	375	R\$ 18.460,09	C
01/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14770 GOT GRUPO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE ALAGOINHAS LT	375	R\$ 18.460,09	D
01/02/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14770 GOT GRUPO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE ALAGOINHAS LT	376	R\$ 1.733,76	C
01/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14770 GOT GRUPO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE ALAGOINHAS LT	376	R\$ 1.733,76	D
01/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14768 BIOCIFI SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS SS EPP	377	R\$ 327,64	C
01/02/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14768 BIOCIFI SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS SS EPP	377	R\$ 327,64	D
01/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14769 MARCIA CRISTINA DE SOUZA GOUVEA	378	R\$ 52,31	C
01/02/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14769 MARCIA CRISTINA DE SOUZA GOUVEA	378	R\$ 52,31	D
01/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14770 GOT GRUPO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE ALAGOINHAS LT	379	R\$ 1.292,20	C
01/02/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14770 GOT GRUPO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE ALAGOINHAS LT	379	R\$ 1.292,20	D
01/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14770 GOT GRUPO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE ALAGOINHAS LT	380	R\$ 119,21	C
01/02/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14770 GOT GRUPO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE ALAGOINHAS LT	380	R\$ 119,21	D
01/02/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14767 HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RPUSP	381	R\$ 222,22	C
01/02/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14767 HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RPUSP	381	R\$ 222,22	D
01/02/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14768 BIOCIFI SERVICOS	382	R\$ 202,24	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FISIOTERAPEUTICOS SS EPP			
01/02/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14768 BIOCOFI SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS SS EPP	382	R\$ 202,24	D
01/02/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14769 MARCIA CRISTINA DE SOUZA GOUVEA	383	R\$ 27,81	C
01/02/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14769 MARCIA CRISTINA DE SOUZA GOUVEA	383	R\$ 27,81	D
01/02/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14770 GOT GRUPO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE ALAGOINHAS LT	384	R\$ 1.367,39	C
01/02/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14770 GOT GRUPO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE ALAGOINHAS LT	384	R\$ 1.367,39	D
01/02/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		7019 RR COMERCIO DE FERRAMENTAS E ABRASIVOS LTDA	385	R\$ 52,74	C
01/02/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		7019 RR COMERCIO DE FERRAMENTAS E ABRASIVOS LTDA	385	R\$ 52,74	D
01/02/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA	386	R\$ 194,73	C
01/02/2022	2140200060	IR FONTE - 1708 A RECOLHER		587 NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA	386	R\$ 30,00	D
01/02/2022	2140200060	IR FONTE - 1708 A RECOLHER		588 NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA	386	R\$ 75,00	D
01/02/2022	2140200060	IR FONTE - 1708 A RECOLHER		589 NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA	386	R\$ 63,00	D
01/02/2022	4130100020	MULTAS DE MORA		MULTA S/ NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA	386	R\$ 23,83	D
01/02/2022	4130100040	JUROS PASSIVO		JUROS S/ NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA	386	R\$ 2,90	D
01/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		138 MARIA DE FATIMA MATOS CORREIA	387	R\$ 3.751,65	C
01/02/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		138 MARIA DE FATIMA MATOS CORREIA	387	R\$ 3.751,65	D
01/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	388	R\$ 4,20	C
01/02/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	388	R\$ 4,20	D
01/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		4648-MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	389	R\$ 211,68	C
01/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		4648-MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	389	R\$ 211,68	D
01/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		15444-RAIMUNDA RODRIGUES DOS SANTOS AMORIM	390	R\$ 563,86	C
01/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		15444-RAIMUNDA RODRIGUES DOS	390	R\$ 563,86	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SANTOS AMORIM							
01/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	391	R\$ 3.166,25	C
01/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	391	R\$ 3.166,25	D
01/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO	392	R\$ 830,15	C
01/02/2022	4110700010	TELEFONE		CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO	392	R\$ 830,15	D
01/02/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		DIFERENCIAL DE ALIQUOTA NF 182255	393	R\$ 2,76	C
01/02/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		DIFERENCIAL DE ALIQUOTA NF 182255	393	R\$ 2,76	D
01/02/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		DIFERENCIAL DE ALIQUOTA NF7019	394	R\$ 6,33	C
01/02/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		DIFERENCIAL DE ALIQUOTA NF7019	394	R\$ 6,33	D
01/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		DIFERENCIAL DE ALIQUOTA NF 182255	395	R\$ 10,17	C
01/02/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		DIFERENCIAL DE ALIQUOTA NF 182255	395	R\$ 10,17	D
01/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		DIFERENCIAL DE ALIQUOTA NF 7019	396	R\$ 9,49	C
01/02/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		DIFERENCIAL DE ALIQUOTA NF 7019	396	R\$ 9,49	D
02/02/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 7019 RR COMERCIO DE FERRAMENTAS E ABRASIVOS LTDA	397	R\$ 52,74	C
02/02/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 7019 RR COMERCIO DE FERRAMENTAS E ABRASIVOS LTDA	397	R\$ 52,74	D
02/02/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 133043 FIORI E ALFIERIS TRANSP. E CARGAS LTDA - ME	398	R\$ 215,63	C
02/02/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 133043 FIORI E ALFIERIS TRANSP. E CARGAS LTDA - ME	398	R\$ 215,63	D
02/02/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 133043 FIORI E ALFIERIS TRANSP. E CARGAS LTDA - ME	399	R\$ 15,09	C
02/02/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 133043 FIORI E ALFIERIS TRANSP. E CARGAS LTDA - ME	399	R\$ 15,09	D
02/02/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14771 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	400	R\$ 211,68	C
02/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14771 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	400	R\$ 211,68	D
02/02/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14775 HELIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	401	R\$ 124,41	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14775 HELIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	401	R\$ 124,41	D
02/02/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14776 LLC GESTAO EMPRESARIAL LTDA	402	R\$ 1.170,45	C
02/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14776 LLC GESTAO EMPRESARIAL LTDA	402	R\$ 1.170,45	D
02/02/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14777 RAIMUNDA RODRIGUES DOS SANTOS AMORIM	403	R\$ 563,86	C
02/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14777 RAIMUNDA RODRIGUES DOS SANTOS AMORIM	403	R\$ 563,86	D
02/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14771 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	404	R\$ 36,29	C
02/02/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14771 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	404	R\$ 36,29	D
02/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14775 HELIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	405	R\$ 22,40	C
02/02/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14775 HELIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	405	R\$ 22,40	D
02/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14776 LLC GESTAO EMPRESARIAL LTDA	406	R\$ 210,68	C
02/02/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14776 LLC GESTAO EMPRESARIAL LTDA	406	R\$ 210,68	D
02/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14777 RAIMUNDA RODRIGUES DOS SANTOS AMORIM	407	R\$ 39,47	C
02/02/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14777 RAIMUNDA RODRIGUES DOS SANTOS AMORIM	407	R\$ 39,47	D
02/02/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14771 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	408	R\$ 10,08	C
02/02/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14771 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	408	R\$ 10,08	D
02/02/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14775 HELIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	409	R\$ 9,22	C
02/02/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14775 HELIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	409	R\$ 9,22	D
02/02/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14776 LLC GESTAO EMPRESARIAL LTDA	410	R\$ 86,70	C
02/02/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14776 LLC GESTAO EMPRESARIAL LTDA	410	R\$ 86,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14777 RAIMUNDA RODRIGUES DOS SANTOS AMORIM	411	R\$ 41,76	C
02/02/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14777 RAIMUNDA RODRIGUES DOS SANTOS AMORIM	411	R\$ 41,76	D
02/02/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 40766098 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	412	R\$ 110,92	C
02/02/2022	4110200170	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 40766098 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	412	R\$ 110,92	D
02/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		40511486 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	413	R\$ 980,36	C
02/02/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		40511486 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	413	R\$ 980,36	D
02/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		1055 RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	414	R\$ 1.890,72	C
02/02/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		1055 RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	414	R\$ 1.890,72	D
02/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		40513921 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	415	R\$ 601,77	C
02/02/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		40513921 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	415	R\$ 601,77	D
02/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS CERTA	416	R\$ 1,64	C
02/02/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS CERTA	416	R\$ 1,64	D
02/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		15453-HELIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	417	R\$ 124,41	C
02/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		15453-HELIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	417	R\$ 124,41	D
02/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	418	R\$ 1.861,88	C
02/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	418	R\$ 1.861,88	D
02/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CONTA CERTA EXCED	419	R\$ 105,00	C
02/02/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CONTA CERTA EXCED	419	R\$ 105,00	D
02/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CTA CERTA EXCED	420	R\$ 8,10	C
02/02/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CTA CERTA EXCED	420	R\$ 8,10	D
02/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PLANO DE SAUDE AMIL - CARLA MARIA PIMENTEL	421	R\$ 1.347,36	C
02/02/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		PLANO DE SAUDE AMIL - CARLA MARIA PIMENTEL	421	R\$ 1.347,36	D
03/02/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 522 NOVA PEROLA PAES E DOCES LTDA-EPP	422	R\$ 283,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 522 NOVA PEROLA PAES E DOCES LTDA-EPP	422	R\$ 283,80	D
03/02/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 10620 BITTENGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	423	R\$ 690,00	C
03/02/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 10620 BITTENGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	423	R\$ 690,00	D
03/02/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 11600 TMG COMER. DE COMP. ELETR. LTDA.	424	R\$ 64,20	C
03/02/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 11600 TMG COMER. DE COMP. ELETR. LTDA.	424	R\$ 64,20	D
03/02/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 18935 MAGUS INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	425	R\$ 681,24	C
03/02/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 18935 MAGUS INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	425	R\$ 681,24	D
03/02/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14778 ANDRE PIFFER MENDONCA BAHIA	426	R\$ 368,89	C
03/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14778 ANDRE PIFFER MENDONCA BAHIA	426	R\$ 368,89	D
03/02/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14779 A C SANTOS DE SOUZA	427	R\$ 515,25	C
03/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14779 A C SANTOS DE SOUZA	427	R\$ 515,25	D
03/02/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14780 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	428	R\$ 396,44	C
03/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14780 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	428	R\$ 396,44	D
03/02/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14781 MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA	429	R\$ 687,12	C
03/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14781 MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA	429	R\$ 687,12	D
03/02/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14782 IRMANDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DE PARA DE MINAS	430	R\$ 59.711,07	C
03/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14782 IRMANDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DE PARA DE MINAS	430	R\$ 59.711,07	D
03/02/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14782 IRMANDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DE PARA DE MINAS	431	R\$ 5.475,60	C
03/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14782 IRMANDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DE PARA DE MINAS	431	R\$ 5.475,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14783 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	432	R\$ 608,73	C
03/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14783 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	432	R\$ 608,73	D
03/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14778 ANDRE PIFFER MENDONCA BAHIA	433	R\$ 44,27	C
03/02/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14778 ANDRE PIFFER MENDONCA BAHIA	433	R\$ 44,27	D
03/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14779 A C SANTOS DE SOUZA	434	R\$ 36,08	C
03/02/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14779 A C SANTOS DE SOUZA	434	R\$ 36,08	D
03/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14780 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	435	R\$ 47,57	C
03/02/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14780 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	435	R\$ 47,57	D
03/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14781 MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA	436	R\$ 123,68	C
03/02/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14781 MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA	436	R\$ 123,68	D
03/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14782 IRMANDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DE PARA DE MINAS	437	R\$ 7.165,35	C
03/02/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14782 IRMANDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DE PARA DE MINAS	437	R\$ 7.165,35	D
03/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14782 IRMANDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DE PARA DE MINAS	438	R\$ 604,16	C
03/02/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14782 IRMANDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DE PARA DE MINAS	438	R\$ 604,16	D
03/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14783 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	439	R\$ 67,64	C
03/02/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14783 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	439	R\$ 67,64	D
03/02/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14778 ANDRE PIFFER MENDONCA BAHIA	440	R\$ 27,32	C
03/02/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14778 ANDRE PIFFER MENDONCA BAHIA	440	R\$ 27,32	D
03/02/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14779 A C SANTOS DE	441	R\$ 38,16	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOUZA			
03/02/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14779 A C SANTOS DE SOUZA	441	R\$ 38,16	D
03/02/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14780 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	442	R\$ 18,88	C
03/02/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14780 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	442	R\$ 18,88	D
03/02/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14782 IRMANDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DE PARA DE MINAS	443	R\$ 4.423,06	C
03/02/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14782 IRMANDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DE PARA DE MINAS	443	R\$ 4.423,06	D
03/02/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14783 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	444	R\$ 45,09	C
03/02/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14783 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	444	R\$ 45,09	D
03/02/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 24878 MANDIC S.A.	445	R\$ 177,14	C
03/02/2022	4110400150	DESPESAS C/ INFORMATICA		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 24878 MANDIC S.A.	445	R\$ 177,14	D
03/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		15074-ASSOC CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	446	R\$ 53.999,00	C
03/02/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		15074-ASSOC CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	446	R\$ 53.999,00	D
03/02/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	447	R\$ 407,59	C
03/02/2022	4110400110	CORREIOS E TELEGRAMAS		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	447	R\$ 407,59	D
03/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		11600 TMG COMER. DE COMP. ELETR. LTDA.	448	R\$ 64,20	C
03/02/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		11600 TMG COMER. DE COMP. ELETR. LTDA.	448	R\$ 64,20	D
03/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	449	R\$ 10,40	C
03/02/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	449	R\$ 10,40	D
03/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	450	R\$ 1.598,81	C
03/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	450	R\$ 1.598,81	D
04/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 14784	451	R\$ 2.730,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BIOCOFI SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS SS EPP			
04/02/2022	5120100010	DEVOLUÇÕES DE VENDAS		DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 14784 BIOCOFI SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS SS EPP	451	R\$ 2.730,30	D
04/02/2022	5120100030	ICMS S/ DEVOLUÇÕES DE VENDAS		ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 14784 BIOCOFI SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS SS EPP	452	R\$ 327,64	C
04/02/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 14784 BIOCOFI SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS SS EPP	452	R\$ 327,64	D
04/02/2022	5120100060	IPI S/ DEVOLUÇÕES DE VENDAS		IPI S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 14784 BIOCOFI SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS SS EPP	453	R\$ 202,24	C
04/02/2022	1122300060	IPI A RECUPERAR		IPI S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 14784 BIOCOFI SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS SS EPP	453	R\$ 202,24	D
04/02/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14785 FUNDACAO EDUCACIONAL CARATINGA	454	R\$ 1.188,00	C
04/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14785 FUNDACAO EDUCACIONAL CARATINGA	454	R\$ 1.188,00	D
04/02/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14786 BIOCIFI SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS SS EPP	455	R\$ 2.730,30	C
04/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14786 BIOCIFI SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS SS EPP	455	R\$ 2.730,30	D
04/02/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14787 LAPA ASSISTENCIA MEDICA	456	R\$ 1.087,02	C
04/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14787 LAPA ASSISTENCIA MEDICA	456	R\$ 1.087,02	D
04/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14785 FUNDACAO EDUCACIONAL CARATINGA	457	R\$ 142,56	C
04/02/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14785 FUNDACAO EDUCACIONAL CARATINGA	457	R\$ 142,56	D
04/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14786 BIOCIFI SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS SS EPP	458	R\$ 327,64	C
04/02/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14786 BIOCIFI SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS SS EPP	458	R\$ 327,64	D
04/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14787 LAPA ASSISTENCIA MEDICA	459	R\$ 195,66	C
04/02/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14787 LAPA ASSISTENCIA MEDICA	459	R\$ 195,66	D
04/02/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14785 FUNDACAO EDUCACIONAL CARATINGA	460	R\$ 88,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/02/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14785 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CARATINGA	460	R\$ 88,00	D
04/02/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14786 BIOCOFI SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS SS EPP	461	R\$ 202,24	C
04/02/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14786 BIOCOFI SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS SS EPP	461	R\$ 202,24	D
04/02/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14787 LAPA ASSISTENCIA MEDICA	462	R\$ 80,52	C
04/02/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14787 LAPA ASSISTENCIA MEDICA	462	R\$ 80,52	D
04/02/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SEGURANÇA PRIVADA/SIST. MONITORAMENTO - 3354197 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	463	R\$ 133,02	C
04/02/2022	4110700090	SEGURANÇA PRIVADA/SISTEMAS MONITORAMENTO		VALOR CONF. NF SEGURANÇA PRIVADA/SIST. MONITORAMENTO - 3354197 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	463	R\$ 133,02	D
04/02/2022	2140200010	ISS FONTE A RECOLHER		VALOR - ISS FONTE S/ NF 3354197 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	464	R\$ 2,66	C
04/02/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - ISS FONTE S/ NF 3354197 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	464	R\$ 2,66	D
04/02/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		23309 FABRICIO DE PAULA JIMENEZ ME	465	R\$ 90,00	C
04/02/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		23309 FABRICIO DE PAULA JIMENEZ ME	465	R\$ 90,00	D
04/02/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		182255 PROESI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	466	R\$ 56,50	C
04/02/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		182255 PROESI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	466	R\$ 56,50	D
04/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		CELIA MARIA DE JESUS DA SILVA	467	R\$ 1.129,74	C
04/02/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		CELIA MARIA DE JESUS DA SILVA	467	R\$ 1.129,74	D
04/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		DOUGLAS GONCALVES	468	R\$ 1.482,43	C
04/02/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		DOUGLAS GONCALVES	468	R\$ 1.482,43	D
04/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		EDUARDO MASSAHIRO ASSO	469	R\$ 1.769,89	C
04/02/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		EDUARDO MASSAHIRO ASSO	469	R\$ 1.769,89	D
04/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		GERALDO JOSE MUNIZ	470	R\$ 141,00	C
04/02/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		GERALDO JOSE MUNIZ	470	R\$ 141,00	D
04/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		JOHANNES MEDEIROS	471	R\$ 613,03	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/02/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		JOHANNES MEDEIROS	471	R\$ 613,03	D
04/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MARCOS VIEIRA ALVES	472	R\$ 1.256,64	C
04/02/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		MARCOS VIEIRA ALVES	472	R\$ 1.256,64	D
04/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MIGUEL ARCANJO DA ROCHA COSTA	473	R\$ 1.118,61	C
04/02/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		MIGUEL ARCANJO DA ROCHA COSTA	473	R\$ 1.118,61	D
04/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	474	R\$ 2.277,25	C
04/02/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	474	R\$ 2.277,25	D
04/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PEDRO TENDOLIN DE LIMA COSTA	475	R\$ 2.226,12	C
04/02/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		PEDRO TENDOLIN DE LIMA COSTA	475	R\$ 2.226,12	D
04/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TOMMY TAKAOKA	476	R\$ 1.078,68	C
04/02/2022	2150100020	PRO LABORE A PAGAR		TOMMY TAKAOKA	476	R\$ 1.078,68	D
04/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		REEMBOLSO AUTOMOVEL - PAULO HENRIQUEDUARTE CAMILO	477	R\$ 240,00	C
04/02/2022	4110700110	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		REEMBOLSO AUTOMOVEL - PAULO HENRIQUEDUARTE CAMILO	477	R\$ 240,00	D
04/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PLR SALARIO 01.2022 - PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	478	R\$ 3.184,12	C
04/02/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		PLR SALARIO 01.2022 - PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	478	R\$ 3.184,12	D
04/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		AJUDA DE CUSTO GERALDO JOSE MUNIZ	479	R\$ 400,00	C
04/02/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		AJUDA DE CUSTO GERALDO JOSE MUNIZ	479	R\$ 400,00	D
04/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		WIN SOURCE ELECTRONICS	480	R\$ 1.996,00	C
04/02/2022	4110400150	DESPESAS C/ INFORMATICA		WIN SOURCE ELECTRONICS	480	R\$ 1.996,00	D
04/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		SALARIO	481	R\$ 2.939,08	C
04/02/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		EUDALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR	481	R\$ 2.151,44	D
04/02/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		MATHIAS CARNEIRO DOS ANJOS	481	R\$ 787,64	D
04/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	482	R\$ 415,82	C
04/02/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		865 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	482	R\$ 50,52	D
04/02/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		900 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	482	R\$ 365,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		382053853 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	483	R\$ 554,13	C
04/02/2022	2160200010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		382053853 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	483	R\$ 554,13	D
07/02/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 8692 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	484	R\$ 53,55	C
07/02/2022	3110100013	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 8692 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	484	R\$ 53,55	D
07/02/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 8695 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	485	R\$ 48,08	C
07/02/2022	3110100013	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 8695 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	485	R\$ 48,08	D
07/02/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 23309 FABRICIO DE PAULA JIMENEZ ME	486	R\$ 90,00	C
07/02/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 23309 FABRICIO DE PAULA JIMENEZ ME	486	R\$ 90,00	D
07/02/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 182255 PROESI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	487	R\$ 56,50	C
07/02/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 182255 PROESI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	487	R\$ 56,50	D
07/02/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 8692 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	488	R\$ 6,43	C
07/02/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 8692 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	488	R\$ 6,43	D
07/02/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 8695 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	489	R\$ 5,77	C
07/02/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 8695 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	489	R\$ 5,77	D
07/02/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14788 HOSPITAL ANA COSTA S/A	490	R\$ 1.066,50	C
07/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14788 HOSPITAL ANA COSTA S/A	490	R\$ 1.066,50	D
07/02/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14789 HW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS E SERVICOS HOSPITALARES	491	R\$ 8.755,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14789 HW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS E SERVICOS HOSPITALARES	491	R\$ 8.755,76	D
07/02/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14789 HW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS E SERVICOS HOSPITALARES	492	R\$ 440,90	C
07/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14789 HW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS E SERVICOS HOSPITALARES	492	R\$ 440,90	D
07/02/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14790 UNIAO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER	493	R\$ 3.878,93	C
07/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14790 UNIAO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER	493	R\$ 3.878,93	D
07/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14788 HOSPITAL ANA COSTA S/A	494	R\$ 191,97	C
07/02/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14788 HOSPITAL ANA COSTA S/A	494	R\$ 191,97	D
07/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14789 HW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS E SERVICOS HOSPITALARES	495	R\$ 1.030,09	C
07/02/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14789 HW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS E SERVICOS HOSPITALARES	495	R\$ 1.030,09	D
07/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14789 HW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS E SERVICOS HOSPITALARES	496	R\$ 17,64	C
07/02/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14789 HW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS E SERVICOS HOSPITALARES	496	R\$ 17,64	D
07/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14790 UNIAO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER	497	R\$ 465,47	C
07/02/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14790 UNIAO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER	497	R\$ 465,47	D
07/02/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14789 HW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS E SERVICOS HOSPITALARES	498	R\$ 171,68	C
07/02/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14789 HW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS E SERVICOS HOSPITALARES	498	R\$ 171,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14790 UNIAO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER	499	R\$ 287,33	C
07/02/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14790 UNIAO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER	499	R\$ 287,33	D
07/02/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		FGTS 01/2022	500	R\$ 3.937,36	C
07/02/2022	2150200020	FGTS A RECOLHER		FGTS 01/2022	500	R\$ 3.937,36	D
07/02/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		Tarifa Pacote de Serviços	501	R\$ 93,00	C
07/02/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Pacote de Serviços	501	R\$ 93,00	D
07/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		23129 HEALTHWORK TREINAMENTO LTDA EPP	502	R\$ 279,70	C
07/02/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		23129 HEALTHWORK TREINAMENTO LTDA EPP	502	R\$ 279,70	D
07/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		19939034 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	503	R\$ 1.730,28	C
07/02/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		19939034 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	503	R\$ 1.730,28	D
07/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	504	R\$ 1,64	C
07/02/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	504	R\$ 1,64	D
07/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		6817-HOSPITAL SAO PAULO MURIAE	505	R\$ 2.417,25	C
07/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		6817-HOSPITAL SAO PAULO MURIAE	505	R\$ 2.417,25	D
07/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		5774-AM TEC	506	R\$ 429,06	C
07/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		5774-AM TEC	506	R\$ 429,06	D
07/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	507	R\$ 65.186,67	C
07/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	507	R\$ 65.186,67	D
07/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP	508	R\$ 53,39	C
07/02/2022	4110700030	AGUA E ESGOTO		CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP	508	R\$ 53,39	D
08/02/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 1805611 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	509	R\$ 89,47	C
08/02/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 1805611 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	509	R\$ 89,47	D
08/02/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 1805611 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	510	R\$ 10,74	C
08/02/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 1805611 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	510	R\$ 10,74	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14792 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	511	R\$ 4.916,99	C
08/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14792 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	511	R\$ 4.916,99	D
08/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14792 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	512	R\$ 885,06	C
08/02/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14792 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	512	R\$ 885,06	D
08/02/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14792 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	513	R\$ 364,22	C
08/02/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14792 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	513	R\$ 364,22	D
08/02/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		113603 MARCO A. DE SOUZA SILVERIO JUNIOR	514	R\$ 228,00	C
08/02/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		113603 MARCO A. DE SOUZA SILVERIO JUNIOR	514	R\$ 228,00	D
08/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	515	R\$ 4,92	C
08/02/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	515	R\$ 4,92	D
08/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	516	R\$ 8.370,01	C
08/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	516	R\$ 8.370,01	D
09/02/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 9309 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	517	R\$ 64,99	C
09/02/2022	3110100013	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 9309 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	517	R\$ 64,99	D
09/02/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 113603 MARCO A. DE SOUZA SILVERIO JUNIOR	518	R\$ 228,00	C
09/02/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 113603 MARCO A. DE SOUZA SILVERIO JUNIOR	518	R\$ 228,00	D
09/02/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 9309 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	519	R\$ 7,80	C
09/02/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 9309 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	519	R\$ 7,80	D
09/02/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 113603 MARCO A. DE SOUZA SILVERIO JUNIOR	520	R\$ 41,04	C
09/02/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 113603 MARCO A. DE SOUZA SILVERIO JUNIOR	520	R\$ 41,04	D
09/02/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14793 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	521	R\$ 3.770,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14793 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	521	R\$ 3.770,00	D
09/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14793 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	522	R\$ 678,60	C
09/02/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14793 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	522	R\$ 678,60	D
09/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		9485-CAMINHAS COMERCIAL	523	R\$ 1.546,21	C
09/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		9485-CAMINHAS COMERCIAL	523	R\$ 1.546,21	D
10/02/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14796 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	524	R\$ 0,03	C
10/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14796 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	524	R\$ 0,03	D
10/02/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14797 AM TECNOLOGIA LTDA	525	R\$ 399,03	C
10/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14797 AM TECNOLOGIA LTDA	525	R\$ 399,03	D
10/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14796 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	526	R\$ 0,01	C
10/02/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14796 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	526	R\$ 0,01	D
10/02/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		522 NOVA PEROLA PAES E DOCES LTDA-EPP	527	R\$ 283,80	C
10/02/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		522 NOVA PEROLA PAES E DOCES LTDA-EPP	527	R\$ 283,80	D
10/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		3644-FMS HIDROLANDIA	528	R\$ 18.000,00	C
10/02/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		3644-FMS HIDROLANDIA	528	R\$ 18.000,00	D
10/02/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		10807 Fibrasil Logística Ltda	529	R\$ 122,84	C
10/02/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		10807 Fibrasil Logística Ltda	529	R\$ 122,84	D
10/02/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		ISS 01/2022	530	R\$ 57,95	C
10/02/2022	2140100030	ISS A RECOLHER		ISS 01/2022	530	R\$ 57,95	D
10/02/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		ISS FONTE 01/2022	531	R\$ 82,06	C
10/02/2022	2140200010	ISS FONTE A RECOLHER		ISS FONTE 01/2022	531	R\$ 82,06	D
10/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		2623 A.M.P. METROLOGIA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	532	R\$ 720,00	C
10/02/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		2623 A.M.P. METROLOGIA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	532	R\$ 720,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TICKET SERVICOS	533	R\$ 3.923,00	C
10/02/2022	4110200210	VALE REFEIÇÃO		TICKET SERVICOS	533	R\$ 3.923,00	D
10/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		RUBEN CASAS TRISTANY ALUGUEL 01/2022	534	R\$ 7.477,40	C
10/02/2022	2160200030	ALUGUEIS A PAGAR		RUBEN CASAS TRISTANY ALUGUEL 01/2022	534	R\$ 7.477,40	D
10/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		amp	535	R\$ 720,26	C
10/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		amp	535	R\$ 720,26	D
10/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		2768-VIP HOSPITALAR	536	R\$ 1.456,92	C
10/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		2768-VIP HOSPITALAR	536	R\$ 1.456,92	D
10/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		3317491 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	537	R\$ 130,36	C
10/02/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		3317491 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	537	R\$ 130,36	D
11/02/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 10285 IPE-LGF Ind Produtos Eletronicos Ltda - EPP	538	R\$ 1.827,20	C
11/02/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 10285 IPE-LGF Ind Produtos Eletronicos Ltda - EPP	538	R\$ 1.827,20	D
11/02/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14799 FERNANDA MATHEUS VIEIRA ME	539	R\$ 1.456,92	C
11/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14799 FERNANDA MATHEUS VIEIRA ME	539	R\$ 1.456,92	D
11/02/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14800	540	R\$ 626,40	C
11/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14800	540	R\$ 626,40	D
11/02/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14801 OTOPLAST SERVICOS MEDICOS LTDA	541	R\$ 180,71	C
11/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14801 OTOPLAST SERVICOS MEDICOS LTDA	541	R\$ 180,71	D
11/02/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14803 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	542	R\$ 1.546,21	C
11/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14803 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	542	R\$ 1.546,21	D
11/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14799 FERNANDA MATHEUS VIEIRA ME	543	R\$ 242,82	C
11/02/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14799 FERNANDA MATHEUS VIEIRA ME	543	R\$ 242,82	D
11/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14800 CLINICA FIORITA e ASSOCIADOS LTDA	544	R\$ 112,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/02/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14800 CLINICA FIORITA e ASSOCIADOS LTDA	544	R\$ 112,76	D
11/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14801 OTOPLAST SERVICOS MEDICOS LTDA	545	R\$ 32,53	C
11/02/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14801 OTOPLAST SERVICOS MEDICOS LTDA	545	R\$ 32,53	D
11/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14803 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	546	R\$ 171,80	C
11/02/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14803 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	546	R\$ 171,80	D
11/02/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14799 FERNANDA MATHEUS VIEIRA ME	547	R\$ 107,92	C
11/02/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14799 FERNANDA MATHEUS VIEIRA ME	547	R\$ 107,92	D
11/02/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14801 OTOPLAST SERVICOS MEDICOS LTDA	548	R\$ 8,61	C
11/02/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14801 OTOPLAST SERVICOS MEDICOS LTDA	548	R\$ 8,61	D
11/02/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14803 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	549	R\$ 114,53	C
11/02/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14803 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	549	R\$ 114,53	D
11/02/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 872 CASA DE CARIDADE DE MURIAE HOSPITAL SAO PAULO	550	R\$ 2.417,25	C
11/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 872 CASA DE CARIDADE DE MURIAE HOSPITAL SAO PAULO	550	R\$ 2.417,25	D
11/02/2022	2140100030	ISS A RECOLHER		VALOR - ISS 872 CASA DE CARIDADE DE MURIAE HOSPITAL SAO PAULO	551	R\$ 120,86	C
11/02/2022	5120300050	ISS		VALOR - ISS 872 CASA DE CARIDADE DE MURIAE HOSPITAL SAO PAULO	551	R\$ 120,86	D
11/02/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	552	R\$ 1.000,00	C
11/02/2022	4110400110	CORREIOS E TELEGRAMAS		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	552	R\$ 1.000,00	D
11/02/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		86905 RUMO WEB INFORMATICA LTDA	553	R\$ 335,00	C
11/02/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		86905 RUMO WEB INFORMATICA LTDA	553	R\$ 335,00	D
11/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	554	R\$ 2,10	C
11/02/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	554	R\$ 2,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		369-FUNCAMP	555	R\$ 866,25	C
11/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		369-FUNCAMP	555	R\$ 866,25	D
11/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		15428-DUE CELL TELECOMUNICACOES	556	R\$ 328,84	C
11/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		15428-DUE CELL TELECOMUNICACOES	556	R\$ 328,84	D
11/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		1208-OTOPLAST SERVICOS MEDICOS LTDA	557	R\$ 180,71	C
11/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		1208-OTOPLAST SERVICOS MEDICOS LTDA	557	R\$ 180,71	D
11/02/2022	1110100010	CAIXA GERAL		000175-MATER COM. DE MAT CONSTRUÇÃO E FERRAGENS-REF. BROCAS	558	R\$ 69,70	C
11/02/2022	4110400140	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA		000175-MATER COM. DE MAT CONSTRUÇÃO E FERRAGENS-REF. BROCAS	558	R\$ 69,70	D
14/02/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 10520 ACHEI COMPONENTES ELETRONICOS COMERCIO E SERVICO LTDA	559	R\$ 19,80	C
14/02/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 10520 ACHEI COMPONENTES ELETRONICOS COMERCIO E SERVICO LTDA	559	R\$ 19,80	D
14/02/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 38182 OXIGAS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	560	R\$ 252,00	C
14/02/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 38182 OXIGAS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	560	R\$ 252,00	D
14/02/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14804 DUE CELL TELECOMUNICACOES LTDA	561	R\$ 328,84	C
14/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14804 DUE CELL TELECOMUNICACOES LTDA	561	R\$ 328,84	D
14/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14804 DUE CELL TELECOMUNICACOES LTDA	562	R\$ 54,81	C
14/02/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14804 DUE CELL TELECOMUNICACOES LTDA	562	R\$ 54,81	D
14/02/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14804 DUE CELL TELECOMUNICACOES LTDA	563	R\$ 24,36	C
14/02/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14804 DUE CELL TELECOMUNICACOES LTDA	563	R\$ 24,36	D
14/02/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		DONIZETE DE ANDRADE SOUZA	564	R\$ 1.000,00	C
14/02/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		DONIZETE DE ANDRADE SOUZA	564	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	565	R\$ 1,64	C
14/02/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	565	R\$ 1,64	D
14/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		205-ANDREA MAGAGNINI TORRES	566	R\$ 457,70	C
14/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		205-ANDREA MAGAGNINI TORRES	566	R\$ 457,70	D
14/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	567	R\$ 2.590,00	C
14/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	567	R\$ 2.590,00	D
15/02/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14806 ANDREA MAGAGNINI TORRES	568	R\$ 457,70	C
15/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14806 ANDREA MAGAGNINI TORRES	568	R\$ 457,70	D
15/02/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14808 DRA FATIMA MARTINS CLINICA VETERINARIA EIRELI	569	R\$ 3.719,47	C
15/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14808 DRA FATIMA MARTINS CLINICA VETERINARIA EIRELI	569	R\$ 3.719,47	D
15/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14806 ANDREA MAGAGNINI TORRES	570	R\$ 54,93	C
15/02/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14806 ANDREA MAGAGNINI TORRES	570	R\$ 54,93	D
15/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14808 DRA FATIMA MARTINS CLINICA VETERINARIA EIRELI	571	R\$ 669,52	C
15/02/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14808 DRA FATIMA MARTINS CLINICA VETERINARIA EIRELI	571	R\$ 669,52	D
15/02/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14806 ANDREA MAGAGNINI TORRES	572	R\$ 33,90	C
15/02/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14806 ANDREA MAGAGNINI TORRES	572	R\$ 33,90	D
15/02/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14808 DRA FATIMA MARTINS CLINICA VETERINARIA EIRELI	573	R\$ 271,55	C
15/02/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14808 DRA FATIMA MARTINS CLINICA VETERINARIA EIRELI	573	R\$ 271,55	D
15/02/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 20334829 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	574	R\$ 1.730,28	C
15/02/2022	4110200170	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 20334829 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	574	R\$ 1.730,28	D
15/02/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 40932900 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	575	R\$ 747,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2022	4110200170	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 40932900 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	575	R\$ 747,67	D
15/02/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 40936906 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	576	R\$ 294,05	C
15/02/2022	4110200170	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 40936906 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	576	R\$ 294,05	D
15/02/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		TARIFA BANCARIA	577	R\$ 83,50	C
15/02/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	577	R\$ 83,50	D
15/02/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		ESTORNO DO CREDITO DO CLIENTE	578	R\$ 30,03	C
15/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		ESTORNO DO CREDITO DO CLIENTE	578	R\$ 30,03	D
15/02/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		SINAEMO SIND. IND. ART. EQUIP. OD	579	R\$ 337,85	C
15/02/2022	4110500050	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSES		SINAEMO SIND. IND. ART. EQUIP. OD	579	R\$ 337,85	D
15/02/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		ABIMO ASSOC BRAS DA IND DE ART	580	R\$ 337,86	C
15/02/2022	4110500050	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSES		ABIMO ASSOC BRAS DA IND DE ART	580	R\$ 337,86	D
15/02/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	581	R\$ 1.256,48	C
15/02/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		92521 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	581	R\$ 24,20	D
15/02/2022	4110200210	VALE REFEIÇÃO		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	581	R\$ 1.232,28	D
15/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		9723-PHARMAPPLEX DISTRIBUIDORA	582	R\$ 881,80	C
15/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		9723-PHARMAPPLEX DISTRIBUIDORA	582	R\$ 881,80	D
15/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		15674-DRA FATIMA MARTINS CLINICA VETERINARIA E	583	R\$ 3.719,47	C
15/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		15674-DRA FATIMA MARTINS CLINICA VETERINARIA E	583	R\$ 3.719,47	D
15/02/2022	1110100010	CAIXA GERAL		002832-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A-REF. 5 MARGARINA MCR	584	R\$ 26,25	C
15/02/2022	4110400300	REFEIÇÕES E LANCHES		002832-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A-REF. 5 MARGARINA MCR	584	R\$ 26,25	D
16/02/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14809 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	585	R\$ 881,80	C
16/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14809 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	585	R\$ 881,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14810 ALAN GUTEMBERG XAVIER DE LIMA	586	R\$ 207,85	C
16/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14810 ALAN GUTEMBERG XAVIER DE LIMA	586	R\$ 207,85	D
16/02/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14811 THIAGO MARCEL MENEZES BIGI	587	R\$ 136,55	C
16/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14811 THIAGO MARCEL MENEZES BIGI	587	R\$ 136,55	D
16/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14809 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	588	R\$ 35,27	C
16/02/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14809 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	588	R\$ 35,27	D
16/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14810 ALAN GUTEMBERG XAVIER DE LIMA	589	R\$ 14,55	C
16/02/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14810 ALAN GUTEMBERG XAVIER DE LIMA	589	R\$ 14,55	D
16/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14811 THIAGO MARCEL MENEZES BIGI	590	R\$ 9,56	C
16/02/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14811 THIAGO MARCEL MENEZES BIGI	590	R\$ 9,56	D
16/02/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14810 ALAN GUTEMBERG XAVIER DE LIMA	591	R\$ 9,90	C
16/02/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14810 ALAN GUTEMBERG XAVIER DE LIMA	591	R\$ 9,90	D
16/02/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14811 THIAGO MARCEL MENEZES BIGI	592	R\$ 10,12	C
16/02/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14811 THIAGO MARCEL MENEZES BIGI	592	R\$ 10,12	D
16/02/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		FRETES E CARRETOS - 2884 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	593	R\$ 73,62	C
16/02/2022	4110700080	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS - 2884 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	593	R\$ 73,62	D
16/02/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		CONSERVAÇÃO, MAN. E LIMPEZA - 5080 INSET CLEAN CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS DE APOIO EIRELI	594	R\$ 171,82	C
16/02/2022	4110400140	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA		CONSERVAÇÃO, MAN. E LIMPEZA - 5080 INSET CLEAN CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS DE APOIO EIRELI	594	R\$ 171,82	D
16/02/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		3094 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	595	R\$ 747,41	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		3094 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	595	R\$ 747,41	D
16/02/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		4508 TAITECH DO BRASIL - COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	596	R\$ 1.544,00	C
16/02/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		4508 TAITECH DO BRASIL - COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	596	R\$ 1.544,00	D
16/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	597	R\$ 4,20	C
16/02/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	597	R\$ 4,20	D
16/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		4127-HORA H HOSPITALAR	598	R\$ 1.926,56	C
16/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		4127-HORA H HOSPITALAR	598	R\$ 1.926,56	D
16/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	599	R\$ 344,40	C
16/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	599	R\$ 344,40	D
17/02/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 7892 ISOCAB CONDUTORES ELETRICOS LTDA.	600	R\$ 5.575,20	C
17/02/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 7892 ISOCAB CONDUTORES ELETRICOS LTDA.	600	R\$ 5.575,20	D
17/02/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 7892 ISOCAB CONDUTORES ELETRICOS LTDA.	601	R\$ 158,34	C
17/02/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 7892 ISOCAB CONDUTORES ELETRICOS LTDA.	601	R\$ 158,34	D
17/02/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14814 LAPA ASSISTENCIA MEDICA	602	R\$ 936,40	C
17/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14814 LAPA ASSISTENCIA MEDICA	602	R\$ 936,40	D
17/02/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14815 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA	603	R\$ 310,79	C
17/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14815 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA	603	R\$ 310,79	D
17/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14814 LAPA ASSISTENCIA MEDICA	604	R\$ 168,55	C
17/02/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14814 LAPA ASSISTENCIA MEDICA	604	R\$ 168,55	D
17/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14815 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA	605	R\$ 21,76	C
17/02/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14815 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA	605	R\$ 21,76	D
17/02/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14814 LAPA ASSISTENCIA MEDICA	606	R\$ 69,36	C
17/02/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14814 LAPA ASSISTENCIA	606	R\$ 69,36	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MEDICA			
17/02/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14815 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA	607	R\$ 23,02	C
17/02/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14815 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA	607	R\$ 23,02	D
17/02/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 873 HORA H HOSPITALAR LTDA - EPP	608	R\$ 1.926,56	C
17/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 873 HORA H HOSPITALAR LTDA - EPP	608	R\$ 1.926,56	D
17/02/2022	2140100030	ISS A RECOLHER		VALOR - ISS 873 HORA H HOSPITALAR LTDA - EPP	609	R\$ 96,32	C
17/02/2022	5120300050	ISS		VALOR - ISS 873 HORA H HOSPITALAR LTDA - EPP	609	R\$ 96,32	D
17/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		14115-SACMA	610	R\$ 6.181,81	C
17/02/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		14115-SACMA	610	R\$ 6.181,81	D
17/02/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		40766098 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	611	R\$ 110,92	C
17/02/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		40766098 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	611	R\$ 110,92	D
17/02/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		133043 FIORI E ALFIERIS TRANSP. E CARGAS LTDA - ME	612	R\$ 215,63	C
17/02/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		133043 FIORI E ALFIERIS TRANSP. E CARGAS LTDA - ME	612	R\$ 215,63	D
17/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	613	R\$ 1,64	C
17/02/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	613	R\$ 1,64	D
17/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		14924-UNIVERSIDADE CATOLICA DE BRASILIA - UCB	614	R\$ 310,79	C
17/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		14924-UNIVERSIDADE CATOLICA DE BRASILIA - UCB	614	R\$ 310,79	D
17/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		14652-BIOCIENTIFICA LTDA	615	R\$ 745,41	C
17/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		14652-BIOCIENTIFICA LTDA	615	R\$ 745,41	D
17/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	616	R\$ 3.618,96	C
17/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	616	R\$ 3.618,96	D
18/02/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR - COMRAS P/ BENEFICIAMENTO CONF NF 2052 POLYMERS HIGH PERFORMANCE IND DE REVEST TERMOPLASTICO LDTA M	617	R\$ 1.400,00	C
18/02/2022	3110100014	COMPRAS PARA		VALOR - COMRAS P/ BENEFICIAMENTO	617	R\$ 1.400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BENEFICIAMENTO		CONF NF 2052 POLYMERS HIGH PERFORMANCE IND DE REVEST TERMOPLASTICO LDTA M			
18/02/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 12840 NOVO RUMO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	618	R\$ 210,50	C
18/02/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 12840 NOVO RUMO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	618	R\$ 210,50	D
18/02/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 12840 NOVO RUMO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	619	R\$ 480,00	C
18/02/2022	3110100011	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 12840 NOVO RUMO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	619	R\$ 480,00	D
18/02/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 2052 POLYMERS HIGH PERFORMANCE IND DE REVEST TERMOPLASTICO LDTA M	620	R\$ 20,16	C
18/02/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 2052 POLYMERS HIGH PERFORMANCE IND DE REVEST TERMOPLASTICO LDTA M	620	R\$ 20,16	D
18/02/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14817 PAULA NOGUEIRA	621	R\$ 240,10	C
18/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14817 PAULA NOGUEIRA	621	R\$ 240,10	D
18/02/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14818 SC HOSPITALAR LTDA	622	R\$ 188,69	C
18/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14818 SC HOSPITALAR LTDA	622	R\$ 188,69	D
18/02/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14819 BIOCIENTIFICA LTDA	623	R\$ 745,41	C
18/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14819 BIOCIENTIFICA LTDA	623	R\$ 745,41	D
18/02/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14820 CLAUDIO FERNANDO DE SOUZA BRAGA	624	R\$ 171,08	C
18/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14820 CLAUDIO FERNANDO DE SOUZA BRAGA	624	R\$ 171,08	D
18/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14817 PAULA NOGUEIRA	625	R\$ 43,22	C
18/02/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14817 PAULA NOGUEIRA	625	R\$ 43,22	D
18/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14818 SC HOSPITALAR LTDA	626	R\$ 20,97	C
18/02/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14818 SC HOSPITALAR LTDA	626	R\$ 20,97	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14819 BIOCIENTIFICA LTDA	627	R\$ 89,45	C
18/02/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14819 BIOCIENTIFICA LTDA	627	R\$ 89,45	D
18/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14820 CLAUDIO FERNANDO DE SOUZA BRAGA	628	R\$ 20,53	C
18/02/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14820 CLAUDIO FERNANDO DE SOUZA BRAGA	628	R\$ 20,53	D
18/02/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14817 PAULA NOGUEIRA	629	R\$ 17,79	C
18/02/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14817 PAULA NOGUEIRA	629	R\$ 17,79	D
18/02/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14818 SC HOSPITALAR LTDA	630	R\$ 13,98	C
18/02/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14818 SC HOSPITALAR LTDA	630	R\$ 13,98	D
18/02/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 92521 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	631	R\$ 24,20	C
18/02/2022	4110200210	VALE REFEIÇÃO		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 92521 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	631	R\$ 24,20	D
18/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10577-ACISPES	632	R\$ 776,00	C
18/02/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		10577-ACISPES	632	R\$ 776,00	D
18/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10577-ACISPES	633	R\$ 776,00	C
18/02/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		10577-ACISPES	633	R\$ 776,00	D
18/02/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		18935 MAGUS INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	634	R\$ 681,24	C
18/02/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		18935 MAGUS INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	634	R\$ 681,24	D
18/02/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		IRRF 0561 01/2022	635	R\$ 2.471,56	C
18/02/2022	2140200030	IR FONTE - 0561 A RECOLHER		IRRF 0561 01/2022	635	R\$ 2.395,74	D
18/02/2022	2140200030	IR FONTE - 0561 A RECOLHER		IRRF RESCISAO KLEBER	635	R\$ 75,82	D
18/02/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		IRRF 3208 01/2022	636	R\$ 385,40	C
18/02/2022	2140200050	IR FONTE - 3208 A RECOLHER		IRRF 3208 01/2022	636	R\$ 385,40	D
18/02/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		TARIFA - RENOVACAO ANUAL ACESSO AO PORTAL B.BRASIL	637	R\$ 665,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/02/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA - RENOVACAO ANUAL ACESSO AO PORTAL B.BRASIL	637	R\$ 665,92	D
18/02/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		INSS 01/2022	638	R\$ 18.790,10	C
18/02/2022	2140200130	INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		138 MARIA DE FATIMA MATOS CORREIA	638	R\$ 138,95	D
18/02/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS 01/2022	638	R\$ 18.651,15	D
18/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		CELIA MARIA DE JESUS DA SILVA	639	R\$ 1.107,80	C
18/02/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		CELIA MARIA DE JESUS DA SILVA	639	R\$ 1.107,80	D
18/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		DOUGLAS GONCALVES	640	R\$ 1.595,23	C
18/02/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		DOUGLAS GONCALVES	640	R\$ 1.595,23	D
18/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		EDUARDO MASSAHIRO ASSO	641	R\$ 1.681,23	C
18/02/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		EDUARDO MASSAHIRO ASSO	641	R\$ 1.681,23	D
18/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		GERALDO JOSE MUNIZ	642	R\$ 993,17	C
18/02/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		GERALDO JOSE MUNIZ	642	R\$ 993,17	D
18/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		JOHANNES MEDEIROS	643	R\$ 2.003,52	C
18/02/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		JOHANNES MEDEIROS	643	R\$ 2.003,52	D
18/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MARCOS VIEIRA ALVES	644	R\$ 1.637,78	C
18/02/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		MARCOS VIEIRA ALVES	644	R\$ 1.637,78	D
18/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MIGUEL ARCANJO DA ROCHA COSTA	645	R\$ 1.316,48	C
18/02/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		MIGUEL ARCANJO DA ROCHA COSTA	645	R\$ 1.316,48	D
18/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	646	R\$ 3.100,89	C
18/02/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	646	R\$ 3.100,89	D
18/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		EUDALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR	647	R\$ 2.215,60	C
18/02/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		EUDALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR	647	R\$ 2.215,60	D
18/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		VALDIR BUENO DA ROCHA	648	R\$ 3.540,00	C
18/02/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		VALDIR BUENO DA ROCHA	648	R\$ 3.540,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		ADIANTAMENTO	649	R\$ 2.880,28	C
18/02/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		MATHIAS CARNEIRO DOS ANJOS	649	R\$ 664,68	D
18/02/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PEDRO TENDOLIN DE LIMA COSTA	649	R\$ 2.215,60	D
18/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	650	R\$ 7,48	C
18/02/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	650	R\$ 7,48	D
18/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		15828-PAULA NOGUEIRA	651	R\$ 240,10	C
18/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		15828-PAULA NOGUEIRA	651	R\$ 240,10	D
18/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	652	R\$ 6.543,18	C
18/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	652	R\$ 6.543,18	D
21/02/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14821 ESTEFANI DOS SANTOS CUNHA	653	R\$ 294,83	C
21/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14821 ESTEFANI DOS SANTOS CUNHA	653	R\$ 294,83	D
21/02/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14822 R. SATTIN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	654	R\$ 3.274,24	C
21/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14822 R. SATTIN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	654	R\$ 3.274,24	D
21/02/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14823 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL	655	R\$ 1.123,63	C
21/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14823 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL	655	R\$ 1.123,63	D
21/02/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14824 ENDOCOR DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	656	R\$ 182,98	C
21/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14824 ENDOCOR DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	656	R\$ 182,98	D
21/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14821 ESTEFANI DOS SANTOS CUNHA	657	R\$ 35,38	C
21/02/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14821 ESTEFANI DOS SANTOS CUNHA	657	R\$ 35,38	D
21/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14822 R. SATTIN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	658	R\$ 435,47	C
21/02/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14822 R. SATTIN	658	R\$ 435,47	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA			
21/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14823 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL	659	R\$ 134,84	C
21/02/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14823 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL	659	R\$ 134,84	D
21/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14824 ENDOCOR DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	660	R\$ 21,96	C
21/02/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14824 ENDOCOR DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	660	R\$ 21,96	D
21/02/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14821 ESTEFANI DOS SANTOS CUNHA	661	R\$ 21,84	C
21/02/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14821 ESTEFANI DOS SANTOS CUNHA	661	R\$ 21,84	D
21/02/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14823 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL	662	R\$ 83,23	C
21/02/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14823 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL	662	R\$ 83,23	D
21/02/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14824 ENDOCOR DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	663	R\$ 8,71	C
21/02/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14824 ENDOCOR DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	663	R\$ 8,71	D
21/02/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		CONSERVAÇÃO, MAN. E LIMPEZA - 145 MARIA DE FÁTIMA MATOS CORREIA	664	R\$ 3.970,00	C
21/02/2022	4110400140	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA		CONSERVAÇÃO, MAN. E LIMPEZA - 145 MARIA DE FÁTIMA MATOS CORREIA	664	R\$ 3.970,00	D
21/02/2022	2140200010	ISS FONTE A RECOLHER		VALOR - ISS FONTE S/ NF 145 MARIA DE FÁTIMA MATOS CORREIA	665	R\$ 79,40	C
21/02/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - ISS FONTE S/ NF 145 MARIA DE FÁTIMA MATOS CORREIA	665	R\$ 79,40	D
21/02/2022	2140200130	INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		VALOR - INSS FONTE S/ NF 145 MARIA DE FÁTIMA MATOS CORREIA	666	R\$ 138,95	C
21/02/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - INSS FONTE S/ NF 145 MARIA DE FÁTIMA MATOS CORREIA	666	R\$ 138,95	D
21/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		7944-SAO JOSE HOSPITAL	667	R\$ 86.396,00	C
21/02/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		7944-SAO JOSE HOSPITAL	667	R\$ 86.396,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		EMPRESTIMO - PAULO AKIO TAKAOKA	668	R\$ 65.000,00	C
21/02/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		EMPRESTIMO - PAULO AKIO TAKAOKA	668	R\$ 65.000,00	D
21/02/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	669	R\$ 681,57	C
21/02/2022	4110700050	SEGUROS GERAIS		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	669	R\$ 681,57	D
21/02/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		24878 MANDIC S.A.	670	R\$ 177,14	C
21/02/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		24878 MANDIC S.A.	670	R\$ 177,14	D
21/02/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		1141155 TRANS WELL S EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	671	R\$ 85,95	C
21/02/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		1141155 TRANS WELL S EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	671	R\$ 85,95	D
21/02/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		ICMS 01/2022	672	R\$ 23.159,16	C
21/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS 01/2022	672	R\$ 23.159,16	D
21/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		5080 INSET CLEAN CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS DE APOIO EIRELI	673	R\$ 171,82	C
21/02/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		5080 INSET CLEAN CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS DE APOIO EIRELI	673	R\$ 171,82	D
21/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	674	R\$ 1,64	C
21/02/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	674	R\$ 1,64	D
21/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	675	R\$ 999,54	C
21/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	675	R\$ 999,54	D
22/02/2022	2160200010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 390309127 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	676	R\$ 1.329,74	C
22/02/2022	4110700020	ENERGIA ELETRICA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 390309127 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	676	R\$ 1.329,74	D
22/02/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14825 ENDOCOR DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	677	R\$ 172,68	C
22/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14825 ENDOCOR DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	677	R\$ 172,68	D
22/02/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO		VENDAS NF 14826 VIMED COMERCIO E	678	R\$ 220,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INTERNO		SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR			
22/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14826 VIMED COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR	678	R\$ 220,45	D
22/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14825 ENDOCOR DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	679	R\$ 20,72	C
22/02/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14825 ENDOCOR DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	679	R\$ 20,72	D
22/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14826 VIMED COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR	680	R\$ 39,68	C
22/02/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14826 VIMED COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR	680	R\$ 39,68	D
22/02/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14825 ENDOCOR DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	681	R\$ 8,22	C
22/02/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14825 ENDOCOR DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	681	R\$ 8,22	D
22/02/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 875 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	682	R\$ 3.480,71	C
22/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 875 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	682	R\$ 3.480,71	D
22/02/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 874 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	683	R\$ 2.701,10	C
22/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 874 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	683	R\$ 2.701,10	D
22/02/2022	2140100030	ISS A RECOLHER		VALOR - ISS 875 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	684	R\$ 174,03	C
22/02/2022	5120300050	ISS		VALOR - ISS 875 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	684	R\$ 174,03	D
22/02/2022	2140100030	ISS A RECOLHER		VALOR - ISS 874 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	685	R\$ 135,05	C
22/02/2022	5120300050	ISS		VALOR - ISS 874 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	685	R\$ 135,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	686	R\$ 171,75	C
22/02/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		1800653 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	686	R\$ 168,50	D
22/02/2022	4130100040	JUROS PASSIVO		JUROS S/ 1800653 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	686	R\$ 3,25	D
22/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		13413-HOSP LIGHT	687	R\$ 440,90	C
22/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		13413-HOSP LIGHT	687	R\$ 440,90	D
22/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		5147-VIMED COMERCIO E SERVICOS	688	R\$ 220,45	C
22/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		5147-VIMED COMERCIO E SERVICOS	688	R\$ 220,45	D
23/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 667 ENGECLINIC SERVICOS LTDA	689	R\$ 141,12	C
23/02/2022	5120100010	DEVOLUÇÕES DE VENDAS		DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 667 ENGECLINIC SERVICOS LTDA	689	R\$ 141,12	D
23/02/2022	5120100030	ICMS S/ DEVOLUÇÕES DE VENDAS		ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 667 ENGECLINIC SERVICOS LTDA	690	R\$ 16,93	C
23/02/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 667 ENGECLINIC SERVICOS LTDA	690	R\$ 16,93	D
23/02/2022	5120100060	IPI S/ DEVOLUÇÕES DE VENDAS		IPI S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 667 ENGECLINIC SERVICOS LTDA	691	R\$ 6,72	C
23/02/2022	1122300060	IPI A RECUPERAR		IPI S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 667 ENGECLINIC SERVICOS LTDA	691	R\$ 6,72	D
23/02/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14828 HOSPTECH EQUIP MED HOSPITALARES LTDA	692	R\$ 703,50	C
23/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14828 HOSPTECH EQUIP MED HOSPITALARES LTDA	692	R\$ 703,50	D
23/02/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14829 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT	693	R\$ 440,90	C
23/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14829 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT	693	R\$ 440,90	D
23/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14828 HOSPTECH EQUIP MED HOSPITALARES LTDA	694	R\$ 49,25	C
23/02/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14828 HOSPTECH EQUIP MED HOSPITALARES LTDA	694	R\$ 49,25	D
23/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14829 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT	695	R\$ 79,36	C
23/02/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14829 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	695	R\$ 79,36	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ESPECIAIS LT			
23/02/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		2085 BAUMATEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	696	R\$ 120,00	C
23/02/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		2085 BAUMATEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	696	R\$ 120,00	D
23/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		7745-HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA	697	R\$ 79.000,00	C
23/02/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		7745-HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA	697	R\$ 79.000,00	D
23/02/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		58503 IDALL COM. ATC. DE COMP. ELETR. LTDA	698	R\$ 77,50	C
23/02/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		58503 IDALL COM. ATC. DE COMP. ELETR. LTDA	698	R\$ 77,50	D
23/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		NEWMED PRODUTOS PARA SAÚDE	699	R\$ 200.000,00	C
23/02/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		NEWMED PRODUTOS PARA SAÚDE	699	R\$ 200.000,00	D
23/02/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2085 BAUMATEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	700	R\$ 120,00	C
23/02/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2085 BAUMATEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	700	R\$ 120,00	D
23/02/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 58503 IDALL COM. ATC. DE COMP. ELETR. LTDA	701	R\$ 77,50	C
23/02/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 58503 IDALL COM. ATC. DE COMP. ELETR. LTDA	701	R\$ 77,50	D
24/02/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14833 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	702	R\$ 2.262,00	C
24/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14833 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	702	R\$ 2.262,00	D
24/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14833 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	703	R\$ 407,16	C
24/02/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14833 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	703	R\$ 407,16	D
24/02/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. HONORARIOS PROFISSIONAIS - 1097 RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	704	R\$ 1.890,72	C
24/02/2022	4110400280	HONORARIOS PROFISSIONAIS		VALOR REF. HONORARIOS PROFISSIONAIS - 1097 RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	704	R\$ 1.890,72	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 17382 MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO ME.	705	R\$ 100,00	C
24/02/2022	4110700040	LOCAÇÃO DE BENS		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 17382 MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO ME.	705	R\$ 100,00	D
24/02/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS MEDICOS - 23302 HEALTHWORK TREINAMENTO LTDA EPP	706	R\$ 268,64	C
24/02/2022	4110200380	SERVIÇOS MEDICOS		VALOR CONF. NF SERVIÇOS MEDICOS - 23302 HEALTHWORK TREINAMENTO LTDA EPP	706	R\$ 268,64	D
24/02/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		38182 OXIGAS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	707	R\$ 252,00	C
24/02/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		38182 OXIGAS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	707	R\$ 252,00	D
24/02/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		RCG Industria Metalurgica Ltda	708	R\$ 204,37	C
24/02/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		11677 RCG Industria Metalurgica Ltda	708	R\$ 201,94	D
24/02/2022	4130100040	JUROS PASSIVO		JUROS S/ 11677 RCG Industria Metalurgica Ltda	708	R\$ 2,43	D
25/02/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14834 TALITA MARIA FERREIRA DE LIMA	709	R\$ 261,90	C
25/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14834 TALITA MARIA FERREIRA DE LIMA	709	R\$ 261,90	D
25/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14834 TALITA MARIA FERREIRA DE LIMA	710	R\$ 18,33	C
25/02/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14834 TALITA MARIA FERREIRA DE LIMA	710	R\$ 18,33	D
25/02/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14834 TALITA MARIA FERREIRA DE LIMA	711	R\$ 19,40	C
25/02/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14834 TALITA MARIA FERREIRA DE LIMA	711	R\$ 19,40	D
25/02/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		IPI 01/2022	712	R\$ 13.079,00	C
25/02/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI 01/2022	712	R\$ 13.079,00	D
25/02/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		COFINS 01/2022	713	R\$ 4.511,55	C
25/02/2022	2140100060	COFINS A RECOLHER		COFINS 01/2022	713	R\$ 4.511,55	D
25/02/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		PIS 01/2022	714	R\$ 977,51	C
25/02/2022	2140100050	PIS A RECOLHER		PIS 01/2022	714	R\$ 977,51	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	715	R\$ 2,10	C
25/02/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	715	R\$ 2,10	D
25/02/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		15973-TALITA MARIA FERREIRA DE LIMA	716	R\$ 261,90	C
25/02/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		15973-TALITA MARIA FERREIRA DE LIMA	716	R\$ 261,90	D
26/02/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		DESPESAS C/ INFORMATICA - 86905 RUMO WEB INFORMATICA LTDA	717	R\$ 335,00	C
26/02/2022	4110400150	DESPESAS C/ INFORMATICA		DESPESAS C/ INFORMATICA - 86905 RUMO WEB INFORMATICA LTDA	717	R\$ 335,00	D
28/02/2022	2140100050	PIS A RECOLHER		PIS S/ FATURAMENTO	718	R\$ 654,88	C
28/02/2022	5120300060	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S/ FATURAMENTO	718	R\$ 654,88	D
28/02/2022	2140100060	COFINS A RECOLHER		COFINS S/ FATURAMENTO	719	R\$ 3.022,49	C
28/02/2022	5120300070	COFINS S/ FATURAMENTO		COFINS S/ FATURAMENTO	719	R\$ 3.022,49	D
28/02/2022	1122300060	IPI A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO DE IPI 02/2022	720	R\$ 208,96	C
28/02/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE IPI 02/2022	720	R\$ 208,96	D
28/02/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO ICMS 02/2022	721	R\$ 744,37	C
28/02/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO ICMS 02/2022	721	R\$ 744,37	D
28/02/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		SALARIO	722	R\$ 42.126,89	C
28/02/2022	4110200010	SALARIOS		SALARIO	722	R\$ 42.126,89	D
28/02/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS SOBRE SALARIO	723	R\$ 4.276,36	C
28/02/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		INSS SOBRE SALARIO	723	R\$ 4.276,36	D
28/02/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		ADIANTAMENTO ANTERIOR	724	R\$ 18.531,98	C
28/02/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		ADIANTAMENTO ANTERIOR	724	R\$ 18.531,98	D
28/02/2022	2140200030	IR FONTE - 0561 A RECOLHER		IRRF SOBRE SALARIO	725	R\$ 2.840,87	C
28/02/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		IRRF SOBRE SALARIO	725	R\$ 2.840,87	D
28/02/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		SALDO DE SALARIO	726	R\$ 3.362,46	C
28/02/2022	4110200310	RESCISÕES CONTRATUAIS		SALDO DE SALARIO	726	R\$ 3.362,46	D
28/02/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		AVISO PREVIO INDENIZADO	727	R\$ 4.203,08	C
28/02/2022	4110200310	RESCISÕES CONTRATUAIS		AVISO PREVIO INDENIZADO	727	R\$ 4.203,08	D
28/02/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		13º SALARIO PROPORCIONAL	728	R\$ 700,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	4110200310	RESCISÕES CONTRATUAIS		13º SALARIO PROPORCIONAL	728	R\$ 700,51	D
28/02/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		FERIAS VENCIDAS (AQS1)	729	R\$ 2.101,54	C
28/02/2022	4110200030	FERIAS		FERIAS VENCIDAS (AQS1)	729	R\$ 2.101,54	D
28/02/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		FERIAS PROPORCIONAIS	730	R\$ 2.802,05	C
28/02/2022	4110200030	FERIAS		FERIAS PROPORCIONAIS	730	R\$ 2.802,05	D
28/02/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	731	R\$ 700,51	C
28/02/2022	4110200030	FERIAS		1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	731	R\$ 700,51	D
28/02/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS SOBRE SALARIO (RESCISAO)	732	R\$ 312,48	C
28/02/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		INSS SOBRE SALARIO (RESCISAO)	732	R\$ 312,48	D
28/02/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS SOBRE 13º SAL (RESCISÃO)	733	R\$ 78,80	C
28/02/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		INSS SOBRE 13º SAL (RESCISÃO)	733	R\$ 78,80	D
28/02/2022	2140200030	IR FONTE - 0561 A RECOLHER		IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO)	734	R\$ 102,70	C
28/02/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO)	734	R\$ 102,70	D
28/02/2022	2150100080	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR		LIQUIDO DE RESCISAO	735	R\$ 16.014,78	C
28/02/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		LIQUIDO DE RESCISAO	735	R\$ 16.014,78	D
28/02/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		13º SALARIO INDENIZADO	736	R\$ 350,26	C
28/02/2022	4110200310	RESCISÕES CONTRATUAIS		13º SALARIO INDENIZADO	736	R\$ 350,26	D
28/02/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		AVISO PREVIO - LEI 12.506/11	737	R\$ 2.101,54	C
28/02/2022	4110200310	RESCISÕES CONTRATUAIS		AVISO PREVIO - LEI 12.506/11	737	R\$ 2.101,54	D
28/02/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	738	R\$ 83,19	C
28/02/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	738	R\$ 83,19	D
28/02/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		DESC. VALE TRANSPORTE	739	R\$ 554,43	C
28/02/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		DESC. VALE TRANSPORTE	739	R\$ 554,43	D
28/02/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		ASSISTENCIA MEDICA	740	R\$ 1.528,35	C
28/02/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		ASSISTENCIA MEDICA	740	R\$ 1.528,35	D
28/02/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		FERIAS PROPORC. INDENIZADO	741	R\$ 350,26	C
28/02/2022	4110200030	FERIAS		FERIAS PROPORC. INDENIZADO	741	R\$ 350,26	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		FERIAS PROP. IND. LEI 12.506/11	742	R\$ 350,26	C
28/02/2022	4110200030	FERIAS		FERIAS PROP. IND. LEI 12.506/11	742	R\$ 350,26	D
28/02/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS	743	R\$ 1.167,52	C
28/02/2022	4110200030	FERIAS		1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS	743	R\$ 1.167,52	D
28/02/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		ASS. MEDICA CO-PARTICIPACAO	744	R\$ 9,00	C
28/02/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		ASS. MEDICA CO-PARTICIPACAO	744	R\$ 9,00	D
28/02/2022	2150100020	PRO LABORE A PAGAR		PRO-LABORE	745	R\$ 1.212,00	C
28/02/2022	4110600010	PRO LABORE		PRO-LABORE	745	R\$ 1.212,00	D
28/02/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	746	R\$ 133,32	C
28/02/2022	2150100020	PRO LABORE A PAGAR		INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	746	R\$ 133,32	D
28/02/2022	2150200020	FGTS A RECOLHER		VALOR REF FGTS S/ FOLHA PGTO DO MÊS 02/2022	747	R\$ 3.370,15	C
28/02/2022	4110200150	FGTS		VALOR REF FGTS S/ FOLHA PGTO DO MÊS 02/2022	747	R\$ 3.370,15	D
28/02/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS EMPRESA	748	R\$ 10.015,84	C
28/02/2022	4110200140	INSS		INSS EMPRESA	748	R\$ 10.015,84	D
28/02/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS TERCEIROS	749	R\$ 2.699,46	C
28/02/2022	4110200140	INSS		INSS TERCEIROS	749	R\$ 2.699,46	D
28/02/2022	2140200050	IR FONTE - 3208 A RECOLHER		IRRF S/ ALUGUEL 02/2022	750	R\$ 529,24	C
28/02/2022	2160200030	ALUGUEIS A PAGAR		IRRF S/ ALUGUEL 02/2022	750	R\$ 529,24	D
28/02/2022	2160200030	ALUGUEIS A PAGAR		ALUGUEL 02/2022	751	R\$ 8.006,64	C
28/02/2022	4110400010	ALUGUEL DE IMOVEIS		ALUGUEL 02/2022	751	R\$ 8.006,64	D
28/02/2022	1280300010	(-) MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) MOVEIS E UTENSILIOS	752	R\$ 192,91	C
28/02/2022	4111800020	DEPRECIACÃO		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) MOVEIS E UTENSILIOS	752	R\$ 192,91	D
28/02/2022	1280300020	(-) INSTALAÇÕES		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) INSTALAÇÕES	753	R\$ 38,33	C
28/02/2022	4111800020	DEPRECIACÃO		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) INSTALAÇÕES	753	R\$ 38,33	D
28/02/2022	1280300070	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	754	R\$ 186,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	4111800020	DEPRECIACÃO		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	754	R\$ 186,00	D
28/02/2022	1280300090	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	755	R\$ 2.059,29	C
28/02/2022	4111800020	DEPRECIACÃO		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	755	R\$ 2.059,29	D
28/02/2022	2150300010	PROVISAO PARA FERIAS		PROVISAO DE FERIAS 02/2022	756	R\$ 1.957,85	C
28/02/2022	4110300010	PROVISÃO DE FERIAS		PROVISAO DE FERIAS 02/2022	756	R\$ 1.957,85	D
28/02/2022	2150300030	PROVISAO INSS S/ FERIAS A PAGAR		PROVISAO DE INSS S/ FERIAS 02/2022	757	R\$ 524,70	C
28/02/2022	4110300030	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS		PROVISAO DE INSS S/ FERIAS 02/2022	757	R\$ 524,70	D
28/02/2022	2150300040	PROVISAO FGTS S/ FERIAS A PAGAR		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 02/2022	758	R\$ 156,62	C
28/02/2022	4110300030	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 02/2022	758	R\$ 156,62	D
28/02/2022	2150300020	PROVISAO PARA 13º SALARIO		PROVISAO 13º SALARIO 02/2022	759	R\$ 1.468,41	C
28/02/2022	4110300020	PROVISÃO DE 13º SALARIO		PROVISAO 13º SALARIO 02/2022	759	R\$ 1.468,41	D
28/02/2022	4110300040	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO		BAIXA DE PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 02/2022	760	R\$ 247,62	C
28/02/2022	2150300050	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR		BAIXA DE PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 02/2022	760	R\$ 247,62	D
28/02/2022	4110300040	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO		BAIXA DE PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 02/2022	761	R\$ 73,93	C
28/02/2022	2150300060	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR		BAIXA DE PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 02/2022	761	R\$ 73,93	D
01/03/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 541 NOVA PEROLA PAES E DOCES LTDA-EPP	762	R\$ 247,00	C
01/03/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 541 NOVA PEROLA PAES E DOCES LTDA-EPP	762	R\$ 247,00	D
01/03/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 5336 GLOBAL AIR CARGO LTDA - SAO	763	R\$ 110,84	C
01/03/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 5336 GLOBAL AIR CARGO LTDA - SAO	763	R\$ 110,84	D
01/03/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 5547 BELCTTRANS TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	764	R\$ 80,00	C
01/03/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 5547 BELCTTRANS TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	764	R\$ 80,00	D
01/03/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 5704 BELCTTRANS TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	765	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 5704 BELCTTRANS TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	765	R\$ 50,00	D
01/03/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 5706 BELCTTRANS TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	766	R\$ 70,00	C
01/03/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 5706 BELCTTRANS TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	766	R\$ 70,00	D
01/03/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 11677 RCG Industria Metalurgica Ltda	767	R\$ 201,94	C
01/03/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 11677 RCG Industria Metalurgica Ltda	767	R\$ 201,94	D
01/03/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 14128 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	768	R\$ 371,74	C
01/03/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 14128 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	768	R\$ 371,74	D
01/03/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 14574 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	769	R\$ 69,74	C
01/03/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 14574 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	769	R\$ 69,74	D
01/03/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR - COMPRAS P/ BENEFICIAMENTO CONF NF 27357 TECNALUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	770	R\$ 3.536,00	C
01/03/2022	3110100014	COMPRAS PARA BENEFICIAMENTO		VALOR - COMPRAS P/ BENEFICIAMENTO CONF NF 27357 TECNALUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	770	R\$ 3.536,00	D
01/03/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 35856 INOX MAIA IND. E COM. DE ACOS E METAIS EIRELI	771	R\$ 4.794,30	C
01/03/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 35856 INOX MAIA IND. E COM. DE ACOS E METAIS EIRELI	771	R\$ 4.794,30	D
01/03/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 373804 RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	772	R\$ 3.688,95	C
01/03/2022	1280200090	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 373804 RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	772	R\$ 3.688,95	D
01/03/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 415676 HELLERMANNTYTON LTDA	773	R\$ 1.520,40	C
01/03/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 415676 HELLERMANNTYTON LTDA	773	R\$ 1.520,40	D
01/03/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 5336 GLOBAL AIR CARGO LTDA - SAO	774	R\$ 7,76	C
01/03/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 5336 GLOBAL AIR CARGO LTDA - SAO	774	R\$ 7,76	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 14128 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	775	R\$ 44,61	C
01/03/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 14128 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	775	R\$ 44,61	D
01/03/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 14574 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	776	R\$ 8,37	C
01/03/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 14574 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	776	R\$ 8,37	D
01/03/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 27357 TECNALUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	777	R\$ 101,84	C
01/03/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 27357 TECNALUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	777	R\$ 101,84	D
01/03/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 35856 INOX MAIA IND. E COM. DE ACOS E METAIS EIRELI	778	R\$ 821,88	C
01/03/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 35856 INOX MAIA IND. E COM. DE ACOS E METAIS EIRELI	778	R\$ 821,88	D
01/03/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 415676 HELLERMANNTYTON LTDA	779	R\$ 260,64	C
01/03/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 415676 HELLERMANNTYTON LTDA	779	R\$ 260,64	D
01/03/2022	3110200001	IPI S/ COMPRAS		CRÉDITO IPI S/ COMPRAS NF 35856 INOX MAIA IND. E COM. DE ACOS E METAIS EIRELI	780	R\$ 228,30	C
01/03/2022	1122300060	IPI A RECUPERAR		CRÉDITO IPI S/ COMPRAS NF 35856 INOX MAIA IND. E COM. DE ACOS E METAIS EIRELI	780	R\$ 228,30	D
01/03/2022	3110200001	IPI S/ COMPRAS		CRÉDITO IPI S/ COMPRAS NF 415676 HELLERMANNTYTON LTDA	781	R\$ 72,40	C
01/03/2022	1122300060	IPI A RECUPERAR		CRÉDITO IPI S/ COMPRAS NF 415676 HELLERMANNTYTON LTDA	781	R\$ 72,40	D
01/03/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 943 OMEGACLIN COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	782	R\$ 350,00	C
01/03/2022	4110400140	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 943 OMEGACLIN COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	782	R\$ 350,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 5718 BELCTrans TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	783	R\$ 50,00	C
02/03/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 5718 BELCTrans TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	783	R\$ 50,00	D
02/03/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 15696 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	784	R\$ 319,62	C
02/03/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 15696 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	784	R\$ 319,62	D
02/03/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 15696 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	785	R\$ 22,37	C
02/03/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 15696 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	785	R\$ 22,37	D
02/03/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14835 RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA	786	R\$ 42.775,00	C
02/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14835 RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA	786	R\$ 42.775,00	D
02/03/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14836 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	787	R\$ 4.915,50	C
02/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14836 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	787	R\$ 4.915,50	D
02/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14835 RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA	788	R\$ 2.994,25	C
02/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14835 RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA	788	R\$ 2.994,25	D
02/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14836 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	789	R\$ 884,79	C
02/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14836 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	789	R\$ 884,79	D
02/03/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14835 RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA	790	R\$ 3.168,52	C
02/03/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14835 RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA	790	R\$ 3.168,52	D
02/03/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14836 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	791	R\$ 364,11	C
02/03/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14836 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	791	R\$ 364,11	D
02/03/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 41264972 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	792	R\$ 41,15	C
02/03/2022	4110200170	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 41264972 AMIL ASSISTENCIA MEDICA	792	R\$ 41,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INTERNACIONAL S.A.			
02/03/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		40932900 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	793	R\$ 747,67	C
02/03/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		40932900 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	793	R\$ 747,67	D
02/03/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		40936906 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	794	R\$ 294,05	C
02/03/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		40936906 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	794	R\$ 294,05	D
02/03/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	795	R\$ 92,72	C
02/03/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		1805611 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	795	R\$ 89,47	D
02/03/2022	4130100040	JUROS PASSIVO		JUROS S/ 1805611 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	795	R\$ 3,25	D
02/03/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		IPTU 2022	796	R\$ 6.596,77	C
02/03/2022	4112000020	IPTU		IPTU 2022	796	R\$ 6.596,77	D
02/03/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		1097 RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	797	R\$ 1.890,72	C
02/03/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		1097 RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	797	R\$ 1.890,72	D
02/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PLANO DE SAUDE AMIL 04/2022	798	R\$ 1.347,36	C
02/03/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		PLANO DE SAUDE AMIL 04/2022	798	R\$ 1.347,36	D
02/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		943 OMEGACLIN COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	799	R\$ 350,00	C
02/03/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		943 OMEGACLIN COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	799	R\$ 350,00	D
02/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		145 MARIA DE FATIMA MATOS CORREIA	800	R\$ 3.751,65	C
02/03/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		145 MARIA DE FATIMA MATOS CORREIA	800	R\$ 3.751,65	D
02/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	801	R\$ 1,64	C
02/03/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	801	R\$ 1,64	D
02/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	802	R\$ 2.622,00	C
02/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	802	R\$ 2.622,00	D
02/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO	803	R\$ 828,00	C
02/03/2022	4110700010	TELEFONE		CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO	803	R\$ 828,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14837 COMERCIAL BRASIL, COMERC. IMPORT E EXPORT. PRODUTOS MEDICO H	804	R\$ 1.422,00	C
03/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14837 COMERCIAL BRASIL, COMERC. IMPORT E EXPORT. PRODUTOS MEDICO H	804	R\$ 1.422,00	D
03/03/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14838 Fundacao De Desenvolvimento Da Unicamp	805	R\$ 346,50	C
03/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14838 Fundacao De Desenvolvimento Da Unicamp	805	R\$ 346,50	D
03/03/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14839 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	806	R\$ 1.131,00	C
03/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14839 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	806	R\$ 1.131,00	D
03/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14837 COMERCIAL BRASIL, COMERC. IMPORT E EXPORT. PRODUTOS MEDICO H	807	R\$ 56,88	C
03/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14837 COMERCIAL BRASIL, COMERC. IMPORT E EXPORT. PRODUTOS MEDICO H	807	R\$ 56,88	D
03/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14839 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	808	R\$ 203,58	C
03/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14839 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	808	R\$ 203,58	D
03/03/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14838 Fundacao De Desenvolvimento Da Unicamp	809	R\$ 16,50	C
03/03/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14838 Fundacao De Desenvolvimento Da Unicamp	809	R\$ 16,50	D
03/03/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 26632 MANDIC S.A.	810	R\$ 177,14	C
03/03/2022	4110400150	DESPESAS C/ INFORMATICA		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 26632 MANDIC S.A.	810	R\$ 177,14	D
03/03/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SEGURANÇA PRIVADA/SIST. MONITORAMENTO - 3380941 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	811	R\$ 133,02	C
03/03/2022	4110700090	SEGURANÇA PRIVADA/SISTEMAS MONITORAMENTO		VALOR CONF. NF SEGURANÇA PRIVADA/SIST. MONITORAMENTO - 3380941 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	811	R\$ 133,02	D
03/03/2022	2140200010	ISS FONTE A RECOLHER		VALOR - ISS FONTE S/ NF 3380941 ADT	812	R\$ 2,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.			
03/03/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - ISS FONTE S/ NF 3380941 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	812	R\$ 2,66	D
03/03/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		NEWMED PRODUTOS PARA SAÚDE	813	R\$ 50.000,00	C
03/03/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		NEWMED PRODUTOS PARA SAÚDE	813	R\$ 50.000,00	D
03/03/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		2884 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	814	R\$ 73,62	C
03/03/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		2884 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	814	R\$ 73,62	D
03/03/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	815	R\$ 295,18	C
03/03/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		7423 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	815	R\$ 53,55	D
03/03/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		7427 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	815	R\$ 75,01	D
03/03/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		8695 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	815	R\$ 48,08	D
03/03/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		8692 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	815	R\$ 53,55	D
03/03/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		9309 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	815	R\$ 64,99	D
03/03/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		10620 BITTENGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	816	R\$ 690,00	C
03/03/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		10620 BITTENGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	816	R\$ 690,00	D
03/03/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		FGTS RESCISAO - EDUARDO MASSAHIRO ASSO	817	R\$ 11.012,84	C
03/03/2022	4110200150	FGTS		FGTS RESCISAO - EDUARDO MASSAHIRO ASSO	817	R\$ 11.012,84	D
03/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		RESCISAO - EDUARDO MASSAHIRO ASSO	818	R\$ 16.014,78	C
03/03/2022	2150100080	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR		RESCISAO - EDUARDO MASSAHIRO ASSO	818	R\$ 16.014,78	D
03/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	819	R\$ 3,48	C
03/03/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	819	R\$ 3,48	D
03/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		15919-RICARDO BELLAS SPITZ	820	R\$ 425,00	C
03/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		15919-RICARDO BELLAS SPITZ	820	R\$ 425,00	D
03/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		13365-SANTA CASA DE VALENCA	821	R\$ 622,29	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		13365-SANTA CASA DE VALENCA	821	R\$ 622,29	D
03/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		14535-GOT	822	R\$ 3.234,69	C
03/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		14535-GOT	822	R\$ 3.234,69	D
03/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		14411-COMERCIAL BRASIL	823	R\$ 1.422,00	C
03/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		14411-COMERCIAL BRASIL	823	R\$ 1.422,00	D
03/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	824	R\$ 2.052,25	C
03/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	824	R\$ 2.052,25	D
04/03/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14840 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	825	R\$ 1.154,75	C
04/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14840 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	825	R\$ 1.154,75	D
04/03/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14841 MATUSALEM SILVA JUNIOR	826	R\$ 430,19	C
04/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14841 MATUSALEM SILVA JUNIOR	826	R\$ 430,19	D
04/03/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14842 EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS ME	827	R\$ 354,79	C
04/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14842 EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS ME	827	R\$ 354,79	D
04/03/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14842 EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS ME	828	R\$ 668,63	C
04/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14842 EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS ME	828	R\$ 668,63	D
04/03/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14843 SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO	829	R\$ 480,00	C
04/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14843 SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO	829	R\$ 480,00	D
04/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14840 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	830	R\$ 46,19	C
04/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14840 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	830	R\$ 46,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PORTO ALEGRE			
04/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14841 MATUSALEM SILVA JUNIOR	831	R\$ 33,64	C
04/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14841 MATUSALEM SILVA JUNIOR	831	R\$ 33,64	D
04/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14842 EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS ME	832	R\$ 23,43	C
04/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14842 EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS ME	832	R\$ 23,43	D
04/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14842 EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS ME	833	R\$ 46,80	C
04/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14842 EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS ME	833	R\$ 46,80	D
04/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14843 SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO	834	R\$ 57,60	C
04/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14843 SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO	834	R\$ 57,60	D
04/03/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14842 EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS ME	835	R\$ 20,08	C
04/03/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14842 EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS ME	835	R\$ 20,08	D
04/03/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14843 SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO	836	R\$ 27,17	C
04/03/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14843 SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO	836	R\$ 27,17	D
04/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17382 MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO ME.	837	R\$ 100,00	C
04/03/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		17382 MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO ME.	837	R\$ 100,00	D
04/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		CELIA MARIA DE JESUS DA SILVA	838	R\$ 1.207,40	C
04/03/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		CELIA MARIA DE JESUS DA SILVA	838	R\$ 1.207,40	D
04/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		DOUGLAS GONCALVES	839	R\$ 1.482,43	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		DOUGLAS GONCALVES	839	R\$ 1.482,43	D
04/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		GERALDO JOSE MUNIZ	840	R\$ 817,57	C
04/03/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		GERALDO JOSE MUNIZ	840	R\$ 817,57	D
04/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		JOHANNES MEDEIROS	841	R\$ 1.894,90	C
04/03/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		JOHANNES MEDEIROS	841	R\$ 1.894,90	D
04/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MARCOS VIEIRA ALVES	842	R\$ 1.505,49	C
04/03/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		MARCOS VIEIRA ALVES	842	R\$ 1.505,49	D
04/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MIGUEL ARCANJO DA ROCHA COSTA	843	R\$ 1.577,51	C
04/03/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		MIGUEL ARCANJO DA ROCHA COSTA	843	R\$ 1.577,51	D
04/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	844	R\$ 2.319,04	C
04/03/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	844	R\$ 2.319,04	D
04/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PEDRO TENDOLIN DE LIMA COSTA	845	R\$ 2.226,12	C
04/03/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		PEDRO TENDOLIN DE LIMA COSTA	845	R\$ 2.226,12	D
04/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TOMMY TAKAOKA	846	R\$ 1.078,68	C
04/03/2022	2150100020	PRO LABORE A PAGAR		TOMMY TAKAOKA	846	R\$ 1.078,68	D
04/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		AJUDA DE CUSTO GERALDO JOSE MUNIZ	847	R\$ 400,00	C
04/03/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		AJUDA DE CUSTO GERALDO JOSE MUNIZ	847	R\$ 400,00	D
04/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		REEMBOLSO AUTOMOVEI - PAULO HENRIQUEDUARTE CAMILO	848	R\$ 240,00	C
04/03/2022	4110700110	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		REEMBOLSO AUTOMOVEI - PAULO HENRIQUEDUARTE CAMILO	848	R\$ 240,00	D
04/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PLR SALARIO 02.2022 - PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	849	R\$ 3.184,12	C
04/03/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		PLR SALARIO 02.2022 - PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	849	R\$ 3.184,12	D
04/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		SALARIO	850	R\$ 2.953,48	C
04/03/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		EUDALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR	850	R\$ 2.151,44	D
04/03/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		MATHIAS CARNEIRO DOS ANJOS	850	R\$ 802,04	D
04/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	851	R\$ 3,74	C
04/03/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	851	R\$ 3,74	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		5543-ENGECLINIC	852	R\$ 158,13	C
04/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		5543-ENGECLINIC	852	R\$ 158,13	D
04/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	853	R\$ 1.038,92	C
04/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	853	R\$ 1.038,92	D
04/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CONTA CERTA	854	R\$ 105,00	C
04/03/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CONTA CERTA	854	R\$ 105,00	D
04/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CTA CERTA EXCED	855	R\$ 4,05	C
04/03/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CTA CERTA EXCED	855	R\$ 4,05	D
07/03/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14844 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL	856	R\$ 644,63	C
07/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14844 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL	856	R\$ 644,63	D
07/03/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14845 CAXANGA PECAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	857	R\$ 1.932,80	C
07/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14845 CAXANGA PECAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	857	R\$ 1.932,80	D
07/03/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14846 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALENCA	858	R\$ 622,29	C
07/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14846 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALENCA	858	R\$ 622,29	D
07/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14844 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL	859	R\$ 77,36	C
07/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14844 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL	859	R\$ 77,36	D
07/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14845 CAXANGA PECAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	860	R\$ 127,64	C
07/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14845 CAXANGA PECAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	860	R\$ 127,64	D
07/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14846 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALENCA	861	R\$ 43,56	C
07/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14846 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALENCA	861	R\$ 43,56	D
07/03/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14844 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL	862	R\$ 36,49	C
07/03/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14844 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL	862	R\$ 36,49	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14845 CAXANGA PECAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	863	R\$ 109,40	C
07/03/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14845 CAXANGA PECAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	863	R\$ 109,40	D
07/03/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14846 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALENCA	864	R\$ 35,22	C
07/03/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14846 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALENCA	864	R\$ 35,22	D
07/03/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		ADIGITEC-COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	865	R\$ 260,00	C
07/03/2022	1122800010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		ADIGITEC-COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	865	R\$ 260,00	D
07/03/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		20334829 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	866	R\$ 1.730,28	C
07/03/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		20334829 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	866	R\$ 1.730,28	D
07/03/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		FGTS 02/2022	867	R\$ 3.370,15	C
07/03/2022	2150200020	FGTS A RECOLHER		FGTS 02/2022	867	R\$ 3.370,15	D
07/03/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		23302 HEALTHWORK TREINAMENTO LTDA EPP	868	R\$ 268,64	C
07/03/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		23302 HEALTHWORK TREINAMENTO LTDA EPP	868	R\$ 268,64	D
07/03/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		373804 RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	869	R\$ 3.688,95	C
07/03/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		373804 RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	869	R\$ 3.688,95	D
07/03/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		17749 PROJETOS E EXECUCOES ELETRICAS THOMS LTDA - EPP	870	R\$ 153,71	C
07/03/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		17749 PROJETOS E EXECUCOES ELETRICAS THOMS LTDA - EPP	870	R\$ 153,71	D
07/03/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		DHL EXPRESS (BRASIL) LTDA	871	R\$ 1.938,24	C
07/03/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		DHL EXPRESS (BRASIL) LTDA	871	R\$ 1.938,24	D
07/03/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		Tarifa Pacote de Serviços	872	R\$ 93,00	C
07/03/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Pacote de Serviços	872	R\$ 93,00	D
07/03/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		SERV LIMPEZA E CONserto AR CONDICIONADO - SAVERO KIYOHIRO ASSO	873	R\$ 200,00	C
07/03/2022	4110400140	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA		SERV LIMPEZA E CONserto AR CONDICIONADO - SAVERO KIYOHIRO	873	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ASSO							
07/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	874	R\$ 5,94	C
07/03/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	874	R\$ 5,94	D
07/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		15667-DERMANAUS - CLINICA CARLOS CHIRANO	875	R\$ 15.550,47	C
07/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		15667-DERMANAUS - CLINICA CARLOS CHIRANO	875	R\$ 15.550,47	D
07/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		15473-ANDRE PIFFER MENDONCA BAHIA	876	R\$ 356,38	C
07/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		15473-ANDRE PIFFER MENDONCA BAHIA	876	R\$ 356,38	D
07/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	877	R\$ 1.087,02	C
07/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	877	R\$ 1.087,02	D
08/03/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14848 LLC GESTAO EMPRESARIAL LTDA	878	R\$ 1.076,81	C
08/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14848 LLC GESTAO EMPRESARIAL LTDA	878	R\$ 1.076,81	D
08/03/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14849 CENTRO CIRURGICO AMBULATORIAL 2 S.A.	879	R\$ 208,05	C
08/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14849 CENTRO CIRURGICO AMBULATORIAL 2 S.A.	879	R\$ 208,05	D
08/03/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14850 ALEXANDRE AMARAL	880	R\$ 196,09	C
08/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14850 ALEXANDRE AMARAL	880	R\$ 196,09	D
08/03/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14852 QUIRINO SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR 17020346820	881	R\$ 142,20	C
08/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14852 QUIRINO SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR 17020346820	881	R\$ 142,20	D
08/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14848 LLC GESTAO EMPRESARIAL LTDA	882	R\$ 193,83	C
08/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14848 LLC GESTAO EMPRESARIAL LTDA	882	R\$ 193,83	D
08/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14849 CENTRO CIRURGICO AMBULATORIAL 2 S.A.	883	R\$ 37,45	C
08/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14849 CENTRO CIRURGICO AMBULATORIAL 2 S.A.	883	R\$ 37,45	D
08/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14850 ALEXANDRE AMARAL	884	R\$ 23,53	C
08/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14850 ALEXANDRE AMARAL	884	R\$ 23,53	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14852 QUIRINO SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR 17020346820	885	R\$ 25,60	C
08/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14852 QUIRINO SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR 17020346820	885	R\$ 25,60	D
08/03/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14848 LLC GESTAO EMPRESARIAL LTDA	886	R\$ 60,95	C
08/03/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14848 LLC GESTAO EMPRESARIAL LTDA	886	R\$ 60,95	D
08/03/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14850 ALEXANDRE AMARAL	887	R\$ 7,09	C
08/03/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14850 ALEXANDRE AMARAL	887	R\$ 7,09	D
08/03/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 876 RICARDO BELLAS SPITZ	888	R\$ 425,00	C
08/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 876 RICARDO BELLAS SPITZ	888	R\$ 425,00	D
08/03/2022	2140100030	ISS A RECOLHER		VALOR - ISS 876 RICARDO BELLAS SPITZ	889	R\$ 21,25	C
08/03/2022	5120300050	ISS		VALOR - ISS 876 RICARDO BELLAS SPITZ	889	R\$ 21,25	D
08/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		REF REGULADOR DE OXIGENIO - CHRISTIAN	890	R\$ 199,00	C
08/03/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		REF REGULADOR DE OXIGENIO - CHRISTIAN	890	R\$ 199,00	D
08/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	891	R\$ 5,38	C
08/03/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	891	R\$ 5,38	D
08/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		13423-QUIRINO SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR	892	R\$ 142,20	C
08/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		13423-QUIRINO SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR	892	R\$ 142,20	D
08/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16107-CENTRO CIRURGICO AMBULATORIAL 2 S.A.	893	R\$ 208,05	C
08/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		16107-CENTRO CIRURGICO AMBULATORIAL 2 S.A.	893	R\$ 208,05	D
08/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	894	R\$ 13.271,68	C
08/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	894	R\$ 13.271,68	D
08/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		390309127 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	895	R\$ 1.329,74	C
08/03/2022	2160200010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		390309127 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	895	R\$ 1.329,74	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 17749 PROJETOS E EXECUCOES ELETRICAS THOMS LTDA - EPP	896	R\$ 153,71	C
09/03/2022	3110100011	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 17749 PROJETOS E EXECUCOES ELETRICAS THOMS LTDA - EPP	896	R\$ 153,71	D
09/03/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14853 EDGARD MORALES BRITO	897	R\$ 606,13	C
09/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14853 EDGARD MORALES BRITO	897	R\$ 606,13	D
09/03/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14858 DERMANAUS SERVICOS MEDICOS LTDA	898	R\$ 14.550,72	C
09/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14858 DERMANAUS SERVICOS MEDICOS LTDA	898	R\$ 14.550,72	D
09/03/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14858 DERMANAUS SERVICOS MEDICOS LTDA	899	R\$ 415,53	C
09/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14858 DERMANAUS SERVICOS MEDICOS LTDA	899	R\$ 415,53	D
09/03/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14859 DISTRIMAR - EIRELI	900	R\$ 908,26	C
09/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14859 DISTRIMAR - EIRELI	900	R\$ 908,26	D
09/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14853 EDGARD MORALES BRITO	901	R\$ 109,10	C
09/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14853 EDGARD MORALES BRITO	901	R\$ 109,10	D
09/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14855 SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES S/S LTDA	902	R\$ 12,53	C
09/03/2022	5120300040	ICMS S/ OUTRAS SAIDAS		ICMS S/ VENDAS 14855 SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES S/S LTDA	902	R\$ 12,53	D
09/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14858 DERMANAUS SERVICOS MEDICOS LTDA	903	R\$ 1.018,56	C
09/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14858 DERMANAUS SERVICOS MEDICOS LTDA	903	R\$ 1.018,56	D
09/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14858 DERMANAUS SERVICOS MEDICOS LTDA	904	R\$ 22,23	C
09/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14858 DERMANAUS SERVICOS MEDICOS LTDA	904	R\$ 22,23	D
09/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14859 DISTRIMAR - EIRELI	905	R\$ 102,80	C
09/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14859 DISTRIMAR - EIRELI	905	R\$ 102,80	D
09/03/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14859 DISTRIMAR - EIRELI	906	R\$ 51,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14859 DISTRIMAR - EIRELI	906	R\$ 51,40	D
09/03/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 878 JUSSARA MORI	907	R\$ 300,00	C
09/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 878 JUSSARA MORI	907	R\$ 300,00	D
09/03/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 877 FUNDAÇÃO DO ABC- COMPLEXO HOSP MUNIC SBC	908	R\$ 2.010,00	C
09/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 877 FUNDAÇÃO DO ABC- COMPLEXO HOSP MUNIC SBC	908	R\$ 2.010,00	D
09/03/2022	2140100030	ISS A RECOLHER		VALOR - ISS 878 JUSSARA MORI	909	R\$ 15,00	C
09/03/2022	5120300050	ISS		VALOR - ISS 878 JUSSARA MORI	909	R\$ 15,00	D
09/03/2022	2140100030	ISS A RECOLHER		VALOR - ISS 877 FUNDAÇÃO DO ABC- COMPLEXO HOSP MUNIC SBC	910	R\$ 100,50	C
09/03/2022	5120300050	ISS		VALOR - ISS 877 FUNDAÇÃO DO ABC- COMPLEXO HOSP MUNIC SBC	910	R\$ 100,50	D
09/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	911	R\$ 7,02	C
09/03/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	911	R\$ 7,02	D
09/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		5914-DISTRIMAR - EIRELI	912	R\$ 908,26	C
09/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		5914-DISTRIMAR - EIRELI	912	R\$ 908,26	D
09/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		13712-JUSSARA MORI	913	R\$ 300,00	C
09/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		13712-JUSSARA MORI	913	R\$ 300,00	D
09/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	914	R\$ 7.398,84	C
09/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	914	R\$ 7.398,84	D
09/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP	915	R\$ 168,76	C
09/03/2022	4110700030	AGUA E ESGOTO		CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP	915	R\$ 168,76	D
10/03/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14860 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - HOSPITAL UNIVERSITARIO	916	R\$ 389,99	C
10/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14860 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - HOSPITAL UNIVERSITARIO	916	R\$ 389,99	D
10/03/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14862 ENGECLINIC SERVICOS LTDA	917	R\$ 299,25	C
10/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14862 ENGECLINIC SERVICOS LTDA	917	R\$ 299,25	D
10/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14862 ENGECLINIC	918	R\$ 35,91	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SERVICOS LTDA							
10/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14862 ENGECLINIC SERVICOS LTDA	918	R\$ 35,91	D
10/03/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14860 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - HOSPITAL UNIVERSITARIO	919	R\$ 22,07	C
10/03/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14860 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - HOSPITAL UNIVERSITARIO	919	R\$ 22,07	D
10/03/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14862 ENGECLINIC SERVICOS LTDA	920	R\$ 10,82	C
10/03/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14862 ENGECLINIC SERVICOS LTDA	920	R\$ 10,82	D
10/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		6008-HCRP	921	R\$ 3.000,00	C
10/03/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		6008-HCRP	921	R\$ 3.000,00	D
10/03/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		TICKET SERVICOS	922	R\$ 3.609,00	C
10/03/2022	4110200210	VALE REFEIÇÃO		TICKET SERVICOS	922	R\$ 3.609,00	D
10/03/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		ISS 02/2022	923	R\$ 526,26	C
10/03/2022	2140100030	ISS A RECOLHER		ISS 02/2022	923	R\$ 526,26	D
10/03/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		ISS FONTE 02/2022	924	R\$ 82,06	C
10/03/2022	2140200010	ISS FONTE A RECOLHER		ISS FONTE 02/2022	924	R\$ 82,06	D
10/03/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		ESTORNO DO CREDITO DO CLIENTE	925	R\$ 584,22	C
10/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		ESTORNO DO CREDITO DO CLIENTE	925	R\$ 584,22	D
10/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		15513-LABTEC MASTER	926	R\$ 56.242,08	C
10/03/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		15513-LABTEC MASTER	926	R\$ 56.242,08	D
10/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		RUBEN CASAS TRISTANY ALUGUEL 02/2022	927	R\$ 7.477,40	C
10/03/2022	2160200030	ALUGUEIS A PAGAR		RUBEN CASAS TRISTANY ALUGUEL 02/2022	927	R\$ 7.477,40	D
10/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	928	R\$ 1,84	C
10/03/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	928	R\$ 1,84	D
10/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		6064-JORDAN FRANCA	929	R\$ 720,26	C
10/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		6064-JORDAN FRANCA	929	R\$ 720,26	D
10/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	930	R\$ 3.770,00	C
10/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	930	R\$ 3.770,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		3354197 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	931	R\$ 130,36	C
10/03/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		3354197 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	931	R\$ 130,36	D
11/03/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 1160071 TRANS WELL S EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	932	R\$ 90,75	C
11/03/2022	3110100013	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 1160071 TRANS WELL S EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	932	R\$ 90,75	D
11/03/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 1160071 TRANS WELL S EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	933	R\$ 10,89	C
11/03/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 1160071 TRANS WELL S EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	933	R\$ 10,89	D
11/03/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14864 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	934	R\$ 255,36	C
11/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14864 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	934	R\$ 255,36	D
11/03/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14865 VINICIUS LIMA CHAVES	935	R\$ 254,43	C
11/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14865 VINICIUS LIMA CHAVES	935	R\$ 254,43	D
11/03/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14866 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL	936	R\$ 456,09	C
11/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14866 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL	936	R\$ 456,09	D
11/03/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14867 LABTEC MASTER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	937	R\$ 55.040,28	C
11/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14867 LABTEC MASTER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	937	R\$ 55.040,28	D
11/03/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14867 LABTEC MASTER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	938	R\$ 1.201,80	C
11/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14867 LABTEC MASTER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	938	R\$ 1.201,80	D
11/03/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14868 INTER QUALITY REPRESENTACOES EIRELI	939	R\$ 2.488,00	C
11/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14868 INTER QUALITY REPRESENTACOES EIRELI	939	R\$ 2.488,00	D
11/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14864 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	940	R\$ 45,96	C
11/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14864 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	940	R\$ 45,96	D
11/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14865 VINICIUS LIMA	941	R\$ 17,81	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CHAVES			
11/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14865 VINICIUS LIMA CHAVES	941	R\$ 17,81	D
11/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14866 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL	942	R\$ 54,73	C
11/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14866 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL	942	R\$ 54,73	D
11/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14867 LABTEC MASTER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	943	R\$ 6.604,85	C
11/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14867 LABTEC MASTER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	943	R\$ 6.604,85	D
11/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14867 LABTEC MASTER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	944	R\$ 91,30	C
11/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14867 LABTEC MASTER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	944	R\$ 91,30	D
11/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14868 INTER QUALITY REPRESENTACOES EIRELI	945	R\$ 99,52	C
11/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14868 INTER QUALITY REPRESENTACOES EIRELI	945	R\$ 99,52	D
11/03/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14864 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	946	R\$ 14,46	C
11/03/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14864 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	946	R\$ 14,46	D
11/03/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14865 VINICIUS LIMA CHAVES	947	R\$ 14,40	C
11/03/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14865 VINICIUS LIMA CHAVES	947	R\$ 14,40	D
11/03/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14866 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL	948	R\$ 25,82	C
11/03/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14866 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL	948	R\$ 25,82	D
11/03/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14867 LABTEC MASTER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	949	R\$ 3.992,84	C
11/03/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14867 LABTEC MASTER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	949	R\$ 3.992,84	D
11/03/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		10285 IPE-LGF Ind Produtos Eletronicos Ltda - EPP	950	R\$ 1.827,20	C
11/03/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		10285 IPE-LGF Ind Produtos Eletronicos Ltda - EPP	950	R\$ 1.827,20	D
11/03/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	951	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TELEGRAFOS			
11/03/2022	4110400110	CORREIOS E TELEGRAMAS		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	951	R\$ 1.000,00	D
11/03/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		87186 RUMO WEB INFORMATICA LTDA	952	R\$ 335,00	C
11/03/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		87186 RUMO WEB INFORMATICA LTDA	952	R\$ 335,00	D
11/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	953	R\$ 2,10	C
11/03/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	953	R\$ 2,10	D
11/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		15324-VINICIUS LIMA CHAVES	954	R\$ 254,43	C
11/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		15324-VINICIUS LIMA CHAVES	954	R\$ 254,43	D
14/03/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 19480 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	955	R\$ 73,98	C
14/03/2022	3110100013	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 19480 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	955	R\$ 73,98	D
14/03/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 757902 BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERNA	956	R\$ 191,39	C
14/03/2022	3110100013	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 757902 BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERNA	956	R\$ 191,39	D
14/03/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 19480 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	957	R\$ 8,88	C
14/03/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 19480 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	957	R\$ 8,88	D
14/03/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 757902 BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERNA	958	R\$ 13,40	C
14/03/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 757902 BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERNA	958	R\$ 13,40	D
14/03/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14869 LAPA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	959	R\$ 1.170,49	C
14/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14869 LAPA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	959	R\$ 1.170,49	D
14/03/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14870 THOMAS DE FREITAS MELLO GESUALDO	960	R\$ 118,19	C
14/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14870 THOMAS DE FREITAS MELLO GESUALDO	960	R\$ 118,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14871 HOSPITAL NASR FAIAD LTDA	961	R\$ 649,91	C
14/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14871 HOSPITAL NASR FAIAD LTDA	961	R\$ 649,91	D
14/03/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14872 SANDRA M C VICENTE EQUIPAMENTOS MEDICOS	962	R\$ 19.078,95	C
14/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14872 SANDRA M C VICENTE EQUIPAMENTOS MEDICOS	962	R\$ 19.078,95	D
14/03/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14872 SANDRA M C VICENTE EQUIPAMENTOS MEDICOS	963	R\$ 384,57	C
14/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14872 SANDRA M C VICENTE EQUIPAMENTOS MEDICOS	963	R\$ 384,57	D
14/03/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14873 UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	964	R\$ 1.848,60	C
14/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14873 UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	964	R\$ 1.848,60	D
14/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14869 LAPA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	965	R\$ 210,69	C
14/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14869 LAPA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	965	R\$ 210,69	D
14/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14870 THOMAS DE FREITAS MELLO GESUALDO	966	R\$ 21,27	C
14/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14870 THOMAS DE FREITAS MELLO GESUALDO	966	R\$ 21,27	D
14/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14871 HOSPITAL NASR FAIAD LTDA	967	R\$ 45,49	C
14/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14871 HOSPITAL NASR FAIAD LTDA	967	R\$ 45,49	D
14/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14872 SANDRA M C VICENTE EQUIPAMENTOS MEDICOS	968	R\$ 3.184,57	C
14/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14872 SANDRA M C VICENTE EQUIPAMENTOS MEDICOS	968	R\$ 3.184,57	D
14/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14872 SANDRA M C VICENTE EQUIPAMENTOS MEDICOS	969	R\$ 69,22	C
14/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14872 SANDRA M C VICENTE EQUIPAMENTOS MEDICOS	969	R\$ 69,22	D
14/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14873 UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	970	R\$ 73,94	C
14/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14873 UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO	970	R\$ 73,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MEDICO			
14/03/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14869 LAPA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	971	R\$ 66,25	C
14/03/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14869 LAPA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	971	R\$ 66,25	D
14/03/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14870 THOMAS DE FREITAS MELLO GESUALDO	972	R\$ 6,69	C
14/03/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14870 THOMAS DE FREITAS MELLO GESUALDO	972	R\$ 6,69	D
14/03/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14871 HOSPITAL NASR FAIAD LTDA	973	R\$ 23,49	C
14/03/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14871 HOSPITAL NASR FAIAD LTDA	973	R\$ 23,49	D
14/03/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14872 SANDRA M C VICENTE EQUIPAMENTOS MEDICOS	974	R\$ 1.386,81	C
14/03/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14872 SANDRA M C VICENTE EQUIPAMENTOS MEDICOS	974	R\$ 1.386,81	D
14/03/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		CONSERVAÇÃO, MAN. E LIMPEZA - 5194 INSET CLEAN CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS DE APOIO EIRELI	975	R\$ 171,82	C
14/03/2022	4110400140	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA		CONSERVAÇÃO, MAN. E LIMPEZA - 5194 INSET CLEAN CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS DE APOIO EIRELI	975	R\$ 171,82	D
14/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		7612-SANTA CASA DE MARILIA	976	R\$ 690,00	C
14/03/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		7612-SANTA CASA DE MARILIA	976	R\$ 690,00	D
14/03/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		BELCTTRANS TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	977	R\$ 250,00	C
14/03/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		5704 BELCTTRANS TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	977	R\$ 50,00	D
14/03/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		5718 BELCTTRANS TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	977	R\$ 50,00	D
14/03/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		5706 BELCTTRANS TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	977	R\$ 70,00	D
14/03/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		5547 BELCTTRANS TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	977	R\$ 80,00	D
14/03/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		5336 GLOBAL AIR CARGO LTDA - SAO	978	R\$ 110,84	C
14/03/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		5336 GLOBAL AIR CARGO LTDA - SAO	978	R\$ 110,84	D
14/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	979	R\$ 2,10	C
14/03/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	979	R\$ 2,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		238-FARIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALA	980	R\$ 9.731,76	C
14/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		238-FARIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALA	980	R\$ 9.731,76	D
14/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		14228-THOMAS DE FREITAS MELLO GESUALDO	981	R\$ 118,19	C
14/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		14228-THOMAS DE FREITAS MELLO GESUALDO	981	R\$ 118,19	D
15/03/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14874 MED SV SERVICOS DE SAUDE LTDA	982	R\$ 505,71	C
15/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14874 MED SV SERVICOS DE SAUDE LTDA	982	R\$ 505,71	D
15/03/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14875 VAN VET CLINICA VETERINARIA LTDA	983	R\$ 120,45	C
15/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14875 VAN VET CLINICA VETERINARIA LTDA	983	R\$ 120,45	D
15/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14874 MED SV SERVICOS DE SAUDE LTDA	984	R\$ 35,40	C
15/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14874 MED SV SERVICOS DE SAUDE LTDA	984	R\$ 35,40	D
15/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14875 VAN VET CLINICA VETERINARIA LTDA	985	R\$ 21,68	C
15/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14875 VAN VET CLINICA VETERINARIA LTDA	985	R\$ 21,68	D
15/03/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14874 MED SV SERVICOS DE SAUDE LTDA	986	R\$ 28,62	C
15/03/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14874 MED SV SERVICOS DE SAUDE LTDA	986	R\$ 28,62	D
15/03/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14875 VAN VET CLINICA VETERINARIA LTDA	987	R\$ 6,82	C
15/03/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14875 VAN VET CLINICA VETERINARIA LTDA	987	R\$ 6,82	D
15/03/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 20721270 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	988	R\$ 1.730,28	C
15/03/2022	4110200170	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 20721270 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	988	R\$ 1.730,28	D
15/03/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		ABIMO ASSOC BRAS DA IND DE ART	989	R\$ 337,86	C
15/03/2022	4110500050	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSES		ABIMO ASSOC BRAS DA IND DE ART	989	R\$ 337,86	D
15/03/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		SINAEMO SIND. IND. ART. EQUIP. OD	990	R\$ 337,85	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2022	4110500050	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSES		SINAEMO SIND. IND. ART. EQUIP. OD	990	R\$ 337,85	D
15/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	991	R\$ 4,20	C
15/03/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	991	R\$ 4,20	D
15/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		377-HOSPITAL REGIONAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	992	R\$ 255,36	C
15/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		377-HOSPITAL REGIONAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	992	R\$ 255,36	D
15/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		4721-HOSPITAL MADRE TERESA	993	R\$ 453,05	C
15/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		4721-HOSPITAL MADRE TERESA	993	R\$ 453,05	D
15/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	994	R\$ 626,16	C
15/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	994	R\$ 626,16	D
16/03/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14876 INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA	995	R\$ 453,05	C
16/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14876 INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA	995	R\$ 453,05	D
16/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14876 INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA	996	R\$ 54,37	C
16/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14876 INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA	996	R\$ 54,37	D
16/03/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14876 INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA	997	R\$ 25,64	C
16/03/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14876 INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA	997	R\$ 25,64	D
16/03/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	998	R\$ 441,48	C
16/03/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		14574 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	998	R\$ 69,74	D
16/03/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		14128 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	998	R\$ 371,74	D
16/03/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		TARIFA BANCARIA	999	R\$ 83,50	C
16/03/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	999	R\$ 83,50	D
16/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16358-INES JUNQUEIRA DE MATTOS	1000	R\$ 99,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FORTES			
16/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		16358-INES JUNQUEIRA DE MATTOS FORTES	1000	R\$ 99,60	D
16/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		4313-SPDM - VILA MARIA	1001	R\$ 240,00	C
16/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		4313-SPDM - VILA MARIA	1001	R\$ 240,00	D
16/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		4313-SPDM - VILA MARIA	1002	R\$ 400,00	C
16/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		4313-SPDM - VILA MARIA	1002	R\$ 400,00	D
16/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		4313-SPDM - VILA MARIA	1003	R\$ 1.900,00	C
16/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		4313-SPDM - VILA MARIA	1003	R\$ 1.900,00	D
16/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		4313-SPDM - VILA MARIA	1004	R\$ 420,00	C
16/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		4313-SPDM - VILA MARIA	1004	R\$ 420,00	D
17/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 14877 LAPA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1005	R\$ 1.170,49	C
17/03/2022	5120100010	DEVOLUÇÕES DE VENDAS		DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 14877 LAPA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1005	R\$ 1.170,49	D
17/03/2022	5120100030	ICMS S/ DEVOLUÇÕES DE VENDAS		ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 14877 LAPA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1006	R\$ 210,69	C
17/03/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 14877 LAPA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1006	R\$ 210,69	D
17/03/2022	5120100060	IPI S/ DEVOLUÇÕES DE VENDAS		IPI S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 14877 LAPA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1007	R\$ 66,25	C
17/03/2022	1122300060	IPI A RECUPERAR		IPI S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 14877 LAPA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1007	R\$ 66,25	D
17/03/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14878 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	1008	R\$ 1.161,50	C
17/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14878 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	1008	R\$ 1.161,50	D
17/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14878 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	1009	R\$ 68,08	C
17/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14878 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	1009	R\$ 68,08	D
17/03/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 41436627 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1010	R\$ 729,88	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2022	4110200170	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 41436627 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1010	R\$ 729,88	D
17/03/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 41440800 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1011	R\$ 588,78	C
17/03/2022	4110200170	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 41440800 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1011	R\$ 588,78	D
17/03/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		7892 ISOCAB CONDUTORES ELETRICOS LTDA.	1012	R\$ 2.787,60	C
17/03/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		7892 ISOCAB CONDUTORES ELETRICOS LTDA.	1012	R\$ 2.787,60	D
17/03/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		415676 HELLERMANNTYTON LTDA	1013	R\$ 1.520,40	C
17/03/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		415676 HELLERMANNTYTON LTDA	1013	R\$ 1.520,40	D
17/03/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		41264972 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1014	R\$ 41,15	C
17/03/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		41264972 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1014	R\$ 41,15	D
17/03/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		ABIMO ASSOC BRAS DA IND DE ART	1015	R\$ 210,00	C
17/03/2022	4110500050	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSES		ABIMO ASSOC BRAS DA IND DE ART	1015	R\$ 210,00	D
17/03/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	1016	R\$ 1.022,72	C
17/03/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		106351 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	1016	R\$ 19,70	D
17/03/2022	4110200210	VALE REFEIÇÃO		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	1016	R\$ 1.003,02	D
17/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		2482-SANTA CASA DE RUY BARBOSA	1017	R\$ 1.327,88	C
17/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		2482-SANTA CASA DE RUY BARBOSA	1017	R\$ 1.327,88	D
18/03/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14879 LAPA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1018	R\$ 1.170,49	C
18/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14879 LAPA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1018	R\$ 1.170,49	D
18/03/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14880 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUY BARBOSA	1019	R\$ 1.327,88	C
18/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14880 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUY BARBOSA	1019	R\$ 1.327,88	D
18/03/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14881 INES JUNQUEIRA DE MATTOS FORTES	1020	R\$ 99,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14881 INES JUNQUEIRA DE MATTOS FORTES	1020	R\$ 99,60	D
18/03/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14882 SERV MED COMERCIO E SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT	1021	R\$ 1.083,51	C
18/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14882 SERV MED COMERCIO E SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT	1021	R\$ 1.083,51	D
18/03/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14883 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1022	R\$ 340,63	C
18/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14883 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1022	R\$ 340,63	D
18/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14879 LAPA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1023	R\$ 210,69	C
18/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14879 LAPA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1023	R\$ 210,69	D
18/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14880 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUY BARBOSA	1024	R\$ 92,95	C
18/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14880 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUY BARBOSA	1024	R\$ 92,95	D
18/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14881 INES JUNQUEIRA DE MATTOS FORTES	1025	R\$ 17,92	C
18/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14881 INES JUNQUEIRA DE MATTOS FORTES	1025	R\$ 17,92	D
18/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14882 SERV MED COMERCIO E SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT	1026	R\$ 75,85	C
18/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14882 SERV MED COMERCIO E SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT	1026	R\$ 75,85	D
18/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14883 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1027	R\$ 61,32	C
18/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14883 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1027	R\$ 61,32	D
18/03/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14879 LAPA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1028	R\$ 66,25	C
18/03/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14879 LAPA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1028	R\$ 66,25	D
18/03/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14880 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUY BARBOSA	1029	R\$ 75,16	C
18/03/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14880 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUY BARBOSA	1029	R\$ 75,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14883 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1030	R\$ 19,28	C
18/03/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14883 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1030	R\$ 19,28	D
18/03/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		CONSERVAÇÃO, MAN. E LIMPEZA - 151 MARIA DE FÁTIMA MATOS CORREIA	1031	R\$ 3.970,00	C
18/03/2022	4110400140	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA		CONSERVAÇÃO, MAN. E LIMPEZA - 151 MARIA DE FÁTIMA MATOS CORREIA	1031	R\$ 3.970,00	D
18/03/2022	2140200010	ISS FONTE A RECOLHER		VALOR - ISS FONTE S/ NF 151 MARIA DE FÁTIMA MATOS CORREIA	1032	R\$ 79,40	C
18/03/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - ISS FONTE S/ NF 151 MARIA DE FÁTIMA MATOS CORREIA	1032	R\$ 79,40	D
18/03/2022	2140200130	INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		VALOR - INSS FONTE S/ NF 151 MARIA DE FÁTIMA MATOS CORREIA	1033	R\$ 138,95	C
18/03/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - INSS FONTE S/ NF 151 MARIA DE FÁTIMA MATOS CORREIA	1033	R\$ 138,95	D
18/03/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		2052 POLYMERS HIGH PERFORMANCE IND DE REVEST TERMOPLASTICO LDTA M	1034	R\$ 1.400,00	C
18/03/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		2052 POLYMERS HIGH PERFORMANCE IND DE REVEST TERMOPLASTICO LDTA M	1034	R\$ 1.400,00	D
18/03/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		12840 NOVO RUMO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	1035	R\$ 690,50	C
18/03/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		12840 NOVO RUMO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	1035	R\$ 690,50	D
18/03/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		IRRF 0561 02/2022	1036	R\$ 2.840,87	C
18/03/2022	2140200030	IR FONTE - 0561 A RECOLHER		IRRF 0561 02/2022	1036	R\$ 2.840,87	D
18/03/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		IRRF 3208 02/2022	1037	R\$ 529,24	C
18/03/2022	2140200050	IR FONTE - 3208 A RECOLHER		IRRF 3208 02/2022	1037	R\$ 529,24	D
18/03/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		INSS GERAL	1038	R\$ 17.655,21	C
18/03/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS 02/2022	1038	R\$ 17.516,26	D
18/03/2022	2140200130	INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		145 MARIA DE FÁTIMA MATOS CORREIA	1038	R\$ 138,95	D
18/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		CELIA MARIA DE JESUS DA SILVA	1039	R\$ 1.107,80	C
18/03/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		CELIA MARIA DE JESUS DA SILVA	1039	R\$ 1.107,80	D
18/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		DOUGLAS GONCALVES	1040	R\$ 1.595,23	C
18/03/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE		DOUGLAS GONCALVES	1040	R\$ 1.595,23	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SALARIOS					
18/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		GERALDO JOSE MUNIZ	1041	R\$ 993,17	C
18/03/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		GERALDO JOSE MUNIZ	1041	R\$ 993,17	D
18/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		JOHANNES MEDEIROS	1042	R\$ 2.003,52	C
18/03/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		JOHANNES MEDEIROS	1042	R\$ 2.003,52	D
18/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MIGUEL ARCANJO DA ROCHA COSTA	1043	R\$ 1.316,48	C
18/03/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		MIGUEL ARCANJO DA ROCHA COSTA	1043	R\$ 1.316,48	D
18/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	1044	R\$ 3.100,89	C
18/03/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	1044	R\$ 3.100,89	D
18/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		EUDALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR	1045	R\$ 2.215,60	C
18/03/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		EUDALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR	1045	R\$ 2.215,60	D
18/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		ADIANTAMENTO	1046	R\$ 2.880,28	C
18/03/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		MATHIAS CARNEIRO DOS ANJOS	1046	R\$ 664,68	D
18/03/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PEDRO TENDOLIN DE LIMA COSTA	1046	R\$ 2.215,60	D
18/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	1047	R\$ 1,64	C
18/03/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	1047	R\$ 1,64	D
18/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		1200-TESLA HOSPITALAR	1048	R\$ 7.000,00	C
18/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		1200-TESLA HOSPITALAR	1048	R\$ 7.000,00	D
18/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	1049	R\$ 936,40	C
18/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	1049	R\$ 936,40	D
18/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MARCOS VIEIRA ALVES	1050	R\$ 1.637,78	C
18/03/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		MARCOS VIEIRA ALVES	1050	R\$ 1.637,78	D
18/03/2022	1110100010	CAIXA GERAL		002832-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A-REF. 6 MARGARINA E 1 SACOLA PLASTICA	1051	R\$ 34,15	C
18/03/2022	4110400300	REFEIÇÕES E LANCHES		002832-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A-REF. 6 MARGARINA E 1 SACOLA PLASTICA	1051	R\$ 34,15	D
21/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 14885	1052	R\$ 435,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HOSPITAL PEDIATRICO MARIA ALICE FERNANDES			
21/03/2022	5120100010	DEVOLUÇÕES DE VENDAS		DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 14885 HOSPITAL PEDIATRICO MARIA ALICE FERNANDES	1052	R\$ 435,00	D
21/03/2022	5120100030	ICMS S/ DEVOLUÇÕES DE VENDAS		ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 14885 HOSPITAL PEDIATRICO MARIA ALICE FERNANDES	1053	R\$ 30,45	C
21/03/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 14885 HOSPITAL PEDIATRICO MARIA ALICE FERNANDES	1053	R\$ 30,45	D
21/03/2022	5120100060	IPI S/ DEVOLUÇÕES DE VENDAS		IPI S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 14885 HOSPITAL PEDIATRICO MARIA ALICE FERNANDES	1054	R\$ 24,62	C
21/03/2022	1122300060	IPI A RECUPERAR		IPI S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 14885 HOSPITAL PEDIATRICO MARIA ALICE FERNANDES	1054	R\$ 24,62	D
21/03/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14884 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	1055	R\$ 19.903,68	C
21/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14884 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	1055	R\$ 19.903,68	D
21/03/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14884 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	1056	R\$ 400,60	C
21/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14884 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	1056	R\$ 400,60	D
21/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14884 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	1057	R\$ 1.292,02	C
21/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14884 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	1057	R\$ 1.292,02	D
21/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14884 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	1058	R\$ 21,43	C
21/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14884 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	1058	R\$ 21,43	D
21/03/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14884 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	1059	R\$ 1.446,27	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14884 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	1059	R\$ 1.446,27	D
21/03/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		26632 MANDIC S.A.	1060	R\$ 177,14	C
21/03/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		26632 MANDIC S.A.	1060	R\$ 177,14	D
21/03/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		ICMS 02/2022	1061	R\$ 16.404,12	C
21/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS 02/2022	1061	R\$ 16.404,12	D
21/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		5194 INSET CLEAN CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS DE APOIO EIRELI	1062	R\$ 171,82	C
21/03/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		5194 INSET CLEAN CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS DE APOIO EIRELI	1062	R\$ 171,82	D
21/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	1063	R\$ 1.048,95	C
21/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	1063	R\$ 1.048,95	D
22/03/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14886 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	1064	R\$ 8.115,12	C
22/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14886 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	1064	R\$ 8.115,12	D
22/03/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14887 FABRICIO FAMELI	1065	R\$ 241,60	C
22/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14887 FABRICIO FAMELI	1065	R\$ 241,60	D
22/03/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14888 ELAINE DE OLIVEIRA QUADRADO ESTACIO	1066	R\$ 120,45	C
22/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14888 ELAINE DE OLIVEIRA QUADRADO ESTACIO	1066	R\$ 120,45	D
22/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14886 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	1067	R\$ 1.460,73	C
22/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14886 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	1067	R\$ 1.460,73	D
22/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14887 FABRICIO FAMELI	1068	R\$ 28,99	C
22/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14887 FABRICIO FAMELI	1068	R\$ 28,99	D
22/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14888 ELAINE DE OLIVEIRA QUADRADO ESTACIO	1069	R\$ 21,68	C
22/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14888 ELAINE DE OLIVEIRA QUADRADO ESTACIO	1069	R\$ 21,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14886 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	1070	R\$ 564,72	C
22/03/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14886 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	1070	R\$ 564,72	D
22/03/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14887 FABRICIO FAMELI	1071	R\$ 13,68	C
22/03/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14887 FABRICIO FAMELI	1071	R\$ 13,68	D
22/03/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14888 ELAINE DE OLIVEIRA QUADRADO ESTACIO	1072	R\$ 6,82	C
22/03/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14888 ELAINE DE OLIVEIRA QUADRADO ESTACIO	1072	R\$ 6,82	D
22/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	1073	R\$ 3,74	C
22/03/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	1073	R\$ 3,74	D
22/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		7632-HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	1074	R\$ 167,22	C
22/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		7632-HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	1074	R\$ 167,22	D
22/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	1075	R\$ 1.244,08	C
22/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	1075	R\$ 1.244,08	D
23/03/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		541 NOVA PEROLA PAES E DOCES LTDA-EPP	1076	R\$ 247,00	C
23/03/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		541 NOVA PEROLA PAES E DOCES LTDA-EPP	1076	R\$ 247,00	D
23/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		7632-HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	1077	R\$ 73,63	C
23/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		7632-HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	1077	R\$ 73,63	D
23/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		7313-MATER DEI HOSPITAL E MATERNIDADE	1078	R\$ 420,30	C
23/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		7313-MATER DEI HOSPITAL E MATERNIDADE	1078	R\$ 420,30	D
24/03/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14890 HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO	1079	R\$ 240,85	C
24/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14890 HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO	1079	R\$ 240,85	D
24/03/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14891 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1080	R\$ 1.885,00	C
24/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14891 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1080	R\$ 1.885,00	D
24/03/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14892 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL	1081	R\$ 936,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14892 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL	1081	R\$ 936,40	D
24/03/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14893 ALEXANDRE FARAHILDES RIBEIRO	1082	R\$ 1.155,48	C
24/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14893 ALEXANDRE FARAHILDES RIBEIRO	1082	R\$ 1.155,48	D
24/03/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14895 HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	1083	R\$ 420,30	C
24/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14895 HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	1083	R\$ 420,30	D
24/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14890 HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO	1084	R\$ 28,91	C
24/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14890 HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO	1084	R\$ 28,91	D
24/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14891 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1085	R\$ 339,30	C
24/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14891 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1085	R\$ 339,30	D
24/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14892 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL	1086	R\$ 112,37	C
24/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14892 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL	1086	R\$ 112,37	D
24/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14893 ALEXANDRE FARAHILDES RIBEIRO	1087	R\$ 80,87	C
24/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14893 ALEXANDRE FARAHILDES RIBEIRO	1087	R\$ 80,87	D
24/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14895 HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	1088	R\$ 50,44	C
24/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14895 HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	1088	R\$ 50,44	D
24/03/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14890 HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO	1089	R\$ 13,63	C
24/03/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14890 HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO	1089	R\$ 13,63	D
24/03/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14892 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL	1090	R\$ 53,00	C
24/03/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14892 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL	1090	R\$ 53,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/03/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14893 ALEXANDRE FARAHILDES RIBEIRO	1091	R\$ 62,20	C
24/03/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14893 ALEXANDRE FARAHILDES RIBEIRO	1091	R\$ 62,20	D
24/03/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 879 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	1092	R\$ 690,00	C
24/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 879 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	1092	R\$ 690,00	D
24/03/2022	2140100030	ISS A RECOLHER		VALOR - ISS 879 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	1093	R\$ 34,50	C
24/03/2022	5120300050	ISS		VALOR - ISS 879 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	1093	R\$ 34,50	D
24/03/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. HONORARIOS PROFISSIONAIS - 1134 RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	1094	R\$ 1.890,72	C
24/03/2022	4110400280	HONORARIOS PROFISSIONAIS		VALOR REF. HONORARIOS PROFISSIONAIS - 1134 RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	1094	R\$ 1.890,72	D
24/03/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		7892 ISOCAB CONDUTORES ELETRICOS LTDA.	1095	R\$ 2.787,60	C
24/03/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		7892 ISOCAB CONDUTORES ELETRICOS LTDA.	1095	R\$ 2.787,60	D
24/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	1096	R\$ 3,74	C
24/03/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	1096	R\$ 3,74	D
24/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	1097	R\$ 461,62	C
24/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	1097	R\$ 461,62	D
24/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	1098	R\$ 1.858,98	C
24/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	1098	R\$ 1.858,98	D
25/03/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14896 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	1099	R\$ 3.464,25	C
25/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14896 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	1099	R\$ 3.464,25	D
25/03/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14897 HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO	1100	R\$ 1.585,20	C
25/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14897 HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO	1100	R\$ 1.585,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14898 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1101	R\$ 661,35	C
25/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14898 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1101	R\$ 661,35	D
25/03/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14899 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1102	R\$ 544,85	C
25/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14899 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1102	R\$ 544,85	D
25/03/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14900 LORENA ALINE DE ALMEIDA SOUZA	1103	R\$ 212,08	C
25/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14900 LORENA ALINE DE ALMEIDA SOUZA	1103	R\$ 212,08	D
25/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14896 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	1104	R\$ 138,57	C
25/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14896 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	1104	R\$ 138,57	D
25/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14897 HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO	1105	R\$ 285,33	C
25/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14897 HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO	1105	R\$ 285,33	D
25/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14899 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1106	R\$ 61,69	C
25/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14899 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1106	R\$ 61,69	D
25/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14900 LORENA ALINE DE ALMEIDA SOUZA	1107	R\$ 14,85	C
25/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14900 LORENA ALINE DE ALMEIDA SOUZA	1107	R\$ 14,85	D
25/03/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14897 HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO	1108	R\$ 89,73	C
25/03/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14897 HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO	1108	R\$ 89,73	D
25/03/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14899 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1109	R\$ 30,83	C
25/03/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14899 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1109	R\$ 30,83	D
25/03/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 106351 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	1110	R\$ 19,70	C
25/03/2022	4110200210	VALE REFEIÇÃO		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 106351 SODEXO PASS DO BRASIL	1110	R\$ 19,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS DE INOVACAO LTDA.			
25/03/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		IRRF 3208 01/2022 COMPLEMENTO	1111	R\$ 160,93	C
25/03/2022	2140200050	IR FONTE - 3208 A RECOLHER		IRRF 3208 01/2022 COMPLEMENTO	1111	R\$ 143,84	D
25/03/2022	4130100020	MULTAS DE MORA		MULTA S/ IRRF 3208 01/2022 COMPLEMENTO	1111	R\$ 15,66	D
25/03/2022	4130100040	JUROS PASSIVO		JUROS S/ IRRF 3208 01/2022 COMPLEMENTO	1111	R\$ 1,43	D
25/03/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		COFINS 02/2022	1112	R\$ 3.022,49	C
25/03/2022	2140100060	COFINS A RECOLHER		COFINS 02/2022	1112	R\$ 3.022,49	D
25/03/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		IPI 02/2022	1113	R\$ 8.351,40	C
25/03/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI 02/2022	1113	R\$ 8.351,40	D
25/03/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		PIS 02/2022	1114	R\$ 654,88	C
25/03/2022	2140100050	PIS A RECOLHER		PIS 02/2022	1114	R\$ 654,88	D
25/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	1115	R\$ 1,64	C
25/03/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	1115	R\$ 1,64	D
25/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		377-HOSPITAL REGIONAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1116	R\$ 340,63	C
25/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		377-HOSPITAL REGIONAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1116	R\$ 340,63	D
25/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	1117	R\$ 166,83	C
25/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	1117	R\$ 166,83	D
25/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	1118	R\$ 2.262,00	C
25/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	1118	R\$ 2.262,00	D
29/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 59444 R. Sattin Com. De Prod. Medico-hospitalares Ltda.	1119	R\$ 3.162,60	C
29/03/2022	5120100010	DEVOLUÇÕES DE VENDAS		DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 59444 R. Sattin Com. De Prod. Medico-hospitalares Ltda.	1119	R\$ 3.162,60	D
29/03/2022	5120100030	ICMS S/ DEVOLUÇÕES DE VENDAS		ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 59444 R. Sattin Com. De Prod. Medico-hospitalares Ltda.	1120	R\$ 420,63	C
29/03/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 59444 R. Sattin Com. De Prod. Medico-hospitalares Ltda.	1120	R\$ 420,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14901 DERMOPLASTICA CLINIA DE DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLASTICA LTD	1121	R\$ 412,49	C
29/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14901 DERMOPLASTICA CLINIA DE DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLASTICA LTD	1121	R\$ 412,49	D
29/03/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14902 CLINICA MADEL S/A	1122	R\$ 432,55	C
29/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14902 CLINICA MADEL S/A	1122	R\$ 432,55	D
29/03/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14903 ANTONIO FRANCISCO E FILHOS CLINICA MEDICA LTDA	1123	R\$ 234,63	C
29/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14903 ANTONIO FRANCISCO E FILHOS CLINICA MEDICA LTDA	1123	R\$ 234,63	D
29/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14901 DERMOPLASTICA CLINIA DE DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLASTICA LTD	1124	R\$ 16,50	C
29/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14901 DERMOPLASTICA CLINIA DE DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLASTICA LTD	1124	R\$ 16,50	D
29/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14902 CLINICA MADEL S/A	1125	R\$ 30,28	C
29/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14902 CLINICA MADEL S/A	1125	R\$ 30,28	D
29/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14903 ANTONIO FRANCISCO E FILHOS CLINICA MEDICA LTDA	1126	R\$ 28,16	C
29/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14903 ANTONIO FRANCISCO E FILHOS CLINICA MEDICA LTDA	1126	R\$ 28,16	D
29/03/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14902 CLINICA MADEL S/A	1127	R\$ 15,63	C
29/03/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14902 CLINICA MADEL S/A	1127	R\$ 15,63	D
29/03/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14903 ANTONIO FRANCISCO E FILHOS CLINICA MEDICA LTDA	1128	R\$ 13,28	C
29/03/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14903 ANTONIO FRANCISCO E FILHOS CLINICA MEDICA LTDA	1128	R\$ 13,28	D
29/03/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 23625 HEALTHWORK TREINAMENTO LTDA EPP	1129	R\$ 268,64	C
29/03/2022	4110200380	SERVIÇOS MEDICOS		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 23625 HEALTHWORK	1129	R\$ 268,64	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TREINAMENTO LTDA EPP			
29/03/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		757902 BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERNA	1130	R\$ 191,39	C
29/03/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		757902 BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERNA	1130	R\$ 191,39	D
29/03/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		35856 INOX MAIA IND. E COM. DE ACOS E METAIS EIRELI	1131	R\$ 1.598,10	C
29/03/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		35856 INOX MAIA IND. E COM. DE ACOS E METAIS EIRELI	1131	R\$ 1.598,10	D
29/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	1132	R\$ 5,84	C
29/03/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	1132	R\$ 5,84	D
29/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		13174-INTER QUALITY REPRESENTACOES	1133	R\$ 101.009,43	C
29/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		13174-INTER QUALITY REPRESENTACOES	1133	R\$ 101.009,43	D
29/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	1134	R\$ 1.308,47	C
29/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	1134	R\$ 1.308,47	D
30/03/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14904 INTER QUALITY REPRESENTACOES EIRELI	1135	R\$ 3.306,75	C
30/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14904 INTER QUALITY REPRESENTACOES EIRELI	1135	R\$ 3.306,75	D
30/03/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14905 INTER QUALITY REPRESENTACOES EIRELI	1136	R\$ 100.348,08	C
30/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14905 INTER QUALITY REPRESENTACOES EIRELI	1136	R\$ 100.348,08	D
30/03/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14905 INTER QUALITY REPRESENTACOES EIRELI	1137	R\$ 661,35	C
30/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14905 INTER QUALITY REPRESENTACOES EIRELI	1137	R\$ 661,35	D
30/03/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14906 HOSPITAL SAO CARLOS S.A.	1138	R\$ 7.671,90	C
30/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14906 HOSPITAL SAO CARLOS S.A.	1138	R\$ 7.671,90	D
30/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14904 INTER QUALITY REPRESENTACOES EIRELI	1139	R\$ 132,27	C
30/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14904 INTER QUALITY REPRESENTACOES EIRELI	1139	R\$ 132,27	D
30/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14905 INTER QUALITY REPRESENTACOES EIRELI	1140	R\$ 11.157,09	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14905 INTER QUALITY REPRESENTACOES EIRELI	1140	R\$ 11.157,09	D
30/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14905 INTER QUALITY REPRESENTACOES EIRELI	1141	R\$ 26,45	C
30/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14905 INTER QUALITY REPRESENTACOES EIRELI	1141	R\$ 26,45	D
30/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14906 HOSPITAL SAO CARLOS S.A.	1142	R\$ 537,04	C
30/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14906 HOSPITAL SAO CARLOS S.A.	1142	R\$ 537,04	D
30/03/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14905 INTER QUALITY REPRESENTACOES EIRELI	1143	R\$ 7.372,35	C
30/03/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14905 INTER QUALITY REPRESENTACOES EIRELI	1143	R\$ 7.372,35	D
30/03/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14906 HOSPITAL SAO CARLOS S.A.	1144	R\$ 336,94	C
30/03/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14906 HOSPITAL SAO CARLOS S.A.	1144	R\$ 336,94	D
30/03/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 17779 MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO ME.	1145	R\$ 100,00	C
30/03/2022	4110700040	LOCAÇÃO DE BENS		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 17779 MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO ME.	1145	R\$ 100,00	D
30/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		AVANT MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - GARDEN TORNEIRA BOIA	1146	R\$ 64,90	C
30/03/2022	4111600040	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS		AVANT MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - GARDEN TORNEIRA BOIA	1146	R\$ 64,90	D
31/03/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14907 MAKE LINE COMERCIAL LTDA	1147	R\$ 0,04	C
31/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14907 MAKE LINE COMERCIAL LTDA	1147	R\$ 0,04	D
31/03/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14907 MAKE LINE COMERCIAL LTDA	1148	R\$ 0,02	C
31/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14907 MAKE LINE COMERCIAL LTDA	1148	R\$ 0,02	D
31/03/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14908 PROMEDCARE COMERCIO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	1149	R\$ 622,83	C
31/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14908 PROMEDCARE COMERCIO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	1149	R\$ 622,83	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14909 PREVENT SENIOR PRIVATE OP. DE SAUDE LTDA ..	1150	R\$ 881,80	C
31/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14909 PREVENT SENIOR PRIVATE OP. DE SAUDE LTDA ..	1150	R\$ 881,80	D
31/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14908 PROMEDCARE COMERCIO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	1151	R\$ 24,91	C
31/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14908 PROMEDCARE COMERCIO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	1151	R\$ 24,91	D
31/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14909 PREVENT SENIOR PRIVATE OP. DE SAUDE LTDA ..	1152	R\$ 158,72	C
31/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14909 PREVENT SENIOR PRIVATE OP. DE SAUDE LTDA ..	1152	R\$ 158,72	D
31/03/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		DESPESAS C/ INFORMATICA - 87186 RUMO WEB INFORMATICA LTDA	1153	R\$ 335,00	C
31/03/2022	4110400150	DESPESAS C/ INFORMATICA		DESPESAS C/ INFORMATICA - 87186 RUMO WEB INFORMATICA LTDA	1153	R\$ 335,00	D
31/03/2022	2140100050	PIS A RECOLHER		PIS S/ FATURAMENTO	1154	R\$ 1.627,76	C
31/03/2022	5120300060	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S/ FATURAMENTO	1154	R\$ 1.627,76	D
31/03/2022	2140100060	COFINS A RECOLHER		COFINS S/ FATURAMENTO	1155	R\$ 7.512,74	C
31/03/2022	5120300070	COFINS S/ FATURAMENTO		COFINS S/ FATURAMENTO	1155	R\$ 7.512,74	D
31/03/2022	2140100090	CSLL A RECOLHER		VALOR - CSLL	1156	R\$ 7.082,87	C
31/03/2022	4810100010	CSLL		VALOR - CSLL	1156	R\$ 7.082,87	D
31/03/2022	2140100100	IRPJ A RECOLHER		VALOR - IRPJ	1157	R\$ 8.111,61	C
31/03/2022	4810200001	IRPJ		VALOR - IRPJ	1157	R\$ 8.111,61	D
31/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		2599-LK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS	1158	R\$ 6.642,35	C
31/03/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		2599-LK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS	1158	R\$ 6.642,35	D
31/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		3166-LUIZ NORBERTO LACERDA MAGALHAES	1159	R\$ 590,20	C
31/03/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		3166-LUIZ NORBERTO LACERDA MAGALHAES	1159	R\$ 590,20	D
31/03/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1160	R\$ 393,60	C
31/03/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		19480 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1160	R\$ 73,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		15696 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1160	R\$ 319,62	D
31/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	1161	R\$ 1,64	C
31/03/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	1161	R\$ 1,64	D
31/03/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	1162	R\$ 4.915,50	C
31/03/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	1162	R\$ 4.915,50	D
31/03/2022	1122300060	IPI A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO DE IPI 03/2022	1163	R\$ 391,57	C
31/03/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE IPI 03/2022	1163	R\$ 391,57	D
31/03/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO ICMS 03/2022	1164	R\$ 2.405,08	C
31/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO ICMS 03/2022	1164	R\$ 2.405,08	D
31/03/2022	5120100030	ICMS S/ DEVOLUÇÕES DE VENDAS		DIFERENCIAL NF 373804	1165	R\$ 442,67	C
31/03/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		DIFERENCIAL NF 373804	1165	R\$ 442,67	D
31/03/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		DIFERENCIAL NF 373804	1166	R\$ 712,59	C
31/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		DIFERENCIAL NF 373804	1166	R\$ 712,59	D
31/03/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		SALARIO	1167	R\$ 42.126,89	C
31/03/2022	4110200010	SALARIOS		SALARIO	1167	R\$ 42.126,89	D
31/03/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS SOBRE SALARIO	1168	R\$ 4.184,79	C
31/03/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		INSS SOBRE SALARIO	1168	R\$ 4.184,79	D
31/03/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		ADIANTAMENTO ANTERIOR	1169	R\$ 16.850,75	C
31/03/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		ADIANTAMENTO ANTERIOR	1169	R\$ 16.850,75	D
31/03/2022	2140200030	IR FONTE - 0561 A RECOLHER		IRRF SOBRE SALARIO	1170	R\$ 2.708,34	C
31/03/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		IRRF SOBRE SALARIO	1170	R\$ 2.708,34	D
31/03/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	1171	R\$ 331,86	C
31/03/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	1171	R\$ 331,86	D
31/03/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1172	R\$ 83,19	C
31/03/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1172	R\$ 83,19	D
31/03/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		DESC. VALE TRANSPORTE	1173	R\$ 554,43	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		DESC. VALE TRANSPORTE	1173	R\$ 554,43	D
31/03/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		ASSISTENCIA MEDICA	1174	R\$ 1.528,35	C
31/03/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		ASSISTENCIA MEDICA	1174	R\$ 1.528,35	D
31/03/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		FALTAS/ATRASOS DSR	1175	R\$ 331,86	C
31/03/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		FALTAS/ATRASOS DSR	1175	R\$ 331,86	D
31/03/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		ASS. MEDICA CO-PARTICIPACAO	1176	R\$ 9,00	C
31/03/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		ASS. MEDICA CO-PARTICIPACAO	1176	R\$ 9,00	D
31/03/2022	2150100020	PRO LABORE A PAGAR		PRO-LABORE	1177	R\$ 1.212,00	C
31/03/2022	4110600010	PRO LABORE		PRO-LABORE	1177	R\$ 1.212,00	D
31/03/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1178	R\$ 133,32	C
31/03/2022	2150100020	PRO LABORE A PAGAR		INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1178	R\$ 133,32	D
31/03/2022	2150200020	FGTS A RECOLHER		VALOR REF FGTS S/ FOLHA PGTO DO MÊS 03/2022	1179	R\$ 3.317,05	C
31/03/2022	4110200150	FGTS		VALOR REF FGTS S/ FOLHA PGTO DO MÊS 03/2022	1179	R\$ 3.317,05	D
31/03/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS EMPRESA	1180	R\$ 8.949,67	C
31/03/2022	4110200140	INSS		INSS EMPRESA	1180	R\$ 8.949,67	D
31/03/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS TERCEIROS	1181	R\$ 2.404,89	C
31/03/2022	4110200140	INSS		INSS TERCEIROS	1181	R\$ 2.404,89	D
31/03/2022	2140200050	IR FONTE - 3208 A RECOLHER		IRRF S/ ALUGUEL 03/2022	1182	R\$ 529,24	C
31/03/2022	2160200030	ALUGUEIS A PAGAR		IRRF S/ ALUGUEL 03/2022	1182	R\$ 529,24	D
31/03/2022	2160200030	ALUGUEIS A PAGAR		ALUGUEL 03/2022	1183	R\$ 8.006,64	C
31/03/2022	4110400010	ALUGUEL DE IMOVEIS		ALUGUEL 03/2022	1183	R\$ 8.006,64	D
31/03/2022	2150300010	PROVISAO PARA FERIAS		PROVISAO DE FERIAS 03/2022	1184	R\$ 1.957,85	C
31/03/2022	4110300010	PROVISÃO DE FERIAS		PROVISAO DE FERIAS 03/2022	1184	R\$ 1.957,85	D
31/03/2022	2150300030	PROVISAO INSS S/ FERIAS A PAGAR		PROVISAO DE INSS S/ FERIAS 03/2022	1185	R\$ 524,71	C
31/03/2022	4110300030	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS		PROVISAO DE INSS S/ FERIAS 03/2022	1185	R\$ 524,71	D
31/03/2022	2150300040	PROVISAO FGTS S/ FERIAS		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 03/2022	1186	R\$ 156,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR					
31/03/2022	4110300030	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 03/2022	1186	R\$ 156,63	D
31/03/2022	2150300020	PROVISAO PARA 13º SALARIO		PROVISAO 13º SALARIO 03/2022	1187	R\$ 1.468,39	C
31/03/2022	4110300020	PROVISÃO DE 13º SALARIO		PROVISAO 13º SALARIO 03/2022	1187	R\$ 1.468,39	D
31/03/2022	2150300050	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 03/2022	1188	R\$ 393,54	C
31/03/2022	4110300040	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 03/2022	1188	R\$ 393,54	D
31/03/2022	2150300060	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 03/2022	1189	R\$ 117,47	C
31/03/2022	4110300040	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 03/2022	1189	R\$ 117,47	D
31/03/2022	1280300090	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1190	R\$ 2.090,03	C
31/03/2022	4111800020	DEPRECIACÃO		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1190	R\$ 2.090,03	D
31/03/2022	1280300010	(-) MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) MOVEIS E UTENSILIOS	1191	R\$ 192,91	C
31/03/2022	4111800020	DEPRECIACÃO		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) MOVEIS E UTENSILIOS	1191	R\$ 192,91	D
31/03/2022	1280300020	(-) INSTALAÇÕES		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) INSTALAÇÕES	1192	R\$ 38,33	C
31/03/2022	4111800020	DEPRECIACÃO		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) INSTALAÇÕES	1192	R\$ 38,33	D
31/03/2022	1280300070	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	1193	R\$ 186,00	C
31/03/2022	4111800020	DEPRECIACÃO		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	1193	R\$ 186,00	D
31/03/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1194	R\$ 16.389,60	C
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1194	R\$ 16.389,60	D
31/03/2022	3110100011	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1195	R\$ 633,71	C
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1195	R\$ 633,71	D
31/03/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1196	R\$ 2.646,72	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1196	R\$ 2.646,72	D
31/03/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1197	R\$ 4.757,69	C
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1197	R\$ 4.757,69	D
31/03/2022	3110100014	COMPRAS PARA BENEFICIAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1198	R\$ 4.936,00	C
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1198	R\$ 4.936,00	D
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1199	R\$ 300,70	C
31/03/2022	3110200001	IPI S/ COMPRAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1199	R\$ 300,70	D
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1200	R\$ 1.901,14	C
31/03/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1200	R\$ 1.901,14	D
31/03/2022	4110100010	DESPESA C/ REPRESENTAÇÃO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1201	R\$ 8.887,04	C
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1201	R\$ 8.887,04	D
31/03/2022	4110200010	SALARIOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1202	R\$ 120.708,27	C
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1202	R\$ 120.708,27	D
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1203	R\$ 9.470,38	C
31/03/2022	4110200030	FERIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1203	R\$ 9.470,38	D
31/03/2022	4110200140	INSS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1204	R\$ 37.502,61	C
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1204	R\$ 37.502,61	D
31/03/2022	4110200150	FGTS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1205	R\$ 24.346,11	C
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1205	R\$ 24.346,11	D
31/03/2022	4110200170	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1206	R\$ 9.396,34	C
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1206	R\$ 9.396,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	4110200210	VALE REFEIÇÃO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1207	R\$ 13.938,69	C
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1207	R\$ 13.938,69	D
31/03/2022	4110200310	RESCISÕES CONTRATUAIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1208	R\$ 10.717,85	C
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1208	R\$ 10.717,85	D
31/03/2022	4110200380	SERVIÇOS MEDICOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1209	R\$ 816,98	C
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1209	R\$ 816,98	D
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1210	R\$ 7.114,56	C
31/03/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1210	R\$ 7.114,56	D
31/03/2022	4110300010	PROVISÃO DE FERIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1211	R\$ 3.915,70	C
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1211	R\$ 3.915,70	D
31/03/2022	4110300020	PROVISÃO DE 13º SALARIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1212	R\$ 4.405,20	C
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1212	R\$ 4.405,20	D
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1213	R\$ 511,25	C
31/03/2022	4110300030	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1213	R\$ 511,25	D
31/03/2022	4110300040	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1214	R\$ 1.533,01	C
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1214	R\$ 1.533,01	D
31/03/2022	4110400010	ALUGUEL DE IMOVEIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1215	R\$ 24.019,92	C
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1215	R\$ 24.019,92	D
31/03/2022	4110400110	CORREIOS E TELEGRAMAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1216	R\$ 4.037,91	C
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1216	R\$ 4.037,91	D
31/03/2022	4110400140	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1217	R\$ 13.045,16	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1217	R\$ 13.045,16	D
31/03/2022	4110400150	DESPESAS C/ INFORMATICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1218	R\$ 3.532,42	C
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1218	R\$ 3.532,42	D
31/03/2022	4110400280	HONORARIOS PROFISSIONAIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1219	R\$ 5.672,16	C
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1219	R\$ 5.672,16	D
31/03/2022	4110400300	REFEIÇÕES E LANCHES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1220	R\$ 110,35	C
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1220	R\$ 110,35	D
31/03/2022	4110500050	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1221	R\$ 6.476,11	C
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1221	R\$ 6.476,11	D
31/03/2022	4110600010	PRO LABORE		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1222	R\$ 3.636,00	C
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1222	R\$ 3.636,00	D
31/03/2022	4110700010	TELEFONE		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1223	R\$ 2.488,07	C
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1223	R\$ 2.488,07	D
31/03/2022	4110700020	ENERGIA ELETRICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1224	R\$ 3.125,58	C
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1224	R\$ 3.125,58	D
31/03/2022	4110700030	AGUA E ESGOTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1225	R\$ 222,15	C
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1225	R\$ 222,15	D
31/03/2022	4110700040	LOCAÇÃO DE BENS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1226	R\$ 400,00	C
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1226	R\$ 400,00	D
31/03/2022	4110700050	SEGUROS GERAIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1227	R\$ 1.363,14	C
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1227	R\$ 1.363,14	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	4110700080	FRETES E CARRETOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1228	R\$ 113,06	C
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1228	R\$ 113,06	D
31/03/2022	4110700090	SEGURANÇA PRIVADA/SISTEMAS MONITORAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1229	R\$ 399,06	C
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1229	R\$ 399,06	D
31/03/2022	4110700110	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1230	R\$ 720,00	C
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1230	R\$ 720,00	D
31/03/2022	4111600040	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1231	R\$ 784,90	C
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1231	R\$ 784,90	D
31/03/2022	4111800020	DEPRECIÇÃO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1232	R\$ 7.460,33	C
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1232	R\$ 7.460,33	D
31/03/2022	4112000020	IPTU		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1233	R\$ 6.596,77	C
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1233	R\$ 6.596,77	D
31/03/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1234	R\$ 3.940,27	C
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1234	R\$ 3.940,27	D
31/03/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1235	R\$ 1.681,01	C
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1235	R\$ 1.681,01	D
31/03/2022	4130100020	MULTAS DE MORA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1236	R\$ 39,49	C
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1236	R\$ 39,49	D
31/03/2022	4130100040	JUROS PASSIVO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1237	R\$ 19,76	C
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1237	R\$ 19,76	D
31/03/2022	4810100010	CSLL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1238	R\$ 7.082,87	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1238	R\$ 7.082,87	D
31/03/2022	4810200001	IRPJ		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1239	R\$ 8.111,61	C
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1239	R\$ 8.111,61	D
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1240	R\$ 609.944,74	C
31/03/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1240	R\$ 609.944,74	D
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1241	R\$ 15.109,72	C
31/03/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1241	R\$ 15.109,72	D
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1242	R\$ 54.912,85	C
31/03/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1242	R\$ 54.912,85	D
31/03/2022	5120100010	DEVOLUÇÕES DE VENDAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1243	R\$ 8.287,97	C
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1243	R\$ 8.287,97	D
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1244	R\$ 1.486,31	C
31/03/2022	5120100030	ICMS S/ DEVOLUÇÕES DE VENDAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1244	R\$ 1.486,31	D
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1245	R\$ 307,55	C
31/03/2022	5120100060	IPI S/ DEVOLUÇÕES DE VENDAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1245	R\$ 307,55	D
31/03/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1246	R\$ 41.348,51	C
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1246	R\$ 41.348,51	D
31/03/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1247	R\$ 74.614,69	C
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1247	R\$ 74.614,69	D
31/03/2022	5120300040	ICMS S/ OUTRAS SAIDAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1248	R\$ 27,02	C
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1248	R\$ 27,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	5120300050	ISS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1249	R\$ 755,46	C
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1249	R\$ 755,46	D
31/03/2022	5120300060	PIS S/ FATURAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1250	R\$ 3.260,15	C
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1250	R\$ 3.260,15	D
31/03/2022	5120300070	COFINS S/ FATURAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1251	R\$ 15.046,78	C
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1251	R\$ 15.046,78	D
31/03/2022	2330100020	LUCRO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1252	R\$ 187.109,00	C
31/03/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/03/2022	1252	R\$ 187.109,00	D
01/04/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 5765 BELCTrans TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	1253	R\$ 50,00	C
01/04/2022	3110100013	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 5765 BELCTrans TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	1253	R\$ 50,00	D
01/04/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 5841 BELCTrans TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	1254	R\$ 120,00	C
01/04/2022	3110100013	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 5841 BELCTrans TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	1254	R\$ 120,00	D
01/04/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 5942 BELCTrans TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	1255	R\$ 140,00	C
01/04/2022	3110100013	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 5942 BELCTrans TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	1255	R\$ 140,00	D
01/04/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 22494 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1256	R\$ 70,05	C
01/04/2022	3110100013	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 22494 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1256	R\$ 70,05	D
01/04/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 22548 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1257	R\$ 56,86	C
01/04/2022	3110100013	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 22548 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1257	R\$ 56,86	D
01/04/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 23412 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1258	R\$ 51,32	C
01/04/2022	3110100013	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 23412 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1258	R\$ 51,32	D
01/04/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 25012 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1259	R\$ 60,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2022	3110100013	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 25012 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1259	R\$ 60,48	D
01/04/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 25716 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1260	R\$ 50,85	C
01/04/2022	3110100013	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 25716 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1260	R\$ 50,85	D
01/04/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 37455 GLOBAL AIR CARGO LTDA - SAO	1261	R\$ 163,89	C
01/04/2022	3110100013	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 37455 GLOBAL AIR CARGO LTDA - SAO	1261	R\$ 163,89	D
01/04/2022	2160200040	CONTA DE TELEFONE A PAGAR		VALOR REF. 253351690 TELEFONICA BRASIL S.A.	1262	R\$ 829,10	C
01/04/2022	4110700010	TELEFONE		VALOR REF. 253351690 TELEFONICA BRASIL S.A.	1262	R\$ 829,10	D
01/04/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 22494 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1263	R\$ 8,41	C
01/04/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 22494 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1263	R\$ 8,41	D
01/04/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 22548 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1264	R\$ 6,82	C
01/04/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 22548 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1264	R\$ 6,82	D
01/04/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 23412 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1265	R\$ 6,16	C
01/04/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 23412 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1265	R\$ 6,16	D
01/04/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 25012 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1266	R\$ 7,26	C
01/04/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 25012 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1266	R\$ 7,26	D
01/04/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 25716 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1267	R\$ 6,10	C
01/04/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 25716 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM	1267	R\$ 6,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
01/04/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 37455 GLOBAL AIR CARGO LTDA - SAO	1268	R\$ 11,47	C
01/04/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 37455 GLOBAL AIR CARGO LTDA - SAO	1268	R\$ 11,47	D
01/04/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14910 LUIZ NORBERTO LACERDA MAGALHAES ME	1269	R\$ 520,90	C
01/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14910 LUIZ NORBERTO LACERDA MAGALHAES ME	1269	R\$ 520,90	D
01/04/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14911 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1270	R\$ 1.508,00	C
01/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14911 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1270	R\$ 1.508,00	D
01/04/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14912 JOAO CABAS NETO	1271	R\$ 282,88	C
01/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14912 JOAO CABAS NETO	1271	R\$ 282,88	D
01/04/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14913 LK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	1272	R\$ 19.139,26	C
01/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14913 LK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	1272	R\$ 19.139,26	D
01/04/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14913 LK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	1273	R\$ 400,60	C
01/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14913 LK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	1273	R\$ 400,60	D
01/04/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14914 ESTEFANI DOS SANTOS CUNHA	1274	R\$ 922,79	C
01/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14914 ESTEFANI DOS SANTOS CUNHA	1274	R\$ 922,79	D
01/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14910 LUIZ NORBERTO LACERDA MAGALHAES ME	1275	R\$ 20,84	C
01/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14910 LUIZ NORBERTO LACERDA MAGALHAES ME	1275	R\$ 20,84	D
01/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14911 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1276	R\$ 271,44	C
01/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14911 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1276	R\$ 271,44	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14912 JOAO CABAS NETO	1277	R\$ 19,80	C
01/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14912 JOAO CABAS NETO	1277	R\$ 19,80	D
01/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14913 LK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	1278	R\$ 2.169,60	C
01/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14913 LK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	1278	R\$ 2.169,60	D
01/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14913 LK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	1279	R\$ 16,03	C
01/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14913 LK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	1279	R\$ 16,03	D
01/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14914 ESTEFANI DOS SANTOS CUNHA	1280	R\$ 110,73	C
01/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14914 ESTEFANI DOS SANTOS CUNHA	1280	R\$ 110,73	D
01/04/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14912 JOAO CABAS NETO	1281	R\$ 10,22	C
01/04/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14912 JOAO CABAS NETO	1281	R\$ 10,22	D
01/04/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14913 LK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	1282	R\$ 1.059,20	C
01/04/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14913 LK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	1282	R\$ 1.059,20	D
01/04/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14914 ESTEFANI DOS SANTOS CUNHA	1283	R\$ 33,35	C
01/04/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14914 ESTEFANI DOS SANTOS CUNHA	1283	R\$ 33,35	D
01/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		151 MARIA DE FATIMA MATOS CORREIA	1284	R\$ 3.751,65	C
01/04/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		151 MARIA DE FATIMA MATOS CORREIA	1284	R\$ 3.751,65	D
01/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	1285	R\$ 1,64	C
01/04/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	1285	R\$ 1,64	D
01/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		14411-COMERCIAL BRASIL	1286	R\$ 1.422,00	C
01/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		14411-COMERCIAL BRASIL	1286	R\$ 1.422,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		9556-FUNDACAO OURO BRANCO	1287	R\$ 274,00	C
01/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		9556-FUNDACAO OURO BRANCO	1287	R\$ 274,00	D
01/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16521-JOAO CABAS NETO	1288	R\$ 282,89	C
01/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		16521-JOAO CABAS NETO	1288	R\$ 282,89	D
01/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16535-SANDRO CORUMBA DOS SANTOS	1289	R\$ 143,35	C
01/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		16535-SANDRO CORUMBA DOS SANTOS	1289	R\$ 143,35	D
01/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	1290	R\$ 1.131,00	C
01/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	1290	R\$ 1.131,00	D
01/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO	1291	R\$ 824,33	C
01/04/2022	4110700010	TELEFONE		CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO	1291	R\$ 824,33	D
03/04/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 549 NOVA PEROLA PAES E DOCES LTDA-EPP	1292	R\$ 273,00	C
03/04/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 549 NOVA PEROLA PAES E DOCES LTDA-EPP	1292	R\$ 273,00	D
04/04/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14915 SANDRO CORUMBA DOS SANTOS	1293	R\$ 143,35	C
04/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14915 SANDRO CORUMBA DOS SANTOS	1293	R\$ 143,35	D
04/04/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14916 COMERCIAL BRASIL, COMERC. IMPORT E EXPORT. PRODUTOS MEDICO H	1294	R\$ 1.422,00	C
04/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14916 COMERCIAL BRASIL, COMERC. IMPORT E EXPORT. PRODUTOS MEDICO H	1294	R\$ 1.422,00	D
04/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14915 SANDRO CORUMBA DOS SANTOS	1295	R\$ 25,80	C
04/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14915 SANDRO CORUMBA DOS SANTOS	1295	R\$ 25,80	D
04/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14916 COMERCIAL BRASIL, COMERC. IMPORT E EXPORT. PRODUTOS MEDICO H	1296	R\$ 56,88	C
04/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14916 COMERCIAL BRASIL, COMERC. IMPORT E EXPORT. PRODUTOS MEDICO H	1296	R\$ 56,88	D
04/04/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14915 SANDRO CORUMBA DOS SANTOS	1297	R\$ 5,18	C
04/04/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14915 SANDRO CORUMBA DOS SANTOS	1297	R\$ 5,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SEGURANÇA PRIVADA/SIST. MONITORAMENTO - 3417902 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	1298	R\$ 133,02	C
04/04/2022	4110700090	SEGURANÇA PRIVADA/SISTEMAS MONITORAMENTO		VALOR CONF. NF SEGURANÇA PRIVADA/SIST. MONITORAMENTO - 3417902 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	1298	R\$ 133,02	D
04/04/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 41624926 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1299	R\$ 83,19	C
04/04/2022	4110200170	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 41624926 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1299	R\$ 83,19	D
04/04/2022	2140200010	ISS FONTE A RECOLHER		VALOR - ISS FONTE S/ NF 3417902 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	1300	R\$ 2,66	C
04/04/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - ISS FONTE S/ NF 3417902 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	1300	R\$ 2,66	D
04/04/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		41436627 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1301	R\$ 729,88	C
04/04/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		41436627 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1301	R\$ 729,88	D
04/04/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		41440800 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1302	R\$ 588,78	C
04/04/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		41440800 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1302	R\$ 588,78	D
04/04/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		1134 RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	1303	R\$ 1.890,72	C
04/04/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		1134 RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	1303	R\$ 1.890,72	D
04/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PLANO DE SAUDE AMIL - CARLA MARIA PIMENTEL	1304	R\$ 1.347,36	C
04/04/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		PLANO DE SAUDE AMIL - CARLA MARIA PIMENTEL	1304	R\$ 1.347,36	D
04/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17779 MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO ME.	1305	R\$ 100,00	C
04/04/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		17779 MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO ME.	1305	R\$ 100,00	D
04/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	1306	R\$ 3,28	C
04/04/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	1306	R\$ 3,28	D
04/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	1307	R\$ 2.221,52	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	1307	R\$ 2.221,52	D
04/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		11604-EXCIMER TECNOLOGIA	1308	R\$ 988,73	C
04/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		11604-EXCIMER TECNOLOGIA	1308	R\$ 988,73	D
04/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16401-SERVICO DE CARDIOLOGIA	1309	R\$ 500,90	C
04/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		16401-SERVICO DE CARDIOLOGIA	1309	R\$ 500,90	D
04/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	1310	R\$ 2.313,75	C
04/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	1310	R\$ 2.313,75	D
04/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CONTA CERTA	1311	R\$ 105,00	C
04/04/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CONTA CERTA	1311	R\$ 105,00	D
04/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	1312	R\$ 4,05	C
04/04/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	1312	R\$ 4,05	D
05/04/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14917 HOSPITAL PEDIATRICO MARIA ALICE FERNANDES	1313	R\$ 435,00	C
05/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14917 HOSPITAL PEDIATRICO MARIA ALICE FERNANDES	1313	R\$ 435,00	D
05/04/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14918 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1314	R\$ 469,00	C
05/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14918 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1314	R\$ 469,00	D
05/04/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14919 FUNDACAO OURO BRANCO	1315	R\$ 274,00	C
05/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14919 FUNDACAO OURO BRANCO	1315	R\$ 274,00	D
05/04/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14920 VICTORIA PIANES COELHO	1316	R\$ 134,55	C
05/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14920 VICTORIA PIANES COELHO	1316	R\$ 134,55	D
05/04/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14921 RODRIGO ANTONIO BITTAR	1317	R\$ 261,56	C
05/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14921 RODRIGO ANTONIO BITTAR	1317	R\$ 261,56	D
05/04/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14922 SERVICO DE CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA PALHANO LTDA	1318	R\$ 500,90	C
05/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14922 SERVICO DE CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA PALHANO LTDA	1318	R\$ 500,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14924 BRASMED COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	1319	R\$ 1.111,70	C
05/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14924 BRASMED COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	1319	R\$ 1.111,70	D
05/04/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14925 BIOCIENTIFICA LTDA	1320	R\$ 225,20	C
05/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14925 BIOCIENTIFICA LTDA	1320	R\$ 225,20	D
05/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14917 HOSPITAL PEDIATRICO MARIA ALICE FERNANDES	1321	R\$ 30,45	C
05/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14917 HOSPITAL PEDIATRICO MARIA ALICE FERNANDES	1321	R\$ 30,45	D
05/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14918 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1322	R\$ 84,42	C
05/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14918 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1322	R\$ 84,42	D
05/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14919 FUNDACAO OURO BRANCO	1323	R\$ 32,88	C
05/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14919 FUNDACAO OURO BRANCO	1323	R\$ 32,88	D
05/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14920 VICTORIA PIANES COELHO	1324	R\$ 16,14	C
05/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14920 VICTORIA PIANES COELHO	1324	R\$ 16,14	D
05/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14921 RODRIGO ANTONIO BITTAR	1325	R\$ 31,39	C
05/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14921 RODRIGO ANTONIO BITTAR	1325	R\$ 31,39	D
05/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14922 SERVICO DE CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA PALHANO LTDA	1326	R\$ 20,04	C
05/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14922 SERVICO DE CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA PALHANO LTDA	1326	R\$ 20,04	D
05/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14924 BRASMED COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	1327	R\$ 200,11	C
05/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14924 BRASMED COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	1327	R\$ 200,11	D
05/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14925 BIOCIENTIFICA LTDA	1328	R\$ 27,02	C
05/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14925 BIOCIENTIFICA LTDA	1328	R\$ 27,02	D
05/04/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14917 HOSPITAL	1329	R\$ 24,62	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PEDIATRICO MARIA ALICE FERNANDES			
05/04/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14917 HOSPITAL PEDIATRICO MARIA ALICE FERNANDES	1329	R\$ 24,62	D
05/04/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14918 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1330	R\$ 16,96	C
05/04/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14918 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1330	R\$ 16,96	D
05/04/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14920 VICTORIA PIANES COELHO	1331	R\$ 4,86	C
05/04/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14920 VICTORIA PIANES COELHO	1331	R\$ 4,86	D
05/04/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14921 RODRIGO ANTONIO BITTAR	1332	R\$ 9,45	C
05/04/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14921 RODRIGO ANTONIO BITTAR	1332	R\$ 9,45	D
05/04/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 599 MANDIC S.A.	1333	R\$ 198,68	C
05/04/2022	4110400150	DESPESAS C/ INFORMATICA		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 599 MANDIC S.A.	1333	R\$ 198,68	D
05/04/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		35856 INOX MAIA IND. E COM. DE ACOS E METAIS EIRELI	1334	R\$ 1.598,10	C
05/04/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		35856 INOX MAIA IND. E COM. DE ACOS E METAIS EIRELI	1334	R\$ 1.598,10	D
05/04/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		20721270 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1335	R\$ 1.730,28	C
05/04/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		20721270 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1335	R\$ 1.730,28	D
05/04/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		23625 HEALTHWORK TREINAMENTO LTDA EPP	1336	R\$ 268,64	C
05/04/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		23625 HEALTHWORK TREINAMENTO LTDA EPP	1336	R\$ 268,64	D
05/04/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		ESTORNO DO CREDITO DO CLIENTE	1337	R\$ 69,30	C
05/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		ESTORNO DO CREDITO DO CLIENTE	1337	R\$ 69,30	D
05/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		14357-HOSPITAL METROPOLITANO DR CELIO DE CASTR	1338	R\$ 480,00	C
05/04/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		14357-HOSPITAL METROPOLITANO DR CELIO DE CASTR	1338	R\$ 480,00	D
05/04/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		tarifa bancaria	1339	R\$ 93,00	C
05/04/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		tarifa bancaria	1339	R\$ 93,00	D
05/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		CELIA MARIA DE JESUS DA SILVA	1340	R\$ 1.166,21	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		CELIA MARIA DE JESUS DA SILVA	1340	R\$ 1.166,21	D
05/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		DOUGLAS GONCALVES	1341	R\$ 1.396,81	C
05/04/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		DOUGLAS GONCALVES	1341	R\$ 1.396,81	D
05/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		GERALDO JOSE MUNIZ	1342	R\$ 817,57	C
05/04/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		GERALDO JOSE MUNIZ	1342	R\$ 817,57	D
05/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		JOHANNES MEDEIROS	1343	R\$ 1.889,74	C
05/04/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		JOHANNES MEDEIROS	1343	R\$ 1.889,74	D
05/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MARCOS VIEIRA ALVES	1344	R\$ 1.505,49	C
05/04/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		MARCOS VIEIRA ALVES	1344	R\$ 1.505,49	D
05/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MIGUEL ARCANJO DA ROCHA COSTA	1345	R\$ 1.577,51	C
05/04/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		MIGUEL ARCANJO DA ROCHA COSTA	1345	R\$ 1.577,51	D
05/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	1346	R\$ 2.310,04	C
05/04/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	1346	R\$ 2.310,04	D
05/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PEDRO TENDOLIN DE LIMA COSTA	1347	R\$ 2.095,20	C
05/04/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		PEDRO TENDOLIN DE LIMA COSTA	1347	R\$ 2.095,20	D
05/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TOMMY TAKAOKA	1348	R\$ 1.078,68	C
05/04/2022	2150100020	PRO LABORE A PAGAR		TOMMY TAKAOKA	1348	R\$ 1.078,68	D
05/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		AJUDA DE CUSTO GERALDO JOSE MUNIZ	1349	R\$ 400,00	C
05/04/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		AJUDA DE CUSTO GERALDO JOSE MUNIZ	1349	R\$ 400,00	D
05/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		REEMBOLSO AUTOMOVEI - PAULO HENRIQUEDUARTE CAMILO	1350	R\$ 240,00	C
05/04/2022	4110700110	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		REEMBOLSO AUTOMOVEI - PAULO HENRIQUEDUARTE CAMILO	1350	R\$ 240,00	D
05/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PLR SALARIO 03.2022 - PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	1351	R\$ 3.184,12	C
05/04/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		PLR SALARIO 03.2022 - PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	1351	R\$ 3.184,12	D
05/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		SALARIO	1352	R\$ 2.785,75	C
05/04/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		EUDALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR	1352	R\$ 1.989,75	D
05/04/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		MATHIAS CARNEIRO DOS ANJOS	1352	R\$ 796,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	1353	R\$ 7,48	C
05/04/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	1353	R\$ 7,48	D
05/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		14652-BIOCIENTIFICA LTDA	1354	R\$ 225,20	C
05/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		14652-BIOCIENTIFICA LTDA	1354	R\$ 225,20	D
05/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	1355	R\$ 2.973,54	C
05/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	1355	R\$ 2.973,54	D
05/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	1356	R\$ 1.234,98	C
05/04/2022	4110700020	ENERGIA ELETRICA		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	1356	R\$ 1.234,98	D
06/04/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14926 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1357	R\$ 539,71	C
06/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14926 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1357	R\$ 539,71	D
06/04/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14927 UNIMED DE PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS MEDIC	1358	R\$ 1.249,15	C
06/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14927 UNIMED DE PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS MEDIC	1358	R\$ 1.249,15	D
06/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14926 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1359	R\$ 62,42	C
06/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14926 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1359	R\$ 62,42	D
06/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14927 UNIMED DE PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS MEDIC	1360	R\$ 224,85	C
06/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14927 UNIMED DE PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS MEDIC	1360	R\$ 224,85	D
06/04/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14926 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1361	R\$ 19,51	C
06/04/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14926 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1361	R\$ 19,51	D
06/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	1362	R\$ 1,64	C
06/04/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	1362	R\$ 1,64	D
06/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	1363	R\$ 1.076,81	C
06/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	1363	R\$ 1.076,81	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14931 ASSOC HOSPITALAR FILHAS DE N.S DO MONTE CALVARIO	1364	R\$ 1.087,00	C
07/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14931 ASSOC HOSPITALAR FILHAS DE N.S DO MONTE CALVARIO	1364	R\$ 1.087,00	D
07/04/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14932 HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RPUSP	1365	R\$ 4.000,00	C
07/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14932 HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RPUSP	1365	R\$ 4.000,00	D
07/04/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14933 IZABEL COELHO GOMES CAMOES	1366	R\$ 308,77	C
07/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14933 IZABEL COELHO GOMES CAMOES	1366	R\$ 308,77	D
07/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14931 ASSOC HOSPITALAR FILHAS DE N.S DO MONTE CALVARIO	1367	R\$ 195,66	C
07/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14931 ASSOC HOSPITALAR FILHAS DE N.S DO MONTE CALVARIO	1367	R\$ 195,66	D
07/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14933 IZABEL COELHO GOMES CAMOES	1368	R\$ 37,06	C
07/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14933 IZABEL COELHO GOMES CAMOES	1368	R\$ 37,06	D
07/04/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14931 ASSOC HOSPITALAR FILHAS DE N.S DO MONTE CALVARIO	1369	R\$ 61,53	C
07/04/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14931 ASSOC HOSPITALAR FILHAS DE N.S DO MONTE CALVARIO	1369	R\$ 61,53	D
07/04/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14932 HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RPUSP	1370	R\$ 144,58	C
07/04/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14932 HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RPUSP	1370	R\$ 144,58	D
07/04/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14933 IZABEL COELHO GOMES CAMOES	1371	R\$ 15,44	C
07/04/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14933 IZABEL COELHO GOMES CAMOES	1371	R\$ 15,44	D
07/04/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		27357 TECNALUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1372	R\$ 1.768,00	C
07/04/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		27357 TECNALUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1372	R\$ 1.768,00	D
07/04/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		FGTS 03/2022	1373	R\$ 3.317,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2022	2150200020	FGTS A RECOLHER		FGTS 03/2022	1373	R\$ 3.317,05	D
07/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10410-COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL - SBC	1374	R\$ 2.010,00	C
07/04/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		10410-COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL - SBC	1374	R\$ 2.010,00	D
07/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		COMPRA DE MATERIAL	1375	R\$ 440,00	C
07/04/2022	4110400140	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA		COMPRA DE MATERIAL	1375	R\$ 440,00	D
07/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		1399-FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1376	R\$ 579,81	C
07/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		1399-FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1376	R\$ 579,81	D
07/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16742-IZABEL COELHO GOMES CAMOES	1377	R\$ 308,77	C
07/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		16742-IZABEL COELHO GOMES CAMOES	1377	R\$ 308,77	D
07/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP	1378	R\$ 1.351,24	C
07/04/2022	4110700030	AGUA E ESGOTO		CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP	1378	R\$ 1.351,24	D
08/04/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 27439 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1379	R\$ 86,81	C
08/04/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 27439 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1379	R\$ 86,81	D
08/04/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 27440 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1380	R\$ 53,19	C
08/04/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 27440 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1380	R\$ 53,19	D
08/04/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 27439 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1381	R\$ 10,42	C
08/04/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 27439 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1381	R\$ 10,42	D
08/04/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 27440 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1382	R\$ 6,38	C
08/04/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 27440 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1382	R\$ 6,38	D
08/04/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14934 FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1383	R\$ 579,81	C
08/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14934 FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1383	R\$ 579,81	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14935 ANTHONY IGOR PESSOA DA SILVA	1384	R\$ 299,35	C
08/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14935 ANTHONY IGOR PESSOA DA SILVA	1384	R\$ 299,35	D
08/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14934 FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1385	R\$ 38,29	C
08/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14934 FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1385	R\$ 38,29	D
08/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14935 ANTHONY IGOR PESSOA DA SILVA	1386	R\$ 20,95	C
08/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14935 ANTHONY IGOR PESSOA DA SILVA	1386	R\$ 20,95	D
08/04/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14934 FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1387	R\$ 32,82	C
08/04/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14934 FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1387	R\$ 32,82	D
08/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		7581-HOSP SAO LUCAS DA PUCRS	1388	R\$ 456,09	C
08/04/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		7581-HOSP SAO LUCAS DA PUCRS	1388	R\$ 456,09	D
08/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	1389	R\$ 1,64	C
08/04/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	1389	R\$ 1,64	D
08/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		14089-APICE HEALTHCARE	1390	R\$ 966,35	C
08/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		14089-APICE HEALTHCARE	1390	R\$ 966,35	D
08/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		14-ANA COSTA - AMIL	1391	R\$ 1.066,50	C
08/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		14-ANA COSTA - AMIL	1391	R\$ 1.066,50	D
08/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	1392	R\$ 2.488,00	C
08/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	1392	R\$ 2.488,00	D
11/04/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14937 CASA DE CARIDADE DOM ORIONE	1393	R\$ 578,66	C
11/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14937 CASA DE CARIDADE DOM ORIONE	1393	R\$ 578,66	D
11/04/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14938 GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	1394	R\$ 221,55	C
11/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14938 GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	1394	R\$ 221,55	D
11/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14937 CASA DE CARIDADE DOM ORIONE	1395	R\$ 40,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14937 CASA DE CARIDADE DOM ORIONE	1395	R\$ 40,51	D
11/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14938 GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	1396	R\$ 38,44	C
11/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14938 GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	1396	R\$ 38,44	D
11/04/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14937 CASA DE CARIDADE DOM ORIONE	1397	R\$ 20,92	C
11/04/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14937 CASA DE CARIDADE DOM ORIONE	1397	R\$ 20,92	D
11/04/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14938 GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	1398	R\$ 8,01	C
11/04/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14938 GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	1398	R\$ 8,01	D
11/04/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		TICKET SERVICOS	1399	R\$ 3.109,00	C
11/04/2022	4110200210	VALE REFEIÇÃO		TICKET SERVICOS	1399	R\$ 3.109,00	D
11/04/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1400	R\$ 1.018,99	C
11/04/2022	4110400110	CORREIOS E TELEGRAMAS		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1400	R\$ 1.018,99	D
11/04/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		87482 RUMO WEB INFORMATICA LTDA	1401	R\$ 335,00	C
11/04/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		87482 RUMO WEB INFORMATICA LTDA	1401	R\$ 335,00	D
11/04/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		BELCTRANS TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	1402	R\$ 310,00	C
11/04/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		5765 BELCTRANS TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	1402	R\$ 50,00	D
11/04/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		5841 BELCTRANS TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	1402	R\$ 120,00	D
11/04/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		5942 BELCTRANS TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	1402	R\$ 140,00	D
11/04/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		ISS FONTE 03/2022	1403	R\$ 82,06	C
11/04/2022	2140200010	ISS FONTE A RECOLHER		ISS FONTE 03/2022	1403	R\$ 82,06	D
11/04/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		ISS 03/2022	1404	R\$ 171,25	C
11/04/2022	2140100030	ISS A RECOLHER		ISS 03/2022	1404	R\$ 171,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		293-HOSPITAL UNIVERSITARIO	1405	R\$ 389,99	C
11/04/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		293-HOSPITAL UNIVERSITARIO	1405	R\$ 389,99	D
11/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		RUBEN CASAS TRISTANY ALUGUEL 03/2022	1406	R\$ 7.477,40	C
11/04/2022	2160200030	ALUGUEIS A PAGAR		RUBEN CASAS TRISTANY ALUGUEL 03/2022	1406	R\$ 7.477,40	D
11/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		11230-TECNOCLIN	1407	R\$ 2.161,80	C
11/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		11230-TECNOCLIN	1407	R\$ 2.161,80	D
11/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		369-FUNCAMP	1408	R\$ 346,50	C
11/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		369-FUNCAMP	1408	R\$ 346,50	D
11/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10319-HOSPITAL NASR FAIAD	1409	R\$ 627,88	C
11/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10319-HOSPITAL NASR FAIAD	1409	R\$ 627,88	D
11/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16429-GUIMA-CONSECO	1410	R\$ 221,55	C
11/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		16429-GUIMA-CONSECO	1410	R\$ 221,55	D
11/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16105-WRS HOSPITALAR - WHIND-MED	1411	R\$ 782,85	C
11/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		16105-WRS HOSPITALAR - WHIND-MED	1411	R\$ 782,85	D
11/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		3380941 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	1412	R\$ 130,36	C
11/04/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		3380941 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	1412	R\$ 130,36	D
12/04/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 136408 FIORI E ALFIERIS TRANSP. E CARGAS LTDA - ME	1413	R\$ 326,12	C
12/04/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 136408 FIORI E ALFIERIS TRANSP. E CARGAS LTDA - ME	1413	R\$ 326,12	D
12/04/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 136408 FIORI E ALFIERIS TRANSP. E CARGAS LTDA - ME	1414	R\$ 22,83	C
12/04/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 136408 FIORI E ALFIERIS TRANSP. E CARGAS LTDA - ME	1414	R\$ 22,83	D
12/04/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14939 TECNOCLIN ELETRONICA LTDA	1415	R\$ 2.161,80	C
12/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14939 TECNOCLIN ELETRONICA LTDA	1415	R\$ 2.161,80	D
12/04/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14941 INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	1416	R\$ 20.739,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14941 INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	1416	R\$ 20.739,12	D
12/04/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14941 INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	1417	R\$ 512,19	C
12/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14941 INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	1417	R\$ 512,19	D
12/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14939 TECNOCLIN ELETRONICA LTDA	1418	R\$ 389,12	C
12/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14939 TECNOCLIN ELETRONICA LTDA	1418	R\$ 389,12	D
12/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14941 INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	1419	R\$ 1.451,76	C
12/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14941 INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	1419	R\$ 1.451,76	D
12/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14941 INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	1420	R\$ 20,48	C
12/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14941 INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	1420	R\$ 20,48	D
12/04/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14941 INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	1421	R\$ 1.138,40	C
12/04/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14941 INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	1421	R\$ 1.138,40	D
12/04/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		35856 INOX MAIA IND. E COM. DE ACOS E METAIS EIRELI	1422	R\$ 1.598,10	C
12/04/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		35856 INOX MAIA IND. E COM. DE ACOS E METAIS EIRELI	1422	R\$ 1.598,10	D
12/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		377-HOSPITAL REGIONAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1423	R\$ 469,00	C
12/04/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		377-HOSPITAL REGIONAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1423	R\$ 469,00	D
12/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	1424	R\$ 3,28	C
12/04/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	1424	R\$ 3,28	D
12/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		1729-PEDRO VITAL NETTO CIRURGIA PLASTICA EIRE	1425	R\$ 150,73	C
12/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		1729-PEDRO VITAL NETTO CIRURGIA PLASTICA EIRE	1425	R\$ 150,73	D
12/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		13690-VESTATECH	1426	R\$ 470,90	C
12/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		13690-VESTATECH	1426	R\$ 470,90	D
12/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	1427	R\$ 11.580,36	C
12/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	1427	R\$ 11.580,36	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 11319 JNF IND DE COMPONENTES P/ MOVEIS LTDA	1428	R\$ 1.183,79	C
13/04/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 11319 JNF IND DE COMPONENTES P/ MOVEIS LTDA	1428	R\$ 1.183,79	D
13/04/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 36204 INOX MAIA IND. E COM. DE ACOS E METAIS EIRELI	1429	R\$ 816,51	C
13/04/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 36204 INOX MAIA IND. E COM. DE ACOS E METAIS EIRELI	1429	R\$ 816,51	D
13/04/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 36204 INOX MAIA IND. E COM. DE ACOS E METAIS EIRELI	1430	R\$ 141,66	C
13/04/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 36204 INOX MAIA IND. E COM. DE ACOS E METAIS EIRELI	1430	R\$ 141,66	D
13/04/2022	3110200001	IPI S/ COMPRAS		CRÉDITO IPI S/ COMPRAS NF 36204 INOX MAIA IND. E COM. DE ACOS E METAIS EIRELI	1431	R\$ 29,51	C
13/04/2022	1122300060	IPI A RECUPERAR		CRÉDITO IPI S/ COMPRAS NF 36204 INOX MAIA IND. E COM. DE ACOS E METAIS EIRELI	1431	R\$ 29,51	D
13/04/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14942 APICE HEALTHCARE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1432	R\$ 1.932,70	C
13/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14942 APICE HEALTHCARE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1432	R\$ 1.932,70	D
13/04/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14943 PEDRO VITAL NETTO CIRURGIA PLASTICA EIRE	1433	R\$ 142,20	C
13/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14943 PEDRO VITAL NETTO CIRURGIA PLASTICA EIRE	1433	R\$ 142,20	D
13/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14942 APICE HEALTHCARE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1434	R\$ 218,80	C
13/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14942 APICE HEALTHCARE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1434	R\$ 218,80	D
13/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14943 PEDRO VITAL NETTO CIRURGIA PLASTICA EIRE	1435	R\$ 25,60	C
13/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14943 PEDRO VITAL NETTO CIRURGIA PLASTICA EIRE	1435	R\$ 25,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14942 APICE HEALTHCARE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1436	R\$ 109,40	C
13/04/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14942 APICE HEALTHCARE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1436	R\$ 109,40	D
13/04/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		DIFAL NF 14941	1437	R\$ 2.352,98	C
13/04/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		DIFAL NF 14941	1437	R\$ 2.352,98	D
13/04/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		DIFAL NF 14906	1438	R\$ 843,90	C
13/04/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		DIFAL NF 14906	1438	R\$ 843,90	D
13/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	1439	R\$ 1,64	C
13/04/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	1439	R\$ 1,64	D
13/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	1440	R\$ 1.161,50	C
13/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	1440	R\$ 1.161,50	D
14/04/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14944 ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA	1441	R\$ 1.456,00	C
14/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14944 ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA	1441	R\$ 1.456,00	D
14/04/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14946 LARISSA GUIMARAES	1442	R\$ 84,03	C
14/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14946 LARISSA GUIMARAES	1442	R\$ 84,03	D
14/04/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14947 HIPERDENTAL COM E REP DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO HOS	1443	R\$ 244,03	C
14/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14947 HIPERDENTAL COM E REP DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO HOS	1443	R\$ 244,03	D
14/04/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14948 VESTATECH EQUIPAMENTOS HOSPITLARES LTDA - EPP	1444	R\$ 470,90	C
14/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14948 VESTATECH EQUIPAMENTOS HOSPITLARES LTDA - EPP	1444	R\$ 470,90	D
14/04/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14949 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	1445	R\$ 8.192,49	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14949 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	1445	R\$ 8.192,49	D
14/04/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14950 RJM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1446	R\$ 748,71	C
14/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14950 RJM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1446	R\$ 748,71	D
14/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14944 ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA	1447	R\$ 101,92	C
14/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14944 ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA	1447	R\$ 101,92	D
14/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14946 LARISSA GUIMARAES	1448	R\$ 5,88	C
14/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14946 LARISSA GUIMARAES	1448	R\$ 5,88	D
14/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14947 HIPERDENTAL COM E REP DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO HOS	1449	R\$ 16,46	C
14/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14947 HIPERDENTAL COM E REP DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO HOS	1449	R\$ 16,46	D
14/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14948 VESTATECH EQUIPAMENTOS HOSPITLARES LTDA - EPP	1450	R\$ 84,76	C
14/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14948 VESTATECH EQUIPAMENTOS HOSPITLARES LTDA - EPP	1450	R\$ 84,76	D
14/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14949 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	1451	R\$ 1.474,65	C
14/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14949 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	1451	R\$ 1.474,65	D
14/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14950 RJM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1452	R\$ 50,52	C
14/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14950 RJM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1452	R\$ 50,52	D
14/04/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14944 ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA	1453	R\$ 74,73	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14944 ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA	1453	R\$ 74,73	D
14/04/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14946 LARISSA GUIMARAES	1454	R\$ 3,04	C
14/04/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14946 LARISSA GUIMARAES	1454	R\$ 3,04	D
14/04/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14947 HIPERDENTAL COM E REP DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO HOS	1455	R\$ 8,82	C
14/04/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14947 HIPERDENTAL COM E REP DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO HOS	1455	R\$ 8,82	D
14/04/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14949 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	1456	R\$ 296,11	C
14/04/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14949 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	1456	R\$ 296,11	D
14/04/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14950 RJM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1457	R\$ 27,06	C
14/04/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14950 RJM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1457	R\$ 27,06	D
14/04/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 602 NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA.	1458	R\$ 3.900,01	C
14/04/2022	4110400220	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 602 NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA.	1458	R\$ 3.900,01	D
14/04/2022	2140200060	IR FONTE - 1708 A RECOLHER		VALOR - IRRF S/ NF 602 NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA.	1459	R\$ 58,50	C
14/04/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - IRRF S/ NF 602 NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA.	1459	R\$ 58,50	D
14/04/2022	2140200080	CONTRIBUIÇÕES A 4,65% - 5952 A RECOLHER		VALOR - CONTRIBUIÇÕES RETIDAS 5952 S/NF 602 NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA.	1460	R\$ 25,35	C
14/04/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - CONTRIBUIÇÕES RETIDAS 5952 S/NF 602 NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA.	1460	R\$ 25,35	D
14/04/2022	2140200080	CONTRIBUIÇÕES A 4,65% - 5952 A RECOLHER		VALOR - CONTRIBUIÇÕES RETIDAS 5952 S/NF 602 NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA.	1461	R\$ 117,00	C
14/04/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - CONTRIBUIÇÕES RETIDAS 5952 S/NF 602 NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA.	1461	R\$ 117,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2022	2140200080	CONTRIBUIÇÕES A 4,65% - 5952 A RECOLHER		VALOR - CONTRIBUIÇÕES RETIDAS 5952 S/NF 602 NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA.	1462	R\$ 39,00	C
14/04/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - CONTRIBUIÇÕES RETIDAS 5952 S/NF 602 NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA.	1462	R\$ 39,00	D
14/04/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		TARIFA BANCARIA	1463	R\$ 83,50	C
14/04/2022	4130100010	DESPEAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	1463	R\$ 83,50	D
14/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	1464	R\$ 8,53	C
14/04/2022	4130100010	DESPEAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	1464	R\$ 8,53	D
14/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MOUSER ELETRONICS	1465	R\$ 7.841,00	C
14/04/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		MOUSER ELETRONICS	1465	R\$ 7.841,00	D
14/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	1466	R\$ 4,20	C
14/04/2022	4130100010	DESPEAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	1466	R\$ 4,20	D
14/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16868-STARLAPSMED	1467	R\$ 748,71	C
14/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		16868-STARLAPSMED	1467	R\$ 748,71	D
14/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16105-WRS HOSPITALAR - WHIND-MED	1468	R\$ 90,79	C
14/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		16105-WRS HOSPITALAR - WHIND-MED	1468	R\$ 90,79	D
14/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	1469	R\$ 328,06	C
14/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	1469	R\$ 328,06	D
18/04/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14952 Fundacao De Desenvolvimento Da Unicamp	1470	R\$ 173,25	C
18/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14952 Fundacao De Desenvolvimento Da Unicamp	1470	R\$ 173,25	D
18/04/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14953 LEONARDO MAGALHAES FEITOZA	1471	R\$ 261,43	C
18/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14953 LEONARDO MAGALHAES FEITOZA	1471	R\$ 261,43	D
18/04/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14954 WRS HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1472	R\$ 873,64	C
18/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14954 WRS HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1472	R\$ 873,64	D
18/04/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14956 BIOTEC CNV EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1473	R\$ 19.903,68	C
18/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14956 BIOTEC CNV	1473	R\$ 19.903,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
18/04/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14956 BIOTEC CNV EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1474	R\$ 1.825,20	C
18/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14956 BIOTEC CNV EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1474	R\$ 1.825,20	D
18/04/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14957 MANOEL PETER BEZERRA NOGUEIRA	1475	R\$ 296,29	C
18/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14957 MANOEL PETER BEZERRA NOGUEIRA	1475	R\$ 296,29	D
18/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14953 LEONARDO MAGALHAES FEITOZA	1476	R\$ 18,30	C
18/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14953 LEONARDO MAGALHAES FEITOZA	1476	R\$ 18,30	D
18/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14954 WRS HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1477	R\$ 61,16	C
18/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14954 WRS HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1477	R\$ 61,16	D
18/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14956 BIOTEC CNV EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1478	R\$ 2.256,73	C
18/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14956 BIOTEC CNV EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1478	R\$ 2.256,73	D
18/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14956 BIOTEC CNV EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1479	R\$ 186,98	C
18/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14956 BIOTEC CNV EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1479	R\$ 186,98	D
18/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14957 MANOEL PETER BEZERRA NOGUEIRA	1480	R\$ 35,56	C
18/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14957 MANOEL PETER BEZERRA NOGUEIRA	1480	R\$ 35,56	D
18/04/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14952 Fundacao De Desenvolvimento Da Unicamp	1481	R\$ 6,26	C
18/04/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14952 Fundacao De Desenvolvimento Da Unicamp	1481	R\$ 6,26	D
18/04/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14953 LEONARDO MAGALHAES FEITOZA	1482	R\$ 9,45	C
18/04/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14953 LEONARDO MAGALHAES FEITOZA	1482	R\$ 9,45	D
18/04/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14956 BIOTEC CNV EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1483	R\$ 1.097,72	C
18/04/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14956 BIOTEC CNV EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1483	R\$ 1.097,72	D
18/04/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14957 MANOEL PETER	1484	R\$ 10,71	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BEZERRA NOGUEIRA			
18/04/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14957 MANOEL PETER BEZERRA NOGUEIRA	1484	R\$ 10,71	D
18/04/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		CONSERVAÇÃO, MAN. E LIMPEZA - 5340 INSET CLEAN CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS DE APOIO EIRELI	1485	R\$ 171,82	C
18/04/2022	4110400140	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA		CONSERVAÇÃO, MAN. E LIMPEZA - 5340 INSET CLEAN CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS DE APOIO EIRELI	1485	R\$ 171,82	D
18/04/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 41782719 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1486	R\$ 729,88	C
18/04/2022	4110200170	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 41782719 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1486	R\$ 729,88	D
18/04/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		ABIMO ASSOC BRAS DA IND DE ART	1487	R\$ 337,86	C
18/04/2022	4110500050	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSES		ABIMO ASSOC BRAS DA IND DE ART	1487	R\$ 337,86	D
18/04/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		SINAEMO SIND. IND. ART. EQUIP. OD	1488	R\$ 337,85	C
18/04/2022	4110500050	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSES		SINAEMO SIND. IND. ART. EQUIP. OD	1488	R\$ 337,85	D
18/04/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1489	R\$ 238,71	C
18/04/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		23412 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1489	R\$ 51,32	D
18/04/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		22548 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1489	R\$ 56,86	D
18/04/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		25012 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1489	R\$ 60,48	D
18/04/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		22494 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1489	R\$ 70,05	D
18/04/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		41624926 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1490	R\$ 83,19	C
18/04/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		41624926 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1490	R\$ 83,19	D
18/04/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	1491	R\$ 1.285,70	C
18/04/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		601 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	1491	R\$ 24,76	D
18/04/2022	4110200210	VALE REFEIÇÃO		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	1491	R\$ 1.260,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		2098-BIOTEC CNV	1492	R\$ 5.000,00	C
18/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		2098-BIOTEC CNV	1492	R\$ 5.000,00	D
18/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		3649-MANOEL PETER BEZERRA NOGUEIRA	1493	R\$ 296,29	C
18/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		3649-MANOEL PETER BEZERRA NOGUEIRA	1493	R\$ 296,29	D
19/04/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14959 CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA E PRONTO SOC DA FACE LTDA	1494	R\$ 324,53	C
19/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14959 CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA E PRONTO SOC DA FACE LTDA	1494	R\$ 324,53	D
19/04/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14960 MUNICIPIO DE SABOEIRO	1495	R\$ 25.500,00	C
19/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14960 MUNICIPIO DE SABOEIRO	1495	R\$ 25.500,00	D
19/04/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14961 SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO	1496	R\$ 1.045,80	C
19/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14961 SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO	1496	R\$ 1.045,80	D
19/04/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14962 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT	1497	R\$ 801,20	C
19/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14962 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT	1497	R\$ 801,20	D
19/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14959 CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA E PRONTO SOC DA FACE LTDA	1498	R\$ 38,94	C
19/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14959 CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA E PRONTO SOC DA FACE LTDA	1498	R\$ 38,94	D
19/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14960 MUNICIPIO DE SABOEIRO	1499	R\$ 1.785,00	C
19/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14960 MUNICIPIO DE SABOEIRO	1499	R\$ 1.785,00	D
19/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14961 SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO	1500	R\$ 125,50	C
19/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14961 SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO	1500	R\$ 125,50	D
19/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14962 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1501	R\$ 144,21	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ESPECIAIS LT			
19/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14962 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT	1501	R\$ 144,21	D
19/04/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14959 CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA E PRONTO SOC DA FACE LTDA	1502	R\$ 11,73	C
19/04/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14959 CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA E PRONTO SOC DA FACE LTDA	1502	R\$ 11,73	D
19/04/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14960 MUNICIPIO DE SABOEIRO	1503	R\$ 1.443,40	C
19/04/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14960 MUNICIPIO DE SABOEIRO	1503	R\$ 1.443,40	D
19/04/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14961 SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO	1504	R\$ 37,80	C
19/04/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14961 SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO	1504	R\$ 37,80	D
19/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		DIFAL NF 14960	1505	R\$ 2.550,00	C
19/04/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		DIFAL NF 14960	1505	R\$ 2.550,00	D
19/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	1506	R\$ 5,38	C
19/04/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	1506	R\$ 5,38	D
19/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	1507	R\$ 2.578,53	C
19/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	1507	R\$ 2.578,53	D
20/04/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 38126 Griffus PCB Ind Com Eireli	1508	R\$ 4.378,48	C
20/04/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 38126 Griffus PCB Ind Com Eireli	1508	R\$ 4.378,48	D
20/04/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 38126 Griffus PCB Ind Com Eireli	1509	R\$ 541,71	C
20/04/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 38126 Griffus PCB Ind Com Eireli	1509	R\$ 541,71	D
20/04/2022	3110200001	IPI S/ COMPRAS		CRÉDITO IPI S/ COMPRAS NF 38126 Griffus PCB Ind Com Eireli	1510	R\$ 305,48	C
20/04/2022	1122300060	IPI A RECUPERAR		CRÉDITO IPI S/ COMPRAS NF 38126 Griffus PCB Ind Com Eireli	1510	R\$ 305,48	D
20/04/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO		VENDAS NF 14964 CENTRO DE	1511	R\$ 262,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INTERNO		ESPECIALIDADES ODONTOMEDICAS LTDA			
20/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14964 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICAS LTDA	1511	R\$ 262,08	D
20/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14964 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICAS LTDA	1512	R\$ 10,48	C
20/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14964 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOMEDICAS LTDA	1512	R\$ 10,48	D
20/04/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. HONORARIOS PROFISSIONAIS - 1172 RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	1513	R\$ 1.890,72	C
20/04/2022	4110400280	HONORARIOS PROFISSIONAIS		VALOR REF. HONORARIOS PROFISSIONAIS - 1172 RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	1513	R\$ 1.890,72	D
20/04/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 21292218 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1514	R\$ 1.730,28	C
20/04/2022	4110200170	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 21292218 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1514	R\$ 1.730,28	D
20/04/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		MANDIC S.A	1515	R\$ 177,14	C
20/04/2022	4110400150	DESPESAS C/ INFORMATICA		MANDIC S.A	1515	R\$ 177,14	D
20/04/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		27357 TECNALUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1516	R\$ 1.768,00	C
20/04/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		27357 TECNALUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1516	R\$ 1.768,00	D
20/04/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		1160071 TRANS WELL S EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	1517	R\$ 90,75	C
20/04/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		1160071 TRANS WELL S EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	1517	R\$ 90,75	D
20/04/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		IRRF 0561 03/2022	1518	R\$ 2.708,34	C
20/04/2022	2140200030	IR FONTE - 0561 A RECOLHER		IRRF 0561 03/2022	1518	R\$ 2.708,34	D
20/04/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		IRRF 3208 03/2022	1519	R\$ 529,24	C
20/04/2022	2140200050	IR FONTE - 3208 A RECOLHER		IRRF 3208 03/2022	1519	R\$ 529,24	D
20/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		5340 INSET CLEAN CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS DE APOIO EIRELI	1520	R\$ 171,82	C
20/04/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		5340 INSET CLEAN CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS DE APOIO EIRELI	1520	R\$ 171,82	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		CELIA MARIA DE JESUS DA SILVA	1521	R\$ 1.107,80	C
20/04/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		CELIA MARIA DE JESUS DA SILVA	1521	R\$ 1.107,80	D
20/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		DOUGLAS GONCALVES	1522	R\$ 1.595,23	C
20/04/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		DOUGLAS GONCALVES	1522	R\$ 1.595,23	D
20/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		GERALDO JOSE MUNIZ	1523	R\$ 993,17	C
20/04/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		GERALDO JOSE MUNIZ	1523	R\$ 993,17	D
20/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		JOHANNES MEDEIROS	1524	R\$ 2.003,52	C
20/04/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		JOHANNES MEDEIROS	1524	R\$ 2.003,52	D
20/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MARCOS VIEIRA ALVES	1525	R\$ 1.637,78	C
20/04/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		MARCOS VIEIRA ALVES	1525	R\$ 1.637,78	D
20/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MIGUEL ARCANJO DA ROCHA COSTA	1526	R\$ 1.316,48	C
20/04/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		MIGUEL ARCANJO DA ROCHA COSTA	1526	R\$ 1.316,48	D
20/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	1527	R\$ 3.100,89	C
20/04/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	1527	R\$ 3.100,89	D
20/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		EUDALDO RODRIGUES DE OLIVERIA JUNIOR	1528	R\$ 2.215,60	C
20/04/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		EUDALDO RODRIGUES DE OLIVERIA JUNIOR	1528	R\$ 2.215,60	D
20/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		ADIANTAMENTO	1529	R\$ 2.880,28	C
20/04/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		MATHIAS CARNEIRO DOS ANJOS	1529	R\$ 664,68	D
20/04/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PEDRO TENDOLIN DE LIMA COSTA	1529	R\$ 2.215,60	D
20/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		INSS 03/2022	1530	R\$ 15.811,70	C
20/04/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS 03/2022	1530	R\$ 15.672,67	D
20/04/2022	2140200130	INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		138 MARIA DE FATIMA MATOS CORREIA	1530	R\$ 138,95	D
20/04/2022	4130100040	JUROS PASSIVO		JUROS S/ INSS 03/2022	1530	R\$ 0,08	D
20/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		ICMS 03/2022	1531	R\$ 31.690,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS 03/2022	1531	R\$ 31.690,98	D
20/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		IRRF RESCISAO EDUARDO	1532	R\$ 102,70	C
20/04/2022	2140200030	IR FONTE - 0561 A RECOLHER		IRRF RESCISAO EDUARDO	1532	R\$ 102,70	D
20/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	1533	R\$ 2,10	C
20/04/2022	4130100010	DESPESES BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	1533	R\$ 2,10	D
20/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10754-MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS	1534	R\$ 1.080,90	C
20/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10754-MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS	1534	R\$ 1.080,90	D
20/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16879-CEOM-DAY	1535	R\$ 262,08	C
20/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		16879-CEOM-DAY	1535	R\$ 262,08	D
20/04/2022	1110100010	CAIXA GERAL		002315-TABACARIA CEZARI-REF. 5 PILHAS	1536	R\$ 7,50	C
20/04/2022	4110400140	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA		002315-TABACARIA CEZARI-REF. 5 PILHAS	1536	R\$ 7,50	D
22/04/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 105 TIAGO PEREIRA DA SILVA 35984583801	1537	R\$ 1.300,00	C
22/04/2022	4110400140	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 105 TIAGO PEREIRA DA SILVA 35984583801	1537	R\$ 1.300,00	D
22/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	1538	R\$ 1,64	C
22/04/2022	4130100010	DESPESES BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	1538	R\$ 1,64	D
22/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		15859-GOLD MEDICAL	1539	R\$ 35,77	C
22/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		15859-GOLD MEDICAL	1539	R\$ 35,77	D
22/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16385-FABRICIO FAMELI	1540	R\$ 233,41	C
22/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		16385-FABRICIO FAMELI	1540	R\$ 233,41	D
22/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	1541	R\$ 936,40	C
22/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	1541	R\$ 936,40	D
25/04/2022	2160200010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 406556860 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	1542	R\$ 952,44	C
25/04/2022	4110700020	ENERGIA ELETRICA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 406556860 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	1542	R\$ 952,44	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14965 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS	1543	R\$ 51.200,00	C
25/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14965 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS	1543	R\$ 51.200,00	D
25/04/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14966 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA EPP	1544	R\$ 1.080,90	C
25/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14966 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA EPP	1544	R\$ 1.080,90	D
25/04/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14967 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTO ANTONIO DE JESUS	1545	R\$ 202,43	C
25/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14967 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTO ANTONIO DE JESUS	1545	R\$ 202,43	D
25/04/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14968 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL	1546	R\$ 1.044,24	C
25/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14968 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL	1546	R\$ 1.044,24	D
25/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14965 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS	1547	R\$ 3.584,00	C
25/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14965 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS	1547	R\$ 3.584,00	D
25/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14966 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA EPP	1548	R\$ 43,24	C
25/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14966 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA EPP	1548	R\$ 43,24	D
25/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14967 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTO ANTONIO DE JESUS	1549	R\$ 14,17	C
25/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14967 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTO ANTONIO DE JESUS	1549	R\$ 14,17	D
25/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14968 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL	1550	R\$ 125,31	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14968 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL	1550	R\$ 125,31	D
25/04/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14965 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS	1551	R\$ 2.898,11	C
25/04/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14965 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS	1551	R\$ 2.898,11	D
25/04/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14967 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTO ANTONIO DE JESUS	1552	R\$ 7,32	C
25/04/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14967 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTO ANTONIO DE JESUS	1552	R\$ 7,32	D
25/04/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14968 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL	1553	R\$ 37,74	C
25/04/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14968 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL	1553	R\$ 37,74	D
25/04/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		CONSERVAÇÃO, MAN. E LIMPEZA - 156 MARIA DE FÁTIMA MATOS CORREIA	1554	R\$ 3.970,00	C
25/04/2022	4110400140	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA		CONSERVAÇÃO, MAN. E LIMPEZA - 156 MARIA DE FÁTIMA MATOS CORREIA	1554	R\$ 3.970,00	D
25/04/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 600 MEDWORK BRASIL MANUTENCAO DE APARELHOS DE MEDIDA, TESTE E CO	1555	R\$ 1.500,00	C
25/04/2022	4110100010	DESPESA C/ REPRESENTAÇÃO		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 600 MEDWORK BRASIL MANUTENCAO DE APARELHOS DE MEDIDA, TESTE E CO	1555	R\$ 1.500,00	D
25/04/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 601 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	1556	R\$ 24,76	C
25/04/2022	4110200210	VALE REFEIÇÃO		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 601 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	1556	R\$ 24,76	D
25/04/2022	2140200010	ISS FONTE A RECOLHER		VALOR - ISS FONTE S/ NF 156 MARIA DE FÁTIMA MATOS CORREIA	1557	R\$ 79,40	C
25/04/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - ISS FONTE S/ NF 156 MARIA DE FÁTIMA MATOS CORREIA	1557	R\$ 79,40	D
25/04/2022	2140200130	INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		VALOR - INSS FONTE S/ NF 156 MARIA DE FÁTIMA MATOS CORREIA	1558	R\$ 138,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - INSS FONTE S/ NF 156 MARIA DE FATIMA MATOS CORREIA	1558	R\$ 138,95	D
25/04/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		tarifa renovação	1559	R\$ 58,00	C
25/04/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		tarifa renovação	1559	R\$ 58,00	D
25/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		GLOBAL AIR CARGO LTDA - SAO	1560	R\$ 168,66	C
25/04/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		37455 GLOBAL AIR CARGO LTDA - SAO	1560	R\$ 163,89	D
25/04/2022	4130100040	JUROS PASSIVO		JUROS S/ 37455 GLOBAL AIR CARGO LTDA - SAO	1560	R\$ 1,25	D
25/04/2022	4130100020	MULTAS DE MORA		MULTA S/ 37455 GLOBAL AIR CARGO LTDA - SAO	1560	R\$ 3,52	D
25/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		DIFAL NF 14965	1561	R\$ 5.632,00	C
25/04/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		DIFAL NF 14965	1561	R\$ 5.632,00	D
25/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		IMPOSTOS	1562	R\$ 9.140,50	C
25/04/2022	2140100050	PIS A RECOLHER		PIS 03/2022	1562	R\$ 1.627,76	D
25/04/2022	2140100060	COFINS A RECOLHER		COFINS 03/2022	1562	R\$ 7.512,74	D
25/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		IPI 03/2022	1563	R\$ 19.309,86	C
25/04/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI 03/2022	1563	R\$ 19.309,86	D
25/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		ANUIDADE CHAT E-COMMERCE DE 2022	1564	R\$ 1.176,00	C
25/04/2022	4110700170	INTERNET		ANUIDADE CHAT E-COMMERCE DE 2022	1564	R\$ 1.176,00	D
25/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	1565	R\$ 4,92	C
25/04/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	1565	R\$ 4,92	D
25/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16428-CENTRO MEDICO MAIS SAUDE	1566	R\$ 204,89	C
25/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		16428-CENTRO MEDICO MAIS SAUDE	1566	R\$ 204,89	D
25/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	1567	R\$ 5.894,10	C
25/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	1567	R\$ 5.894,10	D
26/04/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 47640 GLOBAL AIR CARGO LTDA - SAO	1568	R\$ 652,54	C
26/04/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 47640 GLOBAL AIR CARGO LTDA - SAO	1568	R\$ 652,54	D
26/04/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 47640 GLOBAL AIR CARGO LTDA - SAO	1569	R\$ 45,68	C
26/04/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 47640	1569	R\$ 45,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GLOBAL AIR CARGO LTDA - SAO			
26/04/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14969 PRISCILA ANDRADE PIRES	1570	R\$ 254,15	C
26/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14969 PRISCILA ANDRADE PIRES	1570	R\$ 254,15	D
26/04/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14969 PRISCILA ANDRADE PIRES	1571	R\$ 186,39	C
26/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14969 PRISCILA ANDRADE PIRES	1571	R\$ 186,39	D
26/04/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14970 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1572	R\$ 2.639,00	C
26/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14970 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1572	R\$ 2.639,00	D
26/04/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14971 ANA PAULA FAZUOLI NISSAN	1573	R\$ 185,51	C
26/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14971 ANA PAULA FAZUOLI NISSAN	1573	R\$ 185,51	D
26/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14969 PRISCILA ANDRADE PIRES	1574	R\$ 30,50	C
26/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14969 PRISCILA ANDRADE PIRES	1574	R\$ 30,50	D
26/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14969 PRISCILA ANDRADE PIRES	1575	R\$ 7,46	C
26/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14969 PRISCILA ANDRADE PIRES	1575	R\$ 7,46	D
26/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14970 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1576	R\$ 475,02	C
26/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14970 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1576	R\$ 475,02	D
26/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14971 ANA PAULA FAZUOLI NISSAN	1577	R\$ 33,39	C
26/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14971 ANA PAULA FAZUOLI NISSAN	1577	R\$ 33,39	D
26/04/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14969 PRISCILA ANDRADE PIRES	1578	R\$ 9,19	C
26/04/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14969 PRISCILA ANDRADE PIRES	1578	R\$ 9,19	D
26/04/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14971 ANA PAULA FAZUOLI NISSAN	1579	R\$ 6,71	C
26/04/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14971 ANA PAULA FAZUOLI	1579	R\$ 6,71	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NISSAN			
26/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		RENOVACAO DE LICENCA VIGILANCIA SANITARIA DE 2022	1580	R\$ 3.516,70	C
26/04/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		RENOVACAO DE LICENCA VIGILANCIA SANITARIA DE 2022	1580	R\$ 3.516,70	D
26/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	1581	R\$ 3,74	C
26/04/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	1581	R\$ 3,74	D
26/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	1582	R\$ 1.770,71	C
26/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	1582	R\$ 1.770,71	D
27/04/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14972 IRIS CLINICA MEDICA LTDA	1583	R\$ 220,68	C
27/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14972 IRIS CLINICA MEDICA LTDA	1583	R\$ 220,68	D
27/04/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14973 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	1584	R\$ 1.154,75	C
27/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14973 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	1584	R\$ 1.154,75	D
27/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14972 IRIS CLINICA MEDICA LTDA	1585	R\$ 8,83	C
27/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14972 IRIS CLINICA MEDICA LTDA	1585	R\$ 8,83	D
27/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14973 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	1586	R\$ 46,19	C
27/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14973 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	1586	R\$ 46,19	D
27/04/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 41907191 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1587	R\$ 590,14	C
27/04/2022	4110200170	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 41907191 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1587	R\$ 590,14	D
27/04/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		11319 JNF IND DE COMPONENTES P/ MOVEIS LTDA	1588	R\$ 1.183,79	C
27/04/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		11319 JNF IND DE COMPONENTES P/ MOVEIS LTDA	1588	R\$ 1.183,79	D
27/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		4992-MARIA ALICE FERNANDES	1589	R\$ 435,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/04/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		4992-MARIA ALICE FERNANDES	1589	R\$ 435,00	D
27/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	1590	R\$ 2,10	C
27/04/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	1590	R\$ 2,10	D
27/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	1591	R\$ 220,68	C
27/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	1591	R\$ 220,68	D
28/04/2022	3110200004	ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS		CRÉDITO ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS NF 85886 CROMAX ELETRONICA LTDA	1592	R\$ 1,63	C
28/04/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS NF 85886 CROMAX ELETRONICA LTDA	1592	R\$ 1,63	D
28/04/2022	3110200002	IPI S/ OUTRAS ENTRADAS		CRÉDITO IPI S/ OUTRAS ENTRADAS NF 85886 CROMAX ELETRONICA LTDA	1593	R\$ 0,13	C
28/04/2022	1122300060	IPI A RECUPERAR		CRÉDITO IPI S/ OUTRAS ENTRADAS NF 85886 CROMAX ELETRONICA LTDA	1593	R\$ 0,13	D
28/04/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14975 HOSPITAL ANA COSTA S/A	1594	R\$ 1.066,50	C
28/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14975 HOSPITAL ANA COSTA S/A	1594	R\$ 1.066,50	D
28/04/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14977 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA LTDA	1595	R\$ 147,15	C
28/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14977 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA LTDA	1595	R\$ 147,15	D
28/04/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14978 SAFIRA AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI	1596	R\$ 874,58	C
28/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14978 SAFIRA AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI	1596	R\$ 874,58	D
28/04/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14979 DUCATTI e DUCATTI COMERCIAL LTDA	1597	R\$ 1.058,16	C
28/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14979 DUCATTI e DUCATTI COMERCIAL LTDA	1597	R\$ 1.058,16	D
28/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14975 HOSPITAL ANA COSTA S/A	1598	R\$ 191,97	C
28/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14975 HOSPITAL ANA COSTA S/A	1598	R\$ 191,97	D
28/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14977 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA LTDA	1599	R\$ 17,66	C
28/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14977 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA LTDA	1599	R\$ 17,66	D
28/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14978 SAFIRA AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI	1600	R\$ 151,73	C
28/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14978 SAFIRA	1600	R\$ 151,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI			
28/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14979 DUCATTI e DUCATTI COMERCIAL LTDA	1601	R\$ 190,46	C
28/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14979 DUCATTI e DUCATTI COMERCIAL LTDA	1601	R\$ 190,46	D
28/04/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14977 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA LTDA	1602	R\$ 5,32	C
28/04/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14977 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA LTDA	1602	R\$ 5,32	D
28/04/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14978 SAFIRA AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI	1603	R\$ 31,61	C
28/04/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14978 SAFIRA AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI	1603	R\$ 31,61	D
28/04/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		136408 FIORI E ALFIERIS TRANSP. E CARGAS LTDA - ME	1604	R\$ 326,12	C
28/04/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		136408 FIORI E ALFIERIS TRANSP. E CARGAS LTDA - ME	1604	R\$ 326,12	D
28/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		105 TIAGO PEREIRA DA SILVA 35984583801	1605	R\$ 1.300,00	C
28/04/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		105 TIAGO PEREIRA DA SILVA 35984583801	1605	R\$ 1.300,00	D
28/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	1606	R\$ 5,84	C
28/04/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	1606	R\$ 5,84	D
28/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		5645-PREVENT SENIOR - BIXIRA	1607	R\$ 881,80	C
28/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		5645-PREVENT SENIOR - BIXIRA	1607	R\$ 881,80	D
28/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16435-CLINICA MADEL S/A	1608	R\$ 417,89	C
28/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		16435-CLINICA MADEL S/A	1608	R\$ 417,89	D
28/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16869-LEONARDO MAGALHAES FEITOZA	1609	R\$ 194,01	C
28/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		16869-LEONARDO MAGALHAES FEITOZA	1609	R\$ 194,01	D
28/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	1610	R\$ 4.328,48	C
28/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	1610	R\$ 4.328,48	D
29/04/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14980 QUALITY MEDIC COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR LTDA	1611	R\$ 599,69	C
29/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14980 QUALITY MEDIC COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR LTDA	1611	R\$ 599,69	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14981 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A I DE REDENCAO	1612	R\$ 25.626,00	C
29/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14981 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A I DE REDENCAO	1612	R\$ 25.626,00	D
29/04/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14982 LEONARDO MAGALHAES FEITOZA	1613	R\$ 194,01	C
29/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14982 LEONARDO MAGALHAES FEITOZA	1613	R\$ 194,01	D
29/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14980 QUALITY MEDIC COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR LTDA	1614	R\$ 23,99	C
29/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14980 QUALITY MEDIC COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR LTDA	1614	R\$ 23,99	D
29/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14981 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A I DE REDENCAO	1615	R\$ 1.793,82	C
29/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14981 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A I DE REDENCAO	1615	R\$ 1.793,82	D
29/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14982 LEONARDO MAGALHAES FEITOZA	1616	R\$ 13,58	C
29/04/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14982 LEONARDO MAGALHAES FEITOZA	1616	R\$ 13,58	D
29/04/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14981 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A I DE REDENCAO	1617	R\$ 1.450,53	C
29/04/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14981 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A I DE REDENCAO	1617	R\$ 1.450,53	D
29/04/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14982 LEONARDO MAGALHAES FEITOZA	1618	R\$ 7,01	C
29/04/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14982 LEONARDO MAGALHAES FEITOZA	1618	R\$ 7,01	D
29/04/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 18182 MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO ME.	1619	R\$ 100,00	C
29/04/2022	4110700040	LOCAÇÃO DE BENS		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 18182 MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO ME.	1619	R\$ 100,00	D
29/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		13998-SECRETARIA DE ESTADO DE	1620	R\$ 58.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PLANEJAMENTO E F			
29/04/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		13998-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E F	1620	R\$ 58.000,00	D
29/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		DIFAL NF 14981	1621	R\$ 2.562,60	C
29/04/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		DIFAL NF 14981	1621	R\$ 2.562,60	D
29/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		IMPOSTOS	1622	R\$ 15.194,48	C
29/04/2022	2140100090	CSLL A RECOLHER		CSLL 1º TRIMESTRE 2022	1622	R\$ 7.082,87	D
29/04/2022	2140100100	IRPJ A RECOLHER		IRPJ 1º TRIMESTRE 2022	1622	R\$ 8.111,61	D
29/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		UPS DO BRASIL	1623	R\$ 2.526,62	C
29/04/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		UPS DO BRASIL	1623	R\$ 2.526,62	D
29/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	1624	R\$ 1,64	C
29/04/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	1624	R\$ 1,64	D
29/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		14115-SACMA	1625	R\$ 195,45	C
29/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		14115-SACMA	1625	R\$ 195,45	D
29/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		11177-RS MEDICA LTDA	1626	R\$ 220,45	C
29/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		11177-RS MEDICA LTDA	1626	R\$ 220,45	D
29/04/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	1627	R\$ 622,83	C
29/04/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	1627	R\$ 622,83	D
30/04/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 568 NOVA PEROLA PAES E DOCES LTDA-EPP	1628	R\$ 247,00	C
30/04/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 568 NOVA PEROLA PAES E DOCES LTDA-EPP	1628	R\$ 247,00	D
30/04/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		DESPESAS C/ INFORMATICA - 87482 RUMO WEB INFORMATICA LTDA	1629	R\$ 335,00	C
30/04/2022	4110400150	DESPESAS C/ INFORMATICA		DESPESAS C/ INFORMATICA - 87482 RUMO WEB INFORMATICA LTDA	1629	R\$ 335,00	D
30/04/2022	2140100050	PIS A RECOLHER		PIS S/ FATURAMENTO	1630	R\$ 1.137,30	C
30/04/2022	5120300060	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S/ FATURAMENTO	1630	R\$ 1.137,30	D
30/04/2022	2140100060	COFINS A RECOLHER		COFINS S/ FATURAMENTO	1631	R\$ 5.249,07	C
30/04/2022	5120300070	COFINS S/ FATURAMENTO		COFINS S/ FATURAMENTO	1631	R\$ 5.249,07	D
30/04/2022	2160200030	ALUGUEIS A PAGAR		ALUGUEL 04/2022	1632	R\$ 8.006,64	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	4110400010	ALUGUEL DE IMOVEIS		ALUGUEL 04/2022	1632	R\$ 8.006,64	D
30/04/2022	1280300010	(-) MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) MOVEIS E UTENSILIOS	1633	R\$ 192,91	C
30/04/2022	4111800020	DEPRECIACÃO		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) MOVEIS E UTENSILIOS	1633	R\$ 192,91	D
30/04/2022	1280300020	(-) INSTALACÕES		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) INSTALACÕES	1634	R\$ 38,33	C
30/04/2022	4111800020	DEPRECIACÃO		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) INSTALACÕES	1634	R\$ 38,33	D
30/04/2022	1280300070	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	1635	R\$ 186,00	C
30/04/2022	4111800020	DEPRECIACÃO		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	1635	R\$ 186,00	D
30/04/2022	1280300090	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1636	R\$ 2.090,03	C
30/04/2022	4111800020	DEPRECIACÃO		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1636	R\$ 2.090,03	D
30/04/2022	2140200050	IR FONTE - 3208 A RECOLHER		IRRF S/ ALUGUEL 04/2022	1637	R\$ 529,24	C
30/04/2022	2160200030	ALUGUEIS A PAGAR		IRRF S/ ALUGUEL 04/2022	1637	R\$ 529,24	D
30/04/2022	1122300060	IPI A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO DE IPI 04/2022	1638	R\$ 335,12	C
30/04/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE IPI 04/2022	1638	R\$ 335,12	D
30/04/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO ICMS 04/2022	1639	R\$ 816,53	C
30/04/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO ICMS 04/2022	1639	R\$ 816,53	D
30/04/2022	2150300010	PROVISAO PARA FERIAS		PROVISAO DE FERIAS 04/2022	1640	R\$ 1.957,88	C
30/04/2022	4110300010	PROVISÃO DE FERIAS		PROVISAO DE FERIAS 04/2022	1640	R\$ 1.957,88	D
30/04/2022	2150300030	PROVISAO INSS S/ FERIAS A PAGAR		PROVISAO DE INSS S/ FERIAS 04/2022	1641	R\$ 524,71	C
30/04/2022	4110300030	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS		PROVISAO DE INSS S/ FERIAS 04/2022	1641	R\$ 524,71	D
30/04/2022	2150300040	PROVISAO FGTS S/ FERIAS A PAGAR		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 04/2022	1642	R\$ 156,64	C
30/04/2022	4110300030	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 04/2022	1642	R\$ 156,64	D
30/04/2022	2150300020	PROVISAO PARA 13º SALARIO		PROVISAO 13º SALARIO 04/2022	1643	R\$ 1.468,39	C
30/04/2022	4110300020	PROVISÃO DE 13º SALARIO		PROVISAO 13º SALARIO 04/2022	1643	R\$ 1.468,39	D
30/04/2022	2150300050	PROVISAO INSS S/ 13º		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 04/2022	1644	R\$ 393,52	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SALARIO A PAGAR					
30/04/2022	4110300040	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 04/2022	1644	R\$ 393,52	D
30/04/2022	2150300060	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 04/2022	1645	R\$ 117,47	C
30/04/2022	4110300040	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 04/2022	1645	R\$ 117,47	D
30/04/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		SALARIO	1646	R\$ 42.052,32	C
30/04/2022	4110200010	SALARIOS		SALARIO	1646	R\$ 42.052,32	D
30/04/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS SOBRE SALARIO	1647	R\$ 4.210,66	C
30/04/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		INSS SOBRE SALARIO	1647	R\$ 4.210,66	D
30/04/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		ADIANTAMENTO ANTERIOR	1648	R\$ 16.850,75	C
30/04/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		ADIANTAMENTO ANTERIOR	1648	R\$ 16.850,75	D
30/04/2022	2140200030	IR FONTE - 0561 A RECOLHER		IRRF SOBRE SALARIO	1649	R\$ 2.761,88	C
30/04/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		IRRF SOBRE SALARIO	1649	R\$ 2.761,88	D
30/04/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	1650	R\$ 236,35	C
30/04/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	1650	R\$ 236,35	D
30/04/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1651	R\$ 83,19	C
30/04/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1651	R\$ 83,19	D
30/04/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		DESC. VALE TRANSPORTE	1652	R\$ 554,43	C
30/04/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		DESC. VALE TRANSPORTE	1652	R\$ 554,43	D
30/04/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		ASSISTENCIA MEDICA	1653	R\$ 1.528,35	C
30/04/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		ASSISTENCIA MEDICA	1653	R\$ 1.528,35	D
30/04/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		FALTAS/ATRASOS DSR	1654	R\$ 236,35	C
30/04/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		FALTAS/ATRASOS DSR	1654	R\$ 236,35	D
30/04/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		ASS. MEDICA CO-PARTICIPACAO	1655	R\$ 63,34	C
30/04/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		ASS. MEDICA CO-PARTICIPACAO	1655	R\$ 63,34	D
30/04/2022	2150100020	PRO LABORE A PAGAR		PRO-LABORE	1656	R\$ 1.212,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	4110600010	PRO LABORE		PRO-LABORE	1656	R\$ 1.212,00	D
30/04/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1657	R\$ 133,32	C
30/04/2022	2150100020	PRO LABORE A PAGAR		INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1657	R\$ 133,32	D
30/04/2022	2150200020	FGTS A RECOLHER		VALOR REF FGTS S/ FOLHA PGTO DO MÊS 04/2022	1658	R\$ 3.332,33	C
30/04/2022	4110200150	FGTS		VALOR REF FGTS S/ FOLHA PGTO DO MÊS 04/2022	1658	R\$ 3.332,33	D
30/04/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS EMPRESA	1659	R\$ 8.989,74	C
30/04/2022	4110200140	INSS		INSS EMPRESA	1659	R\$ 8.989,74	D
30/04/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS TERCEIROS	1660	R\$ 2.415,95	C
30/04/2022	4110200140	INSS		INSS TERCEIROS	1660	R\$ 2.415,95	D
01/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 2202 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1661	R\$ 723,18	C
01/05/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 2202 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1661	R\$ 723,18	D
01/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 4634 GUSTAVO GOUVEIA DA SILVA MOLDES ME	1662	R\$ 650,00	C
01/05/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 4634 GUSTAVO GOUVEIA DA SILVA MOLDES ME	1662	R\$ 650,00	D
01/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 6177 BELCTRANS TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	1663	R\$ 50,00	C
01/05/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 6177 BELCTRANS TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	1663	R\$ 50,00	D
01/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 6178 BELCTRANS TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	1664	R\$ 50,00	C
01/05/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 6178 BELCTRANS TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	1664	R\$ 50,00	D
01/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 6243 BELCTRANS TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	1665	R\$ 35,00	C
01/05/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 6243 BELCTRANS TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	1665	R\$ 35,00	D
01/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 10977 Fibrasil LogÃ-stica Ltda	1666	R\$ 118,93	C
01/05/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 10977 Fibrasil LogÃ-stica Ltda	1666	R\$ 118,93	D
01/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 31274 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1667	R\$ 375,80	C
01/05/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 31274 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1667	R\$ 375,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 35229 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1668	R\$ 11,36	C
01/05/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 35229 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1668	R\$ 11,36	D
01/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 35230 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1669	R\$ 61,88	C
01/05/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 35230 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1669	R\$ 61,88	D
01/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 35231 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1670	R\$ 52,05	C
01/05/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 35231 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1670	R\$ 52,05	D
01/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 35993 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1671	R\$ 489,45	C
01/05/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 35993 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1671	R\$ 489,45	D
01/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 37464 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1672	R\$ 43,56	C
01/05/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 37464 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1672	R\$ 43,56	D
01/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 38492 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1673	R\$ 55,60	C
01/05/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 38492 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1673	R\$ 55,60	D
01/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 40198 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1674	R\$ 59,52	C
01/05/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 40198 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1674	R\$ 59,52	D
01/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 137700 FAEX LOGISTICA INTEGRADA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	1675	R\$ 217,15	C
01/05/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 137700 FAEX LOGISTICA INTEGRADA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	1675	R\$ 217,15	D
01/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 138575 FAEX LOGISTICA INTEGRADA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	1676	R\$ 130,20	C
01/05/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 138575 FAEX LOGISTICA INTEGRADA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	1676	R\$ 130,20	D
01/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 781433 BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERNA	1677	R\$ 219,11	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/05/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 781433 BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERNA	1677	R\$ 219,11	D
01/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 1188567 TRANS WELL S EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	1678	R\$ 186,26	C
01/05/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 1188567 TRANS WELL S EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	1678	R\$ 186,26	D
01/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 1867783 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	1679	R\$ 78,05	C
01/05/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 1867783 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	1679	R\$ 78,05	D
01/05/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 4634 GUSTAVO GOUVEIA DA SILVA MOLDES ME	1680	R\$ 22,30	C
01/05/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 4634 GUSTAVO GOUVEIA DA SILVA MOLDES ME	1680	R\$ 22,30	D
01/05/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 31274 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1681	R\$ 26,31	C
01/05/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 31274 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1681	R\$ 26,31	D
01/05/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 35229 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1682	R\$ 1,36	C
01/05/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 35229 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1682	R\$ 1,36	D
01/05/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 35230 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1683	R\$ 7,43	C
01/05/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 35230 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1683	R\$ 7,43	D
01/05/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 35231 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1684	R\$ 6,25	C
01/05/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 35231 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1684	R\$ 6,25	D
01/05/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 35993 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1685	R\$ 34,26	C
01/05/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 35993 VIA	1685	R\$ 34,26	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA			
01/05/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 37464 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1686	R\$ 5,23	C
01/05/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 37464 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1686	R\$ 5,23	D
01/05/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 38492 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1687	R\$ 6,67	C
01/05/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 38492 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1687	R\$ 6,67	D
01/05/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 40198 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1688	R\$ 7,14	C
01/05/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 40198 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1688	R\$ 7,14	D
01/05/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 137700 FAEX LOGISTICA INTEGRADA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	1689	R\$ 26,06	C
01/05/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 137700 FAEX LOGISTICA INTEGRADA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	1689	R\$ 26,06	D
01/05/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 138575 FAEX LOGISTICA INTEGRADA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	1690	R\$ 9,11	C
01/05/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 138575 FAEX LOGISTICA INTEGRADA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	1690	R\$ 9,11	D
01/05/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 781433 BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERNA	1691	R\$ 26,29	C
01/05/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 781433 BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERNA	1691	R\$ 26,29	D
01/05/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 1188567 TRANS WELL S EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	1692	R\$ 22,35	C
01/05/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 1188567 TRANS WELL S EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	1692	R\$ 22,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/05/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 1867783 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	1693	R\$ 9,37	C
01/05/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 1867783 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	1693	R\$ 9,37	D
01/05/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 603 NETMICRO INFORMATICA LTDA	1694	R\$ 198,68	C
01/05/2022	4110400150	DESPESAS C/ INFORMATICA		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 603 NETMICRO INFORMATICA LTDA	1694	R\$ 198,68	D
01/05/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 604 PROMEDCARE COMERCIO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	1695	R\$ 1.000,00	C
01/05/2022	4110400150	DESPESAS C/ INFORMATICA		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 604 PROMEDCARE COMERCIO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	1695	R\$ 1.000,00	D
01/05/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 605 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	1696	R\$ 18,06	C
01/05/2022	4110200210	VALE REFEIÇÃO		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 605 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	1696	R\$ 18,06	D
02/05/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14985 RS MEDICA LTDA	1697	R\$ 220,45	C
02/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14985 RS MEDICA LTDA	1697	R\$ 220,45	D
02/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14987 RJM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1698	R\$ 702,23	C
02/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14987 RJM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1698	R\$ 702,23	D
02/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14988 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1699	R\$ 250,66	C
02/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14988 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1699	R\$ 250,66	D
02/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14989 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	1700	R\$ 195,45	C
02/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14989 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	1700	R\$ 195,45	D
02/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14985 RS MEDICA LTDA	1701	R\$ 8,82	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14985 RS MEDICA LTDA	1701	R\$ 8,82	D
02/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14987 RJM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1702	R\$ 47,61	C
02/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14987 RJM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1702	R\$ 47,61	D
02/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14988 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1703	R\$ 45,12	C
02/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14988 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1703	R\$ 45,12	D
02/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14989 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	1704	R\$ 23,45	C
02/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14989 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	1704	R\$ 23,45	D
02/05/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14987 RJM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1705	R\$ 22,10	C
02/05/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14987 RJM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1705	R\$ 22,10	D
02/05/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14988 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1706	R\$ 7,89	C
02/05/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14988 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1706	R\$ 7,89	D
02/05/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 23877 HEALTHWORK TREINAMENTO LTDA EPP	1707	R\$ 634,13	C
02/05/2022	4110200380	SERVIÇOS MEDICOS		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 23877 HEALTHWORK TREINAMENTO LTDA EPP	1707	R\$ 634,13	D
02/05/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 41966130 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1708	R\$ 83,19	C
02/05/2022	4110200170	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 41966130 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1708	R\$ 83,19	D
02/05/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		1172 RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	1709	R\$ 1.890,72	C
02/05/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		1172 RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	1709	R\$ 1.890,72	D
02/05/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		600 MEDWORK BRASIL MANUTENCAO DE APARELHOS DE MEDIDA, TESTE E CO	1710	R\$ 1.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		600 MEDWORK BRASIL MANUTENCAO DE APARELHOS DE MEDIDA, TESTE E CO	1710	R\$ 1.500,00	D
02/05/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		549 NOVA PEROLA PAES E DOCES LTDA-EPP	1711	R\$ 273,00	C
02/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		549 NOVA PEROLA PAES E DOCES LTDA-EPP	1711	R\$ 273,00	D
02/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		41782719 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1712	R\$ 729,88	C
02/05/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		41782719 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1712	R\$ 729,88	D
02/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		41907191 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1713	R\$ 590,14	C
02/05/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		41907191 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1713	R\$ 590,14	D
02/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		156 MARIA DE FATIMA MATOS CORREIA	1714	R\$ 3.751,65	C
02/05/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		156 MARIA DE FATIMA MATOS CORREIA	1714	R\$ 3.751,65	D
02/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	1715	R\$ 3,28	C
02/05/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	1715	R\$ 3,28	D
02/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	1716	R\$ 891,51	C
02/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	1716	R\$ 891,51	D
02/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16868-STARLAPSMED	1717	R\$ 702,23	C
02/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		16868-STARLAPSMED	1717	R\$ 702,23	D
02/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	1718	R\$ 7.956,76	C
02/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	1718	R\$ 7.956,76	D
02/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		253351690 TELEFONICA BRASIL S.A.	1719	R\$ 829,10	C
02/05/2022	2160200040	CONTA DE TELEFONE A PAGAR		253351690 TELEFONICA BRASIL S.A.	1719	R\$ 829,10	D
03/05/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SEGURANÇA PRIVADA/SIST. MONITORAMENTO - 3442547 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	1720	R\$ 133,02	C
03/05/2022	4110700090	SEGURANÇA PRIVADA/SISTEMAS MONITORAMENTO		VALOR CONF. NF SEGURANÇA PRIVADA/SIST. MONITORAMENTO - 3442547 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	1720	R\$ 133,02	D
03/05/2022	2140200010	ISS FONTE A RECOLHER		VALOR - ISS FONTE S/ NF 3442547 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	1721	R\$ 2,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - ISS FONTE S/ NF 3442547 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	1721	R\$ 2,66	D
03/05/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1722	R\$ 190,85	C
03/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		25716 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1722	R\$ 50,85	D
03/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		27440 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1722	R\$ 53,19	D
03/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		27439 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1722	R\$ 86,81	D
03/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	1723	R\$ 1,84	C
03/05/2022	4130100010	DESPESES BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	1723	R\$ 1,84	D
03/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		377-HOSPITAL REGIONAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1724	R\$ 250,66	C
03/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		377-HOSPITAL REGIONAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1724	R\$ 250,66	D
03/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		5243-HOSPITAL SAO JOSE - ES	1725	R\$ 723,18	C
03/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		5243-HOSPITAL SAO JOSE - ES	1725	R\$ 723,18	D
03/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		14535-GOT	1726	R\$ 3.234,71	C
03/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		14535-GOT	1726	R\$ 3.234,71	D
03/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		6857-MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1727	R\$ 440,90	C
03/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		6857-MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1727	R\$ 440,90	D
03/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	1728	R\$ 1.111,70	C
03/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	1728	R\$ 1.111,70	D
03/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CONTA CERTA	1729	R\$ 105,00	C
03/05/2022	4130100010	DESPESES BANCARIAS		TAR CONTA CERTA	1729	R\$ 105,00	D
03/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CTA CERTA EXCED	1730	R\$ 4,05	C
03/05/2022	4130100010	DESPESES BANCARIAS		TAR CTA CERTA EXCED	1730	R\$ 4,05	D
04/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14991 SONIA DE FATIMA CONDE	1731	R\$ 172,68	C
04/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14991 SONIA DE FATIMA CONDE	1731	R\$ 172,68	D
04/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14992 RAFAEL DE LIMA FRANCESCHI	1732	R\$ 167,99	C
04/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14992 RAFAEL DE LIMA	1732	R\$ 167,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FRANCESCHI			
04/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14993 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1733	R\$ 250,66	C
04/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14993 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1733	R\$ 250,66	D
04/05/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14994 COMERCIAL BRASIL, COMERC. IMPORT E EXPORT. PRODUTOS MEDICO H	1734	R\$ 711,00	C
04/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14994 COMERCIAL BRASIL, COMERC. IMPORT E EXPORT. PRODUTOS MEDICO H	1734	R\$ 711,00	D
04/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14991 SONIA DE FATIMA CONDE	1735	R\$ 20,72	C
04/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14991 SONIA DE FATIMA CONDE	1735	R\$ 20,72	D
04/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14992 RAFAEL DE LIMA FRANCESCHI	1736	R\$ 20,16	C
04/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14992 RAFAEL DE LIMA FRANCESCHI	1736	R\$ 20,16	D
04/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14993 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1737	R\$ 45,12	C
04/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14993 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1737	R\$ 45,12	D
04/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14994 COMERCIAL BRASIL, COMERC. IMPORT E EXPORT. PRODUTOS MEDICO H	1738	R\$ 28,44	C
04/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14994 COMERCIAL BRASIL, COMERC. IMPORT E EXPORT. PRODUTOS MEDICO H	1738	R\$ 28,44	D
04/05/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14991 SONIA DE FATIMA CONDE	1739	R\$ 5,44	C
04/05/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14991 SONIA DE FATIMA CONDE	1739	R\$ 5,44	D
04/05/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14992 RAFAEL DE LIMA FRANCESCHI	1740	R\$ 5,29	C
04/05/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14992 RAFAEL DE LIMA FRANCESCHI	1740	R\$ 5,29	D
04/05/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14993 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1741	R\$ 7,89	C
04/05/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14993 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	1741	R\$ 7,89	D
04/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		18182 MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO	1742	R\$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ME.			
04/05/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		18182 MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO ME.	1742	R\$ 100,00	D
04/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	1743	R\$ 2,10	C
04/05/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	1743	R\$ 2,10	D
04/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		14411-COMERCIAL BRASIL	1744	R\$ 711,00	C
04/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		14411-COMERCIAL BRASIL	1744	R\$ 711,00	D
04/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16907-RAFAEL DE LIMA FRANCESCHI	1745	R\$ 167,99	C
04/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		16907-RAFAEL DE LIMA FRANCESCHI	1745	R\$ 167,99	D
05/05/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14995 MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA - ME	1746	R\$ 440,90	C
05/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14995 MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA - ME	1746	R\$ 440,90	D
05/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14996 LEONARDO MAGALHAES FEITOZA	1747	R\$ 966,90	C
05/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14996 LEONARDO MAGALHAES FEITOZA	1747	R\$ 966,90	D
05/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14997 EDUARDO GOMEZ PEREZ	1748	R\$ 83,73	C
05/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14997 EDUARDO GOMEZ PEREZ	1748	R\$ 83,73	D
05/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14998 PRISCILA ANDRADE PIRES	1749	R\$ 242,45	C
05/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14998 PRISCILA ANDRADE PIRES	1749	R\$ 242,45	D
05/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 14999 LAUDEMIR JOSE PAGNONCELLI	1750	R\$ 214,18	C
05/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 14999 LAUDEMIR JOSE PAGNONCELLI	1750	R\$ 214,18	D
05/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15000 REDE D OR SAO LUIZ S.A	1751	R\$ 1.000,04	C
05/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15000 REDE D OR SAO LUIZ S.A	1751	R\$ 1.000,04	D
05/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14995 MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA - ME	1752	R\$ 17,64	C
05/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14995 MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA - ME	1752	R\$ 17,64	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14996 LEONARDO MAGALHAES FEITOZA	1753	R\$ 67,69	C
05/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14996 LEONARDO MAGALHAES FEITOZA	1753	R\$ 67,69	D
05/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14997 EDUARDO GOMEZ PEREZ	1754	R\$ 5,86	C
05/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14997 EDUARDO GOMEZ PEREZ	1754	R\$ 5,86	D
05/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14998 PRISCILA ANDRADE PIRES	1755	R\$ 29,09	C
05/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14998 PRISCILA ANDRADE PIRES	1755	R\$ 29,09	D
05/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 14999 LAUDEMIR JOSE PAGNONCELLI	1756	R\$ 25,70	C
05/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 14999 LAUDEMIR JOSE PAGNONCELLI	1756	R\$ 25,70	D
05/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15000 REDE D OR SAO LUIZ S.A	1757	R\$ 180,01	C
05/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15000 REDE D OR SAO LUIZ S.A	1757	R\$ 180,01	D
05/05/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14996 LEONARDO MAGALHAES FEITOZA	1758	R\$ 30,44	C
05/05/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14996 LEONARDO MAGALHAES FEITOZA	1758	R\$ 30,44	D
05/05/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14997 EDUARDO GOMEZ PEREZ	1759	R\$ 2,64	C
05/05/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14997 EDUARDO GOMEZ PEREZ	1759	R\$ 2,64	D
05/05/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14998 PRISCILA ANDRADE PIRES	1760	R\$ 11,41	C
05/05/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14998 PRISCILA ANDRADE PIRES	1760	R\$ 11,41	D
05/05/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 14999 LAUDEMIR JOSE PAGNONCELLI	1761	R\$ 6,75	C
05/05/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 14999 LAUDEMIR JOSE PAGNONCELLI	1761	R\$ 6,75	D
05/05/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15000 REDE D OR SAO LUIZ S.A	1762	R\$ 31,48	C
05/05/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15000 REDE D OR SAO LUIZ S.A	1762	R\$ 31,48	D
05/05/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		568 NOVA PEROLA PAES E DOCES LTDA-EPP	1763	R\$ 247,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		568 NOVA PEROLA PAES E DOCES LTDA-EPP	1763	R\$ 247,00	D
05/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		21292218 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1764	R\$ 1.730,28	C
05/05/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		21292218 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1764	R\$ 1.730,28	D
05/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		23877 HEALTHWORK TREINAMENTO LTDA EPP	1765	R\$ 634,13	C
05/05/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		23877 HEALTHWORK TREINAMENTO LTDA EPP	1765	R\$ 634,13	D
05/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		Tarifa Pacote de Serviços	1766	R\$ 93,00	C
05/05/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Pacote de Serviços	1766	R\$ 93,00	D
05/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		CELIA MARIA DE JESUS DA SILVA	1767	R\$ 1.203,92	C
05/05/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		CELIA MARIA DE JESUS DA SILVA	1767	R\$ 1.203,92	D
05/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		DOUGLAS GONCALVES	1768	R\$ 1.279,66	C
05/05/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		DOUGLAS GONCALVES	1768	R\$ 1.279,66	D
05/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		GERALDO JOSE MUNIZ	1769	R\$ 806,49	C
05/05/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		GERALDO JOSE MUNIZ	1769	R\$ 806,49	D
05/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		JOHANNES MEDEIROS	1770	R\$ 1.894,89	C
05/05/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		JOHANNES MEDEIROS	1770	R\$ 1.894,89	D
05/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MARCOS VIEIRA ALVES	1771	R\$ 1.464,62	C
05/05/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		MARCOS VIEIRA ALVES	1771	R\$ 1.464,62	D
05/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MIGUEL ARCANJO DA ROCHA COSTA	1772	R\$ 1.577,50	C
05/05/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		MIGUEL ARCANJO DA ROCHA COSTA	1772	R\$ 1.577,50	D
05/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	1773	R\$ 2.319,02	C
05/05/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	1773	R\$ 2.319,02	D
05/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PEDRO TENDOLIN DE LIMA COSTA	1774	R\$ 2.216,18	C
05/05/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		PEDRO TENDOLIN DE LIMA COSTA	1774	R\$ 2.216,18	D
05/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TOMMY TAKAOKA	1775	R\$ 1.078,68	C
05/05/2022	2150100020	PRO LABORE A PAGAR		TOMMY TAKAOKA	1775	R\$ 1.078,68	D
05/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		AJUDA DE CUSTO GERALDO JOSE MUNIZ	1776	R\$ 400,00	C
05/05/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE		AJUDA DE CUSTO GERALDO JOSE MUNIZ	1776	R\$ 400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LUCROS							
05/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		REEMBOLSO AUTOMOVEL - PAULO HENRIQUEDUARTE CAMILO	1777	R\$ 240,00	C
05/05/2022	4110700110	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		REEMBOLSO AUTOMOVEL - PAULO HENRIQUEDUARTE CAMILO	1777	R\$ 240,00	D
05/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PLR SALARIO 04.2022 - PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	1778	R\$ 3.184,12	C
05/05/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		PLR SALARIO 04.2022 - PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	1778	R\$ 3.184,12	D
05/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		SALARIO	1779	R\$ 2.764,74	C
05/05/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		EUDALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR	1779	R\$ 1.962,70	D
05/05/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		MATHIAS CARNEIRO DOS ANJOS	1779	R\$ 802,04	D
05/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	1780	R\$ 9,58	C
05/05/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	1780	R\$ 9,58	D
05/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		377-HOSPITAL REGIONAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1781	R\$ 250,66	C
05/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		377-HOSPITAL REGIONAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1781	R\$ 250,66	D
05/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	1782	R\$ 2.329,22	C
05/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	1782	R\$ 2.329,22	D
05/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		406556860 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	1783	R\$ 952,44	C
05/05/2022	2160200010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		406556860 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	1783	R\$ 952,44	D
05/05/2022	1110100010	CAIXA GERAL		000143-DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA-REF. COMPRA DE 6 MARGARINA DE 500GR	1784	R\$ 29,95	C
05/05/2022	4110400300	REFEIÇÕES E LANCHES		000143-DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA-REF. COMPRA DE 6 MARGARINA DE 500GR	1784	R\$ 29,95	D
06/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 4078 ABITEC INDUSTRIA E COM. E IMPRESSOES TEC SERIGRAFICAS EIRELI	1785	R\$ 1.237,00	C
06/05/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 4078 ABITEC INDUSTRIA E COM. E IMPRESSOES TEC SERIGRAFICAS EIRELI	1785	R\$ 1.237,00	D
06/05/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 4078 ABITEC INDUSTRIA E COM. E IMPRESSOES TEC SERIGRAFICAS EIRELI	1786	R\$ 23,01	C
06/05/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 4078	1786	R\$ 23,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ABITEC INDUSTRIA E COM. E IMPRESSOES TEC SERIGRAFICAS EIRELI			
06/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15003 LLC GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1787	R\$ 1.170,50	C
06/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15003 LLC GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1787	R\$ 1.170,50	D
06/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15006 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL	1788	R\$ 1.342,80	C
06/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15006 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL	1788	R\$ 1.342,80	D
06/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15003 LLC GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1789	R\$ 210,69	C
06/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15003 LLC GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1789	R\$ 210,69	D
06/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15006 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL	1790	R\$ 161,14	C
06/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15006 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL	1790	R\$ 161,14	D
06/05/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15003 LLC GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1791	R\$ 36,84	C
06/05/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15003 LLC GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1791	R\$ 36,84	D
06/05/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15006 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL	1792	R\$ 42,27	C
06/05/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15006 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL	1792	R\$ 42,27	D
06/05/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 23506 ADIGITEC-COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	1793	R\$ 260,00	C
06/05/2022	4110400150	DESPESAS C/ INFORMATICA		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 23506 ADIGITEC-COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	1793	R\$ 260,00	D
06/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		13888-POLPLUZ	1794	R\$ 255,48	C
06/05/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		13888-POLPLUZ	1794	R\$ 255,48	D
06/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		FGTS 04/2022	1795	R\$ 3.332,33	C
06/05/2022	2150200020	FGTS A RECOLHER		FGTS 04/2022	1795	R\$ 3.332,33	D
06/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		C V Pereira Comercio	1796	R\$ 52,30	C
06/05/2022	2130100010	FORNECEDORES		471 C V Pereira Comercio	1796	R\$ 36,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
06/05/2022	4110700080	FRETES E CARRETOS		FRETE S/ NF 471 C V Pereira Comercio	1796	R\$ 16,30	D
06/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		358 RITA DE CASSIA DA SILVA COMERCIO E MARKETING	1797	R\$ 195,94	C
06/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		358 RITA DE CASSIA DA SILVA COMERCIO E MARKETING	1797	R\$ 195,94	D
06/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MEDICAL CIRURGICA LTDA - REF. PO 16 COMPON. PARA PLACA CLINICUT WEBORDER 7352770	1798	R\$ 6.204,00	C
06/05/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		MEDICAL CIRURGICA LTDA - REF. PO 16 COMPON. PARA PLACA CLINICUT WEBORDER 7352770	1798	R\$ 6.204,00	D
06/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		NEWMED PRODUTOS PARA SAÚDE	1799	R\$ 50.000,00	C
06/05/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		NEWMED PRODUTOS PARA SAÚDE	1799	R\$ 50.000,00	D
06/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		8313-HOSPITAL SAO CARLOS - REDE DOR	1800	R\$ 7.671,90	C
06/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		8313-HOSPITAL SAO CARLOS - REDE DOR	1800	R\$ 7.671,90	D
06/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		9798-PREVENT SENIOR - BARRA DA TIJUCA	1801	R\$ 1.456,92	C
06/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		9798-PREVENT SENIOR - BARRA DA TIJUCA	1801	R\$ 1.456,92	D
06/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP	1802	R\$ 122,74	C
06/05/2022	4110700030	AGUA E ESGOTO		CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP	1802	R\$ 122,74	D
06/05/2022	1122800010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		23506 ADIGITEC-COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	1803	R\$ 260,00	C
06/05/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		23506 ADIGITEC-COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	1803	R\$ 260,00	D
07/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 358 RITA DE CASSIA DA SILVA COMERCIO E MARKETING	1804	R\$ 195,94	C
07/05/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 358 RITA DE CASSIA DA SILVA COMERCIO E MARKETING	1804	R\$ 195,94	D
07/05/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 718 CMS HOSPITALAR SERV E MANUT DE EQUIP. LTDA	1805	R\$ 500,00	C
07/05/2022	4111600040	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 718 CMS HOSPITALAR SERV E MANUT DE EQUIP. LTDA	1805	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 471 C V Pereira Comercio	1806	R\$ 36,00	C
09/05/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 471 C V Pereira Comercio	1806	R\$ 36,00	D
09/05/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15007 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1807	R\$ 255,48	C
09/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15007 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1807	R\$ 255,48	D
09/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15008 COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA	1808	R\$ 531,18	C
09/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15008 COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA	1808	R\$ 531,18	D
09/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15009 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA LTDA	1809	R\$ 147,15	C
09/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15009 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA LTDA	1809	R\$ 147,15	D
09/05/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15010 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	1810	R\$ 477,14	C
09/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15010 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	1810	R\$ 477,14	D
09/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15011 RJM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1811	R\$ 702,23	C
09/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15011 RJM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1811	R\$ 702,23	D
09/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15012 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	1812	R\$ 2.309,50	C
09/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15012 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	1812	R\$ 2.309,50	D
09/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15007 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1813	R\$ 45,99	C
09/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15007 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1813	R\$ 45,99	D
09/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15008 COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA	1814	R\$ 91,28	C
09/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15008 COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA	1814	R\$ 91,28	D
09/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15009 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA LTDA	1815	R\$ 17,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15009 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA LTDA	1815	R\$ 17,66	D
09/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15010 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	1816	R\$ 19,08	C
09/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15010 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	1816	R\$ 19,08	D
09/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15011 RJM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1817	R\$ 47,61	C
09/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15011 RJM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1817	R\$ 47,61	D
09/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15012 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	1818	R\$ 92,38	C
09/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15012 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	1818	R\$ 92,38	D
09/05/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15008 COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA	1819	R\$ 24,06	C
09/05/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15008 COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA	1819	R\$ 24,06	D
09/05/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15009 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA LTDA	1820	R\$ 4,63	C
09/05/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15009 CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA LTDA	1820	R\$ 4,63	D
09/05/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15011 RJM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1821	R\$ 22,10	C
09/05/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15011 RJM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1821	R\$ 22,10	D
09/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16747-ED MED	1822	R\$ 90,00	C
09/05/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		16747-ED MED	1822	R\$ 90,00	D
09/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		5472-COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA	1823	R\$ 531,18	C
09/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		5472-COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA	1823	R\$ 531,18	D
09/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		UPS DO BRASIL	1824	R\$ 3.286,49	C
09/05/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		UPS DO BRASIL	1824	R\$ 3.286,49	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		FERIAS - PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	1825	R\$ 7.762,59	C
09/05/2022	1123300020	ADIANTAMENTO DE FERIAS		FERIAS - PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	1825	R\$ 7.762,59	D
09/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	1826	R\$ 2,10	C
09/05/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	1826	R\$ 2,10	D
09/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16764-ANTHONY IGOR PESSOA DA SILVA	1827	R\$ 289,20	C
09/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		16764-ANTHONY IGOR PESSOA DA SILVA	1827	R\$ 289,20	D
09/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16868-STARLAPSMED	1828	R\$ 702,23	C
09/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		16868-STARLAPSMED	1828	R\$ 702,23	D
09/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		15901-CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA LTDA	1829	R\$ 147,15	C
09/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		15901-CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA LTDA	1829	R\$ 147,15	D
10/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15013 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	1830	R\$ 183,93	C
10/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15013 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	1830	R\$ 183,93	D
10/05/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15015 BRASMED COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	1831	R\$ 360,30	C
10/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15015 BRASMED COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	1831	R\$ 360,30	D
10/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15013 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	1832	R\$ 21,38	C
10/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15013 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	1832	R\$ 21,38	D
10/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15015 BRASMED COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	1833	R\$ 64,85	C
10/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15015 BRASMED COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	1833	R\$ 64,85	D
10/05/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15013 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	1834	R\$ 5,79	C
10/05/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15013 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	1834	R\$ 5,79	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		9570-BRASMED	1835	R\$ 360,30	C
10/05/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		9570-BRASMED	1835	R\$ 360,30	D
10/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		BELCTrans TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	1836	R\$ 135,00	C
10/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		6243 BELCTrans TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	1836	R\$ 35,00	D
10/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		6177 BELCTrans TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	1836	R\$ 50,00	D
10/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		6178 BELCTrans TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	1836	R\$ 50,00	D
10/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		ISS FONTE 04/2022	1837	R\$ 82,06	C
10/05/2022	2140200010	ISS FONTE A RECOLHER		ISS FONTE 04/2022	1837	R\$ 82,06	D
10/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		RUBEN CASAS TRISTANY ALUGUEL 04/2022	1838	R\$ 7.477,40	C
10/05/2022	2160200030	ALUGUEIS A PAGAR		RUBEN CASAS TRISTANY ALUGUEL 04/2022	1838	R\$ 7.477,40	D
10/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	1839	R\$ 4,92	C
10/05/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	1839	R\$ 4,92	D
10/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		2072-HIPROMED PRODUTOS MEDICOS	1840	R\$ 183,93	C
10/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		2072-HIPROMED PRODUTOS MEDICOS	1840	R\$ 183,93	D
10/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		15433-HOSPCLIN SOLUCOES CLINICAS	1841	R\$ 232,20	C
10/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		15433-HOSPCLIN SOLUCOES CLINICAS	1841	R\$ 232,20	D
10/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	1842	R\$ 14.622,64	C
10/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	1842	R\$ 14.622,64	D
10/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		3417902 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	1843	R\$ 130,36	C
10/05/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		3417902 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	1843	R\$ 130,36	D
11/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15016 CENTRO DE REABILITACAO ORAL MENEZES ALVES LTDA	1844	R\$ 240,38	C
11/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15016 CENTRO DE REABILITACAO ORAL MENEZES ALVES LTDA	1844	R\$ 240,38	D
11/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15017 CENTRO DE REABILITACAO ORAL MENEZES ALVES LTDA	1845	R\$ 260,83	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15017 CENTRO DE REABILITACAO ORAL MENEZES ALVES LTDA	1845	R\$ 260,83	D
11/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15018 DANIEL PEIXOTO SILVA	1846	R\$ 330,86	C
11/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15018 DANIEL PEIXOTO SILVA	1846	R\$ 330,86	D
11/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15019 A F AMANCIO JUNIOR HOSPCLIN SOLUCOES E TECNOLOGIA	1847	R\$ 232,20	C
11/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15019 A F AMANCIO JUNIOR HOSPCLIN SOLUCOES E TECNOLOGIA	1847	R\$ 232,20	D
11/05/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15020 PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA	1848	R\$ 1.822,85	C
11/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15020 PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA	1848	R\$ 1.822,85	D
11/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15016 CENTRO DE REABILITACAO ORAL MENEZES ALVES LTDA	1849	R\$ 27,94	C
11/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15016 CENTRO DE REABILITACAO ORAL MENEZES ALVES LTDA	1849	R\$ 27,94	D
11/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15017 CENTRO DE REABILITACAO ORAL MENEZES ALVES LTDA	1850	R\$ 29,75	C
11/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15017 CENTRO DE REABILITACAO ORAL MENEZES ALVES LTDA	1850	R\$ 29,75	D
11/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15018 DANIEL PEIXOTO SILVA	1851	R\$ 23,16	C
11/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15018 DANIEL PEIXOTO SILVA	1851	R\$ 23,16	D
11/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15019 A F AMANCIO JUNIOR HOSPCLIN SOLUCOES E TECNOLOGIA	1852	R\$ 15,66	C
11/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15019 A F AMANCIO JUNIOR HOSPCLIN SOLUCOES E TECNOLOGIA	1852	R\$ 15,66	D
11/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15020 PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA	1853	R\$ 328,12	C
11/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15020 PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA	1853	R\$ 328,12	D
11/05/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15016 CENTRO DE REABILITACAO ORAL MENEZES ALVES LTDA	1854	R\$ 7,57	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15016 CENTRO DE REABILITACAO ORAL MENEZES ALVES LTDA	1854	R\$ 7,57	D
11/05/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15017 CENTRO DE REABILITACAO ORAL MENEZES ALVES LTDA	1855	R\$ 12,89	C
11/05/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15017 CENTRO DE REABILITACAO ORAL MENEZES ALVES LTDA	1855	R\$ 12,89	D
11/05/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15018 DANIEL PEIXOTO SILVA	1856	R\$ 10,41	C
11/05/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15018 DANIEL PEIXOTO SILVA	1856	R\$ 10,41	D
11/05/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15019 A F AMANCIO JUNIOR HOSPCLIN SOLUCOES E TECNOLOGIA	1857	R\$ 8,51	C
11/05/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15019 A F AMANCIO JUNIOR HOSPCLIN SOLUCOES E TECNOLOGIA	1857	R\$ 8,51	D
11/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		TICKET SERVICOS	1858	R\$ 3.675,00	C
11/05/2022	4110200210	VALE REFEIÇÃO		TICKET SERVICOS	1858	R\$ 3.675,00	D
11/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		36204 INOX MAIA IND. E COM. DE ACOS E METAIS EIRELI	1859	R\$ 816,51	C
11/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		36204 INOX MAIA IND. E COM. DE ACOS E METAIS EIRELI	1859	R\$ 816,51	D
11/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		87796 RUMO WEB INFORMATICA LTDA	1860	R\$ 335,00	C
11/05/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		87796 RUMO WEB INFORMATICA LTDA	1860	R\$ 335,00	D
11/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1861	R\$ 1.455,46	C
11/05/2022	4110400110	CORREIOS E TELEGRAMAS		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1861	R\$ 1.455,46	D
11/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	1862	R\$ 5,84	C
11/05/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	1862	R\$ 5,84	D
11/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		6208-ENGRAVIDA	1863	R\$ 928,75	C
11/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		6208-ENGRAVIDA	1863	R\$ 928,75	D
11/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	1864	R\$ 7.584,98	C
11/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	1864	R\$ 7.584,98	D
12/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15022 PORTUGAL EMPREENDIMENTOS GERAIS EIRELI	1865	R\$ 435,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15022 PORTUGAL EMPREENDIMENTOS GERAIS EIRELI	1865	R\$ 435,25	D
12/05/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15023 LINKB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1866	R\$ 2.590,00	C
12/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15023 LINKB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1866	R\$ 2.590,00	D
12/05/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15024 LINKD EQUIPAMENTOS COM.SERV EIRELI	1867	R\$ 1.295,00	C
12/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15024 LINKD EQUIPAMENTOS COM.SERV EIRELI	1867	R\$ 1.295,00	D
12/05/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15025 LINKC SERVICOS E COMERCIO LTDA	1868	R\$ 1.295,00	C
12/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15025 LINKC SERVICOS E COMERCIO LTDA	1868	R\$ 1.295,00	D
12/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15026 MANOEL PETER BEZERRA NOGUEIRA	1869	R\$ 456,59	C
12/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15026 MANOEL PETER BEZERRA NOGUEIRA	1869	R\$ 456,59	D
12/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15022 PORTUGAL EMPREENDIMENTOS GERAIS EIRELI	1870	R\$ 49,65	C
12/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15022 PORTUGAL EMPREENDIMENTOS GERAIS EIRELI	1870	R\$ 49,65	D
12/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15023 LINKB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1871	R\$ 466,20	C
12/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15023 LINKB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1871	R\$ 466,20	D
12/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15024 LINKD EQUIPAMENTOS COM.SERV EIRELI	1872	R\$ 233,10	C
12/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15024 LINKD EQUIPAMENTOS COM.SERV EIRELI	1872	R\$ 233,10	D
12/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15025 LINKC SERVICOS E COMERCIO LTDA	1873	R\$ 233,10	C
12/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15025 LINKC SERVICOS E COMERCIO LTDA	1873	R\$ 233,10	D
12/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15026 MANOEL PETER BEZERRA NOGUEIRA	1874	R\$ 54,79	C
12/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15026 MANOEL PETER BEZERRA NOGUEIRA	1874	R\$ 54,79	D
12/05/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15022 PORTUGAL EMPREENDIMENTOS GERAIS EIRELI	1875	R\$ 21,51	C
12/05/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15022 PORTUGAL EMPREENDIMENTOS GERAIS EIRELI	1875	R\$ 21,51	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15026 MANOEL PETER BEZERRA NOGUEIRA	1876	R\$ 14,37	C
12/05/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15026 MANOEL PETER BEZERRA NOGUEIRA	1876	R\$ 14,37	D
12/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		3649-MANOEL PETER BEZERRA NOGUEIRA	1877	R\$ 456,59	C
12/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		3649-MANOEL PETER BEZERRA NOGUEIRA	1877	R\$ 456,59	D
12/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		6008-HCRP	1878	R\$ 4.000,00	C
12/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		6008-HCRP	1878	R\$ 4.000,00	D
12/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		NEWMED PRODUTOS PARA SAÚDE	1879	R\$ 50.000,00	C
12/05/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		NEWMED PRODUTOS PARA SAÚDE	1879	R\$ 50.000,00	D
12/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		602 NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA.	1880	R\$ 1.800,83	C
12/05/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		602 NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA.	1880	R\$ 1.800,83	D
12/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		10977 Fibrasil LogÃstica Ltda	1881	R\$ 118,93	C
12/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		10977 Fibrasil LogÃstica Ltda	1881	R\$ 118,93	D
12/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	1882	R\$ 3,74	C
12/05/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	1882	R\$ 3,74	D
12/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	1883	R\$ 1.401,61	C
12/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	1883	R\$ 1.401,61	D
13/05/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15029 ENGRAVIDA REPRODUCAO HUMANA LTDA.	1884	R\$ 928,75	C
13/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15029 ENGRAVIDA REPRODUCAO HUMANA LTDA.	1884	R\$ 928,75	D
13/05/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15030 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1885	R\$ 2.262,00	C
13/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15030 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1885	R\$ 2.262,00	D
13/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15032 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1886	R\$ 773,11	C
13/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15032 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1886	R\$ 773,11	D
13/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15029 ENGRAVIDA REPRODUCAO HUMANA LTDA.	1887	R\$ 167,18	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15029 ENGRAVIDA REPRODUCAO HUMANA LTDA.	1887	R\$ 167,18	D
13/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15030 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1888	R\$ 407,16	C
13/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15030 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1888	R\$ 407,16	D
13/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15032 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1889	R\$ 88,19	C
13/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15032 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1889	R\$ 88,19	D
13/05/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ OUTRAS SAÍDAS 15027 SALK MEDICAL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1890	R\$ 1.733,32	C
13/05/2022	5120300020	IPI S/ OUTRAS SAÍDAS		IPI S/ OUTRAS SAÍDAS 15027 SALK MEDICAL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1890	R\$ 1.733,32	D
13/05/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15032 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1891	R\$ 38,21	C
13/05/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15032 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1891	R\$ 38,21	D
13/05/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		TARIFA BANCARIA	1892	R\$ 83,50	C
13/05/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	1892	R\$ 83,50	D
13/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		604 PROMEDCARE COMERCIO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	1893	R\$ 1.000,00	C
13/05/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		604 PROMEDCARE COMERCIO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	1893	R\$ 1.000,00	D
13/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		47640 GLOBAL AIR CARGO LTDA - SAO	1894	R\$ 652,54	C
13/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		47640 GLOBAL AIR CARGO LTDA - SAO	1894	R\$ 652,54	D
13/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		96414 BAU DA ELETRONICA COMPONENTES ELETRONICO	1895	R\$ 23,99	C
13/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		96414 BAU DA ELETRONICA COMPONENTES ELETRONICO	1895	R\$ 23,99	D
13/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		MERCADOPAGO	1896	R\$ 208,61	C
13/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		1131 AMIL PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	1896	R\$ 58,16	D
13/05/2022	2130100010	FORNECEDORES		84821 ARMAZEM 135 LTDA	1896	R\$ 150,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
13/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	1897	R\$ 1,64	C
13/05/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	1897	R\$ 1,64	D
13/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	1898	R\$ 8.192,49	C
13/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	1898	R\$ 8.192,49	D
13/05/2022	4130200010	DESCONTOS OBTIDOS		84821 ARMAZEM 135 LTDA	1899	R\$ 1,05	C
13/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		84821 ARMAZEM 135 LTDA	1899	R\$ 1,05	D
16/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1131 AMIL PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	1900	R\$ 58,16	C
16/05/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1131 AMIL PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	1900	R\$ 58,16	D
16/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15033 FUNDACAO HOSPITAL MUNICIPAL GETULIO VARGAS SAPUCAIA DO SUL	1901	R\$ 1.080,00	C
16/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15033 FUNDACAO HOSPITAL MUNICIPAL GETULIO VARGAS SAPUCAIA DO SUL	1901	R\$ 1.080,00	D
16/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15034 SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO	1902	R\$ 1.440,00	C
16/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15034 SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO	1902	R\$ 1.440,00	D
16/05/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15035 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1903	R\$ 800,60	C
16/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15035 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1903	R\$ 800,60	D
16/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15036 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	1904	R\$ 1.154,75	C
16/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15036 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	1904	R\$ 1.154,75	D
16/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15033 FUNDACAO HOSPITAL MUNICIPAL GETULIO VARGAS SAPUCAIA DO SUL	1905	R\$ 43,20	C
16/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15033 FUNDACAO	1905	R\$ 43,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HOSPITAL MUNICIPAL GETULIO VARGAS SAPUCAIA DO SUL			
16/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15034 SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO	1906	R\$ 172,80	C
16/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15034 SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO	1906	R\$ 172,80	D
16/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15035 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1907	R\$ 32,02	C
16/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15035 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1907	R\$ 32,02	D
16/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15036 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	1908	R\$ 46,19	C
16/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15036 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	1908	R\$ 46,19	D
16/05/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15034 SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO	1909	R\$ 45,33	C
16/05/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15034 SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO	1909	R\$ 45,33	D
16/05/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 21706375 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1910	R\$ 1.730,28	C
16/05/2022	4110200170	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 21706375 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1910	R\$ 1.730,28	D
16/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		9307-MATERNIDADE SAGRADO CORACAO DE MARIA	1911	R\$ 1.456,00	C
16/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		9307-MATERNIDADE SAGRADO CORACAO DE MARIA	1911	R\$ 1.456,00	D
16/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		5903 Kqf Comercio De Plasticos Ltda	1912	R\$ 113,80	C
16/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		5903 Kqf Comercio De Plasticos Ltda	1912	R\$ 113,80	D
16/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		SINAEMO SIND. IND. ART. EQUIP. OD	1913	R\$ 337,85	C
16/05/2022	4110500050	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSES		SINAEMO SIND. IND. ART. EQUIP. OD	1913	R\$ 337,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		ABIMO ASSOC BRAS DA IND DE ART	1914	R\$ 337,86	C
16/05/2022	4110500050	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSES		ABIMO ASSOC BRAS DA IND DE ART	1914	R\$ 337,86	D
16/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	1915	R\$ 937,67	C
16/05/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		605 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	1915	R\$ 18,06	D
16/05/2022	4110200210	VALE REFEIÇÃO		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	1915	R\$ 919,61	D
16/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		ICSOSO ELETRONICS COMPANY LIMITED NF 15088	1916	R\$ 27.939,40	C
16/05/2022	4130100060	DESPESAS COM VARIACAO CAMBIAL		DESPESA CAMBIAL NF 15088	1916	R\$ 1.656,48	D
16/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		ICSOSO ELETRONICS COMPANY LIMITED NF 15088	1916	R\$ 26.282,92	D
16/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16869-LEONARDO MAGALHAES FEITOZA	1917	R\$ 252,57	C
16/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		16869-LEONARDO MAGALHAES FEITOZA	1917	R\$ 252,57	D
16/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		15075-GRAN MEDICA	1918	R\$ 800,60	C
16/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		15075-GRAN MEDICA	1918	R\$ 800,60	D
17/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 615 SIGMA ELETRONICA LTDA	1919	R\$ 4.317,20	C
17/05/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 615 SIGMA ELETRONICA LTDA	1919	R\$ 4.317,20	D
17/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15037 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - HOSPITAL UNIVERSITARIO	1920	R\$ 360,00	C
17/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15037 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - HOSPITAL UNIVERSITARIO	1920	R\$ 360,00	D
17/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15038 BIOTEC CNV EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1921	R\$ 19.903,68	C
17/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15038 BIOTEC CNV EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1921	R\$ 19.903,68	D
17/05/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15038 BIOTEC CNV EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1922	R\$ 1.825,20	C
17/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15038 BIOTEC CNV EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1922	R\$ 1.825,20	D
17/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15039 GWG DIGNOSTICOS CLINICA MEDICA EIRELI	1923	R\$ 424,67	C
17/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15039 GWG DIGNOSTICOS CLINICA MEDICA EIRELI	1923	R\$ 424,67	D
17/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15038 BIOTEC CNV	1924	R\$ 2.273,41	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
17/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15038 BIOTEC CNV EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1924	R\$ 2.273,41	D
17/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15038 BIOTEC CNV EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1925	R\$ 186,98	C
17/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15038 BIOTEC CNV EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1925	R\$ 186,98	D
17/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15039 GWG DIGNOSTICOS CLINICA MEDICA EIRELI	1926	R\$ 76,44	C
17/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15039 GWG DIGNOSTICOS CLINICA MEDICA EIRELI	1926	R\$ 76,44	D
17/05/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15037 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - HOSPITAL UNIVERSITARIO	1927	R\$ 11,33	C
17/05/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15037 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - HOSPITAL UNIVERSITARIO	1927	R\$ 11,33	D
17/05/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15038 BIOTEC CNV EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1928	R\$ 958,44	C
17/05/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15038 BIOTEC CNV EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1928	R\$ 958,44	D
17/05/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15039 GWG DIGNOSTICOS CLINICA MEDICA EIRELI	1929	R\$ 13,37	C
17/05/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15039 GWG DIGNOSTICOS CLINICA MEDICA EIRELI	1929	R\$ 13,37	D
17/05/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		FRETES E CARRETOS - 3235 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1930	R\$ 42,79	C
17/05/2022	4110700080	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS - 3235 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1930	R\$ 42,79	D
17/05/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		CONSERVAÇÃO, MAN. E LIMPEZA - 5453 INSET CLEAN CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS DE APOIO EIRELI	1931	R\$ 189,00	C
17/05/2022	4110400140	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA		CONSERVAÇÃO, MAN. E LIMPEZA - 5453 INSET CLEAN CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS DE APOIO EIRELI	1931	R\$ 189,00	D
17/05/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 42120869 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1932	R\$ 729,88	C
17/05/2022	4110200170	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 42120869 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1932	R\$ 729,88	D
17/05/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 42125061 AMIL ASSISTENCIA MEDICA	1933	R\$ 531,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INTERNACIONAL S.A.			
17/05/2022	4110200170	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 42125061 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1933	R\$ 531,65	D
17/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		15545-MED SERVICE	1934	R\$ 751,35	C
17/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		15545-MED SERVICE	1934	R\$ 751,35	D
17/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		41966130 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1935	R\$ 83,19	C
17/05/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		41966130 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1935	R\$ 83,19	D
17/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1936	R\$ 990,54	C
17/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		35229 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1936	R\$ 11,36	D
17/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		35231 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1936	R\$ 52,05	D
17/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		35230 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1936	R\$ 61,88	D
17/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		31274 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1936	R\$ 375,80	D
17/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		35993 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	1936	R\$ 489,45	D
17/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		355877 PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	1937	R\$ 398,15	C
17/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		355877 PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	1937	R\$ 398,15	D
17/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	1938	R\$ 1,64	C
17/05/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	1938	R\$ 1,64	D
17/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		369-FUNCAMP	1939	R\$ 173,25	C
17/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		369-FUNCAMP	1939	R\$ 173,25	D
17/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16937-GWG DIGNOSTICOS CLINICA MEDICA EIRELI	1940	R\$ 424,67	C
17/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		16937-GWG DIGNOSTICOS CLINICA MEDICA EIRELI	1940	R\$ 424,67	D
17/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		2436-LIFETEC HOSPITALAR	1941	R\$ 440,90	C
17/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		2436-LIFETEC HOSPITALAR	1941	R\$ 440,90	D
17/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	1942	R\$ 8.364,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	1942	R\$ 8.364,44	D
17/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 96414 BAU DA ELETRONICA COMPONENTES ELETRONICO	1943	R\$ 23,99	C
17/05/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 96414 BAU DA ELETRONICA COMPONENTES ELETRONICO	1943	R\$ 23,99	D
17/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 355877 PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	1944	R\$ 398,15	C
17/05/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 355877 PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	1944	R\$ 398,15	D
18/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15040 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLOR DA SERRA DO SUL	1945	R\$ 321,96	C
18/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15040 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLOR DA SERRA DO SUL	1945	R\$ 321,96	D
18/05/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15041 LIFETEC HOSPITALAR LTDA	1946	R\$ 440,90	C
18/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15041 LIFETEC HOSPITALAR LTDA	1946	R\$ 440,90	D
18/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15043 FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1947	R\$ 966,35	C
18/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15043 FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1947	R\$ 966,35	D
18/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15040 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLOR DA SERRA DO SUL	1948	R\$ 38,64	C
18/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15040 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLOR DA SERRA DO SUL	1948	R\$ 38,64	D
18/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15041 LIFETEC HOSPITALAR LTDA	1949	R\$ 17,64	C
18/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15041 LIFETEC HOSPITALAR LTDA	1949	R\$ 17,64	D
18/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15043 FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1950	R\$ 64,30	C
18/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15043 FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1950	R\$ 64,30	D
18/05/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15043 FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1951	R\$ 47,77	C
18/05/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15043 FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1951	R\$ 47,77	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		44888 BRED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP	1952	R\$ 79,98	C
18/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		44888 BRED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP	1952	R\$ 79,98	D
18/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		38126 Griffus PCB Ind Com Eireli	1953	R\$ 4.378,48	C
18/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		38126 Griffus PCB Ind Com Eireli	1953	R\$ 4.378,48	D
18/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		86271 CROMAX ELETRONICA LTDA	1954	R\$ 679,03	C
18/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		86271 CROMAX ELETRONICA LTDA	1954	R\$ 679,03	D
18/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	1955	R\$ 3,74	C
18/05/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	1955	R\$ 3,74	D
18/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		1399-FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1956	R\$ 966,35	C
18/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		1399-FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1956	R\$ 966,35	D
18/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	1957	R\$ 1.123,16	C
18/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	1957	R\$ 1.123,16	D
19/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 44888 BRED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP	1958	R\$ 79,98	C
19/05/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 44888 BRED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP	1958	R\$ 79,98	D
19/05/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 44888 BRED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP	1959	R\$ 9,99	C
19/05/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 44888 BRED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP	1959	R\$ 9,99	D
19/05/2022	3110200001	IPI S/ COMPRAS		CRÉDITO IPI S/ COMPRAS NF 44888 BRED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP	1960	R\$ 4,88	C
19/05/2022	1122300060	IPI A RECUPERAR		CRÉDITO IPI S/ COMPRAS NF 44888 BRED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP	1960	R\$ 4,88	D
19/05/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15045 VIVAMED EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1961	R\$ 270,00	C
19/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15045 VIVAMED	1961	R\$ 270,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA			
19/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15045 VIVAMED EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1962	R\$ 48,60	C
19/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15045 VIVAMED EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1962	R\$ 48,60	D
19/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		137700 FAEX LOGISTICA INTEGRADA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	1963	R\$ 217,15	C
19/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		137700 FAEX LOGISTICA INTEGRADA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	1963	R\$ 217,15	D
19/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - REF. COMISSAO PARTICIPACAO PROCESSO 1329/2022 pREGAO ELETRONICO 10/2022	1964	R\$ 98,10	C
19/05/2022	4110100010	DESPESA C/ REPRESENTAÇÃO		BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - REF. COMISSAO PARTICIPACAO PROCESSO 1329/2022 pREGAO ELETRONICO 10/2022	1964	R\$ 98,10	D
19/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		ALIEXPRESS	1965	R\$ 1.954,25	C
19/05/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		ALIEXPRESS	1965	R\$ 1.954,25	D
19/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		DIFAL NF 14984	1966	R\$ 257,41	C
19/05/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		DIFAL NF 14984	1966	R\$ 257,41	D
19/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		FERIAS - DOUGLAS GONCALVES	1967	R\$ 1.631,14	C
19/05/2022	1123300020	ADIANTAMENTO DE FERIAS		FERIAS - DOUGLAS GONCALVES	1967	R\$ 1.631,14	D
19/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	1968	R\$ 1,64	C
19/05/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	1968	R\$ 1,64	D
19/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		5636-VIVAMED	1969	R\$ 270,00	C
19/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		5636-VIVAMED	1969	R\$ 270,00	D
19/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	1970	R\$ 1.203,42	C
19/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	1970	R\$ 1.203,42	D
19/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 86271 CROMAX ELETRONICA LTDA	1971	R\$ 679,03	C
19/05/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 86271 CROMAX ELETRONICA LTDA	1971	R\$ 679,03	D
20/05/2022	2130100010	FORNECEDORES		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 10874	1972	R\$ 1.660,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		SANDSTEEL COM. IMP. E EXP. LTDA			
20/05/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 10874 SANDSTEEL COM. IMP. E EXP. LTDA	1972	R\$ 1.660,00	D
20/05/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 10874 SANDSTEEL COM. IMP. E EXP. LTDA	1973	R\$ 61,42	C
20/05/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 10874 SANDSTEEL COM. IMP. E EXP. LTDA	1973	R\$ 61,42	D
20/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15046 VALERIA OLIVEIRA ALMADA	1974	R\$ 167,99	C
20/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15046 VALERIA OLIVEIRA ALMADA	1974	R\$ 167,99	D
20/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15047 HOSPITAL PARANAENSE DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA	1975	R\$ 3.521,60	C
20/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15047 HOSPITAL PARANAENSE DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA	1975	R\$ 3.521,60	D
20/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15047 HOSPITAL PARANAENSE DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA	1976	R\$ 471,68	C
20/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15047 HOSPITAL PARANAENSE DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA	1976	R\$ 471,68	D
20/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15048 FLUXO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1977	R\$ 751,35	C
20/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15048 FLUXO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1977	R\$ 751,35	D
20/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15046 VALERIA OLIVEIRA ALMADA	1978	R\$ 20,16	C
20/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15046 VALERIA OLIVEIRA ALMADA	1978	R\$ 20,16	D
20/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15047 HOSPITAL PARANAENSE DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA	1979	R\$ 422,59	C
20/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15047 HOSPITAL PARANAENSE DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA	1979	R\$ 422,59	D
20/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15047 HOSPITAL PARANAENSE DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA	1980	R\$ 18,87	C
20/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15047 HOSPITAL PARANAENSE DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA	1980	R\$ 18,87	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15048 FLUXO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1981	R\$ 50,94	C
20/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15048 FLUXO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1981	R\$ 50,94	D
20/05/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15046 VALERIA OLIVEIRA ALMADA	1982	R\$ 5,29	C
20/05/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15046 VALERIA OLIVEIRA ALMADA	1982	R\$ 5,29	D
20/05/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15047 HOSPITAL PARANAENSE DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA	1983	R\$ 110,85	C
20/05/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15047 HOSPITAL PARANAENSE DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA	1983	R\$ 110,85	D
20/05/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15047 HOSPITAL PARANAENSE DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA	1984	R\$ 22,98	C
20/05/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15047 HOSPITAL PARANAENSE DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA	1984	R\$ 22,98	D
20/05/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15048 FLUXO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1985	R\$ 23,65	C
20/05/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15048 FLUXO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1985	R\$ 23,65	D
20/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		IRRF 3208 04/2022	1986	R\$ 529,24	C
20/05/2022	2140200050	IR FONTE - 3208 A RECOLHER		IRRF 3208 04/2022	1986	R\$ 529,24	D
20/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		DARF 5952 S/ NF 602 NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA	1987	R\$ 181,35	C
20/05/2022	2140200080	CONTRIBUIÇÕES A 4,65% - 5952 A RECOLHER		DARF 5952 S/ NF 602 NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA	1987	R\$ 181,35	D
20/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		IRRF 0561 04/2022	1988	R\$ 2.761,88	C
20/05/2022	2140200030	IR FONTE - 0561 A RECOLHER		IRRF 0561 04/2022	1988	R\$ 2.761,88	D
20/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		602 NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA	1989	R\$ 58,50	C
20/05/2022	2140200060	IR FONTE - 1708 A RECOLHER		602 NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA	1989	R\$ 58,50	D
20/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		599 MANDIC S.A.	1990	R\$ 198,68	C
20/05/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		599 MANDIC S.A.	1990	R\$ 198,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		97008 BAU DA ELETRONICA COMPONENTES ELETRONICO	1991	R\$ 76,36	C
20/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		97008 BAU DA ELETRONICA COMPONENTES ELETRONICO	1991	R\$ 76,36	D
20/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - REF. COMISSAO PELA PARTICIPACAO PROCESSO 61/2022 EDITAL PREGAO ELETRONICO 16/202	1992	R\$ 98,10	C
20/05/2022	4110100010	DESPESA C/ REPRESENTAÇÃO		BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - REF. COMISSAO PELA PARTICIPACAO PROCESSO 61/2022 EDITAL PREGAO ELETRONICO 16/202	1992	R\$ 98,10	D
20/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		5453 INSET CLEAN CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS DE APOIO EIRELI	1993	R\$ 189,00	C
20/05/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		5453 INSET CLEAN CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS DE APOIO EIRELI	1993	R\$ 189,00	D
20/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		CELIA MARIA DE JESUS DA SILVA	1994	R\$ 1.107,80	C
20/05/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		CELIA MARIA DE JESUS DA SILVA	1994	R\$ 1.107,80	D
20/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		GERALDO JOSE MUNIZ	1995	R\$ 993,17	C
20/05/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		GERALDO JOSE MUNIZ	1995	R\$ 993,17	D
20/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		JOHANNES MEDEIROS	1996	R\$ 2.003,52	C
20/05/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		JOHANNES MEDEIROS	1996	R\$ 2.003,52	D
20/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MARCOS VIEIRA ALVES	1997	R\$ 1.637,78	C
20/05/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		MARCOS VIEIRA ALVES	1997	R\$ 1.637,78	D
20/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MIGUEL ARCANJO DA ROCHA COSTA	1998	R\$ 1.316,48	C
20/05/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		MIGUEL ARCANJO DA ROCHA COSTA	1998	R\$ 1.316,48	D
20/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		EUDALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR	1999	R\$ 2.215,60	C
20/05/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		EUDALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR	1999	R\$ 2.215,60	D
20/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		DOUGLAS GONCALVES	2000	R\$ 1.116,66	C
20/05/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		DOUGLAS GONCALVES	2000	R\$ 1.116,66	D
20/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		ADIANTAMENTO	2001	R\$ 2.880,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PEDRO TENDOLIN DE LIMA COSTA	2001	R\$ 2.215,60	D
20/05/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		MATHIAS CARNEIRO DOS ANJOS	2001	R\$ 664,68	D
20/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		INSS 04/2022	2002	R\$ 15.888,62	C
20/05/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS 04/2022	2002	R\$ 15.749,67	D
20/05/2022	2140200130	INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		156 MARIA DE FATIMA MATOS CORREIA	2002	R\$ 138,95	D
20/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		ICMS 04/2022	2003	R\$ 18.229,35	C
20/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS 04/2022	2003	R\$ 18.229,35	D
20/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	2004	R\$ 4,20	C
20/05/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	2004	R\$ 4,20	D
20/05/2022	1124800040	EMPRESTIMOS A TERCEIROS		NEWMED PRODUTOS PARA SAÚDE	2005	R\$ 35.000,00	C
20/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		NEWMED PRODUTOS PARA SAÚDE	2005	R\$ 35.000,00	D
20/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		4721-HOSPITAL MADRE TERESA	2006	R\$ 813,30	C
20/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		4721-HOSPITAL MADRE TERESA	2006	R\$ 813,30	D
20/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16916-FLUXO SOLUCAO HOSPITALAR	2007	R\$ 751,35	C
20/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		16916-FLUXO SOLUCAO HOSPITALAR	2007	R\$ 751,35	D
20/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	2008	R\$ 4.161,27	C
20/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	2008	R\$ 4.161,27	D
20/05/2022	1110100010	CAIXA GERAL		000293-DONNANGELO ELETRO VERGUEIRO-REF. QUEROSENE 500ML	2009	R\$ 92,00	C
20/05/2022	4110400140	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA		000293-DONNANGELO ELETRO VERGUEIRO-REF. QUEROSENE 500ML	2009	R\$ 92,00	D
23/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 5903 Kqf Comercio De Plasticos Ltda	2010	R\$ 113,80	C
23/05/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 5903 Kqf Comercio De Plasticos Ltda	2010	R\$ 113,80	D
23/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15049 BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO - HOSP. NIPO BRASI	2011	R\$ 1.030,04	C
23/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15049 BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO - HOSP. NIPO BRASI	2011	R\$ 1.030,04	D
23/05/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO		VENDAS NF 15050 L.F. - COMERCIO DE	2012	R\$ 801,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INTERNO		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
23/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15050 L.F. - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2012	R\$ 801,20	D
23/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15051 CENTRO DE LITOTRIPSIA DE TAUBATE SC LTDA	2013	R\$ 637,07	C
23/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15051 CENTRO DE LITOTRIPSIA DE TAUBATE SC LTDA	2013	R\$ 637,07	D
23/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15052 INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA	2014	R\$ 813,30	C
23/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15052 INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA	2014	R\$ 813,30	D
23/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15049 BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO - HOSP. NIPO BRASI	2015	R\$ 185,41	C
23/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15049 BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO - HOSP. NIPO BRASI	2015	R\$ 185,41	D
23/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15050 L.F. - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2016	R\$ 144,21	C
23/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15050 L.F. - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2016	R\$ 144,21	D
23/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15051 CENTRO DE LITOTRIPSIA DE TAUBATE SC LTDA	2017	R\$ 114,66	C
23/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15051 CENTRO DE LITOTRIPSIA DE TAUBATE SC LTDA	2017	R\$ 114,66	D
23/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15052 INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA	2018	R\$ 97,60	C
23/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15052 INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA	2018	R\$ 97,60	D
23/05/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15049 BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO - HOSP. NIPO BRASI	2019	R\$ 32,42	C
23/05/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15049 BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO - HOSP. NIPO BRASI	2019	R\$ 32,42	D
23/05/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15051 CENTRO DE LITOTRIPSIA DE TAUBATE SC LTDA	2020	R\$ 27,75	C
23/05/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15051 CENTRO DE LITOTRIPSIA DE TAUBATE SC LTDA	2020	R\$ 27,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15052 INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA	2021	R\$ 25,60	C
23/05/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15052 INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA	2021	R\$ 25,60	D
23/05/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		CONSERVAÇÃO, MAN. E LIMPEZA - 161 MARIA DE FÁTIMA MATOS CORREIA	2022	R\$ 3.970,00	C
23/05/2022	4110400140	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA		CONSERVAÇÃO, MAN. E LIMPEZA - 161 MARIA DE FÁTIMA MATOS CORREIA	2022	R\$ 3.970,00	D
23/05/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - 1214 RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	2023	R\$ 1.890,72	C
23/05/2022	4110400280	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		VALOR REF. HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - 1214 RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	2023	R\$ 1.890,72	D
23/05/2022	2140200010	ISS FONTE A RECOLHER		VALOR - ISS FONTE S/ NF 161 MARIA DE FÁTIMA MATOS CORREIA	2024	R\$ 79,40	C
23/05/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - ISS FONTE S/ NF 161 MARIA DE FÁTIMA MATOS CORREIA	2024	R\$ 79,40	D
23/05/2022	2140200130	INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		VALOR - INSS FONTE S/ NF 161 MARIA DE FÁTIMA MATOS CORREIA	2025	R\$ 138,95	C
23/05/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - INSS FONTE S/ NF 161 MARIA DE FÁTIMA MATOS CORREIA	2025	R\$ 138,95	D
23/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16913-SUZANA DE OLIVEIRA	2026	R\$ 262,25	C
23/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		16913-SUZANA DE OLIVEIRA	2026	R\$ 262,25	D
23/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10132-HOSPITAL MATERNIDADE LUIZ ARGOLLO	2027	R\$ 156,41	C
23/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		10132-HOSPITAL MATERNIDADE LUIZ ARGOLLO	2027	R\$ 156,41	D
23/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		4634 GUSTAVO GOUVEIA DA SILVA MOLDES ME	2028	R\$ 650,00	C
23/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		4634 GUSTAVO GOUVEIA DA SILVA MOLDES ME	2028	R\$ 650,00	D
23/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		LEVYCAM CORRETORA DE CAMBIO E VLS. LTDA	2029	R\$ 53,90	C
23/05/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		LEVYCAM CORRETORA DE CAMBIO E VLS. LTDA	2029	R\$ 53,90	D
23/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	2030	R\$ 2,10	C
23/05/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	2030	R\$ 2,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		1461-L.F. - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2031	R\$ 801,20	C
23/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		1461-L.F. - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2031	R\$ 801,20	D
23/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		4280-HOSPITAL SAMAR	2032	R\$ 4.853,08	C
23/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		4280-HOSPITAL SAMAR	2032	R\$ 4.853,08	D
23/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		15859-GOLD MEDICAL	2033	R\$ 35,77	C
23/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		15859-GOLD MEDICAL	2033	R\$ 35,77	D
23/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	2034	R\$ 637,07	C
23/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	2034	R\$ 637,07	D
24/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15054 ASSOCIACAO HOSPITALAR CASA DE SAUDE DE SANTOS	2035	R\$ 1.456,91	C
24/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15054 ASSOCIACAO HOSPITALAR CASA DE SAUDE DE SANTOS	2035	R\$ 1.456,91	D
24/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15056 INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	2036	R\$ 310,45	C
24/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15056 INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	2036	R\$ 310,45	D
24/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15057 MARIA CAROLINA CANTERAS SCARILLO FALOTICO CORREA	2037	R\$ 116,69	C
24/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15057 MARIA CAROLINA CANTERAS SCARILLO FALOTICO CORREA	2037	R\$ 116,69	D
24/05/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15061 HOSPTECH COMERCIO DE EQUIP MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2038	R\$ 6.613,50	C
24/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15061 HOSPTECH COMERCIO DE EQUIP MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2038	R\$ 6.613,50	D
24/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15054 ASSOCIACAO HOSPITALAR CASA DE SAUDE DE SANTOS	2039	R\$ 262,24	C
24/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15054 ASSOCIACAO HOSPITALAR CASA DE SAUDE DE SANTOS	2039	R\$ 262,24	D
24/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15056 INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	2040	R\$ 12,42	C
24/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15056 INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	2040	R\$ 12,42	D
24/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15057 MARIA CAROLINA CANTERAS SCARILLO FALOTICO CORREA	2041	R\$ 21,00	C
24/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15057 MARIA CAROLINA CANTERAS SCARILLO FALOTICO CORREA	2041	R\$ 21,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15061 HOSPTECH COMERCIO DE EQUIP MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2042	R\$ 264,54	C
24/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15061 HOSPTECH COMERCIO DE EQUIP MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2042	R\$ 264,54	D
24/05/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15054 ASSOCIACAO HOSPITALAR CASA DE SAUDE DE SANTOS	2043	R\$ 72,01	C
24/05/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15054 ASSOCIACAO HOSPITALAR CASA DE SAUDE DE SANTOS	2043	R\$ 72,01	D
24/05/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15057 MARIA CAROLINA CANTERAS SCARILLO FALOTICO CORREA	2044	R\$ 3,68	C
24/05/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15057 MARIA CAROLINA CANTERAS SCARILLO FALOTICO CORREA	2044	R\$ 3,68	D
24/05/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 880 SUZANA DE OLIVEIRA	2045	R\$ 262,25	C
24/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 880 SUZANA DE OLIVEIRA	2045	R\$ 262,25	D
24/05/2022	2140100030	ISS A RECOLHER		VALOR - ISS 880 SUZANA DE OLIVEIRA	2046	R\$ 13,11	C
24/05/2022	5120300050	ISS		VALOR - ISS 880 SUZANA DE OLIVEIRA	2046	R\$ 13,11	D
24/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		9071-HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA	2047	R\$ 310,45	C
24/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		9071-HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA	2047	R\$ 310,45	D
24/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		30917 KMA COMÉRCIO DE PEÇAS, EQUIP. E MAT. ELETRO ELETRONICOS LTDA	2048	R\$ 105,43	C
24/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		30917 KMA COMÉRCIO DE PEÇAS, EQUIP. E MAT. ELETRO ELETRONICOS LTDA	2048	R\$ 105,43	D
24/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		2656 AWT COMPONENTES IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	2049	R\$ 84,00	C
24/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		2656 AWT COMPONENTES IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	2049	R\$ 84,00	D
24/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	2050	R\$ 3,74	C
24/05/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	2050	R\$ 3,74	D
24/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	2051	R\$ 1.160,93	C
24/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	2051	R\$ 1.160,93	D
24/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 97008 BAU DA ELETRONICA COMPONENTES ELETRONICO	2052	R\$ 76,36	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 97008 BAU DA ELETRONICA COMPONENTES ELETRONICO	2052	R\$ 76,36	D
25/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2656 AWT COMPONENTES IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	2053	R\$ 84,00	C
25/05/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2656 AWT COMPONENTES IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	2053	R\$ 84,00	D
25/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 30917 KMA COMÉRCIO DE PEÇAS, EQUIP. E MAT. ELETRO ELETRONICOS LTDA	2054	R\$ 105,43	C
25/05/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 30917 KMA COMÉRCIO DE PEÇAS, EQUIP. E MAT. ELETRO ELETRONICOS LTDA	2054	R\$ 105,43	D
25/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15062 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2055	R\$ 561,83	C
25/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15062 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2055	R\$ 561,83	D
25/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15064 HOSPITAL SAMAR S/A	2056	R\$ 4.853,08	C
25/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15064 HOSPITAL SAMAR S/A	2056	R\$ 4.853,08	D
25/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15065 JARAGUA MERCANTIL - EIRELI	2057	R\$ 38.724,28	C
25/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15065 JARAGUA MERCANTIL - EIRELI	2057	R\$ 38.724,28	D
25/05/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15065 JARAGUA MERCANTIL - EIRELI	2058	R\$ 3.650,40	C
25/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15065 JARAGUA MERCANTIL - EIRELI	2058	R\$ 3.650,40	D
25/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15062 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2059	R\$ 65,30	C
25/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15062 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2059	R\$ 65,30	D
25/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15064 HOSPITAL SAMAR S/A	2060	R\$ 339,71	C
25/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15064 HOSPITAL SAMAR S/A	2060	R\$ 339,71	D
25/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15065 JARAGUA MERCANTIL - EIRELI	2061	R\$ 4.423,02	C
25/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15065 JARAGUA MERCANTIL - EIRELI	2061	R\$ 4.423,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15065 JARAGUA MERCANTIL - EIRELI	2062	R\$ 373,95	C
25/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15065 JARAGUA MERCANTIL - EIRELI	2062	R\$ 373,95	D
25/05/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15062 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2063	R\$ 17,68	C
25/05/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15062 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2063	R\$ 17,68	D
25/05/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15064 HOSPITAL SAMAR S/A	2064	R\$ 152,76	C
25/05/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15064 HOSPITAL SAMAR S/A	2064	R\$ 152,76	D
25/05/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15065 JARAGUA MERCANTIL - EIRELI	2065	R\$ 1.865,62	C
25/05/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15065 JARAGUA MERCANTIL - EIRELI	2065	R\$ 1.865,62	D
25/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		12854-JARAGUA MERCANTIL	2066	R\$ 10.000,00	C
25/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		12854-JARAGUA MERCANTIL	2066	R\$ 10.000,00	D
25/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16885-INSTITUTO DE SAUDE SANTA CLARA	2067	R\$ 580,30	C
25/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		16885-INSTITUTO DE SAUDE SANTA CLARA	2067	R\$ 580,30	D
25/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		IMPOSTOS 04/2022	2068	R\$ 16.246,07	C
25/05/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI 04/2022	2068	R\$ 9.859,70	D
25/05/2022	2140100060	COFINS A RECOLHER		COFINS 04/2022	2068	R\$ 5.249,07	D
25/05/2022	2140100050	PIS A RECOLHER		PIS 04/2022	2068	R\$ 1.137,30	D
25/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	2069	R\$ 1,64	C
25/05/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	2069	R\$ 1,64	D
25/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	2070	R\$ 2.639,00	C
25/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	2070	R\$ 2.639,00	D
26/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 84821 ARMAZEM 135 LTDA	2071	R\$ 151,50	C
26/05/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 84821 ARMAZEM 135 LTDA	2071	R\$ 151,50	D
26/05/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 24031 HEALTHWORK TREINAMENTO LTDA EPP	2072	R\$ 257,58	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2022	4110200380	SERVIÇOS MEDICOS		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 24031 HEALTHWORK TREINAMENTO LTDA EPP	2072	R\$ 257,58	D
26/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		DIFAL NF 15064	2073	R\$ 509,58	C
26/05/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		DIFAL NF 15064	2073	R\$ 509,58	D
26/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	2074	R\$ 1,64	C
26/05/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	2074	R\$ 1,64	D
26/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16881-PRISCILA ANDRADE PIRES	2075	R\$ 425,61	C
26/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		16881-PRISCILA ANDRADE PIRES	2075	R\$ 425,61	D
26/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	2076	R\$ 1.154,75	C
26/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	2076	R\$ 1.154,75	D
27/05/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15067 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2077	R\$ 3.016,00	C
27/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15067 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2077	R\$ 3.016,00	D
27/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15068 INSTITUTO DE SAUDE SANTA CLARA	2078	R\$ 580,30	C
27/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15068 INSTITUTO DE SAUDE SANTA CLARA	2078	R\$ 580,30	D
27/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15071 ENGEMED COMERCIO E MANUTENCAO EIRELI	2079	R\$ 335,71	C
27/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15071 ENGEMED COMERCIO E MANUTENCAO EIRELI	2079	R\$ 335,71	D
27/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15067 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2080	R\$ 542,88	C
27/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15067 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2080	R\$ 542,88	D
27/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15068 INSTITUTO DE SAUDE SANTA CLARA	2081	R\$ 23,21	C
27/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15068 INSTITUTO DE SAUDE SANTA CLARA	2081	R\$ 23,21	D
27/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15071 ENGEMED COMERCIO E MANUTENCAO EIRELI	2082	R\$ 38,62	C
27/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15071 ENGEMED COMERCIO E MANUTENCAO EIRELI	2082	R\$ 38,62	D
27/05/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15071 ENGEMED	2083	R\$ 13,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO E MANUTENCAO EIRELI			
27/05/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15071 ENGEMED COMERCIO E MANUTENCAO EIRELI	2083	R\$ 13,95	D
27/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		781433 BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERNA	2084	R\$ 219,11	C
27/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		781433 BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERNA	2084	R\$ 219,11	D
27/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		11135-MACEIOTEC	2085	R\$ 120,00	C
27/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		11135-MACEIOTEC	2085	R\$ 120,00	D
27/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		13128-ENGEMED COMERCIO E MANUTENCAO	2086	R\$ 335,71	C
27/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		13128-ENGEMED COMERCIO E MANUTENCAO	2086	R\$ 335,71	D
30/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15072 INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA	2087	R\$ 1.971,98	C
30/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15072 INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA	2087	R\$ 1.971,98	D
30/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15073 PEDRO ELIAS BATISTA GONCALVES	2088	R\$ 462,99	C
30/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15073 PEDRO ELIAS BATISTA GONCALVES	2088	R\$ 462,99	D
30/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15074 BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO - HOSP. NIPO BRASI	2089	R\$ 1.027,00	C
30/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15074 BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO - HOSP. NIPO BRASI	2089	R\$ 1.027,00	D
30/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15075 CLINICA PEDIATRICA DA BARRA LTDA	2090	R\$ 260,06	C
30/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15075 CLINICA PEDIATRICA DA BARRA LTDA	2090	R\$ 260,06	D
30/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15076 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	2091	R\$ 0,21	C
30/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15076 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	2091	R\$ 0,21	D
30/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15072 INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA	2092	R\$ 236,64	C
30/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15072 INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA	2092	R\$ 236,64	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15073 PEDRO ELIAS BATISTA GONCALVES	2093	R\$ 55,56	C
30/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15073 PEDRO ELIAS BATISTA GONCALVES	2093	R\$ 55,56	D
30/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15074 BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO - HOSP. NIPO BRASI	2094	R\$ 184,86	C
30/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15074 BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO - HOSP. NIPO BRASI	2094	R\$ 184,86	D
30/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15075 CLINICA PEDIATRICA DA BARRA LTDA	2095	R\$ 31,21	C
30/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15075 CLINICA PEDIATRICA DA BARRA LTDA	2095	R\$ 31,21	D
30/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15076 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	2096	R\$ 0,04	C
30/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15076 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	2096	R\$ 0,04	D
30/05/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15072 INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA	2097	R\$ 62,07	C
30/05/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15072 INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA	2097	R\$ 62,07	D
30/05/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15073 PEDRO ELIAS BATISTA GONCALVES	2098	R\$ 14,57	C
30/05/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15073 PEDRO ELIAS BATISTA GONCALVES	2098	R\$ 14,57	D
30/05/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15074 BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO - HOSP. NIPO BRASI	2099	R\$ 32,33	C
30/05/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15074 BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO - HOSP. NIPO BRASI	2099	R\$ 32,33	D
30/05/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15075 CLINICA PEDIATRICA DA BARRA LTDA	2100	R\$ 8,19	C
30/05/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15075 CLINICA PEDIATRICA DA BARRA LTDA	2100	R\$ 8,19	D
30/05/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15076 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	2101	R\$ 0,01	C
30/05/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15076 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	2101	R\$ 0,01	D
30/05/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 881 : MACEIOTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ME	2102	R\$ 120,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 881 : MACEIOTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ME	2102	R\$ 120,00	D
30/05/2022	2140100030	ISS A RECOLHER		VALOR - ISS 881 : MACEIOTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ME	2103	R\$ 6,00	C
30/05/2022	5120300050	ISS		VALOR - ISS 881 : MACEIOTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ME	2103	R\$ 6,00	D
30/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		15345 CHANGZHOU ESUNTECH CO., LTD.	2104	R\$ 6.253,82	C
30/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		15345 CHANGZHOU ESUNTECH CO., LTD.	2104	R\$ 6.253,82	D
30/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	2105	R\$ 3,28	C
30/05/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	2105	R\$ 3,28	D
30/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16892-CIRURGICA DA PRACA	2106	R\$ 508,50	C
30/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		16892-CIRURGICA DA PRACA	2106	R\$ 508,50	D
30/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		6474-CLINICA PEDIATRICA DA BARRA LTDA	2107	R\$ 260,06	C
30/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		6474-CLINICA PEDIATRICA DA BARRA LTDA	2107	R\$ 260,06	D
30/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	2108	R\$ 7.048,44	C
30/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	2108	R\$ 7.048,44	D
31/05/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15077 ZAMPIERI e NICHELE LTDA	2109	R\$ 440,96	C
31/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15077 ZAMPIERI e NICHELE LTDA	2109	R\$ 440,96	D
31/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15078 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	2110	R\$ 9.831,00	C
31/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15078 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	2110	R\$ 9.831,00	D
31/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15079 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	2111	R\$ 5.670,00	C
31/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15079 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	2111	R\$ 5.670,00	D
31/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15080 MARISTELA CRISTHIANNE MALI NASR	2112	R\$ 751,35	C
31/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15080 MARISTELA CRISTHIANNE MALI NASR	2112	R\$ 751,35	D
31/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO		VENDAS NF 15081 MACIEL TEIXEIRA	2113	R\$ 3.888,31	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INTERNO		LOURENCO			
31/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15081 MACIEL TEIXEIRA LOURENCO	2113	R\$ 3.888,31	D
31/05/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15081 MACIEL TEIXEIRA LOURENCO	2114	R\$ 169,09	C
31/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15081 MACIEL TEIXEIRA LOURENCO	2114	R\$ 169,09	D
31/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15077 ZAMPIERI e NICHELE LTDA	2115	R\$ 17,64	C
31/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15077 ZAMPIERI e NICHELE LTDA	2115	R\$ 17,64	D
31/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15078 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	2116	R\$ 1.769,58	C
31/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15078 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	2116	R\$ 1.769,58	D
31/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15080 MARISTELA CRISTHIANNE MALI NASR	2117	R\$ 50,94	C
31/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15080 MARISTELA CRISTHIANNE MALI NASR	2117	R\$ 50,94	D
31/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15081 MACIEL TEIXEIRA LOURENCO	2118	R\$ 466,60	C
31/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15081 MACIEL TEIXEIRA LOURENCO	2118	R\$ 466,60	D
31/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15081 MACIEL TEIXEIRA LOURENCO	2119	R\$ 6,76	C
31/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15081 MACIEL TEIXEIRA LOURENCO	2119	R\$ 6,76	D
31/05/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15078 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	2120	R\$ 309,45	C
31/05/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15078 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	2120	R\$ 309,45	D
31/05/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15079 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	2121	R\$ 178,47	C
31/05/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15079 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	2121	R\$ 178,47	D
31/05/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15080 MARISTELA CRISTHIANNE MALI NASR	2122	R\$ 23,65	C
31/05/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15080 MARISTELA CRISTHIANNE MALI NASR	2122	R\$ 23,65	D
31/05/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15081 MACIEL TEIXEIRA	2123	R\$ 178,72	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LOURENCO			
31/05/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15081 MACIEL TEIXEIRA LOURENCO	2123	R\$ 178,72	D
31/05/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 18555 MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO ME.	2124	R\$ 100,00	C
31/05/2022	4110700040	LOCAÇÃO DE BENS		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 18555 MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO ME.	2124	R\$ 100,00	D
31/05/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		DESPESAS C/ INFORMATICA - 87796 RUMO WEB INFORMATICA LTDA	2125	R\$ 335,00	C
31/05/2022	4110400150	DESPESAS C/ INFORMATICA		DESPESAS C/ INFORMATICA - 87796 RUMO WEB INFORMATICA LTDA	2125	R\$ 335,00	D
31/05/2022	2140100050	PIS A RECOLHER		PIS S/ FATURAMENTO	2126	R\$ 741,59	C
31/05/2022	5120300060	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S/ FATURAMENTO	2126	R\$ 741,59	D
31/05/2022	2140100060	COFINS A RECOLHER		COFINS S/ FATURAMENTO	2127	R\$ 3.422,77	C
31/05/2022	5120300070	COFINS S/ FATURAMENTO		COFINS S/ FATURAMENTO	2127	R\$ 3.422,77	D
31/05/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		SALARIO	2128	R\$ 35.503,92	C
31/05/2022	4110200010	SALARIOS		SALARIO	2128	R\$ 35.503,92	D
31/05/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS SOBRE SALARIO	2129	R\$ 3.625,27	C
31/05/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		INSS SOBRE SALARIO	2129	R\$ 3.625,27	D
31/05/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		ADIANTAMENTO ANTERIOR	2130	R\$ 13.271,29	C
31/05/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		ADIANTAMENTO ANTERIOR	2130	R\$ 13.271,29	D
31/05/2022	2140200030	IR FONTE - 0561 A RECOLHER		IRRF SOBRE SALARIO	2131	R\$ 1.677,25	C
31/05/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		IRRF SOBRE SALARIO	2131	R\$ 1.677,25	D
31/05/2022	1123300020	ADIANTAMENTO DE FERIAS		LIQUIDO DE FERIAS	2132	R\$ 6.378,23	C
31/05/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		LIQUIDO DE FERIAS	2132	R\$ 6.378,23	D
31/05/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	2133	R\$ 83,19	C
31/05/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	2133	R\$ 83,19	D
31/05/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		DESC. VALE TRANSPORTE	2134	R\$ 482,65	C
31/05/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		DESC. VALE TRANSPORTE	2134	R\$ 482,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		ASSISTENCIA MEDICA	2135	R\$ 1.572,47	C
31/05/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		ASSISTENCIA MEDICA	2135	R\$ 1.572,47	D
31/05/2022	2140200030	IR FONTE - 0561 A RECOLHER		IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	2136	R\$ 1.745,32	C
31/05/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	2136	R\$ 1.745,32	D
31/05/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		FERIAS NO MES	2137	R\$ 6.622,97	C
31/05/2022	4110200030	FERIAS		FERIAS NO MES	2137	R\$ 6.622,97	D
31/05/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		1/3 DE FERIAS NO MES	2138	R\$ 2.207,66	C
31/05/2022	4110200030	FERIAS		1/3 DE FERIAS NO MES	2138	R\$ 2.207,66	D
31/05/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS FERIAS MES - RECIBO	2139	R\$ 707,08	C
31/05/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		INSS FERIAS MES - RECIBO	2139	R\$ 707,08	D
31/05/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		ASS. MEDICA CO-PARTICIPACAO	2140	R\$ 58,49	C
31/05/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		ASS. MEDICA CO-PARTICIPACAO	2140	R\$ 58,49	D
31/05/2022	2150100020	PRO LABORE A PAGAR		PRO-LABORE	2141	R\$ 1.212,00	C
31/05/2022	4110600010	PRO LABORE		PRO-LABORE	2141	R\$ 1.212,00	D
31/05/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	2142	R\$ 133,32	C
31/05/2022	2150100020	PRO LABORE A PAGAR		INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	2142	R\$ 133,32	D
31/05/2022	2150200020	FGTS A RECOLHER		VALOR REF FGTS S/ FOLHA PGTO DO MÊS 05/2022	2143	R\$ 3.546,76	C
31/05/2022	4110200150	FGTS		VALOR REF FGTS S/ FOLHA PGTO DO MÊS 05/2022	2143	R\$ 3.546,76	D
31/05/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS EMPRESA	2144	R\$ 9.552,62	C
31/05/2022	4110200140	INSS		INSS EMPRESA	2144	R\$ 9.552,62	D
31/05/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS TERCEIROS	2145	R\$ 2.571,40	C
31/05/2022	4110200140	INSS		INSS TERCEIROS	2145	R\$ 2.571,40	D
31/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		IRRF 8045 01/2022	2146	R\$ 163,64	C
31/05/2022	2140200070	IR FONTE - 8045 A RECOLHER		IRRF 8045 NF 3008 INTER QUALITY REPRESENTACOES LTDA - ME	2146	R\$ 133,31	D
31/05/2022	4130100020	MULTAS DE MORA		MULTA S/ IRRF 8045 NF 3008 INTER QUALITY REPRESENTACOES LTDA - ME	2146	R\$ 26,66	D
31/05/2022	4130100040	JUROS PASSIVO		JUROS S/ IRRF 8045 NF 3008 INTER	2146	R\$ 3,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				QUALITY REPRESENTACOES LTDA - ME			
31/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		3235 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2147	R\$ 42,79	C
31/05/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		3235 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2147	R\$ 42,79	D
31/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2148	R\$ 881,86	C
31/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		37464 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2148	R\$ 43,56	D
31/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		38492 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2148	R\$ 55,60	D
31/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		40198 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2148	R\$ 59,52	D
31/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		2202 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2148	R\$ 723,18	D
31/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	2149	R\$ 81,30	C
31/05/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		1867783 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	2149	R\$ 78,05	D
31/05/2022	4130100040	JUROS PASSIVO		JUROS S/ 1867783 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	2149	R\$ 3,25	D
31/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		DARF 5952	2150	R\$ 661,53	C
31/05/2022	4130100020	MULTAS DE MORA		MULTA 5952 S/ NF NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA.	2150	R\$ 106,48	D
31/05/2022	4130100040	JUROS PASSIVO		JUROS 5952 S/ NF NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA.	2150	R\$ 22,62	D
31/05/2022	2140200080	CONTRIBUIÇÕES A 4,65% - 5952 A RECOLHER		32671 NCOM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	2150	R\$ 11,63	D
31/05/2022	2140200080	CONTRIBUIÇÕES A 4,65% - 5952 A RECOLHER		587 NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA	2150	R\$ 93,00	D
31/05/2022	2140200080	CONTRIBUIÇÕES A 4,65% - 5952 A RECOLHER		588 NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA	2150	R\$ 232,50	D
31/05/2022	2140200080	CONTRIBUIÇÕES A 4,65% - 5952 A RECOLHER		589 NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA	2150	R\$ 195,30	D
31/05/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		DHL EXPRESS (BRASIL) LTDA	2151	R\$ 295,00	C
31/05/2022	4110700080	FRETES E CARRETOS		DHL EXPRESS (BRASIL) LTDA	2151	R\$ 295,00	D
31/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	2152	R\$ 2,10	C
31/05/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	2152	R\$ 2,10	D
31/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		15957-ALBERT EINSTEIN PERDIZES	2153	R\$ 8.115,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		15957-ALBERT EINSTEIN PERDIZES	2153	R\$ 8.115,12	D
31/05/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		2736-ZAMPIERI & NICHELE LTDA	2154	R\$ 440,96	C
31/05/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		2736-ZAMPIERI & NICHELE LTDA	2154	R\$ 440,96	D
31/05/2022	1122300060	IPI A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO DE IPI 05/2022	2155	R\$ 4,88	C
31/05/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE IPI 05/2022	2155	R\$ 4,88	D
31/05/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO ICMS 05/2022	2156	R\$ 315,85	C
31/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO ICMS 05/2022	2156	R\$ 315,85	D
31/05/2022	1280300010	(-) MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) MOVEIS E UTENSILIOS	2157	R\$ 192,91	C
31/05/2022	4111800020	DEPRECIACÃO		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) MOVEIS E UTENSILIOS	2157	R\$ 192,91	D
31/05/2022	1280300020	(-) INSTALAÇÕES		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) INSTALAÇÕES	2158	R\$ 38,30	C
31/05/2022	4111800020	DEPRECIACÃO		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) INSTALAÇÕES	2158	R\$ 38,30	D
31/05/2022	1280300070	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	2159	R\$ 186,00	C
31/05/2022	4111800020	DEPRECIACÃO		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	2159	R\$ 186,00	D
31/05/2022	1280300090	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2160	R\$ 2.090,03	C
31/05/2022	4111800020	DEPRECIACÃO		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2160	R\$ 2.090,03	D
31/05/2022	5120100030	ICMS S/ DEVOLUÇÕES DE VENDAS		DIFERENCIAL NF 471	2161	R\$ 4,32	C
31/05/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		DIFERENCIAL NF 471	2161	R\$ 4,32	D
31/05/2022	5120100030	ICMS S/ DEVOLUÇÕES DE VENDAS		DIFERENCIAL NF 1131	2162	R\$ 6,98	C
31/05/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		DIFERENCIAL NF 1131	2162	R\$ 6,98	D
31/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		DIFERENCIAL NF 471	2163	R\$ 6,95	C
31/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		DIFERENCIAL NF 471	2163	R\$ 6,95	D
31/05/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		DIFERENCIAL NF 1131	2164	R\$ 11,23	C
31/05/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		DIFERENCIAL NF 1131	2164	R\$ 11,23	D
31/05/2022	2160200030	ALUGUEIS A PAGAR		ALUGUEL 05/2022	2165	R\$ 8.006,64	C
31/05/2022	4110400010	ALUGUEL DE IMOVEIS		ALUGUEL 05/2022	2165	R\$ 8.006,64	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	2140200050	IR FONTE - 3208 A RECOLHER		IRRF S/ ALUGUEL 05/2022	2166	R\$ 529,24	C
31/05/2022	2160200030	ALUGUEIS A PAGAR		IRRF S/ ALUGUEL 05/2022	2166	R\$ 529,24	D
31/05/2022	2150300020	PROVISAO PARA 13º SALARIO		PROVISAO 13º SALARIO 05/2022	2167	R\$ 1.468,41	C
31/05/2022	4110300020	PROVISÃO DE 13º SALARIO		PROVISAO 13º SALARIO 05/2022	2167	R\$ 1.468,41	D
31/05/2022	2150300050	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 05/2022	2168	R\$ 393,53	C
31/05/2022	4110300040	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 05/2022	2168	R\$ 393,53	D
31/05/2022	2150300060	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 05/2022	2169	R\$ 117,47	C
31/05/2022	4110300040	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 05/2022	2169	R\$ 117,47	D
31/05/2022	4110300010	PROVISÃO DE FERIAS		BAIXA DE PROVISAO FERIAS 05/2022	2170	R\$ 8.378,42	C
31/05/2022	2150300010	PROVISAO PARA FERIAS		BAIXA DE PROVISAO FERIAS 05/2022	2170	R\$ 8.378,42	D
31/05/2022	4110300030	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS		BAIXA DE INSS S/ FERIAS 05/2022	2171	R\$ 2.245,42	C
31/05/2022	2150300030	PROVISAO INSS S/ FERIAS A PAGAR		BAIXA DE INSS S/ FERIAS 05/2022	2171	R\$ 2.245,42	D
31/05/2022	4110300030	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS		BAIXA DE FGTS S/ FERIAS 05/2022	2172	R\$ 670,24	C
31/05/2022	2150300040	PROVISAO FGTS S/ FERIAS A PAGAR		BAIXA DE FGTS S/ FERIAS 05/2022	2172	R\$ 670,24	D
01/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 5711 INDUSTRIA ELETRO ELETRONICA FORTEX LTDA	2173	R\$ 246,77	C
01/06/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 5711 INDUSTRIA ELETRO ELETRONICA FORTEX LTDA	2173	R\$ 246,77	D
01/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 6332 BELCTrans TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	2174	R\$ 70,00	C
01/06/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 6332 BELCTrans TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	2174	R\$ 70,00	D
01/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 6391 BELCTrans TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	2175	R\$ 50,00	C
01/06/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 6391 BELCTrans TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	2175	R\$ 50,00	D
01/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 6535 BELCTrans TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	2176	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 6535 BELCTTRANS TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	2176	R\$ 50,00	D
01/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 11040 Fibrasil LogÃ-stica Ltda	2177	R\$ 264,76	C
01/06/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 11040 Fibrasil LogÃ-stica Ltda	2177	R\$ 264,76	D
01/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 11067 Fibrasil LogÃ-stica Ltda	2178	R\$ 94,82	C
01/06/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 11067 Fibrasil LogÃ-stica Ltda	2178	R\$ 94,82	D
01/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 40484 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2179	R\$ 59,73	C
01/06/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 40484 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2179	R\$ 59,73	D
01/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 40808 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2180	R\$ 61,70	C
01/06/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 40808 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2180	R\$ 61,70	D
01/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 42649 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2181	R\$ 63,69	C
01/06/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 42649 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2181	R\$ 63,69	D
01/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 43492 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2182	R\$ 54,49	C
01/06/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 43492 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2182	R\$ 54,49	D
01/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 43644 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2183	R\$ 65,41	C
01/06/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 43644 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2183	R\$ 65,41	D
01/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 45665 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2184	R\$ 64,24	C
01/06/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 45665 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2184	R\$ 64,24	D
01/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 46009 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2185	R\$ 74,22	C
01/06/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 46009 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2185	R\$ 74,22	D
01/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 46010 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2186	R\$ 56,75	C
01/06/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 46010 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2186	R\$ 56,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 47327 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2187	R\$ 10,75	C
01/06/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 47327 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2187	R\$ 10,75	D
01/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 47785 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2188	R\$ 52,03	C
01/06/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 47785 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2188	R\$ 52,03	D
01/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 48066 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2189	R\$ 224,45	C
01/06/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 48066 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2189	R\$ 224,45	D
01/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 48655 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2190	R\$ 58,52	C
01/06/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 48655 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2190	R\$ 58,52	D
01/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 48656 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2191	R\$ 194,63	C
01/06/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 48656 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2191	R\$ 194,63	D
01/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 50550 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2192	R\$ 80,44	C
01/06/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 50550 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2192	R\$ 80,44	D
01/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 50551 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2193	R\$ 59,52	C
01/06/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 50551 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2193	R\$ 59,52	D
01/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR - COMPRAS P/ BENEFICIAMENTO CONF NF 94459 BUZAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2194	R\$ 1.665,60	C
01/06/2022	3110100014	COMPRAS PARA BENEFICIAMENTO		VALOR - COMPRAS P/ BENEFICIAMENTO CONF NF 94459 BUZAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2194	R\$ 1.665,60	D
01/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 142429 ACZ INOX COMERCIAL LTDA	2195	R\$ 2.746,45	C
01/06/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 142429 ACZ INOX COMERCIAL LTDA	2195	R\$ 2.746,45	D
01/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 1898134 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	2196	R\$ 105,77	C
01/06/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 1898134 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	2196	R\$ 105,77	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 5711 INDUSTRIA ELETRO ELETRONICA FORTEX LTDA	2197	R\$ 31,79	C
01/06/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 5711 INDUSTRIA ELETRO ELETRONICA FORTEX LTDA	2197	R\$ 31,79	D
01/06/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 40484 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2198	R\$ 7,17	C
01/06/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 40484 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2198	R\$ 7,17	D
01/06/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 40808 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2199	R\$ 7,40	C
01/06/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 40808 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2199	R\$ 7,40	D
01/06/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 42649 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2200	R\$ 7,64	C
01/06/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 42649 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2200	R\$ 7,64	D
01/06/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 43492 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2201	R\$ 6,54	C
01/06/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 43492 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2201	R\$ 6,54	D
01/06/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 43644 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2202	R\$ 7,85	C
01/06/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 43644 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2202	R\$ 7,85	D
01/06/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 45665 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2203	R\$ 7,71	C
01/06/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 45665 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2203	R\$ 7,71	D
01/06/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 46009 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM	2204	R\$ 8,91	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
01/06/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 46009 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2204	R\$ 8,91	D
01/06/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 46010 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2205	R\$ 6,81	C
01/06/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 46010 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2205	R\$ 6,81	D
01/06/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 47327 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2206	R\$ 0,75	C
01/06/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 47327 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2206	R\$ 0,75	D
01/06/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 47785 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2207	R\$ 3,64	C
01/06/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 47785 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2207	R\$ 3,64	D
01/06/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 48066 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2208	R\$ 26,93	C
01/06/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 48066 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2208	R\$ 26,93	D
01/06/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 48655 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2209	R\$ 7,02	C
01/06/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 48655 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2209	R\$ 7,02	D
01/06/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 48656 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2210	R\$ 23,36	C
01/06/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 48656 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2210	R\$ 23,36	D
01/06/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 50550 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2211	R\$ 9,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 50550 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2211	R\$ 9,65	D
01/06/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 50551 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2212	R\$ 7,14	C
01/06/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 50551 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2212	R\$ 7,14	D
01/06/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 94459 BUZAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2213	R\$ 4,56	C
01/06/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 94459 BUZAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2213	R\$ 4,56	D
01/06/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 142429 ACZ INOX COMERCIAL LTDA	2214	R\$ 478,80	C
01/06/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 142429 ACZ INOX COMERCIAL LTDA	2214	R\$ 478,80	D
01/06/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 355877 PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	2215	R\$ 51,08	C
01/06/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 355877 PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	2215	R\$ 51,08	D
01/06/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 1898134 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	2216	R\$ 12,69	C
01/06/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 1898134 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	2216	R\$ 12,69	D
01/06/2022	3110200001	IPI S/ COMPRAS		CRÉDITO IPI S/ COMPRAS NF 5711 INDUSTRIA ELETRO ELETRONICA FORTEX LTDA	2217	R\$ 7,77	C
01/06/2022	1122300060	IPI A RECUPERAR		CRÉDITO IPI S/ COMPRAS NF 5711 INDUSTRIA ELETRO ELETRONICA FORTEX LTDA	2217	R\$ 7,77	D
01/06/2022	3110200001	IPI S/ COMPRAS		CRÉDITO IPI S/ COMPRAS NF 142429 ACZ INOX COMERCIAL LTDA	2218	R\$ 86,45	C
01/06/2022	1122300060	IPI A RECUPERAR		CRÉDITO IPI S/ COMPRAS NF 142429 ACZ INOX COMERCIAL LTDA	2218	R\$ 86,45	D
01/06/2022	3110200001	IPI S/ COMPRAS		CRÉDITO IPI S/ COMPRAS NF 355877 PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	2219	R\$ 14,09	C
01/06/2022	1122300060	IPI A RECUPERAR		CRÉDITO IPI S/ COMPRAS NF 355877 PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	2219	R\$ 14,09	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15082 HOSPITAL ANA COSTA S/A	2220	R\$ 752,40	C
01/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15082 HOSPITAL ANA COSTA S/A	2220	R\$ 752,40	D
01/06/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15082 HOSPITAL ANA COSTA S/A	2221	R\$ 1.066,50	C
01/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15082 HOSPITAL ANA COSTA S/A	2221	R\$ 1.066,50	D
01/06/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15083 ESTER OLIVA NOVACOV	2222	R\$ 47,74	C
01/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15083 ESTER OLIVA NOVACOV	2222	R\$ 47,74	D
01/06/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15083 ESTER OLIVA NOVACOV	2223	R\$ 72,98	C
01/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15083 ESTER OLIVA NOVACOV	2223	R\$ 72,98	D
01/06/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15084 SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO	2224	R\$ 480,00	C
01/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15084 SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO	2224	R\$ 480,00	D
01/06/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15085 COMERCIAL BRASIL, COMERC. IMPORT E EXPORT. PRODUTOS MEDICO H	2225	R\$ 711,00	C
01/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15085 COMERCIAL BRASIL, COMERC. IMPORT E EXPORT. PRODUTOS MEDICO H	2225	R\$ 711,00	D
01/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15082 HOSPITAL ANA COSTA S/A	2226	R\$ 135,44	C
01/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15082 HOSPITAL ANA COSTA S/A	2226	R\$ 135,44	D
01/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15082 HOSPITAL ANA COSTA S/A	2227	R\$ 191,97	C
01/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15082 HOSPITAL ANA COSTA S/A	2227	R\$ 191,97	D
01/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15083 ESTER OLIVA NOVACOV	2228	R\$ 8,59	C
01/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15083 ESTER OLIVA NOVACOV	2228	R\$ 8,59	D
01/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15083 ESTER OLIVA NOVACOV	2229	R\$ 13,14	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15083 ESTER OLIVA NOVACOV	2229	R\$ 13,14	D
01/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15084 SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO	2230	R\$ 57,60	C
01/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15084 SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO	2230	R\$ 57,60	D
01/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15085 COMERCIAL BRASIL, COMERC. IMPORT E EXPORT. PRODUTOS MEDICO H	2231	R\$ 28,44	C
01/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15085 COMERCIAL BRASIL, COMERC. IMPORT E EXPORT. PRODUTOS MEDICO H	2231	R\$ 28,44	D
01/06/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15082 HOSPITAL ANA COSTA S/A	2232	R\$ 23,68	C
01/06/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15082 HOSPITAL ANA COSTA S/A	2232	R\$ 23,68	D
01/06/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15083 ESTER OLIVA NOVACOV	2233	R\$ 1,50	C
01/06/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15083 ESTER OLIVA NOVACOV	2233	R\$ 1,50	D
01/06/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15084 SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO	2234	R\$ 15,11	C
01/06/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15084 SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO	2234	R\$ 15,11	D
01/06/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 606 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	2235	R\$ 29,95	C
01/06/2022	4110200210	VALE REFEIÇÃO		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 606 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	2235	R\$ 29,95	D
01/06/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 607 CLARANET TECHNOLOGY S.A.	2236	R\$ 198,68	C
01/06/2022	4110400150	DESPESAS C/ INFORMATICA		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 607 CLARANET TECHNOLOGY S.A.	2236	R\$ 198,68	D
01/06/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 608 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	2237	R\$ 7,39	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2022	4110200210	VALE REFEIÇÃO		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 608 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	2237	R\$ 7,39	D
01/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		161 MARIA DE FATIMA MATOS CORREIA	2238	R\$ 3.751,65	C
01/06/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		161 MARIA DE FATIMA MATOS CORREIA	2238	R\$ 3.751,65	D
01/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	2239	R\$ 2,10	C
01/06/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	2239	R\$ 2,10	D
01/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		14411-COMERCIAL BRASIL	2240	R\$ 711,00	C
01/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		14411-COMERCIAL BRASIL	2240	R\$ 711,00	D
01/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	2241	R\$ 120,72	C
01/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	2241	R\$ 120,72	D
01/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO	2242	R\$ 833,71	C
01/06/2022	4110700010	TELEFONE		CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO	2242	R\$ 833,71	D
01/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		8732-HOSPITAL DO CORACAO	2243	R\$ 760,32	C
01/06/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		8732-HOSPITAL DO CORACAO	2243	R\$ 760,32	D
01/06/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		BOLSA NACIONAL DE COMPRAS REF. PROCESSO LICITACAO 18.2022 E PREGÃO ELETR. 14.2022	2244	R\$ 98,10	C
01/06/2022	4110100010	DESPESA C/ REPRESENTAÇÃO		BOLSA NACIONAL DE COMPRAS REF. PROCESSO LICITACAO 18.2022 E PREGÃO ELETR. 14.2022	2244	R\$ 98,10	D
01/06/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		8226 RST GAMES COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	2245	R\$ 213,75	C
01/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		8226 RST GAMES COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	2245	R\$ 213,75	D
02/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 8226 RST GAMES COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	2246	R\$ 213,75	C
02/06/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 8226 RST GAMES COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	2246	R\$ 213,75	D
02/06/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15086 INTER QUALITY REPRESENTACOES EIRELI	2247	R\$ 184,42	C
02/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15086 INTER QUALITY REPRESENTACOES EIRELI	2247	R\$ 184,42	D
02/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15086 INTER QUALITY	2248	R\$ 22,13	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REPRESENTACOES EIRELI			
02/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15086 INTER QUALITY REPRESENTACOES EIRELI	2248	R\$ 22,13	D
02/06/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SEGURANÇA PRIVADA/SIST. MONITORAMENTO - 3472354 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	2249	R\$ 147,28	C
02/06/2022	4110700090	SEGURANÇA PRIVADA/SISTEMAS MONITORAMENTO		VALOR CONF. NF SEGURANÇA PRIVADA/SIST. MONITORAMENTO - 3472354 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	2249	R\$ 147,28	D
02/06/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 42295651 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2250	R\$ 83,19	C
02/06/2022	4110200170	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 42295651 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2250	R\$ 83,19	D
02/06/2022	2140200010	ISS FONTE A RECOLHER		VALOR - ISS FONTE S/ NF 3472354 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	2251	R\$ 2,94	C
02/06/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - ISS FONTE S/ NF 3472354 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	2251	R\$ 2,94	D
02/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		293-HOSPITAL UNIVERSITARIO	2252	R\$ 360,00	C
02/06/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		293-HOSPITAL UNIVERSITARIO	2252	R\$ 360,00	D
02/06/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		42120869 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2253	R\$ 729,88	C
02/06/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		42120869 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2253	R\$ 729,88	D
02/06/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		1214 RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	2254	R\$ 1.890,72	C
02/06/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		1214 RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	2254	R\$ 1.890,72	D
02/06/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		42125061 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2255	R\$ 531,65	C
02/06/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		42125061 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2255	R\$ 531,65	D
02/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	2256	R\$ 4,92	C
02/06/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	2256	R\$ 4,92	D
02/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		13174-INTER QUALITY REPRESENTACOES	2257	R\$ 184,42	C
02/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		13174-INTER QUALITY REPRESENTACOES	2257	R\$ 184,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		14578-SONIA DE FATIMA CONDE	2258	R\$ 166,83	C
02/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		14578-SONIA DE FATIMA CONDE	2258	R\$ 166,83	D
02/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	2259	R\$ 5.180,00	C
02/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	2259	R\$ 5.180,00	D
02/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CONTA CERTA	2260	R\$ 105,00	C
02/06/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CONTA CERTA	2260	R\$ 105,00	D
02/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CTA CERTA EXCED	2261	R\$ 14,65	C
02/06/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CTA CERTA EXCED	2261	R\$ 14,65	D
03/06/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15087 SAMER SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA DE RESENDE LTDA	2262	R\$ 2.990,14	C
03/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15087 SAMER SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA DE RESENDE LTDA	2262	R\$ 2.990,14	D
03/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15087 SAMER SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA DE RESENDE LTDA	2263	R\$ 358,81	C
03/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15087 SAMER SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA DE RESENDE LTDA	2263	R\$ 358,81	D
03/06/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15087 SAMER SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA DE RESENDE LTDA	2264	R\$ 94,14	C
03/06/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15087 SAMER SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA DE RESENDE LTDA	2264	R\$ 94,14	D
03/06/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		4078 ABITEC INDUSTRIA E COM. E IMPRESSOES TEC SERIGRAFICAS EIRELI	2265	R\$ 1.237,00	C
03/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		4078 ABITEC INDUSTRIA E COM. E IMPRESSOES TEC SERIGRAFICAS EIRELI	2265	R\$ 1.237,00	D
03/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		2783-4T ASSESSORIA E SOLUCOES EM COMERCIO EXT	2266	R\$ 10.838,91	C
03/06/2022	1122800020	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÕES		2783-4T ASSESSORIA E SOLUCOES EM COMERCIO EXT	2266	R\$ 10.838,91	D
03/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		934 SILLMED IND. E COM. DE PRODUTOS EM SILICONE LTDA - EPP	2267	R\$ 6.966,90	C
03/06/2022	1122800010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		934 SILLMED IND. E COM. DE PRODUTOS EM SILICONE LTDA - EPP	2267	R\$ 6.966,90	D
03/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		14535-GOT	2268	R\$ 3.234,71	C
03/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		14535-GOT	2268	R\$ 3.234,71	D
03/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	2269	R\$ 773,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2022	4110700020	ENERGIA ELETRICA		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	2269	R\$ 773,96	D
03/06/2022	1122800020	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÕES		PGTO REF PROC IMPORTAÇÃO DI 22/10567040 - ICSOSO ELETRONICS NF 15088 -	2270	R\$ 12.795,51	C
03/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		PGTO REF PROC IMPORTAÇÃO DI 22/10567040 - ICSOSO ELETRONICS NF 15088 - ICMS	2270	R\$ 6.565,67	D
03/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		PGTO REF PROC IMPORTAÇÃO DI 22/10567040 - ICSOSO ELETRONICS NF 15088 - IPI	2270	R\$ 341,73	D
03/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		PGTO REF PROC IMPORTAÇÃO DI 22/10567040 - ICSOSO ELETRONICS NF 15088 - COFINS	2270	R\$ 2.536,69	D
03/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		PGTO REF PROC IMPORTAÇÃO DI 22/10567040 - ICSOSO ELETRONICS NF 15088 - PIS	2270	R\$ 552,03	D
03/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		PGTO REF PROC IMPORTAÇÃO DI 22/10567040 - ICSOSO ELETRONICS NF 15088 - TX SISCOMEX	2270	R\$ 192,79	D
03/06/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		PGTO REF PROC IMPORTAÇÃO DI 22/10567040 - 4TRUST NF 253	2270	R\$ 1.818,00	D
03/06/2022	4110400310	DESPESAS C/ IMPORTAÇÃO		PGTO REF PROC IMPORTAÇÃO DI 22/10567040 - ICSOSO ELETRONICS NF 15088 - ARMAZENAGEM	2270	R\$ 788,60	D
04/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 589 NOVA PEROLA PAES E DOCES LTDA-EPP	2271	R\$ 296,00	C
04/06/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 589 NOVA PEROLA PAES E DOCES LTDA-EPP	2271	R\$ 296,00	D
06/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 15088 ICSOSO ELETRONICS COMPANY LIMITED	2272	R\$ 36.471,83	C
06/06/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 15088 ICSOSO ELETRONICS COMPANY LIMITED	2272	R\$ 36.471,83	D
06/06/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 15088 ICSOSO ELETRONICS COMPANY LIMITED	2273	R\$ 6.564,93	C
06/06/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 15088 ICSOSO ELETRONICS COMPANY LIMITED	2273	R\$ 6.564,93	D
06/06/2022	3110200001	IPI S/ COMPRAS		CRÉDITO IPI S/ COMPRAS NF 15088 ICSOSO ELETRONICS COMPANY LIMITED	2274	R\$ 341,74	C
06/06/2022	1122300060	IPI A RECUPERAR		CRÉDITO IPI S/ COMPRAS NF 15088 ICSOSO ELETRONICS COMPANY LIMITED	2274	R\$ 341,74	D
06/06/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15089 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	2275	R\$ 251,22	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15089 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	2275	R\$ 251,22	D
06/06/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15090 ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	2276	R\$ 2.293,20	C
06/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15090 ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	2276	R\$ 2.293,20	D
06/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15089 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	2277	R\$ 45,22	C
06/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15089 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	2277	R\$ 45,22	D
06/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15090 ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	2278	R\$ 160,52	C
06/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15090 ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	2278	R\$ 160,52	D
06/06/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15089 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	2279	R\$ 7,90	C
06/06/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15089 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	2279	R\$ 7,90	D
06/06/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15090 ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	2280	R\$ 72,18	C
06/06/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15090 ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	2280	R\$ 72,18	D
06/06/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 3348 A.M.P. METROLOGIA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2281	R\$ 135,00	C
06/06/2022	4111600040	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 3348 A.M.P. METROLOGIA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2281	R\$ 135,00	D
06/06/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		24031 HEALTHWORK TREINAMENTO LTDA EPP	2282	R\$ 257,58	C
06/06/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		24031 HEALTHWORK TREINAMENTO LTDA EPP	2282	R\$ 257,58	D
06/06/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		21706375 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	2283	R\$ 1.730,28	C
06/06/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		21706375 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	2283	R\$ 1.730,28	D
06/06/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		718 CMS HOSPITALAR SERV E MANUT DE	2284	R\$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EQUIP. LTDA			
06/06/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		718 CMS HOSPITALAR SERV E MANUT DE EQUIP. LTDA	2284	R\$ 500,00	D
06/06/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		Tarifa Pacote de Serviços	2285	R\$ 66,00	C
06/06/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Pacote de Serviços	2285	R\$ 66,00	D
06/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		18555 MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO ME.	2286	R\$ 100,00	C
06/06/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		18555 MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO ME.	2286	R\$ 100,00	D
06/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		CELIA MARIA DE JESUS DA SILVA	2287	R\$ 1.207,39	C
06/06/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		CELIA MARIA DE JESUS DA SILVA	2287	R\$ 1.207,39	D
06/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		DOUGLAS GONCALVES	2288	R\$ 983,52	C
06/06/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		DOUGLAS GONCALVES	2288	R\$ 983,52	D
06/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		GERALDO JOSE MUNIZ	2289	R\$ 817,56	C
06/06/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		GERALDO JOSE MUNIZ	2289	R\$ 817,56	D
06/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		JOHANNES MEDEIROS	2290	R\$ 1.894,89	C
06/06/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		JOHANNES MEDEIROS	2290	R\$ 1.894,89	D
06/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MARCOS VIEIRA ALVES	2291	R\$ 1.505,47	C
06/06/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		MARCOS VIEIRA ALVES	2291	R\$ 1.505,47	D
06/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	2292	R\$ 1.594,94	C
06/06/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	2292	R\$ 1.594,94	D
06/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PEDRO TENDOLIN DE LIMA COSTA	2293	R\$ 2.226,10	C
06/06/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		PEDRO TENDOLIN DE LIMA COSTA	2293	R\$ 2.226,10	D
06/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TOMMY TAKAOKA	2294	R\$ 1.078,68	C
06/06/2022	2150100020	PRO LABORE A PAGAR		TOMMY TAKAOKA	2294	R\$ 1.078,68	D
06/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MIGUEL ARCANJO DA ROCHA COSTA	2295	R\$ 1.577,50	C
06/06/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		MIGUEL ARCANJO DA ROCHA COSTA	2295	R\$ 1.577,50	D
06/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		RF.. PLR FERIAS PA 12.12.20 A 11.12.21 GOZO 11.05.22 A 09.06.22 PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	2296	R\$ 4.245,49	C
06/06/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		RF.. PLR FERIAS PA 12.12.20 A 11.12.21 GOZO 11.05.22 A 09.06.22 PAULO	2296	R\$ 4.245,49	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HENRIQUE DUARTE CAMILO			
06/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PLR SALARIO 05.2022 - PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	2297	R\$ 955,24	C
06/06/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		PLR SALARIO 05.2022 - PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	2297	R\$ 955,24	D
06/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		REEMBOLSO AUTOMOVEI - PAULO HENRIQUEDUARTE CAMILO	2298	R\$ 76,36	C
06/06/2022	4110700110	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		REEMBOLSO AUTOMOVEI - PAULO HENRIQUEDUARTE CAMILO	2298	R\$ 76,36	D
06/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		AJUDA DE CUSTO GERALDO JOSE MUNIZ	2299	R\$ 400,00	C
06/06/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		AJUDA DE CUSTO GERALDO JOSE MUNIZ	2299	R\$ 400,00	D
06/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		SALARIO EUDALDO E MATHIAS	2300	R\$ 2.925,94	C
06/06/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		EUDALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR	2300	R\$ 2.136,56	D
06/06/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		MATHIAS CARNEIRO DOS ANJOS	2300	R\$ 789,38	D
06/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	2301	R\$ 3,28	C
06/06/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	2301	R\$ 3,28	D
06/06/2022	1124800040	EMPRESTIMOS A TERCEIROS		NEWMED PRODUTOS PARA SAÚDE	2302	R\$ 5.000,00	C
06/06/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		NEWMED PRODUTOS PARA SAÚDE	2302	R\$ 20.000,00	C
06/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		NEWMED PRODUTOS PARA SAÚDE	2302	R\$ 25.000,00	D
06/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		4376-SAO LUIZ - RIBEIRAO PIRES	2303	R\$ 1.000,04	C
06/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		4376-SAO LUIZ - RIBEIRAO PIRES	2303	R\$ 1.000,04	D
06/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		11430-ATIVA HOSPITALAR	2304	R\$ 460,96	C
06/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		11430-ATIVA HOSPITALAR	2304	R\$ 460,96	D
06/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16869-LEONARDO MAGALHAES FEITOZA	2305	R\$ 934,12	C
06/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		16869-LEONARDO MAGALHAES FEITOZA	2305	R\$ 934,12	D
06/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	2306	R\$ 2.513,30	C
06/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	2306	R\$ 2.513,30	D
07/06/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15092 DORMED HOSPITALAR EIRELI	2307	R\$ 1.419,15	C
07/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15092 DORMED HOSPITALAR EIRELI	2307	R\$ 1.419,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15093 ANA PAULA FELIPE DOS SANTOS	2308	R\$ 116,64	C
07/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15093 ANA PAULA FELIPE DOS SANTOS	2308	R\$ 116,64	D
07/06/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15096 SOCIEDADE QUIXADAENSE DE PROTECOES ASS A MART INFA	2309	R\$ 1.201,80	C
07/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15096 SOCIEDADE QUIXADAENSE DE PROTECOES ASS A MART INFA	2309	R\$ 1.201,80	D
07/06/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15097 CLINICA DE CIRURGIA E DERMATOLOGIA PARAISO LTDA	2310	R\$ 2.237,94	C
07/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15097 CLINICA DE CIRURGIA E DERMATOLOGIA PARAISO LTDA	2310	R\$ 2.237,94	D
07/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15092 DORMED HOSPITALAR EIRELI	2311	R\$ 161,88	C
07/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15092 DORMED HOSPITALAR EIRELI	2311	R\$ 161,88	D
07/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15093 ANA PAULA FELIPE DOS SANTOS	2312	R\$ 14,00	C
07/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15093 ANA PAULA FELIPE DOS SANTOS	2312	R\$ 14,00	D
07/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15096 SOCIEDADE QUIXADAENSE DE PROTECOES ASS A MART INFA	2313	R\$ 48,07	C
07/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15096 SOCIEDADE QUIXADAENSE DE PROTECOES ASS A MART INFA	2313	R\$ 48,07	D
07/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15097 CLINICA DE CIRURGIA E DERMATOLOGIA PARAISO LTDA	2314	R\$ 390,15	C
07/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15097 CLINICA DE CIRURGIA E DERMATOLOGIA PARAISO LTDA	2314	R\$ 390,15	D
07/06/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15092 DORMED HOSPITALAR EIRELI	2315	R\$ 70,15	C
07/06/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15092 DORMED HOSPITALAR EIRELI	2315	R\$ 70,15	D
07/06/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15093 ANA PAULA FELIPE DOS SANTOS	2316	R\$ 3,67	C
07/06/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15093 ANA PAULA FELIPE DOS SANTOS	2316	R\$ 3,67	D
07/06/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15097 CLINICA DE	2317	R\$ 70,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CIRURGIA E DERMATOLOGIA PARAISO LTDA			
07/06/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15097 CLINICA DE CIRURGIA E DERMATOLOGIA PARAISO LTDA	2317	R\$ 70,44	D
07/06/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. HONORARIOS PROFISSIONAIS - 253 4T ASSESSORIA E SOLUCOES EM COMERCIO EXTERIOR LTDA.	2318	R\$ 1.818,00	C
07/06/2022	4110400280	HONORARIOS PROFISSIONAIS		VALOR REF. HONORARIOS PROFISSIONAIS - 253 4T ASSESSORIA E SOLUCOES EM COMERCIO EXTERIOR LTDA.	2318	R\$ 1.818,00	D
07/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16910-ORTOCENTER	2319	R\$ 1.201,80	C
07/06/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		16910-ORTOCENTER	2319	R\$ 1.201,80	D
07/06/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		FGTS 05/2022	2320	R\$ 3.546,76	C
07/06/2022	2150200020	FGTS A RECOLHER		FGTS 05/2022	2320	R\$ 3.546,76	D
07/06/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		73814 FIX-ROL FERRAMENTAS LTDA	2321	R\$ 114,00	C
07/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		73814 FIX-ROL FERRAMENTAS LTDA	2321	R\$ 114,00	D
07/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	2322	R\$ 1,64	C
07/06/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	2322	R\$ 1,64	D
07/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16329-CLINICA DE CIRURGIA E DERMATOLOGIA PARA	2323	R\$ 671,38	C
07/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		16329-CLINICA DE CIRURGIA E DERMATOLOGIA PARA	2323	R\$ 671,38	D
07/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		377-HOSPITAL REGIONAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	2324	R\$ 251,22	C
07/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		377-HOSPITAL REGIONAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	2324	R\$ 251,22	D
07/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		8981-MATERNIDADE JESUS MARIA JOSE	2325	R\$ 1.201,80	C
07/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		8981-MATERNIDADE JESUS MARIA JOSE	2325	R\$ 1.201,80	D
07/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	2326	R\$ 2.309,50	C
07/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	2326	R\$ 2.309,50	D
07/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP	2327	R\$ 201,01	C
07/06/2022	4110700030	AGUA E ESGOTO		CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP	2327	R\$ 201,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 73814 FIX-ROL FERRAMENTAS LTDA	2328	R\$ 114,00	C
08/06/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 73814 FIX-ROL FERRAMENTAS LTDA	2328	R\$ 114,00	D
08/06/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15099 E DA PASCOA ASSIS	2329	R\$ 1.201,80	C
08/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15099 E DA PASCOA ASSIS	2329	R\$ 1.201,80	D
08/06/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15100 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	2330	R\$ 32.000,00	C
08/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15100 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	2330	R\$ 32.000,00	D
08/06/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15101 HOSPITAL SANTA TERESINHA LTDA	2331	R\$ 636,85	C
08/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15101 HOSPITAL SANTA TERESINHA LTDA	2331	R\$ 636,85	D
08/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15099 E DA PASCOA ASSIS	2332	R\$ 48,07	C
08/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15099 E DA PASCOA ASSIS	2332	R\$ 48,07	D
08/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15100 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	2333	R\$ 3.840,00	C
08/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15100 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	2333	R\$ 3.840,00	D
08/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15101 HOSPITAL SANTA TERESINHA LTDA	2334	R\$ 44,58	C
08/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15101 HOSPITAL SANTA TERESINHA LTDA	2334	R\$ 44,58	D
08/06/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15100 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	2335	R\$ 1.581,75	C
08/06/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15100 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	2335	R\$ 1.581,75	D
08/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	2336	R\$ 1,64	C
08/06/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	2336	R\$ 1,64	D
08/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	2337	R\$ 7.083,77	C
08/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	2337	R\$ 7.083,77	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 15102 SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO	2338	R\$ 1.440,00	C
09/06/2022	5120100010	DEVOLUÇÕES DE VENDAS		DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 15102 SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO	2338	R\$ 1.440,00	D
09/06/2022	5120100030	ICMS S/ DEVOLUÇÕES DE VENDAS		ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 15102 SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO	2339	R\$ 172,80	C
09/06/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 15102 SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO	2339	R\$ 172,80	D
09/06/2022	5120100060	IPI S/ DEVOLUÇÕES DE VENDAS		IPI S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 15102 SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO	2340	R\$ 45,33	C
09/06/2022	1122300060	IPI A RECUPERAR		IPI S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 15102 SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO	2340	R\$ 45,33	D
09/06/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15103 SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO	2341	R\$ 1.440,00	C
09/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15103 SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO	2341	R\$ 1.440,00	D
09/06/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15104 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BERNARDO DO C	2342	R\$ 680,40	C
09/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15104 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BERNARDO DO C	2342	R\$ 680,40	D
09/06/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15105 ROZENY ANUTE DE LIMA	2343	R\$ 19.881,26	C
09/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15105 ROZENY ANUTE DE LIMA	2343	R\$ 19.881,26	D
09/06/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15105 ROZENY ANUTE DE LIMA	2344	R\$ 2.304,94	C
09/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15105 ROZENY ANUTE DE LIMA	2344	R\$ 2.304,94	D
09/06/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15106 ROZENY ANUTE DE LIMA	2345	R\$ 146,97	C
09/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15106 ROZENY ANUTE DE LIMA	2345	R\$ 146,97	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15103 SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO	2346	R\$ 172,80	C
09/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15103 SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO	2346	R\$ 172,80	D
09/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15105 ROZENY ANUTE DE LIMA	2347	R\$ 3.578,63	C
09/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15105 ROZENY ANUTE DE LIMA	2347	R\$ 3.578,63	D
09/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15105 ROZENY ANUTE DE LIMA	2348	R\$ 333,58	C
09/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15105 ROZENY ANUTE DE LIMA	2348	R\$ 333,58	D
09/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15106 ROZENY ANUTE DE LIMA	2349	R\$ 26,45	C
09/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15106 ROZENY ANUTE DE LIMA	2349	R\$ 26,45	D
09/06/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15103 SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO	2350	R\$ 45,33	C
09/06/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15103 SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO	2350	R\$ 45,33	D
09/06/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15105 ROZENY ANUTE DE LIMA	2351	R\$ 977,48	C
09/06/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15105 ROZENY ANUTE DE LIMA	2351	R\$ 977,48	D
09/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PONTO DA ELETR.COM.VAR.DE COMP.ELETR.EIR	2352	R\$ 54,80	C
09/06/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		PONTO DA ELETR.COM.VAR.DE COMP.ELETR.EIR	2352	R\$ 54,80	D
09/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	2353	R\$ 2,10	C
09/06/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	2353	R\$ 2,10	D
09/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16890-SANTA CASA DE SAO BERNARDO DO CAMPO	2354	R\$ 680,40	C
09/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		16890-SANTA CASA DE SAO BERNARDO DO CAMPO	2354	R\$ 680,40	D
09/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16999-HOSPITAL SANTA TERESINHA LTDA	2355	R\$ 636,85	C
09/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		16999-HOSPITAL SANTA TERESINHA LTDA	2355	R\$ 636,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		138575 FAEX LOGISTICA INTEGRADA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	2356	R\$ 130,20	C
09/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		138575 FAEX LOGISTICA INTEGRADA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	2356	R\$ 130,20	D
09/06/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		602 NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA.	2357	R\$ 1.859,33	C
09/06/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		602 NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA.	2357	R\$ 1.859,33	D
10/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		RUBEN CASAS TRISTANY ALUGUEL 05/2022	2358	R\$ 7.477,40	C
10/06/2022	2160200030	ALUGUEIS A PAGAR		RUBEN CASAS TRISTANY ALUGUEL 05/2022	2358	R\$ 7.477,40	D
10/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16920-DANIEL PEIXOTO SILVA	2359	R\$ 319,64	C
10/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		16920-DANIEL PEIXOTO SILVA	2359	R\$ 319,64	D
10/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		3442547 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	2360	R\$ 130,36	C
10/06/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		3442547 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	2360	R\$ 130,36	D
10/06/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		TICKET SERVICOS	2361	R\$ 2.861,00	C
10/06/2022	4110200210	VALE REFEIÇÃO		TICKET SERVICOS	2361	R\$ 2.861,00	D
10/06/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		BELCTRANS TRANSPORTE E ENTREGAS EIRELI	2362	R\$ 170,00	C
10/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		6391 BELCTRANS TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	2362	R\$ 50,00	D
10/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		6535 BELCTRANS TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	2362	R\$ 50,00	D
10/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		6332 BELCTRANS TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	2362	R\$ 70,00	D
10/06/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		11040 Fibrasil LogÁstica Ltda	2363	R\$ 264,76	C
10/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		11040 Fibrasil LogÁstica Ltda	2363	R\$ 264,76	D
10/06/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		ISS FONTE 05/2022	2364	R\$ 82,06	C
10/06/2022	2140200010	ISS FONTE A RECOLHER		ISS FONTE 05/2022	2364	R\$ 82,06	D
10/06/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		ISS 05/2022	2365	R\$ 19,11	C
10/06/2022	2140100030	ISS A RECOLHER		ISS 05/2022	2365	R\$ 19,11	D
13/06/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15109 VALE SUL FLUMINENSE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2366	R\$ 1.882,66	C
13/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15109 VALE SUL FLUMINENSE	2366	R\$ 1.882,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
13/06/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15110 JARAGUA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA	2367	R\$ 1.768,06	C
13/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15110 JARAGUA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA	2367	R\$ 1.768,06	D
13/06/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15111 UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2368	R\$ 940,41	C
13/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15111 UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2368	R\$ 940,41	D
13/06/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15112 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2369	R\$ 2.262,00	C
13/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15112 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2369	R\$ 2.262,00	D
13/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15109 VALE SUL FLUMINENSE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2370	R\$ 214,75	C
13/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15109 VALE SUL FLUMINENSE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2370	R\$ 214,75	D
13/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15110 JARAGUA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA	2371	R\$ 203,46	C
13/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15110 JARAGUA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA	2371	R\$ 203,46	D
13/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15111 UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2372	R\$ 37,62	C
13/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15111 UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2372	R\$ 37,62	D
13/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15112 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2373	R\$ 407,16	C
13/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15112 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2373	R\$ 407,16	D
13/06/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15109 VALE SUL FLUMINENSE EQUIPAMENTOS MEDICOS	2374	R\$ 93,06	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
13/06/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15109 VALE SUL FLUMINENSE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2374	R\$ 93,06	D
13/06/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15110 JARAGUA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA	2375	R\$ 72,56	C
13/06/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15110 JARAGUA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA	2375	R\$ 72,56	D
13/06/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 884 MARIVALDÁ ALVES DOS SANTOS	2376	R\$ 330,00	C
13/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 884 MARIVALDÁ ALVES DOS SANTOS	2376	R\$ 330,00	D
13/06/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 883 HOSP. ASSIST. DE POTIRENDABA	2377	R\$ 2.362,57	C
13/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 883 HOSP. ASSIST. DE POTIRENDABA	2377	R\$ 2.362,57	D
13/06/2022	2140100030	ISS A RECOLHER		VALOR - ISS 884 MARIVALDA ALVES DOS SANTOS	2378	R\$ 16,50	C
13/06/2022	5120300050	ISS		VALOR - ISS 884 MARIVALDA ALVES DOS SANTOS	2378	R\$ 16,50	D
13/06/2022	2140100030	ISS A RECOLHER		VALOR - ISS 883 HOSP. ASSIST. DE POTIRENDABA	2379	R\$ 118,12	C
13/06/2022	5120300050	ISS		VALOR - ISS 883 HOSP. ASSIST. DE POTIRENDABA	2379	R\$ 118,12	D
13/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2380	R\$ 1.296,70	C
13/06/2022	4110400110	CORREIOS E TELEGRAMAS		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2380	R\$ 1.296,70	D
13/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	2381	R\$ 3,28	C
13/06/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	2381	R\$ 3,28	D
13/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	2382	R\$ 3.035,11	C
13/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	2382	R\$ 3.035,11	D
13/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10789-PROMEDCARE	2383	R\$ 3.841,00	C
13/06/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		10789-PROMEDCARE	2383	R\$ 3.841,00	D
13/06/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		88114 RUMO WEB INFORMATICA LTDA	2384	R\$ 335,00	C
13/06/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		88114 RUMO WEB INFORMATICA LTDA	2384	R\$ 335,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		38855 PL PRINT CARTUCHOS EIRELI	2385	R\$ 117,36	C
13/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		38855 PL PRINT CARTUCHOS EIRELI	2385	R\$ 117,36	D
13/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16993-MARIVALDA ALVES DOS SANTOS	2386	R\$ 330,00	C
13/06/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		16993-MARIVALDA ALVES DOS SANTOS	2386	R\$ 330,00	D
13/06/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		589 NOVA PEROLA PAES E DOCES LTDA-EPP	2387	R\$ 296,00	C
13/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		589 NOVA PEROLA PAES E DOCES LTDA-EPP	2387	R\$ 296,00	D
14/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 3059 INTER QUALITY REPRESENTACOES EIRELI	2388	R\$ 156,75	C
14/06/2022	5120100010	DEVOLUÇÕES DE VENDAS		DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 3059 INTER QUALITY REPRESENTACOES EIRELI	2388	R\$ 156,75	D
14/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 38855 PL PRINT CARTUCHOS EIRELI	2389	R\$ 117,36	C
14/06/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 38855 PL PRINT CARTUCHOS EIRELI	2389	R\$ 117,36	D
14/06/2022	5120100030	ICMS S/ DEVOLUÇÕES DE VENDAS		ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 3059 INTER QUALITY REPRESENTACOES EIRELI	2390	R\$ 18,81	C
14/06/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 3059 INTER QUALITY REPRESENTACOES EIRELI	2390	R\$ 18,81	D
14/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		615 SIGMA ELETRONICA LTDA	2391	R\$ 2.158,60	C
14/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		615 SIGMA ELETRONICA LTDA	2391	R\$ 2.158,60	D
14/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	2392	R\$ 1,64	C
14/06/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	2392	R\$ 1,64	D
14/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	2393	R\$ 1.154,75	C
14/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	2393	R\$ 1.154,75	D
14/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		14357-HOSPITAL METROPOLITANO DR CELIO DE CASTR	2394	R\$ 1.440,00	C
14/06/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		14357-HOSPITAL METROPOLITANO DR CELIO DE CASTR	2394	R\$ 1.440,00	D
14/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16854-SABOEIRO PREF GABINETE DO PREFEITO	2395	R\$ 25.500,00	C
14/06/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		16854-SABOEIRO PREF GABINETE DO PREFEITO	2395	R\$ 25.500,00	D
14/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		11883-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2396	R\$ 9.500,00	C
14/06/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		11883-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2396	R\$ 9.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 15113 ESTER OLIVA NOVACOV	2397	R\$ 47,73	C
15/06/2022	5120100010	DEVOLUÇÕES DE VENDAS		DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 15113 ESTER OLIVA NOVACOV	2397	R\$ 47,73	D
15/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 15113 ESTER OLIVA NOVACOV	2398	R\$ 72,99	C
15/06/2022	5120100010	DEVOLUÇÕES DE VENDAS		DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 15113 ESTER OLIVA NOVACOV	2398	R\$ 72,99	D
15/06/2022	2160200040	CONTA DE TELEFONE A PAGAR		VALOR REF. 263633834 TELEFONICA BRASIL S.A.	2399	R\$ 839,40	C
15/06/2022	4110700010	TELEFONE		VALOR REF. 263633834 TELEFONICA BRASIL S.A.	2399	R\$ 839,40	D
15/06/2022	5120100030	ICMS S/ DEVOLUÇÕES DE VENDAS		ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 15113 ESTER OLIVA NOVACOV	2400	R\$ 8,59	C
15/06/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 15113 ESTER OLIVA NOVACOV	2400	R\$ 8,59	D
15/06/2022	5120100030	ICMS S/ DEVOLUÇÕES DE VENDAS		ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 15113 ESTER OLIVA NOVACOV	2401	R\$ 13,14	C
15/06/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 15113 ESTER OLIVA NOVACOV	2401	R\$ 13,14	D
15/06/2022	5120100060	IPI S/ DEVOLUÇÕES DE VENDAS		IPI S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 15113 ESTER OLIVA NOVACOV	2402	R\$ 1,50	C
15/06/2022	1122300060	IPI A RECUPERAR		IPI S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 15113 ESTER OLIVA NOVACOV	2402	R\$ 1,50	D
15/06/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15115 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS	2403	R\$ 147,15	C
15/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15115 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS	2403	R\$ 147,15	D
15/06/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15116 TRACHTA E SILVA e CIA LTDA	2404	R\$ 294,05	C
15/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15116 TRACHTA E SILVA e CIA LTDA	2404	R\$ 294,05	D
15/06/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15117 CIRURGICA VIANA LTDA	2405	R\$ 394,00	C
15/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15117 CIRURGICA VIANA LTDA	2405	R\$ 394,00	D
15/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15115 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS	2406	R\$ 17,66	C
15/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15115 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS	2406	R\$ 17,66	D
15/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15116 TRACHTA E SILVA e CIA LTDA	2407	R\$ 20,58	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15116 TRACHTA E SILVA e CIA LTDA	2407	R\$ 20,58	D
15/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15117 CIRURGICA VIANA LTDA	2408	R\$ 70,92	C
15/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15117 CIRURGICA VIANA LTDA	2408	R\$ 70,92	D
15/06/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15115 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS	2409	R\$ 4,63	C
15/06/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15115 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS	2409	R\$ 4,63	D
15/06/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15116 TRACHTA E SILVA e CIA LTDA	2410	R\$ 13,56	C
15/06/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15116 TRACHTA E SILVA e CIA LTDA	2410	R\$ 13,56	D
15/06/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 885 PROMEDCARE COMERCIO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	2411	R\$ 3.841,00	C
15/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 885 PROMEDCARE COMERCIO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	2411	R\$ 3.841,00	D
15/06/2022	2140100030	ISS A RECOLHER		VALOR - ISS 885 PROMEDCARE COMERCIO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	2412	R\$ 192,05	C
15/06/2022	5120300050	ISS		VALOR - ISS 885 PROMEDCARE COMERCIO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	2412	R\$ 192,05	D
15/06/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		CONSERVAÇÃO, MAN. E LIMPEZA - 5590 INSET CLEAN CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS DE APOIO EIRELI	2413	R\$ 189,00	C
15/06/2022	4110400140	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA		CONSERVAÇÃO, MAN. E LIMPEZA - 5590 INSET CLEAN CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS DE APOIO EIRELI	2413	R\$ 189,00	D
15/06/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 18943 MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO ME.	2414	R\$ 100,00	C
15/06/2022	4110700040	LOCAÇÃO DE BENS		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 18943 MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO ME.	2414	R\$ 100,00	D
15/06/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 22128638 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	2415	R\$ 1.730,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2022	4110200170	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 22128638 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	2415	R\$ 1.730,28	D
15/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		ABIMO ASSOC BRAS DA IND DE ART	2416	R\$ 337,86	C
15/06/2022	4110500050	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSES		ABIMO ASSOC BRAS DA IND DE ART	2416	R\$ 337,86	D
15/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		SINAEMO SIND. IND. ART. EQUIP. OD	2417	R\$ 337,85	C
15/06/2022	4110500050	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSES		SINAEMO SIND. IND. ART. EQUIP. OD	2417	R\$ 337,85	D
15/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		RESCISAO - CELIA MARIA DE JESUS DA SILVA	2418	R\$ 5.129,35	C
15/06/2022	2150100080	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR		RESCISAO - CELIA MARIA DE JESUS DA SILVA	2418	R\$ 5.129,35	D
15/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	2419	R\$ 8.404,80	C
15/06/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		10003-MEDCIR	2419	R\$ 8.404,80	D
15/06/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		TARIFA BANCARIA	2420	R\$ 90,50	C
15/06/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	2420	R\$ 90,50	D
17/06/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 42538586 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2421	R\$ 729,88	C
17/06/2022	4110200170	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 42538586 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2421	R\$ 729,88	D
17/06/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 42540345 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2422	R\$ 618,05	C
17/06/2022	4110200170	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 42540345 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2422	R\$ 618,05	D
17/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	2423	R\$ 4,10	C
17/06/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	2423	R\$ 4,10	D
17/06/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		10874 SANDSTEEL COM. IMP. E EXP. LTDA	2424	R\$ 1.660,00	C
17/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		10874 SANDSTEEL COM. IMP. E EXP. LTDA	2424	R\$ 1.660,00	D
17/06/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2425	R\$ 369,26	C
17/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		43492 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2425	R\$ 54,49	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		40484 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2425	R\$ 59,73	D
17/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		40808 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2425	R\$ 61,70	D
17/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		42649 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2425	R\$ 63,69	D
17/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		45665 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2425	R\$ 64,24	D
17/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		43644 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2425	R\$ 65,41	D
17/06/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		42295651 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2426	R\$ 83,19	C
17/06/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		42295651 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2426	R\$ 83,19	D
20/06/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15120 SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A	2427	R\$ 1.000,00	C
20/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15120 SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A	2427	R\$ 1.000,00	D
20/06/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15121 MARIANA MATIAS	2428	R\$ 467,12	C
20/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15121 MARIANA MATIAS	2428	R\$ 467,12	D
20/06/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15122 CAROLINE MAGALHAES LOPES	2429	R\$ 638,88	C
20/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15122 CAROLINE MAGALHAES LOPES	2429	R\$ 638,88	D
20/06/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15123 RENATO JAHJAH	2430	R\$ 240,33	C
20/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15123 RENATO JAHJAH	2430	R\$ 240,33	D
20/06/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15124 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	2431	R\$ 299,92	C
20/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15124 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	2431	R\$ 299,92	D
20/06/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15125 UNIMED DE PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS MEDIC	2432	R\$ 2.816,40	C
20/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15125 UNIMED DE PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS MEDIC	2432	R\$ 2.816,40	D
20/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15118 PROMEDCARE COMERCIO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	2433	R\$ 277,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	5120300040	ICMS S/ OUTRAS SAIDAS		ICMS S/ VENDAS 15118 PROMEDCARE COMERCIO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	2433	R\$ 277,90	D
20/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15120 SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A	2434	R\$ 120,00	C
20/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15120 SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A	2434	R\$ 120,00	D
20/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15121 MARIANA MATIAS	2435	R\$ 56,06	C
20/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15121 MARIANA MATIAS	2435	R\$ 56,06	D
20/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15122 CAROLINE MAGALHAES LOPES	2436	R\$ 115,00	C
20/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15122 CAROLINE MAGALHAES LOPES	2436	R\$ 115,00	D
20/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15123 RENATO JAHJAH	2437	R\$ 43,26	C
20/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15123 RENATO JAHJAH	2437	R\$ 43,26	D
20/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15124 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	2438	R\$ 20,35	C
20/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15124 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	2438	R\$ 20,35	D
20/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15125 UNIMED DE PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS MEDIC	2439	R\$ 449,10	C
20/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15125 UNIMED DE PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS MEDIC	2439	R\$ 449,10	D
20/06/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15120 SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A	2440	R\$ 31,48	C
20/06/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15120 SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A	2440	R\$ 31,48	D
20/06/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15121 MARIANA MATIAS	2441	R\$ 14,70	C
20/06/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15121 MARIANA MATIAS	2441	R\$ 14,70	D
20/06/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15122 CAROLINE MAGALHAES LOPES	2442	R\$ 20,11	C
20/06/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15122 CAROLINE MAGALHAES LOPES	2442	R\$ 20,11	D
20/06/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15123 RENATO JAHJAH	2443	R\$ 11,88	C
20/06/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15123 RENATO JAHJAH	2443	R\$ 11,88	D
20/06/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15124 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	2444	R\$ 9,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15124 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	2444	R\$ 9,45	D
20/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		DOUGLAS GONÇALVES	2445	R\$ 1.542,06	C
20/06/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		DOUGLAS GONÇALVES	2445	R\$ 1.542,06	D
20/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		GERALDO JOSE MUNIZ	2446	R\$ 993,17	C
20/06/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		GERALDO JOSE MUNIZ	2446	R\$ 993,17	D
20/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		JOHANNES MEDEIROS	2447	R\$ 2.003,52	C
20/06/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		JOHANNES MEDEIROS	2447	R\$ 2.003,52	D
20/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MARCOS VIEIRA ALVES	2448	R\$ 1.637,78	C
20/06/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		MARCOS VIEIRA ALVES	2448	R\$ 1.637,78	D
20/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MIGUEL ARCANJO DA ROCHA COSTA	2449	R\$ 1.316,48	C
20/06/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		MIGUEL ARCANJO DA ROCHA COSTA	2449	R\$ 1.316,48	D
20/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	2450	R\$ 2.170,62	C
20/06/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	2450	R\$ 2.170,62	D
20/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		EUDALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR	2451	R\$ 2.215,60	C
20/06/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		EUDALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR	2451	R\$ 2.215,60	D
20/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		5590 INSET CLEAN CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS DE APOIO EIRELI	2452	R\$ 189,00	C
20/06/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		5590 INSET CLEAN CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS DE APOIO EIRELI	2452	R\$ 189,00	D
20/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		ADIANTAMENTO	2453	R\$ 2.880,28	C
20/06/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		MATHIAS CARNEIRO DOS ANJOS	2453	R\$ 664,68	D
20/06/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PEDRO TENDOLIN LIMA COSTA	2453	R\$ 2.215,60	D
20/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	2454	R\$ 3,74	C
20/06/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	2454	R\$ 3,74	D
20/06/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		NEWMED PRODUTOS PARA SAÚDE	2455	R\$ 2.000,00	C
20/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		NEWMED PRODUTOS PARA SAÚDE	2455	R\$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	2456	R\$ 1.566,30	C
20/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	2456	R\$ 1.566,30	D
20/06/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		IRRF 3208 05/2022	2457	R\$ 529,24	C
20/06/2022	2140200050	IR FONTE - 3208 A RECOLHER		IRRF 3208 05/2022	2457	R\$ 529,24	D
20/06/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		INSS 05/2022	2458	R\$ 16.728,64	C
20/06/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS 05/2022	2458	R\$ 16.589,69	D
20/06/2022	2140200130	INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		156 MARIA DE FATIMA MATOS CORREIA	2458	R\$ 138,95	D
20/06/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		603 NETMICRO INFORMATICA LTDA	2459	R\$ 198,68	C
20/06/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		603 NETMICRO INFORMATICA LTDA	2459	R\$ 198,68	D
20/06/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		IRRF 0561 05/2022	2460	R\$ 3.422,57	C
20/06/2022	2140200030	IR FONTE - 0561 A RECOLHER		IRRF 0561 05/2022	2460	R\$ 3.422,57	D
21/06/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 886	2461	R\$ 3.153,79	C
21/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 886	2461	R\$ 3.153,79	D
21/06/2022	2140100030	ISS A RECOLHER		VALOR - ISS 886	2462	R\$ 157,68	C
21/06/2022	5120300050	ISS		VALOR - ISS 886	2462	R\$ 157,68	D
21/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	2463	R\$ 7,48	C
21/06/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	2463	R\$ 7,48	D
21/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	2464	R\$ 3.958,89	C
21/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	2464	R\$ 3.958,89	D
21/06/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		615 SIGMA ELETRONICA LTDA	2465	R\$ 2.158,60	C
21/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		615 SIGMA ELETRONICA LTDA	2465	R\$ 2.158,60	D
21/06/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		1188567 TRANS WELL S EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	2466	R\$ 186,26	C
21/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		1188567 TRANS WELL S EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	2466	R\$ 186,26	D
22/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 3077 INTER QUALITY REPRESENTACOES EIRELI	2467	R\$ 184,42	C
22/06/2022	5120100010	DEVOLUÇÕES DE VENDAS		DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 3077 INTER	2467	R\$ 184,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				QUALITY REPRESENTACOES EIRELI			
22/06/2022	5120100030	ICMS S/ DEVOLUÇÕES DE VENDAS		ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 3077 INTER QUALITY REPRESENTACOES EIRELI	2468	R\$ 18,81	C
22/06/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 3077 INTER QUALITY REPRESENTACOES EIRELI	2468	R\$ 18,81	D
22/06/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15128 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	2469	R\$ 359,62	C
22/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15128 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	2469	R\$ 359,62	D
22/06/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15129 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	2470	R\$ 352,05	C
22/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15129 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	2470	R\$ 352,05	D
22/06/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15130 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALENCA	2471	R\$ 4.884,29	C
22/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15130 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALENCA	2471	R\$ 4.884,29	D
22/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15128 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	2472	R\$ 64,73	C
22/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15128 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	2472	R\$ 64,73	D
22/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15129 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	2473	R\$ 63,37	C
22/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15129 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	2473	R\$ 63,37	D
22/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15130 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALENCA	2474	R\$ 341,90	C
22/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15130 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALENCA	2474	R\$ 341,90	D
22/06/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15128 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	2475	R\$ 11,32	C
22/06/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15128 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	2475	R\$ 11,32	D
22/06/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15129 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	2476	R\$ 11,08	C
22/06/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15129 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	2476	R\$ 11,08	D
22/06/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15130 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALENCA	2477	R\$ 221,34	C
22/06/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15130 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALENCA	2477	R\$ 221,34	D
22/06/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		CONSERVAÇÃO, MAN. E LIMPEZA - 166	2478	R\$ 3.970,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR		MARIA DE FATIMA MATOS CORREIA			
22/06/2022	4110400140	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA		CONSERVAÇÃO, MAN. E LIMPEZA - 166 MARIA DE FÁTIMA MATOS CORREIA	2478	R\$ 3.970,00	D
22/06/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. HONORARIOS PROFISSIONAIS - 1271 RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	2479	R\$ 1.890,72	C
22/06/2022	4110400280	HONORARIOS PROFISSIONAIS		VALOR REF. HONORARIOS PROFISSIONAIS - 1271 RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	2479	R\$ 1.890,72	D
22/06/2022	2140200010	ISS FONTE A RECOLHER		VALOR - ISS FONTE S/ NF 166 MARIA DE FATIMA MATOS CORREIA	2480	R\$ 79,40	C
22/06/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - ISS FONTE S/ NF 166 MARIA DE FATIMA MATOS CORREIA	2480	R\$ 79,40	D
22/06/2022	2140200130	INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		VALOR - INSS FONTE S/ NF 166 MARIA DE FATIMA MATOS CORREIA	2481	R\$ 138,95	C
22/06/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - INSS FONTE S/ NF 166 MARIA DE FATIMA MATOS CORREIA	2481	R\$ 138,95	D
22/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	2482	R\$ 3,28	C
22/06/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	2482	R\$ 3,28	D
22/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	2483	R\$ 8.070,41	C
22/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	2483	R\$ 8.070,41	D
22/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		13365-SANTA CASA DE VALENCA	2484	R\$ 4.884,29	C
22/06/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		13365-SANTA CASA DE VALENCA	2484	R\$ 4.884,29	D
22/06/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		AJUSTE TESOURARIA	2485	R\$ 8.404,80	C
22/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		AJUSTE TESOURARIA	2485	R\$ 8.404,80	D
22/06/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		4T ASSESSORIA E SOLUCOES EM COMERCIO EXT	2486	R\$ 1.956,60	C
22/06/2022	1122800020	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÕES		4T ASSESSORIA E SOLUCOES EM COMERCIO EXT	2486	R\$ 1.956,60	D
22/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		5215-CENTRO DE REFERENCIA E TREINAMENTO AIDS	2487	R\$ 3.153,79	C
22/06/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		5215-CENTRO DE REFERENCIA E TREINAMENTO AIDS	2487	R\$ 3.153,79	D
23/06/2022	2160200010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 422769667 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	2488	R\$ 850,03	C
23/06/2022	4110700020	ENERGIA ELETRICA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF	2488	R\$ 850,03	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				422769667 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.			
23/06/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15132 SERVICO SOCIAL AUTONOMO - SSA CONTAGEM	2489	R\$ 1.322,70	C
23/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15132 SERVICO SOCIAL AUTONOMO - SSA CONTAGEM	2489	R\$ 1.322,70	D
23/06/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15133 BRANDEMARTE e BRANDEMARTE LTDA	2490	R\$ 269,55	C
23/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15133 BRANDEMARTE e BRANDEMARTE LTDA	2490	R\$ 269,55	D
23/06/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15134 SERGIO MAURO SEEMANN	2491	R\$ 519,73	C
23/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15134 SERGIO MAURO SEEMANN	2491	R\$ 519,73	D
23/06/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15135 INTER QUALITY REPRESENTACOES EIRELI	2492	R\$ 184,42	C
23/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15135 INTER QUALITY REPRESENTACOES EIRELI	2492	R\$ 184,42	D
23/06/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15136 PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA	2493	R\$ 1.102,25	C
23/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15136 PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA	2493	R\$ 1.102,25	D
23/06/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15137 UNIAO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER	2494	R\$ 4.848,66	C
23/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15137 UNIAO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER	2494	R\$ 4.848,66	D
23/06/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15138 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT	2495	R\$ 440,90	C
23/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15138 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT	2495	R\$ 440,90	D
23/06/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15139 FUNDACAO HOSPITAL MATERNIDADE SAO CAMILO	2496	R\$ 2.262,00	C
23/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15139 FUNDACAO HOSPITAL MATERNIDADE SAO CAMILO	2496	R\$ 2.262,00	D
23/06/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15140 PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA	2497	R\$ 1.102,25	C
23/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15140 PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA	2497	R\$ 1.102,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15141 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL	2498	R\$ 760,32	C
23/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15141 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL	2498	R\$ 760,32	D
23/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15132 SERVICO SOCIAL AUTONOMO - SSA CONTAGEM	2499	R\$ 52,91	C
23/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15132 SERVICO SOCIAL AUTONOMO - SSA CONTAGEM	2499	R\$ 52,91	D
23/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15133 BRANDEMARTE e BRANDEMARTE LTDA	2500	R\$ 48,52	C
23/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15133 BRANDEMARTE e BRANDEMARTE LTDA	2500	R\$ 48,52	D
23/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15134 SERGIO MAURO SEEMANN	2501	R\$ 62,35	C
23/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15134 SERGIO MAURO SEEMANN	2501	R\$ 62,35	D
23/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15136 PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA	2502	R\$ 44,09	C
23/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15136 PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA	2502	R\$ 44,09	D
23/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15137 UNIAO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER	2503	R\$ 581,84	C
23/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15137 UNIAO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER	2503	R\$ 581,84	D
23/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15138 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT	2504	R\$ 79,36	C
23/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15138 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT	2504	R\$ 79,36	D
23/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15139 FUNDACAO HOSPITAL MATERNIDADE SAO CAMILO	2505	R\$ 158,34	C
23/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15139 FUNDACAO HOSPITAL MATERNIDADE SAO CAMILO	2505	R\$ 158,34	D
23/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15140 PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA	2506	R\$ 44,09	C
23/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15140 PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA	2506	R\$ 44,09	D
23/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15141 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL	2507	R\$ 30,41	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15141 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL	2507	R\$ 30,41	D
23/06/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15133 BRANDEMARTE e BRANDEMARTE LTDA	2508	R\$ 8,48	C
23/06/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15133 BRANDEMARTE e BRANDEMARTE LTDA	2508	R\$ 8,48	D
23/06/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15134 SERGIO MAURO SEEMANN	2509	R\$ 16,38	C
23/06/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15134 SERGIO MAURO SEEMANN	2509	R\$ 16,38	D
23/06/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15137 UNIAO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER	2510	R\$ 152,62	C
23/06/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15137 UNIAO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER	2510	R\$ 152,62	D
23/06/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15139 FUNDACAO HOSPITAL MATERNIDADE SAO CAMILO	2511	R\$ 88,70	C
23/06/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15139 FUNDACAO HOSPITAL MATERNIDADE SAO CAMILO	2511	R\$ 88,70	D
23/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	2512	R\$ 1,64	C
23/06/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	2512	R\$ 1,64	D
23/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		377-HOSPITAL REGIONAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	2513	R\$ 711,67	C
23/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		377-HOSPITAL REGIONAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	2513	R\$ 711,67	D
23/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	2514	R\$ 561,83	C
23/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	2514	R\$ 561,83	D
23/06/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOV	2515	R\$ 495,52	C
23/06/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		606 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	2515	R\$ 29,95	D
23/06/2022	4110200210	VALE REFEIÇÃO		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	2515	R\$ 465,57	D
24/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		IPI 05/2022	2516	R\$ 6.366,87	C
24/06/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI 05/2022	2516	R\$ 6.366,87	D
24/06/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		COFINS 05/2022	2517	R\$ 3.422,77	C
24/06/2022	2140100060	COFINS A RECOLHER		COFINS 05/2022	2517	R\$ 3.422,77	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		5711 INDUSTRIA ELETRO ELETRONICA FORTEX LTDA	2518	R\$ 246,77	C
24/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		5711 INDUSTRIA ELETRO ELETRONICA FORTEX LTDA	2518	R\$ 246,77	D
24/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		13413-HOSP LIGHT	2519	R\$ 440,90	C
24/06/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		13413-HOSP LIGHT	2519	R\$ 440,90	D
24/06/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		PIS 05/2022	2520	R\$ 741,59	C
24/06/2022	2140100050	PIS A RECOLHER		PIS 05/2022	2520	R\$ 741,59	D
24/06/2022	1110100010	CAIXA GERAL		002832-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A-REF. 7 MARGARINAS	2521	R\$ 45,40	C
24/06/2022	4110400300	REFEIÇÕES E LANCHES		002832-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A-REF. 7 MARGARINAS	2521	R\$ 45,40	D
27/06/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15144 ASSOCIACAO HOSPITALAR FILHAS DE NOSSA SENHORA DO MONTE CALVA	2522	R\$ 1.087,02	C
27/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15144 ASSOCIACAO HOSPITALAR FILHAS DE NOSSA SENHORA DO MONTE CALVA	2522	R\$ 1.087,02	D
27/06/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15145 PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA	2523	R\$ 27.307,13	C
27/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15145 PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA	2523	R\$ 27.307,13	D
27/06/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15145 PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA	2524	R\$ 3.650,40	C
27/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15145 PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA	2524	R\$ 3.650,40	D
27/06/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15146 PATRICIA MANGINELLI EPP	2525	R\$ 18.953,26	C
27/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15146 PATRICIA MANGINELLI EPP	2525	R\$ 18.953,26	D
27/06/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15146 PATRICIA MANGINELLI EPP	2526	R\$ 342,74	C
27/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15146 PATRICIA MANGINELLI EPP	2526	R\$ 342,74	D
27/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15144 ASSOCIACAO HOSPITALAR FILHAS DE NOSSA SENHORA DO MONTE CALVA	2527	R\$ 195,66	C
27/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15144 ASSOCIACAO HOSPITALAR FILHAS DE NOSSA SENHORA DO MONTE CALVA	2527	R\$ 195,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15145 PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA	2528	R\$ 4.915,29	C
27/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15145 PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA	2528	R\$ 4.915,29	D
27/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15145 PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA	2529	R\$ 523,15	C
27/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15145 PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA	2529	R\$ 523,15	D
27/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15146 PATRICIA MANGINELLI EPP	2530	R\$ 1.262,57	C
27/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15146 PATRICIA MANGINELLI EPP	2530	R\$ 1.262,57	D
27/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15146 PATRICIA MANGINELLI EPP	2531	R\$ 13,71	C
27/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15146 PATRICIA MANGINELLI EPP	2531	R\$ 13,71	D
27/06/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15144 ASSOCIACAO HOSPITALAR FILHAS DE NOSSA SENHORA DO MONTE CALVA	2532	R\$ 34,22	C
27/06/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15144 ASSOCIACAO HOSPITALAR FILHAS DE NOSSA SENHORA DO MONTE CALVA	2532	R\$ 34,22	D
27/06/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15145 PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA	2533	R\$ 1.301,27	C
27/06/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15145 PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA	2533	R\$ 1.301,27	D
27/06/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15146 PATRICIA MANGINELLI EPP	2534	R\$ 916,55	C
27/06/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15146 PATRICIA MANGINELLI EPP	2534	R\$ 916,55	D
27/06/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		3348 A.M.P. METROLOGIA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2535	R\$ 135,00	C
27/06/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		3348 A.M.P. METROLOGIA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2535	R\$ 135,00	D
27/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	2536	R\$ 1,64	C
27/06/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	2536	R\$ 1,64	D
27/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		14-ANA COSTA - AMIL	2537	R\$ 1.066,50	C
27/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		14-ANA COSTA - AMIL	2537	R\$ 1.066,50	D
27/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	2538	R\$ 1.299,87	C
27/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	2538	R\$ 1.299,87	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	2539	R\$ 3.016,00	C
27/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	2539	R\$ 3.016,00	D
27/06/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		11067 Fibrasil LogÃ-stica Ltda	2540	R\$ 94,82	C
27/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		11067 Fibrasil LogÃ-stica Ltda	2540	R\$ 94,82	D
28/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 193430 PROESI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	2541	R\$ 174,44	C
28/06/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 193430 PROESI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	2541	R\$ 174,44	D
28/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		193430 PROESI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	2542	R\$ 174,44	C
28/06/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		193430 PROESI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	2542	R\$ 174,44	D
28/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	2543	R\$ 1,64	C
28/06/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	2543	R\$ 1,64	D
28/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17007-SSA CONTAGEM	2544	R\$ 1.322,70	C
28/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17007-SSA CONTAGEM	2544	R\$ 1.322,70	D
28/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16892-CIRURGICA DA PRACA	2545	R\$ 508,50	C
28/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		16892-CIRURGICA DA PRACA	2545	R\$ 508,50	D
28/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17037-EXAM	2546	R\$ 863,27	C
28/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17037-EXAM	2546	R\$ 863,27	D
28/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	2547	R\$ 1.027,00	C
28/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	2547	R\$ 1.027,00	D
28/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		4215-HOSPCARE COM E ASSISTENCIA TEC	2548	R\$ 19.296,00	C
28/06/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		4215-HOSPCARE COM E ASSISTENCIA TEC	2548	R\$ 19.296,00	D
28/06/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		REF. CLIENTE 16979 ESTORNO DE NF DEVOLVIDA	2549	R\$ 120,72	C
28/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		REF. CLIENTE 16979 ESTORNO DE NF DEVOLVIDA	2549	R\$ 120,72	D
28/06/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOV	2550	R\$ 383,79	C
28/06/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		608 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	2550	R\$ 7,39	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR		DE INOVACAO LTDA.			
28/06/2022	4110200210	VALE REFEIÇÃO		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	2550	R\$ 376,40	D
28/06/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		ALIEXPRESS	2551	R\$ 1.206,48	C
28/06/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		ALIEXPRESS	2551	R\$ 1.206,48	D
29/06/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15148 REGINA ROQUE DA GLORIA	2552	R\$ 3.398,00	C
29/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15148 REGINA ROQUE DA GLORIA	2552	R\$ 3.398,00	D
29/06/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15150 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2553	R\$ 420,00	C
29/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15150 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2553	R\$ 420,00	D
29/06/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15151 EXAM COM. DE PRODUTOS LABORATORAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	2554	R\$ 863,27	C
29/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15151 EXAM COM. DE PRODUTOS LABORATORAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	2554	R\$ 863,27	D
29/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15148 REGINA ROQUE DA GLORIA	2555	R\$ 407,76	C
29/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15148 REGINA ROQUE DA GLORIA	2555	R\$ 407,76	D
29/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15151 EXAM COM. DE PRODUTOS LABORATORAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	2556	R\$ 58,53	C
29/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15151 EXAM COM. DE PRODUTOS LABORATORAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	2556	R\$ 58,53	D
29/06/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15148 REGINA ROQUE DA GLORIA	2557	R\$ 167,96	C
29/06/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15148 REGINA ROQUE DA GLORIA	2557	R\$ 167,96	D
29/06/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15150 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2558	R\$ 13,22	C
29/06/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15150 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2558	R\$ 13,22	D
29/06/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15151 EXAM COM. DE PRODUTOS LABORATORAIS E HOSPITALARES LTDA - ME	2559	R\$ 27,17	C
29/06/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15151 EXAM COM. DE	2559	R\$ 27,17	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA - ME			
29/06/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		FRETES E CARRETOS - 53 TRANSANGEL TRANSPORTES LTDA	2560	R\$ 150,00	C
29/06/2022	4110700080	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS - 53 TRANSANGEL TRANSPORTES LTDA	2560	R\$ 150,00	D
29/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	2561	R\$ 1,64	C
29/06/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	2561	R\$ 1,64	D
29/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	2562	R\$ 9.831,00	C
29/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	2562	R\$ 9.831,00	D
30/06/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		SALARIO	2563	R\$ 36.898,78	C
30/06/2022	4110200010	SALARIOS		SALARIO	2563	R\$ 36.898,78	D
30/06/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS SOBRE SALARIO	2564	R\$ 3.778,75	C
30/06/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		INSS SOBRE SALARIO	2564	R\$ 3.778,75	D
30/06/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		ADIANTAMENTO ANTERIOR	2565	R\$ 14.759,51	C
30/06/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		ADIANTAMENTO ANTERIOR	2565	R\$ 14.759,51	D
30/06/2022	2140200030	IR FONTE - 0561 A RECOLHER		IRRF SOBRE SALARIO	2566	R\$ 2.204,07	C
30/06/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		IRRF SOBRE SALARIO	2566	R\$ 2.204,07	D
30/06/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		FALTAS (DIAS)	2567	R\$ 1.015,48	C
30/06/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		FALTAS (DIAS)	2567	R\$ 1.015,48	D
30/06/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		SALDO DE SALARIO	2568	R\$ 1.015,48	C
30/06/2022	4110200310	RESCISÕES CONTRATUAIS		SALDO DE SALARIO	2568	R\$ 1.015,48	D
30/06/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		13º SALARIO PROPORCIONAL	2569	R\$ 1.153,96	C
30/06/2022	4110200310	RESCISÕES CONTRATUAIS		13º SALARIO PROPORCIONAL	2569	R\$ 1.153,96	D
30/06/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		FERIAS VENCIDAS (AQS1)	2570	R\$ 1.384,75	C
30/06/2022	4110200030	FERIAS		FERIAS VENCIDAS (AQS1)	2570	R\$ 1.384,75	D
30/06/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		FERIAS PROPORCIONAIS	2571	R\$ 1.661,70	C
30/06/2022	4110200030	FERIAS		FERIAS PROPORCIONAIS	2571	R\$ 1.661,70	D
30/06/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	2572	R\$ 461,58	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	4110200030	FERIAS		1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	2572	R\$ 461,58	D
30/06/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS SOBRE 13º SAL (RESCISÃO)	2573	R\$ 86,54	C
30/06/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		INSS SOBRE 13º SAL (RESCISÃO)	2573	R\$ 86,54	D
30/06/2022	2150100080	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR		LIQUIDO DE RESCISAO	2574	R\$ 5.129,35	C
30/06/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		LIQUIDO DE RESCISAO	2574	R\$ 5.129,35	D
30/06/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	2575	R\$ 83,19	C
30/06/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	2575	R\$ 83,19	D
30/06/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		DESC. VALE TRANSPORTE	2576	R\$ 380,29	C
30/06/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		DESC. VALE TRANSPORTE	2576	R\$ 380,29	D
30/06/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		ASSISTENCIA MEDICA	2577	R\$ 1.572,47	C
30/06/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		ASSISTENCIA MEDICA	2577	R\$ 1.572,47	D
30/06/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		FERIAS PAGA MES ANTERIOR	2578	R\$ 2.458,61	C
30/06/2022	4110200030	FERIAS		FERIAS PAGA MES ANTERIOR	2578	R\$ 2.458,61	D
30/06/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2579	R\$ 819,53	C
30/06/2022	4110200030	FERIAS		1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2579	R\$ 819,53	D
30/06/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS FERIAS MES ANTERIOR	2580	R\$ 262,64	C
30/06/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		INSS FERIAS MES ANTERIOR	2580	R\$ 262,64	D
30/06/2022	1123300020	ADIANTAMENTO DE FERIAS		LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR	2581	R\$ 3.015,50	C
30/06/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR	2581	R\$ 3.015,50	D
30/06/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS	2582	R\$ 553,90	C
30/06/2022	4110200030	FERIAS		1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS	2582	R\$ 553,90	D
30/06/2022	2150100020	PRO LABORE A PAGAR		PRO-LABORE	2583	R\$ 1.212,00	C
30/06/2022	4110600010	PRO LABORE		PRO-LABORE	2583	R\$ 1.212,00	D
30/06/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	2584	R\$ 133,32	C
30/06/2022	2150100020	PRO LABORE A PAGAR		INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	2584	R\$ 133,32	D
30/06/2022	2150200020	FGTS A RECOLHER		VALOR REF FGTS S/ FOLHA PGTO DO MÊS 06/2022	2585	R\$ 3.306,47	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	4110200150	FGTS		VALOR REF FGTS S/ FOLHA PGTO DO MÊS 06/2022	2585	R\$ 3.306,47	D
30/06/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS EMPRESA	2586	R\$ 8.921,85	C
30/06/2022	4110200140	INSS		INSS EMPRESA	2586	R\$ 8.921,85	D
30/06/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS TERCEIROS	2587	R\$ 2.397,19	C
30/06/2022	4110200140	INSS		INSS TERCEIROS	2587	R\$ 2.397,19	D
30/06/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15154 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2588	R\$ 2.262,00	C
30/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15154 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2588	R\$ 2.262,00	D
30/06/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15156 HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	2589	R\$ 537,10	C
30/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15156 HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	2589	R\$ 537,10	D
30/06/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15156 HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	2590	R\$ 1.560,90	C
30/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15156 HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	2590	R\$ 1.560,90	D
30/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15154 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2591	R\$ 407,16	C
30/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15154 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2591	R\$ 407,16	D
30/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15156 HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	2592	R\$ 64,46	C
30/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15156 HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	2592	R\$ 64,46	D
30/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15156 HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	2593	R\$ 62,44	C
30/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15156 HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	2593	R\$ 62,44	D
30/06/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15156 HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	2594	R\$ 16,90	C
30/06/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15156 HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	2594	R\$ 16,90	D
30/06/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		DESPESAS C/ INFORMATICA - 88114 RUMO WEB INFORMATICA LTDA	2595	R\$ 335,00	C
30/06/2022	4110400150	DESPESAS C/ INFORMATICA		DESPESAS C/ INFORMATICA - 88114 RUMO WEB INFORMATICA LTDA	2595	R\$ 335,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	2140100050	PIS A RECOLHER		PIS S/ FATURAMENTO	2596	R\$ 823,52	C
30/06/2022	5120300060	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S/ FATURAMENTO	2596	R\$ 823,52	D
30/06/2022	2140100060	COFINS A RECOLHER		COFINS S/ FATURAMENTO	2597	R\$ 3.800,83	C
30/06/2022	5120300070	COFINS S/ FATURAMENTO		COFINS S/ FATURAMENTO	2597	R\$ 3.800,83	D
30/06/2022	2140100090	CSLL A RECOLHER		VALOR - CSLL	2598	R\$ 5.704,55	C
30/06/2022	4810100010	CSLL		VALOR - CSLL	2598	R\$ 5.704,55	D
30/06/2022	2140100100	IRPJ A RECOLHER		VALOR - IRPJ	2599	R\$ 6.499,50	C
30/06/2022	4810200001	IRPJ		VALOR - IRPJ	2599	R\$ 6.499,50	D
30/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		ICMS 05/2022	2600	R\$ 16.897,35	C
30/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS 05/2022	2600	R\$ 16.405,20	D
30/06/2022	4130100040	JUROS PASSIVO		JUROS S/ ICMS 05/2022	2600	R\$ 164,05	D
30/06/2022	4130100020	MULTAS DE MORA		MULTA S/ ICMS 05/2022	2600	R\$ 328,10	D
30/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	2601	R\$ 3,28	C
30/06/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	2601	R\$ 3,28	D
30/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		12695-HOSPITAL SAO FRANCISCO	2602	R\$ 861,20	C
30/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		12695-HOSPITAL SAO FRANCISCO	2602	R\$ 861,20	D
30/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16957-INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA	2603	R\$ 631,77	C
30/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		16957-INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA	2603	R\$ 631,77	D
30/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16972-PEDRO ELIAS BATISTA GONCALVES	2604	R\$ 447,29	C
30/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		16972-PEDRO ELIAS BATISTA GONCALVES	2604	R\$ 447,29	D
30/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10964-HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	2605	R\$ 2.098,00	C
30/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10964-HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	2605	R\$ 2.098,00	D
30/06/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	2606	R\$ 16.607,34	C
30/06/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	2606	R\$ 16.607,34	D
30/06/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		ELUCKY PRESENTES LTDA	2607	R\$ 53,88	C
30/06/2022	1122800010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		ELUCKY PRESENTES LTDA	2607	R\$ 53,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	1280300010	(-) MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) MOVEIS E UTENSILIOS	2608	R\$ 192,91	C
30/06/2022	4111800020	DEPRECIACÃO		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) MOVEIS E UTENSILIOS	2608	R\$ 192,91	D
30/06/2022	1280300020	(-) INSTALAÇÕES		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) INSTALAÇÕES	2609	R\$ 38,30	C
30/06/2022	4111800020	DEPRECIACÃO		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) INSTALAÇÕES	2609	R\$ 38,30	D
30/06/2022	1280300070	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	2610	R\$ 186,00	C
30/06/2022	4111800020	DEPRECIACÃO		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	2610	R\$ 186,00	D
30/06/2022	1280300090	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2611	R\$ 2.090,03	C
30/06/2022	4111800020	DEPRECIACÃO		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2611	R\$ 2.090,03	D
30/06/2022	1122300060	IPI A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO DE IPI 06/2022	2612	R\$ 496,88	C
30/06/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE IPI 06/2022	2612	R\$ 496,88	D
30/06/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO ICMS 06/2022	2613	R\$ 7.575,18	C
30/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO ICMS 06/2022	2613	R\$ 7.575,18	D
30/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		DIFERENCIAL NF 8226	2614	R\$ 41,29	C
30/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		DIFERENCIAL NF 8226	2614	R\$ 41,29	D
30/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		DIFERENCIAL NF 38855	2615	R\$ 22,67	C
30/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		DIFERENCIAL NF 38855	2615	R\$ 22,67	D
30/06/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		DIFERENCIAL 193430	2616	R\$ 33,69	C
30/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		DIFERENCIAL 193430	2616	R\$ 33,69	D
30/06/2022	5120100030	ICMS S/ DEVOLUÇÕES DE VENDAS		DIFERENCIAL ALIQUOTA NF 471	2617	R\$ 25,65	C
30/06/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		DIFERENCIAL ALIQUOTA NF 471	2617	R\$ 25,65	D
30/06/2022	5120100030	ICMS S/ DEVOLUÇÕES DE VENDAS		DIFERENCIAL ALIQUOTA NF 38855	2618	R\$ 14,08	C
30/06/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		DIFERENCIAL ALIQUOTA NF 38855	2618	R\$ 14,08	D
30/06/2022	5120100030	ICMS S/ DEVOLUÇÕES DE VENDAS		DIFERENCIAL ALIQUOTA NF 193430	2619	R\$ 20,93	C
30/06/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		DIFERENCIAL ALIQUOTA NF 193430	2619	R\$ 20,93	D
30/06/2022	2140200050	IR FONTE - 3208 A		IRRF S/ ALUGUEL 06/2022	2620	R\$ 529,24	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER					
30/06/2022	2160200030	ALUGUEIS A PAGAR		IRRF S/ ALUGUEL 06/2022	2620	R\$ 529,24	D
30/06/2022	2160200030	ALUGUEIS A PAGAR		ALUGUEL 06/2022	2621	R\$ 8.006,64	C
30/06/2022	4110400010	ALUGUEL DE IMOVEIS		ALUGUEL 06/2022	2621	R\$ 8.006,64	D
30/06/2022	2150300020	PROVISAO PARA 13º SALARIO		PROVISAO 13º SALARIO 06/2022	2622	R\$ 1.468,41	C
30/06/2022	4110300020	PROVISÃO DE 13º SALARIO		PROVISAO 13º SALARIO 06/2022	2622	R\$ 1.468,41	D
30/06/2022	2150300050	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 06/2022	2623	R\$ 393,53	C
30/06/2022	4110300040	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 06/2022	2623	R\$ 393,53	D
30/06/2022	2150300060	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 06/2022	2624	R\$ 117,47	C
30/06/2022	4110300040	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 06/2022	2624	R\$ 117,47	D
30/06/2022	2150300010	PROVISAO PARA FERIAS		PROVISAO DE FERIAS 06/2022	2625	R\$ 1.957,85	C
30/06/2022	4110300010	PROVISÃO DE FERIAS		PROVISAO DE FERIAS 06/2022	2625	R\$ 1.957,85	D
30/06/2022	2150300030	PROVISAO INSS S/ FERIAS A PAGAR		PROVISAO DE INSS S/ FERIAS 06/2022	2626	R\$ 524,69	C
30/06/2022	4110300030	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS		PROVISAO DE INSS S/ FERIAS 06/2022	2626	R\$ 524,69	D
30/06/2022	2150300040	PROVISAO FGTS S/ FERIAS A PAGAR		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 06/2022	2627	R\$ 2.859,81	C
30/06/2022	4110300030	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 06/2022	2627	R\$ 2.859,81	D
30/06/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2628	R\$ 48.882,97	C
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2628	R\$ 48.882,97	D
30/06/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2629	R\$ 8.262,95	C
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2629	R\$ 8.262,95	D
30/06/2022	3110100013	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2630	R\$ 6.655,13	C
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2630	R\$ 6.655,13	D
30/06/2022	3110100014	COMPRAS PARA BENEFICIAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2631	R\$ 1.665,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2631	R\$ 1.665,60	D
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2632	R\$ 789,92	C
30/06/2022	3110200001	IPI S/ COMPRAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2632	R\$ 789,92	D
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2633	R\$ 0,13	C
30/06/2022	3110200002	IPI S/ OUTRAS ENTRADAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2633	R\$ 0,13	D
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2634	R\$ 8.401,82	C
30/06/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2634	R\$ 8.401,82	D
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2635	R\$ 1,63	C
30/06/2022	3110200004	ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2635	R\$ 1,63	D
30/06/2022	4110100010	DESPESA C/ REPRESENTAÇÃO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2636	R\$ 1.794,30	C
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2636	R\$ 1.794,30	D
30/06/2022	4110200010	SALARIOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2637	R\$ 114.455,02	C
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2637	R\$ 114.455,02	D
30/06/2022	4110200030	FERIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2638	R\$ 16.170,70	C
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2638	R\$ 16.170,70	D
30/06/2022	4110200140	INSS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2639	R\$ 34.848,75	C
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2639	R\$ 34.848,75	D
30/06/2022	4110200150	FGTS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2640	R\$ 10.185,56	C
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2640	R\$ 10.185,56	D
30/06/2022	4110200170	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2641	R\$ 9.369,89	C
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2641	R\$ 9.369,89	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	4110200210	VALE REFEIÇÃO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2642	R\$ 12.747,68	C
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2642	R\$ 12.747,68	D
30/06/2022	4110200310	RESCISÕES CONTRATUAIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2643	R\$ 2.169,44	C
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2643	R\$ 2.169,44	D
30/06/2022	4110200380	SERVIÇOS MEDICOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2644	R\$ 891,71	C
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2644	R\$ 891,71	D
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2645	R\$ 7.950,24	C
30/06/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2645	R\$ 7.950,24	D
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2646	R\$ 4.462,69	C
30/06/2022	4110300010	PROVISÃO DE FERIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2646	R\$ 4.462,69	D
30/06/2022	4110300020	PROVISÃO DE 13º SALARIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2647	R\$ 4.405,21	C
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2647	R\$ 4.405,21	D
30/06/2022	4110300030	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2648	R\$ 1.150,19	C
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2648	R\$ 1.150,19	D
30/06/2022	4110300040	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2649	R\$ 1.532,99	C
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2649	R\$ 1.532,99	D
30/06/2022	4110400010	ALUGUEL DE IMOVEIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2650	R\$ 24.019,92	C
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2650	R\$ 24.019,92	D
30/06/2022	4110400110	CORREIOS E TELEGRAMAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2651	R\$ 3.771,15	C
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2651	R\$ 3.771,15	D
30/06/2022	4110400140	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2652	R\$ 14.299,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2652	R\$ 14.299,32	D
30/06/2022	4110400150	DESPESAS C/ INFORMATICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2653	R\$ 3.038,18	C
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2653	R\$ 3.038,18	D
30/06/2022	4110400220	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2654	R\$ 3.900,01	C
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2654	R\$ 3.900,01	D
30/06/2022	4110400280	HONORARIOS PROFISSIONAIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2655	R\$ 7.490,16	C
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2655	R\$ 7.490,16	D
30/06/2022	4110400300	REFEIÇÕES E LANCHES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2656	R\$ 75,35	C
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2656	R\$ 75,35	D
30/06/2022	4110400310	DESPESAS C/ IMPORTAÇÃO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2657	R\$ 788,60	C
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2657	R\$ 788,60	D
30/06/2022	4110500050	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2658	R\$ 2.027,13	C
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2658	R\$ 2.027,13	D
30/06/2022	4110600010	PRO LABORE		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2659	R\$ 3.636,00	C
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2659	R\$ 3.636,00	D
30/06/2022	4110700010	TELEFONE		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2660	R\$ 3.326,54	C
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2660	R\$ 3.326,54	D
30/06/2022	4110700020	ENERGIA ELETRICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2661	R\$ 3.811,41	C
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2661	R\$ 3.811,41	D
30/06/2022	4110700030	AGUA E ESGOTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2662	R\$ 1.674,99	C
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2662	R\$ 1.674,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	4110700040	LOCAÇÃO DE BENS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2663	R\$ 300,00	C
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2663	R\$ 300,00	D
30/06/2022	4110700080	FRETES E CARRETOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2664	R\$ 504,09	C
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2664	R\$ 504,09	D
30/06/2022	4110700090	SEGURANÇA PRIVADA/SISTEMAS MONITORAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2665	R\$ 413,32	C
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2665	R\$ 413,32	D
30/06/2022	4110700110	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2666	R\$ 556,36	C
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2666	R\$ 556,36	D
30/06/2022	4110700170	INTERNET		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2667	R\$ 1.176,00	C
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2667	R\$ 1.176,00	D
30/06/2022	4111600040	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2668	R\$ 635,00	C
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2668	R\$ 635,00	D
30/06/2022	4111800020	DEPRECIAÇÃO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2669	R\$ 7.521,75	C
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2669	R\$ 7.521,75	D
30/06/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2670	R\$ 18.279,07	C
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2670	R\$ 18.279,07	D
30/06/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2671	R\$ 1.075,74	C
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2671	R\$ 1.075,74	D
30/06/2022	4130100020	MULTAS DE MORA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2672	R\$ 464,76	C
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2672	R\$ 464,76	D
30/06/2022	4130100040	JUROS PASSIVO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2673	R\$ 194,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2673	R\$ 194,92	D
30/06/2022	4130100060	DESPESAS COM VARIACAO CAMBIAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2674	R\$ 1.656,48	C
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2674	R\$ 1.656,48	D
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2675	R\$ 1,05	C
30/06/2022	4130200010	DESCONTOS OBTIDOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2675	R\$ 1,05	D
30/06/2022	4810100010	CSLL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2676	R\$ 5.704,55	C
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2676	R\$ 5.704,55	D
30/06/2022	4810200001	IRPJ		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2677	R\$ 6.499,50	C
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2677	R\$ 6.499,50	D
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2678	R\$ 455.223,69	C
30/06/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2678	R\$ 455.223,69	D
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2679	R\$ 10.069,61	C
30/06/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2679	R\$ 10.069,61	D
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2680	R\$ 69.033,09	C
30/06/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2680	R\$ 69.033,09	D
30/06/2022	5120100010	DEVOLUÇÕES DE VENDAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2681	R\$ 1.901,89	C
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2681	R\$ 1.901,89	D
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2682	R\$ 304,11	C
30/06/2022	5120100030	ICMS S/ DEVOLUÇÕES DE VENDAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2682	R\$ 304,11	D
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2683	R\$ 46,83	C
30/06/2022	5120100060	IPI S/ DEVOLUÇÕES DE VENDAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2683	R\$ 46,83	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2684	R\$ 21.055,22	C
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2684	R\$ 21.055,22	D
30/06/2022	5120300020	IPI S/ OUTRAS SAÍDAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2685	R\$ 1.733,32	C
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2685	R\$ 1.733,32	D
30/06/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2686	R\$ 56.803,21	C
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2686	R\$ 56.803,21	D
30/06/2022	5120300040	ICMS S/ OUTRAS SAIDAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2687	R\$ 277,90	C
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2687	R\$ 277,90	D
30/06/2022	5120300050	ISS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2688	R\$ 503,46	C
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2688	R\$ 503,46	D
30/06/2022	5120300060	PIS S/ FATURAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2689	R\$ 2.702,41	C
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2689	R\$ 2.702,41	D
30/06/2022	5120300070	COFINS S/ FATURAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2690	R\$ 12.472,67	C
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2690	R\$ 12.472,67	D
30/06/2022	2330100020	LUCRO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2691	R\$ 66.806,34	C
30/06/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/06/2022	2691	R\$ 66.806,34	D
01/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 6607 BELCTrans TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	2692	R\$ 50,00	C
01/07/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 6607 BELCTrans TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	2692	R\$ 50,00	D
01/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 6608 BELCTrans TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	2693	R\$ 50,00	C
01/07/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 6608 BELCTrans TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	2693	R\$ 50,00	D
01/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 6718 BELCTrans TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	2694	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 6718 BELCTTRANS TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	2694	R\$ 50,00	D
01/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 6772 BELCTTRANS TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	2695	R\$ 50,00	C
01/07/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 6772 BELCTTRANS TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	2695	R\$ 50,00	D
01/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 11108 Fibrasil LogÃ-stica Ltda	2696	R\$ 156,61	C
01/07/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 11108 Fibrasil LogÃ-stica Ltda	2696	R\$ 156,61	D
01/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 11109 Fibrasil LogÃ-stica Ltda	2697	R\$ 127,83	C
01/07/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 11109 Fibrasil LogÃ-stica Ltda	2697	R\$ 127,83	D
01/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 21072 ELUCKY PRESENTES LTDA	2698	R\$ 39,98	C
01/07/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 21072 ELUCKY PRESENTES LTDA	2698	R\$ 39,98	D
01/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 23057 ELUCKY PRESENTES LTDA	2699	R\$ 13,90	C
01/07/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 23057 ELUCKY PRESENTES LTDA	2699	R\$ 13,90	D
01/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 23647 ELTRON COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA.	2700	R\$ 443,80	C
01/07/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 23647 ELTRON COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA.	2700	R\$ 443,80	D
01/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 42614 Strema Ind. Com. de Equip. Eletrônicos Ltda	2701	R\$ 658,50	C
01/07/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 42614 Strema Ind. Com. de Equip. Eletrônicos Ltda	2701	R\$ 658,50	D
01/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 51612 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2702	R\$ 62,99	C
01/07/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 51612 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2702	R\$ 62,99	D
01/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 52607 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2703	R\$ 64,41	C
01/07/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 52607 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2703	R\$ 64,41	D
01/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 53780 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2704	R\$ 64,41	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 53780 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2704	R\$ 64,41	D
01/07/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 42614 Strema Ind. Com. de Equip. Eletrônicos Ltda	2705	R\$ 108,00	C
01/07/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 42614 Strema Ind. Com. de Equip. Eletrônicos Ltda	2705	R\$ 108,00	D
01/07/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 51612 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2706	R\$ 7,56	C
01/07/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 51612 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2706	R\$ 7,56	D
01/07/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 52607 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2707	R\$ 7,73	C
01/07/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 52607 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2707	R\$ 7,73	D
01/07/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 53780 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2708	R\$ 7,73	C
01/07/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 53780 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2708	R\$ 7,73	D
01/07/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 83566448 JADLOG LOGISTICA S.A	2709	R\$ 5,38	C
01/07/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 83566448 JADLOG LOGISTICA S.A	2709	R\$ 5,38	D
01/07/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 85976247 JADLOG LOGISTICA S.A	2710	R\$ 5,08	C
01/07/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 85976247 JADLOG LOGISTICA S.A	2710	R\$ 5,08	D
01/07/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 85976717 JADLOG LOGISTICA S.A	2711	R\$ 3,93	C
01/07/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 85976717 JADLOG LOGISTICA S.A	2711	R\$ 3,93	D
01/07/2022	3110200001	IPI S/ COMPRAS		CRÉDITO IPI S/ COMPRAS NF 42614 Strema Ind. Com. de Equip. Eletrônicos Ltda	2712	R\$ 58,50	C
01/07/2022	1122300060	IPI A RECUPERAR		CRÉDITO IPI S/ COMPRAS NF 42614 Strema Ind. Com. de Equip. Eletrônicos Ltda	2712	R\$ 58,50	D
01/07/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15157 ANNA KAROLINNAE ROVEA	2713	R\$ 208,28	C
01/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15157 ANNA KAROLINNAE	2713	R\$ 208,28	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ROVEA			
01/07/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15158 FUNDACAO DE SAUDE TRES MARIAS	2714	R\$ 861,20	C
01/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15158 FUNDACAO DE SAUDE TRES MARIAS	2714	R\$ 861,20	D
01/07/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15159 LETICIA SOARES DE SOUZA	2715	R\$ 132,36	C
01/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15159 LETICIA SOARES DE SOUZA	2715	R\$ 132,36	D
01/07/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15160 PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA	2716	R\$ 1.102,25	C
01/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15160 PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA	2716	R\$ 1.102,25	D
01/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15157 ANNA KAROLINNAE ROVEA	2717	R\$ 24,99	C
01/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15157 ANNA KAROLINNAE ROVEA	2717	R\$ 24,99	D
01/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15158 FUNDACAO DE SAUDE TRES MARIAS	2718	R\$ 34,45	C
01/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15158 FUNDACAO DE SAUDE TRES MARIAS	2718	R\$ 34,45	D
01/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15159 LETICIA SOARES DE SOUZA	2719	R\$ 15,88	C
01/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15159 LETICIA SOARES DE SOUZA	2719	R\$ 15,88	D
01/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15160 PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA	2720	R\$ 44,09	C
01/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15160 PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA	2720	R\$ 44,09	D
01/07/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15157 ANNA KAROLINNAE ROVEA	2721	R\$ 6,56	C
01/07/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15157 ANNA KAROLINNAE ROVEA	2721	R\$ 6,56	D
01/07/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15159 LETICIA SOARES DE SOUZA	2722	R\$ 4,16	C
01/07/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15159 LETICIA SOARES DE SOUZA	2722	R\$ 4,16	D
01/07/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 609 DATAMAG REPRESENTACOES LTDA	2723	R\$ 2.359,55	C
01/07/2022	4110100010	DESPESA C/ REPRESENTAÇÃO		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 609 DATAMAG	2723	R\$ 2.359,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REPRESENTACOES LTDA			
01/07/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 611 CLARANET TECHNOLOGY S.A.	2724	R\$ 198,68	C
01/07/2022	4110400150	DESPESAS C/ INFORMATICA		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 611 CLARANET TECHNOLOGY S.A.	2724	R\$ 198,68	D
01/07/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 612 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	2725	R\$ 8,44	C
01/07/2022	4110200210	VALE REFEIÇÃO		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 612 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	2725	R\$ 8,44	D
01/07/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 24270 HEALTHWORK TREINAMENTO LTDA EPP	2726	R\$ 257,58	C
01/07/2022	4110200380	SERVIÇOS MEDICOS		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 24270 HEALTHWORK TREINAMENTO LTDA EPP	2726	R\$ 257,58	D
01/07/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 40747 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	2727	R\$ 98,10	C
01/07/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 40747 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	2727	R\$ 98,10	D
01/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		166 MARIA DE FATIMA MATOS CORREIA	2728	R\$ 3.751,65	C
01/07/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		166 MARIA DE FATIMA MATOS CORREIA	2728	R\$ 3.751,65	D
01/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		VALDIR BUENO DA ROCHA	2729	R\$ 2.350,00	C
01/07/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		VALDIR BUENO DA ROCHA	2729	R\$ 2.350,00	D
01/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		263633834 TELEFONICA BRASIL S.A.	2730	R\$ 839,40	C
01/07/2022	2160200040	CONTA DE TELEFONE A PAGAR		263633834 TELEFONICA BRASIL S.A.	2730	R\$ 839,40	D
01/07/2022	1122800010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		ELUCKY PRESENTES LTDA	2731	R\$ 53,88	C
01/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		23057 ELUCKY PRESENTES LTDA	2731	R\$ 13,90	D
01/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		21072 ELUCKY PRESENTES LTDA	2731	R\$ 39,98	D
02/07/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		VALOR CONF. NF SEGURANÇA	2732	R\$ 147,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR		PRIVADA/SIST. MONITORAMENTO - 3501176 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.			
02/07/2022	4110700090	SEGURANÇA PRIVADA/SISTEMAS MONITORAMENTO		VALOR CONF. NF SEGURANÇA PRIVADA/SIST. MONITORAMENTO - 3501176 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	2732	R\$ 147,28	D
02/07/2022	2140200010	ISS FONTE A RECOLHER		VALOR - ISS FONTE S/ NF 3501176 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	2733	R\$ 2,94	C
02/07/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - ISS FONTE S/ NF 3501176 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	2733	R\$ 2,94	D
04/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 4761 BRAZELLI COMERCIO E INDUSTRIA DE DISSIPADORES LTDA	2734	R\$ 1.134,00	C
04/07/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 4761 BRAZELLI COMERCIO E INDUSTRIA DE DISSIPADORES LTDA	2734	R\$ 1.134,00	D
04/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 8065 ISOCAB CONDUTORES ELETRICOS LTDA.	2735	R\$ 6.237,00	C
04/07/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 8065 ISOCAB CONDUTORES ELETRICOS LTDA.	2735	R\$ 6.237,00	D
04/07/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15161 MT PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2736	R\$ 2.693,64	C
04/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15161 MT PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2736	R\$ 2.693,64	D
04/07/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15161 MT PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2737	R\$ 1.080,90	C
04/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15161 MT PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2737	R\$ 1.080,90	D
04/07/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15162 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	2738	R\$ 9.238,00	C
04/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15162 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	2738	R\$ 9.238,00	D
04/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15161 MT PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2739	R\$ 179,71	C
04/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15161 MT PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2739	R\$ 179,71	D
04/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15161 MT PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2740	R\$ 54,04	C
04/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15161 MT PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2740	R\$ 54,04	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15162 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	2741	R\$ 369,52	C
04/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15162 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	2741	R\$ 369,52	D
04/07/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15161 MT PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2742	R\$ 126,42	C
04/07/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15161 MT PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2742	R\$ 126,42	D
04/07/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 42793753 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2743	R\$ 83,19	C
04/07/2022	4110200170	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 42793753 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2743	R\$ 83,19	D
04/07/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		42540345 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2744	R\$ 618,05	C
04/07/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		42540345 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2744	R\$ 618,05	D
04/07/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		2525 BRUNO GARILLI BARRIOS 46235382812	2745	R\$ 139,90	C
04/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		2525 BRUNO GARILLI BARRIOS 46235382812	2745	R\$ 139,90	D
04/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		14359-HECAD	2746	R\$ 2.293,20	C
04/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		14359-HECAD	2746	R\$ 2.293,20	D
04/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		152-ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A	2747	R\$ 25.626,00	C
04/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		152-ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A	2747	R\$ 25.626,00	D
04/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		14535-GOT	2748	R\$ 3.234,71	C
04/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		14535-GOT	2748	R\$ 3.234,71	D
04/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CONTA CERTA	2749	R\$ 105,00	C
04/07/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CONTA CERTA	2749	R\$ 105,00	D
04/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CONTA CERTA EXCED	2750	R\$ 4,05	C
04/07/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CONTA CERTA EXCED	2750	R\$ 4,05	D
04/07/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		42538586 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2751	R\$ 729,88	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		42538586 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2751	R\$ 729,88	D
04/07/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2752	R\$ 811,31	C
04/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		47327 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2752	R\$ 10,75	D
04/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		47785 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2752	R\$ 52,03	D
04/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		46010 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2752	R\$ 56,75	D
04/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		48655 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2752	R\$ 58,52	D
04/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		50551 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2752	R\$ 59,52	D
04/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		46009 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2752	R\$ 74,22	D
04/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		50550 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2752	R\$ 80,44	D
04/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		48656 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2752	R\$ 194,63	D
04/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		48066 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2752	R\$ 224,45	D
04/07/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		1271 RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	2753	R\$ 1.890,72	C
04/07/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		1271 RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	2753	R\$ 1.890,72	D
05/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2525 BRUNO GARILLI BARRIOS 46235382812	2754	R\$ 139,90	C
05/07/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2525 BRUNO GARILLI BARRIOS 46235382812	2754	R\$ 139,90	D
05/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 56394 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2755	R\$ 103,69	C
05/07/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 56394 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2755	R\$ 103,69	D
05/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 56396 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2756	R\$ 64,41	C
05/07/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 56396 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2756	R\$ 64,41	D
05/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 56397 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2757	R\$ 61,58	C
05/07/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 56397 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2757	R\$ 61,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 56394 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2758	R\$ 12,44	C
05/07/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 56394 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2758	R\$ 12,44	D
05/07/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 56396 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2759	R\$ 7,73	C
05/07/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 56396 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2759	R\$ 7,73	D
05/07/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 56397 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2760	R\$ 7,39	C
05/07/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 56397 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2760	R\$ 7,39	D
05/07/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 86783778 JADLOG LOGISTICA S.A	2761	R\$ 4,50	C
05/07/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 86783778 JADLOG LOGISTICA S.A	2761	R\$ 4,50	D
05/07/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		22128638 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	2762	R\$ 1.730,28	C
05/07/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		22128638 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	2762	R\$ 1.730,28	D
05/07/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		BOLSA DE LICITACOES - REF. UTILIZACAO PLATAFORMA PREGAO ELETRONICO EDITAL 0403001 PREFEITURA DE SABOEI	2763	R\$ 382,50	C
05/07/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		BOLSA DE LICITACOES - REF. UTILIZACAO PLATAFORMA PREGAO ELETRONICO EDITAL 0403001 PREFEITURA DE SABOEI	2763	R\$ 382,50	D
05/07/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		24270 HEALTHWORK TREINAMENTO LTDA EPP	2764	R\$ 257,58	C
05/07/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		24270 HEALTHWORK TREINAMENTO LTDA EPP	2764	R\$ 257,58	D
05/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		DOUGLAS GONCALVES	2765	R\$ 1.429,69	C
05/07/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		DOUGLAS GONCALVES	2765	R\$ 1.429,69	D
05/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		GERALDO JOSE MUNIZ	2766	R\$ 817,56	C
05/07/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		GERALDO JOSE MUNIZ	2766	R\$ 817,56	D
05/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		JOHANNES MEDEIROS	2767	R\$ 1.894,89	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		JOHANNES MEDEIROS	2767	R\$ 1.894,89	D
05/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MARCOS VIEIRA ALVES	2768	R\$ 1.505,47	C
05/07/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		MARCOS VIEIRA ALVES	2768	R\$ 1.505,47	D
05/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MIGUEL ARCANJO DA ROCHA COSTA	2769	R\$ 1.577,50	C
05/07/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		MIGUEL ARCANJO DA ROCHA COSTA	2769	R\$ 1.577,50	D
05/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	2770	R\$ 1.743,35	C
05/07/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	2770	R\$ 1.743,35	D
05/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PEDRO TENDOLIN DE LIMA COSTA	2771	R\$ 2.226,10	C
05/07/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		PEDRO TENDOLIN DE LIMA COSTA	2771	R\$ 2.226,10	D
05/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TOMMY TAKAOKA	2772	R\$ 1.078,68	C
05/07/2022	2150100020	PRO LABORE A PAGAR		TOMMY TAKAOKA	2772	R\$ 1.078,68	D
05/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		AJUDA DE CUSTO GERALDO JOSE MUNIZ	2773	R\$ 400,00	C
05/07/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		AJUDA DE CUSTO GERALDO JOSE MUNIZ	2773	R\$ 400,00	D
05/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		REEMBOLSO AUTOMOVEL - PAULO HENRIQUEDUARTE CAMILO	2774	R\$ 120,00	C
05/07/2022	4110700110	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		REEMBOLSO AUTOMOVEL - PAULO HENRIQUEDUARTE CAMILO	2774	R\$ 120,00	D
05/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PLR SALARIO 06.2022 - PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	2775	R\$ 2.228,88	C
05/07/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		PLR SALARIO 06.2022 - PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	2775	R\$ 2.228,88	D
05/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		18943 MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO ME.	2776	R\$ 100,00	C
05/07/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		18943 MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO ME.	2776	R\$ 100,00	D
05/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		SALARIO EUDALDO E MATHIAS	2777	R\$ 2.925,94	C
05/07/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		EUDALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR	2777	R\$ 2.136,56	D
05/07/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		MATHIAS CARNEIRO DOS ANJOS	2777	R\$ 789,38	D
05/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TARCUSTAS COBRANCA	2778	R\$ 1,64	C
05/07/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TARCUSTAS COBRANCA	2778	R\$ 1,64	D
05/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		14411-COMERCIAL BRASIL	2779	R\$ 1.495,94	C
05/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		14411-COMERCIAL BRASIL	2779	R\$ 1.495,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		11135-MACEIOTEC	2780	R\$ 465,00	C
05/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		11135-MACEIOTEC	2780	R\$ 465,00	D
05/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	2781	R\$ 1.566,56	C
05/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	2781	R\$ 1.566,56	D
05/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		422769667 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	2782	R\$ 850,03	C
05/07/2022	2160200010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		422769667 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	2782	R\$ 850,03	D
06/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 11129 Fibrasil LogÃ-stica Ltda	2783	R\$ 117,65	C
06/07/2022	3110100013	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 11129 Fibrasil LogÃ-stica Ltda	2783	R\$ 117,65	D
06/07/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15165 COMERCIAL BRASIL, COMERC. IMPORT E EXPORT. PRODUTOS MEDICO H	2784	R\$ 1.422,00	C
06/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15165 COMERCIAL BRASIL, COMERC. IMPORT E EXPORT. PRODUTOS MEDICO H	2784	R\$ 1.422,00	D
06/07/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15166 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	2785	R\$ 6.554,00	C
06/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15166 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	2785	R\$ 6.554,00	D
06/07/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15167 MACEIOTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	2786	R\$ 465,00	C
06/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15167 MACEIOTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	2786	R\$ 465,00	D
06/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15165 COMERCIAL BRASIL, COMERC. IMPORT E EXPORT. PRODUTOS MEDICO H	2787	R\$ 56,88	C
06/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15165 COMERCIAL BRASIL, COMERC. IMPORT E EXPORT. PRODUTOS MEDICO H	2787	R\$ 56,88	D
06/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15166 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	2788	R\$ 1.179,72	C
06/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15166 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	2788	R\$ 1.179,72	D
06/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15167 MACEIOTEC	2789	R\$ 32,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA			
06/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15167 MACEIOTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	2789	R\$ 32,55	D
06/07/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15166 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	2790	R\$ 206,30	C
06/07/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15166 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	2790	R\$ 206,30	D
06/07/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 887 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA ADELIA	2791	R\$ 900,00	C
06/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 887 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA ADELIA	2791	R\$ 900,00	D
06/07/2022	2140100030	ISS A RECOLHER		VALOR - ISS 887 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA ADELIA	2792	R\$ 45,00	C
06/07/2022	5120300050	ISS		VALOR - ISS 887 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA ADELIA	2792	R\$ 45,00	D
06/07/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		44748 RAISA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	2793	R\$ 84,42	C
06/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		44748 RAISA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	2793	R\$ 84,42	D
06/07/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		TARIFA BANCARIA	2794	R\$ 66,00	C
06/07/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	2794	R\$ 66,00	D
06/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	2795	R\$ 1,64	C
06/07/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	2795	R\$ 1,64	D
06/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	2796	R\$ 7.083,77	C
06/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	2796	R\$ 7.083,77	D
06/07/2022	1110100010	CAIXA GERAL		VR - THATIANE SILVA SANTOS (REF. VR DE 04 A 15.07.2022)	2797	R\$ 170,00	C
06/07/2022	4110200210	VALE REFEIÇÃO		VR - THATIANE SILVA SANTOS (REF. VR DE 04 A 15.07.2022)	2797	R\$ 170,00	D
07/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 4201 ABITEC INDUSTRIA E COM. E IMPRESSOES TEC SERIGRAFICAS EIRELI	2798	R\$ 2.184,50	C
07/07/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 4201 ABITEC INDUSTRIA E COM. E IMPRESSOES	2798	R\$ 2.184,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TEC SERIGRAFICAS EIRELI			
07/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 44748 RAISA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	2799	R\$ 84,42	C
07/07/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 44748 RAISA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	2799	R\$ 84,42	D
07/07/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 4201 ABITEC INDUSTRIA E COM. E IMPRESSOES TEC SERIGRAFICAS EIRELI	2800	R\$ 40,63	C
07/07/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 4201 ABITEC INDUSTRIA E COM. E IMPRESSOES TEC SERIGRAFICAS EIRELI	2800	R\$ 40,63	D
07/07/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15169 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	2801	R\$ 1.300,26	C
07/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15169 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	2801	R\$ 1.300,26	D
07/07/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15170 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	2802	R\$ 0,52	C
07/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15170 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	2802	R\$ 0,52	D
07/07/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15171 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	2803	R\$ 2.081,20	C
07/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15171 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	2803	R\$ 2.081,20	D
07/07/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15173 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	2804	R\$ 2.081,20	C
07/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15173 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	2804	R\$ 2.081,20	D
07/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15169 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	2805	R\$ 52,01	C
07/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15169 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	2805	R\$ 52,01	D
07/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15170 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	2806	R\$ 0,10	C
07/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15170 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	2806	R\$ 0,10	D
07/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15171 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	2807	R\$ 374,62	C
07/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15171 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	2807	R\$ 374,62	D
07/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15173 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	2808	R\$ 374,62	C
07/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15173 PRIOM	2808	R\$ 374,62	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI			
07/07/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15170 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	2809	R\$ 0,01	C
07/07/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15170 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	2809	R\$ 0,01	D
07/07/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		53 TRANSANGEL TRANSPORTES LTDA	2810	R\$ 150,00	C
07/07/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		53 TRANSANGEL TRANSPORTES LTDA	2810	R\$ 150,00	D
07/07/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		FGTS 06/2022	2811	R\$ 3.306,47	C
07/07/2022	2150200020	FGTS A RECOLHER		FGTS 06/2022	2811	R\$ 3.306,47	D
07/07/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		40747 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	2812	R\$ 98,10	C
07/07/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		40747 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	2812	R\$ 98,10	D
07/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		VALE TRANSPORTE - GERALDO JOSE MUNIZ	2813	R\$ 225,12	C
07/07/2022	4110200230	VALE TRANSPORTE		VALE TRANSPORTE - GERALDO JOSE MUNIZ	2813	R\$ 225,12	D
07/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		8624-PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	2814	R\$ 2.081,20	C
07/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		8624-PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	2814	R\$ 2.081,20	D
07/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		8624-PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	2815	R\$ 2.081,20	C
07/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		8624-PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	2815	R\$ 2.081,20	D
07/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP	2816	R\$ 134,04	C
07/07/2022	4110700030	AGUA E ESGOTO		CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP	2816	R\$ 134,04	D
08/07/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 87154881 JADLOG LOGISTICA S.A	2817	R\$ 9,38	C
08/07/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 87154881 JADLOG LOGISTICA S.A	2817	R\$ 9,38	D
08/07/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15175 CEAD-CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA	2818	R\$ 245,43	C
08/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15175 CEAD-CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA	2818	R\$ 245,43	D
08/07/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15176 CRISTIANE FERREIRA	2819	R\$ 202,43	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15176 CRISTIANE FERREIRA	2819	R\$ 202,43	D
08/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15175 CEAD-CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA	2820	R\$ 29,45	C
08/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15175 CEAD-CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA	2820	R\$ 29,45	D
08/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15176 CRISTIANE FERREIRA	2821	R\$ 36,44	C
08/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15176 CRISTIANE FERREIRA	2821	R\$ 36,44	D
08/07/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15175 CEAD-CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA	2822	R\$ 12,13	C
08/07/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15175 CEAD-CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA	2822	R\$ 12,13	D
08/07/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15176 CRISTIANE FERREIRA	2823	R\$ 6,37	C
08/07/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15176 CRISTIANE FERREIRA	2823	R\$ 6,37	D
08/07/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 888 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BERNARDO DO C	2824	R\$ 3.569,87	C
08/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 888 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BERNARDO DO C	2824	R\$ 3.569,87	D
08/07/2022	2140100030	ISS A RECOLHER		VALOR - ISS 888 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BERNARDO DO C	2825	R\$ 178,49	C
08/07/2022	5120300050	ISS		VALOR - ISS 888 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BERNARDO DO C	2825	R\$ 178,49	D
08/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17010-PROMIX COMERCIAL LTDA	2826	R\$ 2.330,25	C
08/07/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		17010-PROMIX COMERCIAL LTDA	2826	R\$ 2.330,25	D
08/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CUSTAS COBRANCA	2827	R\$ 31,62	C
08/07/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CUSTAS COBRANCA	2827	R\$ 31,62	D
08/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		1198-MEDICABIO	2828	R\$ 112,75	C
08/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		1198-MEDICABIO	2828	R\$ 112,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 606 NOVA PEROLA PAES E DOCES LTDA-EPP	2829	R\$ 260,00	C
09/07/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 606 NOVA PEROLA PAES E DOCES LTDA-EPP	2829	R\$ 260,00	D
11/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 11133 Fibrasil LogÃ-stica Ltda	2830	R\$ 158,88	C
11/07/2022	3110100013	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 11133 Fibrasil LogÃ-stica Ltda	2830	R\$ 158,88	D
11/07/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15177 PROMIX COMERCIAL LTDA	2831	R\$ 2.330,25	C
11/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15177 PROMIX COMERCIAL LTDA	2831	R\$ 2.330,25	D
11/07/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15178 MEDICABIO SOLUCOES NA AREA MEDICO HOSPITALAR EIRELI	2832	R\$ 112,75	C
11/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15178 MEDICABIO SOLUCOES NA AREA MEDICO HOSPITALAR EIRELI	2832	R\$ 112,75	D
11/07/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15179 SALVATA GINECOLOGIA MINIMAMENTE INVASIVA LTDA	2833	R\$ 190,71	C
11/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15179 SALVATA GINECOLOGIA MINIMAMENTE INVASIVA LTDA	2833	R\$ 190,71	D
11/07/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15180 ROZENY ANUTE DE LIMA	2834	R\$ 1.846,55	C
11/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15180 ROZENY ANUTE DE LIMA	2834	R\$ 1.846,55	D
11/07/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15181 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BERNARDO DO C	2835	R\$ 980,00	C
11/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15181 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BERNARDO DO C	2835	R\$ 980,00	D
11/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15177 PROMIX COMERCIAL LTDA	2836	R\$ 266,77	C
11/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15177 PROMIX COMERCIAL LTDA	2836	R\$ 266,77	D
11/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15178 MEDICABIO SOLUCOES NA AREA MEDICO HOSPITALAR EIRELI	2837	R\$ 13,10	C
11/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15178 MEDICABIO SOLUCOES NA AREA MEDICO HOSPITALAR EIRELI	2837	R\$ 13,10	D
11/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15179 SALVATA	2838	R\$ 13,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GINECOLOGIA MINIMAMENTE INVASIVA LTDA			
11/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15179 SALVATA GINECOLOGIA MINIMAMENTE INVASIVA LTDA	2838	R\$ 13,35	D
11/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15180 ROZENY ANUTE DE LIMA	2839	R\$ 255,23	C
11/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15180 ROZENY ANUTE DE LIMA	2839	R\$ 255,23	D
11/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15181 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BERNARDO DO C	2840	R\$ 176,40	C
11/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15181 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BERNARDO DO C	2840	R\$ 176,40	D
11/07/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15177 PROMIX COMERCIAL LTDA	2841	R\$ 107,15	C
11/07/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15177 PROMIX COMERCIAL LTDA	2841	R\$ 107,15	D
11/07/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15178 MEDICABIO SOLUCOES NA AREA MEDICO HOSPITALAR EIRELI	2842	R\$ 3,55	C
11/07/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15178 MEDICABIO SOLUCOES NA AREA MEDICO HOSPITALAR EIRELI	2842	R\$ 3,55	D
11/07/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15179 SALVATA GINECOLOGIA MINIMAMENTE INVASIVA LTDA	2843	R\$ 6,00	C
11/07/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15179 SALVATA GINECOLOGIA MINIMAMENTE INVASIVA LTDA	2843	R\$ 6,00	D
11/07/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		TICKET SERVICOS	2844	R\$ 3.385,00	C
11/07/2022	4110200210	VALE REFEIÇÃO		TICKET SERVICOS	2844	R\$ 3.385,00	D
11/07/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2845	R\$ 1.000,00	C
11/07/2022	4110400110	CORREIOS E TELEGRAMAS		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2845	R\$ 1.000,00	D
11/07/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		TFE 2022	2846	R\$ 586,14	C
11/07/2022	4112000050	TFE		TFE 2022	2846	R\$ 586,14	D
11/07/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		Fibrasil LogÃstica Ltda	2847	R\$ 284,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		11109 Fibrasil LogÃ-stica Ltda	2847	R\$ 127,83	D
11/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		11108 Fibrasil LogÃ-stica Ltda	2847	R\$ 156,61	D
11/07/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		ISS 06/2022	2848	R\$ 484,35	C
11/07/2022	2140100030	ISS A RECOLHER		ISS 06/2022	2848	R\$ 484,35	D
11/07/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		ISS FONTE 06/2022	2849	R\$ 82,34	C
11/07/2022	2140200010	ISS FONTE A RECOLHER		ISS FONTE 06/2022	2849	R\$ 82,34	D
11/07/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		88392 RUMO WEB INFORMATICA LTDA	2850	R\$ 335,00	C
11/07/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		88392 RUMO WEB INFORMATICA LTDA	2850	R\$ 335,00	D
11/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		RUBEN CASAS TRISTANY ALUGUEL 06/2022	2851	R\$ 7.477,40	C
11/07/2022	2160200030	ALUGUEIS A PAGAR		RUBEN CASAS TRISTANY ALUGUEL 06/2022	2851	R\$ 7.477,40	D
11/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CUSTAS COBRANCA	2852	R\$ 2,10	C
11/07/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CUSTAS COBRANCA	2852	R\$ 2,10	D
11/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16890-SANTA CASA DE SAO BERNARDO DO CAMPO	2853	R\$ 980,00	C
11/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		16890-SANTA CASA DE SAO BERNARDO DO CAMPO	2853	R\$ 980,00	D
11/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16890-SANTA CASA DE SAO BERNARDO DO CAMPO	2854	R\$ 3.569,87	C
11/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		16890-SANTA CASA DE SAO BERNARDO DO CAMPO	2854	R\$ 3.569,87	D
11/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17003-ROZENY ANUTE DE LIMA	2855	R\$ 2.274,27	C
11/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17003-ROZENY ANUTE DE LIMA	2855	R\$ 2.274,27	D
11/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17064-SALVATA GINECOLOGIA MINIMAMENTE INVASIVA	2856	R\$ 190,71	C
11/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17064-SALVATA GINECOLOGIA MINIMAMENTE INVASIVA	2856	R\$ 190,71	D
11/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		3472354 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	2857	R\$ 144,34	C
11/07/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		3472354 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	2857	R\$ 144,34	D
12/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 58054 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2858	R\$ 63,24	C
12/07/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		VALOR FRETE NF. 58054 VIA EXPRESSA	2858	R\$ 63,24	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE TRANSPORTES		LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA			
12/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 140544 FAEX LOGISTICA INTEGRADA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	2859	R\$ 230,51	C
12/07/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 140544 FAEX LOGISTICA INTEGRADA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	2859	R\$ 230,51	D
12/07/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 58054 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2860	R\$ 7,59	C
12/07/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 58054 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2860	R\$ 7,59	D
12/07/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 140544 FAEX LOGISTICA INTEGRADA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	2861	R\$ 16,14	C
12/07/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 140544 FAEX LOGISTICA INTEGRADA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	2861	R\$ 16,14	D
12/07/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15183 PATRICIA MANGINELLI EPP	2862	R\$ 18.953,26	C
12/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15183 PATRICIA MANGINELLI EPP	2862	R\$ 18.953,26	D
12/07/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15183 PATRICIA MANGINELLI EPP	2863	R\$ 342,74	C
12/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15183 PATRICIA MANGINELLI EPP	2863	R\$ 342,74	D
12/07/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15184 MH CLINICA MEDICA LTDA	2864	R\$ 147,34	C
12/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15184 MH CLINICA MEDICA LTDA	2864	R\$ 147,34	D
12/07/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15185 HOSPITAL PARANAENSE DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA	2865	R\$ 2.693,44	C
12/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15185 HOSPITAL PARANAENSE DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA	2865	R\$ 2.693,44	D
12/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15183 PATRICIA MANGINELLI EPP	2866	R\$ 1.262,57	C
12/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15183 PATRICIA MANGINELLI EPP	2866	R\$ 1.262,57	D
12/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15183 PATRICIA MANGINELLI EPP	2867	R\$ 13,71	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15183 PATRICIA MANGINELLI EPP	2867	R\$ 13,71	D
12/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15184 MH CLINICA MEDICA LTDA	2868	R\$ 10,32	C
12/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15184 MH CLINICA MEDICA LTDA	2868	R\$ 10,32	D
12/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15185 HOSPITAL PARANAENSE DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA	2869	R\$ 323,21	C
12/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15185 HOSPITAL PARANAENSE DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA	2869	R\$ 323,21	D
12/07/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15183 PATRICIA MANGINELLI EPP	2870	R\$ 916,55	C
12/07/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15183 PATRICIA MANGINELLI EPP	2870	R\$ 916,55	D
12/07/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15184 MH CLINICA MEDICA LTDA	2871	R\$ 4,64	C
12/07/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15184 MH CLINICA MEDICA LTDA	2871	R\$ 4,64	D
12/07/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15185 HOSPITAL PARANAENSE DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA	2872	R\$ 84,78	C
12/07/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15185 HOSPITAL PARANAENSE DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA	2872	R\$ 84,78	D
12/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		8040-SANTA CASA DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS	2873	R\$ 51.200,00	C
12/07/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		8040-SANTA CASA DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS	2873	R\$ 51.200,00	D
12/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		95-IAMSPE	2874	R\$ 5.670,00	C
12/07/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		95-IAMSPE	2874	R\$ 5.670,00	D
12/07/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		94459 BUZAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2875	R\$ 1.665,60	C
12/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		94459 BUZAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2875	R\$ 1.665,60	D
12/07/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		BELCTrans TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	2876	R\$ 200,00	C
12/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		6607 BELCTrans TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	2876	R\$ 50,00	D
12/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		6608 BELCTrans TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	2876	R\$ 50,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		6718 BELCTrans TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	2876	R\$ 50,00	D
12/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		6772 BELCTrans TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	2876	R\$ 50,00	D
12/07/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		609 DATAMAG REPRESENTACOES LTDA	2877	R\$ 2.359,55	C
12/07/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		609 DATAMAG REPRESENTACOES LTDA	2877	R\$ 2.359,55	D
12/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CUSTAS COBRANCA	2878	R\$ 1,64	C
12/07/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CUSTAS COBRANCA	2878	R\$ 1,64	D
12/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17051-MH CLINICA MEDICA LTDA	2879	R\$ 147,34	C
12/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17051-MH CLINICA MEDICA LTDA	2879	R\$ 147,34	D
12/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	2880	R\$ 2.362,57	C
12/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	2880	R\$ 2.362,57	D
13/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 58499 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2881	R\$ 56,45	C
13/07/2022	3110100013	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 58499 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2881	R\$ 56,45	D
13/07/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 58499 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2882	R\$ 6,77	C
13/07/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 58499 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2882	R\$ 6,77	D
13/07/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 87796881 JADLOG LOGISTICA S.A	2883	R\$ 5,55	C
13/07/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 87796881 JADLOG LOGISTICA S.A	2883	R\$ 5,55	D
13/07/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15186 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2884	R\$ 3.125,00	C
13/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15186 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2884	R\$ 3.125,00	D
13/07/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15187 HEALTH CARE ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA	2885	R\$ 188,27	C
13/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15187 HEALTH CARE ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA	2885	R\$ 188,27	D
13/07/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15188 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	2886	R\$ 0,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15188 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	2886	R\$ 0,08	D
13/07/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15189 MEDHELP HOSPITALAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2887	R\$ 220,45	C
13/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15189 MEDHELP HOSPITALAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2887	R\$ 220,45	D
13/07/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15191 LABGLASS COM EQUIP LAB LTDA	2888	R\$ 32.202,72	C
13/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15191 LABGLASS COM EQUIP LAB LTDA	2888	R\$ 32.202,72	D
13/07/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15191 LABGLASS COM EQUIP LAB LTDA	2889	R\$ 935,57	C
13/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15191 LABGLASS COM EQUIP LAB LTDA	2889	R\$ 935,57	D
13/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15186 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2890	R\$ 375,00	C
13/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15186 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2890	R\$ 375,00	D
13/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15187 HEALTH CARE ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA	2891	R\$ 33,89	C
13/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15187 HEALTH CARE ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA	2891	R\$ 33,89	D
13/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15188 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	2892	R\$ 0,01	C
13/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15188 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	2892	R\$ 0,01	D
13/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15189 MEDHELP HOSPITALAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2893	R\$ 39,68	C
13/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15189 MEDHELP HOSPITALAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2893	R\$ 39,68	D
13/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15191 LABGLASS COM EQUIP LAB LTDA	2894	R\$ 3.679,12	C
13/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15191 LABGLASS COM EQUIP LAB LTDA	2894	R\$ 3.679,12	D
13/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15191 LABGLASS COM EQUIP LAB LTDA	2895	R\$ 37,42	C
13/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15191 LABGLASS COM EQUIP LAB LTDA	2895	R\$ 37,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15186 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2896	R\$ 154,47	C
13/07/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15186 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2896	R\$ 154,47	D
13/07/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15187 HEALTH CARE ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA	2897	R\$ 9,31	C
13/07/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15187 HEALTH CARE ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA	2897	R\$ 9,31	D
13/07/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15191 LABGLASS COM EQUIP LAB LTDA	2898	R\$ 1.543,26	C
13/07/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15191 LABGLASS COM EQUIP LAB LTDA	2898	R\$ 1.543,26	D
13/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		15909-LABGLASS	2899	R\$ 11.046,09	C
13/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		15909-LABGLASS	2899	R\$ 11.046,09	D
13/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		667-MEDHELP HOSPITALAR	2900	R\$ 220,45	C
13/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		667-MEDHELP HOSPITALAR	2900	R\$ 220,45	D
13/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17070-HEALTH CARE ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE	2901	R\$ 188,27	C
13/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17070-HEALTH CARE ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE	2901	R\$ 188,27	D
13/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	2902	R\$ 4.591,13	C
13/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	2902	R\$ 4.591,13	D
13/07/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		606 NOVA PEROLA PAES E DOCES LTDA-EPP	2903	R\$ 260,00	C
13/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		606 NOVA PEROLA PAES E DOCES LTDA-EPP	2903	R\$ 260,00	D
13/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		VALDIR	2904	R\$ 940,00	C
13/07/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		VALDIR	2904	R\$ 940,00	D
13/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CUSTAS COBRANCA	2905	R\$ 4,92	C
13/07/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CUSTAS COBRANCA	2905	R\$ 4,92	D
13/07/2022	1110100010	CAIXA GERAL		VR - THATIANE SILVA SANTOS (REF. ADTO 3DIAS VR DE 18 A 20.07.22POR CONTA DE ATRASO DO CARTAO)	2906	R\$ 51,00	C
13/07/2022	4110200210	VALE REFEIÇÃO		VR - THATIANE SILVA SANTOS (REF. ADTO 3DIAS VR DE 18 A 20.07.22POR	2906	R\$ 51,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CONTA DE ATRASO DO CARTAO)							
14/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 11140 Fibrasil LogÃ-stica Ltda	2907	R\$ 120,79	C
14/07/2022	3110100013	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 11140 Fibrasil LogÃ-stica Ltda	2907	R\$ 120,79	D
14/07/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15193 HOSPTECH COMERCIO DE EQUIP MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2908	R\$ 3.756,75	C
14/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15193 HOSPTECH COMERCIO DE EQUIP MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2908	R\$ 3.756,75	D
14/07/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15193 HOSPTECH COMERCIO DE EQUIP MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2909	R\$ 2.204,50	C
14/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15193 HOSPTECH COMERCIO DE EQUIP MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2909	R\$ 2.204,50	D
14/07/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15194 ANNA KAROLINNAE ROVEA	2910	R\$ 208,28	C
14/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15194 ANNA KAROLINNAE ROVEA	2910	R\$ 208,28	D
14/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15193 HOSPTECH COMERCIO DE EQUIP MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2911	R\$ 254,70	C
14/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15193 HOSPTECH COMERCIO DE EQUIP MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2911	R\$ 254,70	D
14/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15193 HOSPTECH COMERCIO DE EQUIP MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2912	R\$ 88,18	C
14/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15193 HOSPTECH COMERCIO DE EQUIP MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2912	R\$ 88,18	D
14/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15194 ANNA KAROLINNAE ROVEA	2913	R\$ 24,99	C
14/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15194 ANNA KAROLINNAE ROVEA	2913	R\$ 24,99	D
14/07/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15193 HOSPTECH COMERCIO DE EQUIP MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2914	R\$ 118,25	C
14/07/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15193 HOSPTECH COMERCIO DE EQUIP MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2914	R\$ 118,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15194 ANNA KAROLINNAE ROVEA	2915	R\$ 6,56	C
14/07/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15194 ANNA KAROLINNAE ROVEA	2915	R\$ 6,56	D
14/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CUSTAS COBRANCA	2916	R\$ 1,64	C
14/07/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CUSTAS COBRANCA	2916	R\$ 1,64	D
14/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	2917	R\$ 2.262,00	C
14/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	2917	R\$ 2.262,00	D
14/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	2918	R\$ 278,18	C
14/07/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		10003-MEDCIR	2918	R\$ 278,18	D
15/07/2022	2160200040	CONTA DE TELEFONE A PAGAR		VALOR REF. 268722463 TELEFONICA BRASIL S.A.	2919	R\$ 914,45	C
15/07/2022	4110700010	TELEFONE		VALOR REF. 268722463 TELEFONICA BRASIL S.A.	2919	R\$ 914,45	D
15/07/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15197 ASSOCIACAO HOSPITALAR FILHAS DE NOSSA SENHORA DO MONTE CALVA	2920	R\$ 1.087,02	C
15/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15197 ASSOCIACAO HOSPITALAR FILHAS DE NOSSA SENHORA DO MONTE CALVA	2920	R\$ 1.087,02	D
15/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15197 ASSOCIACAO HOSPITALAR FILHAS DE NOSSA SENHORA DO MONTE CALVA	2921	R\$ 195,66	C
15/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15197 ASSOCIACAO HOSPITALAR FILHAS DE NOSSA SENHORA DO MONTE CALVA	2921	R\$ 195,66	D
15/07/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15197 ASSOCIACAO HOSPITALAR FILHAS DE NOSSA SENHORA DO MONTE CALVA	2922	R\$ 34,22	C
15/07/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15197 ASSOCIACAO HOSPITALAR FILHAS DE NOSSA SENHORA DO MONTE CALVA	2922	R\$ 34,22	D
15/07/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		CONSERVAÇÃO, MAN. E LIMPEZA - 5715 INSET CLEAN CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS DE APOIO EIRELI	2923	R\$ 189,00	C
15/07/2022	4110400140	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA		CONSERVAÇÃO, MAN. E LIMPEZA - 5715 INSET CLEAN CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS DE APOIO EIRELI	2923	R\$ 189,00	D
15/07/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 22671686 NOTRE DAME INTERMEDICA	2924	R\$ 2.049,18	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SAUDE S.A.			
15/07/2022	4110200170	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 22671686 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	2924	R\$ 2.049,18	D
15/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CUSTAS COBRANCA	2925	R\$ 0,40	C
15/07/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CUSTAS COBRANCA	2925	R\$ 0,40	D
15/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17016-CIRURGICA VIANA LTDA	2926	R\$ 380,64	C
15/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17016-CIRURGICA VIANA LTDA	2926	R\$ 380,64	D
15/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	2927	R\$ 284,09	C
15/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	2927	R\$ 284,09	D
15/07/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		ABIMO ASSOC BRAS DA IND DE ART	2928	R\$ 337,86	C
15/07/2022	4110500050	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSES		ABIMO ASSOC BRAS DA IND DE ART	2928	R\$ 337,86	D
15/07/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		SINAEMO SIND. IND. ART. EQUIP. OD	2929	R\$ 337,85	C
15/07/2022	4110500050	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSES		SINAEMO SIND. IND. ART. EQUIP. OD	2929	R\$ 337,85	D
18/07/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15198 MOTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	2930	R\$ 3.396,14	C
18/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15198 MOTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	2930	R\$ 3.396,14	D
18/07/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15200 HOSPITAL ANA COSTA S/A	2931	R\$ 1.066,50	C
18/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15200 HOSPITAL ANA COSTA S/A	2931	R\$ 1.066,50	D
18/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15198 MOTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	2932	R\$ 237,73	C
18/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15198 MOTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	2932	R\$ 237,73	D
18/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15200 HOSPITAL ANA COSTA S/A	2933	R\$ 191,97	C
18/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15200 HOSPITAL ANA COSTA S/A	2933	R\$ 191,97	D
18/07/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 43015852 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2934	R\$ 729,88	C
18/07/2022	4110200170	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 43015852 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2934	R\$ 729,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 43025376 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2935	R\$ 531,65	C
18/07/2022	4110200170	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 43025376 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2935	R\$ 531,65	D
18/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		RESCISAO - DOUGLAS GONCALVES	2936	R\$ 14.230,15	C
18/07/2022	2150100080	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR		RESCISAO - DOUGLAS GONCALVES	2936	R\$ 14.230,15	D
18/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CUSTAS COBRANCA	2937	R\$ 19,91	C
18/07/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CUSTAS COBRANCA	2937	R\$ 19,91	D
18/07/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		TARIFA BANCARIA	2938	R\$ 90,50	C
18/07/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	2938	R\$ 90,50	D
18/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10178-MED RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2939	R\$ 857,77	C
18/07/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		10178-MED RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2939	R\$ 857,77	D
18/07/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		42793753 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2940	R\$ 83,19	C
18/07/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		42793753 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2940	R\$ 83,19	D
18/07/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2941	R\$ 191,81	C
18/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		51612 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2941	R\$ 62,99	D
18/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		52607 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2941	R\$ 64,41	D
18/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		53780 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2941	R\$ 64,41	D
18/07/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		FGTS RESCISAO - DOUGLAS GONCALVES	2942	R\$ 3.293,78	C
18/07/2022	4110200150	FGTS		FGTS RESCISAO - DOUGLAS GONCALVES	2942	R\$ 3.293,78	D
18/07/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	2943	R\$ 438,31	C
18/07/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		612 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	2943	R\$ 8,44	D
18/07/2022	4110200210	VALE REFEIÇÃO		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	2943	R\$ 429,87	D
19/07/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 88502421 JADLOG LOGISTICA S.A	2944	R\$ 5,36	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 88502421 JADLOG LOGISTICA S.A	2944	R\$ 5,36	D
19/07/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15201 MED RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2945	R\$ 857,77	C
19/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15201 MED RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2945	R\$ 857,77	D
19/07/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15202 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	2946	R\$ 1.414,53	C
19/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15202 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	2946	R\$ 1.414,53	D
19/07/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15203 MARCELO ALEXANDRE CALAMITA	2947	R\$ 1.629,97	C
19/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15203 MARCELO ALEXANDRE CALAMITA	2947	R\$ 1.629,97	D
19/07/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15204 ODONTOLOGIA ZERBINATTI LTDA	2948	R\$ 163,12	C
19/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15204 ODONTOLOGIA ZERBINATTI LTDA	2948	R\$ 163,12	D
19/07/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15207 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO CARLOS	2949	R\$ 229,94	C
19/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15207 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO CARLOS	2949	R\$ 229,94	D
19/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15201 MED RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2950	R\$ 154,40	C
19/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15201 MED RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2950	R\$ 154,40	D
19/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15202 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	2951	R\$ 99,02	C
19/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15202 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	2951	R\$ 99,02	D
19/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15203 MARCELO ALEXANDRE CALAMITA	2952	R\$ 216,79	C
19/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15203 MARCELO ALEXANDRE CALAMITA	2952	R\$ 216,79	D
19/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15204 ODONTOLOGIA ZERBINATTI LTDA	2953	R\$ 29,36	C
19/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15204 ODONTOLOGIA ZERBINATTI LTDA	2953	R\$ 29,36	D
19/07/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15202 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	2954	R\$ 44,53	C
19/07/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15202 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	2954	R\$ 44,53	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15204 ODONTOLOGIA ZERBINATTI LTDA	2955	R\$ 5,14	C
19/07/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15204 ODONTOLOGIA ZERBINATTI LTDA	2955	R\$ 5,14	D
19/07/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15207 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO CARLOS	2956	R\$ 7,24	C
19/07/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15207 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO CARLOS	2956	R\$ 7,24	D
19/07/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. HONORARIOS PROFISSIONAIS - 1292 RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	2957	R\$ 1.890,72	C
19/07/2022	4110400280	HONORARIOS PROFISSIONAIS		VALOR REF. HONORARIOS PROFISSIONAIS - 1292 RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	2957	R\$ 1.890,72	D
19/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		FRETES E CARRETOS - 3476 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2958	R\$ 36,07	C
19/07/2022	4110700080	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS - 3476 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	2958	R\$ 36,07	D
19/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		VALE TRANSPORTE - NARJARA ALVES	2959	R\$ 374,80	C
19/07/2022	4110200230	VALE TRANSPORTE		VALE TRANSPORTE - NARJARA ALVES	2959	R\$ 374,80	D
19/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		31332 NIBRAPAR LTDA	2960	R\$ 271,58	C
19/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		31332 NIBRAPAR LTDA	2960	R\$ 271,58	D
19/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CUSTAS COBRANCA	2961	R\$ 2,10	C
19/07/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CUSTAS COBRANCA	2961	R\$ 2,10	D
19/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		4768-SANTA CASA DE SAO CARLOS	2962	R\$ 229,94	C
19/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		4768-SANTA CASA DE SAO CARLOS	2962	R\$ 229,94	D
19/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17078-ODONTOLOGIA ZERBINATTI	2963	R\$ 163,12	C
19/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17078-ODONTOLOGIA ZERBINATTI	2963	R\$ 163,12	D
19/07/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	2964	R\$ 109,02	C
19/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		1898134 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	2964	R\$ 105,77	D
19/07/2022	4130100040	JUROS PASSIVO		JUROS S/ 1898134 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	2964	R\$ 3,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 31332 NIBRAPAR LTDA	2965	R\$ 271,58	C
20/07/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 31332 NIBRAPAR LTDA	2965	R\$ 271,58	D
20/07/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 31332 NIBRAPAR LTDA	2966	R\$ 45,90	C
20/07/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 31332 NIBRAPAR LTDA	2966	R\$ 45,90	D
20/07/2022	3110200001	IPI S/ COMPRAS		CRÉDITO IPI S/ COMPRAS NF 31332 NIBRAPAR LTDA	2967	R\$ 16,58	C
20/07/2022	1122300060	IPI A RECUPERAR		CRÉDITO IPI S/ COMPRAS NF 31332 NIBRAPAR LTDA	2967	R\$ 16,58	D
20/07/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15208 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	2968	R\$ 2.913,84	C
20/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15208 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	2968	R\$ 2.913,84	D
20/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15208 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	2969	R\$ 332,38	C
20/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15208 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	2969	R\$ 332,38	D
20/07/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15208 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	2970	R\$ 144,03	C
20/07/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15208 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	2970	R\$ 144,03	D
20/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		GERALDO JOSE MUNIZ	2971	R\$ 993,17	C
20/07/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		GERALDO JOSE MUNIZ	2971	R\$ 993,17	D
20/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		JOHANNES MEDEIROS	2972	R\$ 2.003,52	C
20/07/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		JOHANNES MEDEIROS	2972	R\$ 2.003,52	D
20/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MARCOS VIEIRA ALVES	2973	R\$ 1.637,78	C
20/07/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		MARCOS VIEIRA ALVES	2973	R\$ 1.637,78	D
20/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MIGUEL ARCANJO DA ROCHA COSTA	2974	R\$ 1.316,48	C
20/07/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE		MIGUEL ARCANJO DA ROCHA COSTA	2974	R\$ 1.316,48	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SALARIOS					
20/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	2975	R\$ 3.100,89	C
20/07/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	2975	R\$ 3.100,89	D
20/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		EUDALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR	2976	R\$ 2.215,60	C
20/07/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		EUDALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR	2976	R\$ 2.215,60	D
20/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		THATIANE SILVA SANTOS	2977	R\$ 594,00	C
20/07/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		THATIANE SILVA SANTOS	2977	R\$ 594,00	D
20/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		5715 INSET CLEAN CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS DE APOIO EIRELI	2978	R\$ 189,00	C
20/07/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		5715 INSET CLEAN CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS DE APOIO EIRELI	2978	R\$ 189,00	D
20/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		ADIANTAMENTO	2979	R\$ 2.880,28	C
20/07/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		MATHIAS CARNEIRO DOS ANJOS	2979	R\$ 664,68	D
20/07/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PEDRO TENDOLIN DE LIMA COSTA	2979	R\$ 2.215,60	D
20/07/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		IRRF 0561 06/2022	2980	R\$ 2.204,07	C
20/07/2022	2140200030	IR FONTE - 0561 A RECOLHER		IRRF 0561 06/2022	2980	R\$ 2.204,07	D
20/07/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		607 CLARANET TECHNOLOGY S.A.	2981	R\$ 198,68	C
20/07/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		607 CLARANET TECHNOLOGY S.A.	2981	R\$ 198,68	D
20/07/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		IRRF 3208 06/2022	2982	R\$ 529,24	C
20/07/2022	2140200050	IR FONTE - 3208 A RECOLHER		IRRF 3208 06/2022	2982	R\$ 529,24	D
20/07/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		INSS 06/2022	2983	R\$ 15.719,24	C
20/07/2022	2140200130	INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		166 MARIA DE FATIMA MATOS CORREIA	2983	R\$ 138,95	D
20/07/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS 06/2022	2983	R\$ 15.580,29	D
20/07/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		ICMS 06/2022	2984	R\$ 13.739,00	C
20/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS 06/2022	2984	R\$ 13.739,00	D
21/07/2022	5120100030	ICMS S/ DEVOLUÇÕES DE VENDAS		ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 3102 INTER QUALITY REPRESENTACOES EIRELI	2985	R\$ 3,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 3102 INTER QUALITY REPRESENTACOES EIRELI	2985	R\$ 3,32	D
21/07/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15213 SILVIA REGINA MARTINS	2986	R\$ 671,29	C
21/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15213 SILVIA REGINA MARTINS	2986	R\$ 671,29	D
21/07/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15214 TECNOCLIN ELETRONICA LTDA	2987	R\$ 1.080,90	C
21/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15214 TECNOCLIN ELETRONICA LTDA	2987	R\$ 1.080,90	D
21/07/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15215 SAO PAULO SECRETARIA DA SAUDE - HOSPITAL INFANTIL DARCY VARG	2988	R\$ 5.600,00	C
21/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15215 SAO PAULO SECRETARIA DA SAUDE - HOSPITAL INFANTIL DARCY VARG	2988	R\$ 5.600,00	D
21/07/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15216 MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC DE MAT HOSPITALAR LTDA	2989	R\$ 277,54	C
21/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15216 MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC DE MAT HOSPITALAR LTDA	2989	R\$ 277,54	D
21/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15213 SILVIA REGINA MARTINS	2990	R\$ 120,83	C
21/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15213 SILVIA REGINA MARTINS	2990	R\$ 120,83	D
21/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15214 TECNOCLIN ELETRONICA LTDA	2991	R\$ 194,56	C
21/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15214 TECNOCLIN ELETRONICA LTDA	2991	R\$ 194,56	D
21/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15216 MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC DE MAT HOSPITALAR LTDA	2992	R\$ 48,38	C
21/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15216 MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC DE MAT HOSPITALAR LTDA	2992	R\$ 48,38	D
21/07/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15213 SILVIA REGINA MARTINS	2993	R\$ 21,13	C
21/07/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15213 SILVIA REGINA MARTINS	2993	R\$ 21,13	D
21/07/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15215 SAO PAULO SECRETARIA DA SAUDE - HOSPITAL INFANTIL DARCY VARG	2994	R\$ 176,27	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15215 SAO PAULO SECRETARIA DA SAUDE - HOSPITAL INFANTIL DARCY VARG	2994	R\$ 176,27	D
21/07/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15216 MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC DE MAT HOSPITALAR LTDA	2995	R\$ 8,74	C
21/07/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15216 MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC DE MAT HOSPITALAR LTDA	2995	R\$ 8,74	D
21/07/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 19366 MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO ME.	2996	R\$ 100,00	C
21/07/2022	4110700040	LOCAÇÃO DE BENS		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 19366 MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO ME.	2996	R\$ 100,00	D
21/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CUSTAS COBRANCA	2997	R\$ 5,38	C
21/07/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CUSTAS COBRANCA	2997	R\$ 5,38	D
21/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		504-CLINICA ANALIAMED SAUDE E BEM ESTAR LTDA	2998	R\$ 1.014,59	C
21/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		504-CLINICA ANALIAMED SAUDE E BEM ESTAR LTDA	2998	R\$ 1.014,59	D
21/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	2999	R\$ 521,93	C
21/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	2999	R\$ 521,93	D
21/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	3000	R\$ 19.675,03	C
21/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	3000	R\$ 19.675,03	D
21/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17087-JAIR ROBERTO MATOS ORIFICE	3001	R\$ 364,80	C
21/07/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		17087-JAIR ROBERTO MATOS ORIFICE	3001	R\$ 364,80	D
21/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		11230-TECNOCLIN	3002	R\$ 1.080,90	C
21/07/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		11230-TECNOCLIN	3002	R\$ 1.080,90	D
21/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		5810-MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC DE MAT	3003	R\$ 277,54	C
21/07/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		5810-MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC DE MAT	3003	R\$ 277,54	D
22/07/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15217 VLADIMIR FONTES DE OLIVEIRA	3004	R\$ 174,63	C
22/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15217 VLADIMIR FONTES DE OLIVEIRA	3004	R\$ 174,63	D
22/07/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO		VENDAS NF 15218 JAIR ROBERTO MATOS	3005	R\$ 364,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INTERNO		ORIFICE			
22/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15218 JAIR ROBERTO MATOS ORIFICE	3005	R\$ 364,80	D
22/07/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15219 ALEX SOARES	3006	R\$ 484,47	C
22/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15219 ALEX SOARES	3006	R\$ 484,47	D
22/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15217 VLADIMIR FONTES DE OLIVEIRA	3007	R\$ 12,22	C
22/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15217 VLADIMIR FONTES DE OLIVEIRA	3007	R\$ 12,22	D
22/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15218 JAIR ROBERTO MATOS ORIFICE	3008	R\$ 65,66	C
22/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15218 JAIR ROBERTO MATOS ORIFICE	3008	R\$ 65,66	D
22/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15219 ALEX SOARES	3009	R\$ 87,20	C
22/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15219 ALEX SOARES	3009	R\$ 87,20	D
22/07/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15217 VLADIMIR FONTES DE OLIVEIRA	3010	R\$ 5,50	C
22/07/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15217 VLADIMIR FONTES DE OLIVEIRA	3010	R\$ 5,50	D
22/07/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15218 JAIR ROBERTO MATOS ORIFICE	3011	R\$ 11,48	C
22/07/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15218 JAIR ROBERTO MATOS ORIFICE	3011	R\$ 11,48	D
22/07/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15219 ALEX SOARES	3012	R\$ 15,25	C
22/07/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15219 ALEX SOARES	3012	R\$ 15,25	D
22/07/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		CONSERVAÇÃO, MAN. E LIMPEZA - 172 MARIA DE FÁTIMA MATOS CORREIA	3013	R\$ 3.970,00	C
22/07/2022	4110400140	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA		CONSERVAÇÃO, MAN. E LIMPEZA - 172 MARIA DE FÁTIMA MATOS CORREIA	3013	R\$ 3.970,00	D
22/07/2022	2140200010	ISS FONTE A RECOLHER		VALOR - ISS FONTE S/ NF 172 MARIA DE FÁTIMA MATOS CORREIA	3014	R\$ 79,40	C
22/07/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - ISS FONTE S/ NF 172 MARIA DE FÁTIMA MATOS CORREIA	3014	R\$ 79,40	D
22/07/2022	2140200130	INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		VALOR - INSS FONTE S/ NF 172 MARIA DE FÁTIMA MATOS CORREIA	3015	R\$ 138,95	C
22/07/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - INSS FONTE S/ NF 172 MARIA DE FÁTIMA MATOS CORREIA	3015	R\$ 138,95	D
22/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		398769 SANTIL COMERCIAL ELETRICA	3016	R\$ 334,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
22/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		398769 SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	3016	R\$ 334,48	D
22/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CUSTAS COBRANCA	3017	R\$ 2,10	C
22/07/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CUSTAS COBRANCA	3017	R\$ 2,10	D
22/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		3856-ALEX SOARES - CLINICA AMPLA	3018	R\$ 484,47	C
22/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		3856-ALEX SOARES - CLINICA AMPLA	3018	R\$ 484,47	D
22/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		7302-RIO DE JANEIRO PREFEITURA	3019	R\$ 5.133,18	C
22/07/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		7302-RIO DE JANEIRO PREFEITURA	3019	R\$ 5.133,18	D
25/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 398769 SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	3020	R\$ 334,48	C
25/07/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 398769 SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	3020	R\$ 334,48	D
25/07/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15220 NELLY TICHAUER MALUF SANSEVERINO	3021	R\$ 380,22	C
25/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15220 NELLY TICHAUER MALUF SANSEVERINO	3021	R\$ 380,22	D
25/07/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15221 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	3022	R\$ 0,04	C
25/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15221 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	3022	R\$ 0,04	D
25/07/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15222 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	3023	R\$ 3.150,00	C
25/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15222 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	3023	R\$ 3.150,00	D
25/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15220 NELLY TICHAUER MALUF SANSEVERINO	3024	R\$ 68,44	C
25/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15220 NELLY TICHAUER MALUF SANSEVERINO	3024	R\$ 68,44	D
25/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15221 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	3025	R\$ 0,01	C
25/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15221 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	3025	R\$ 0,01	D
25/07/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15220 NELLY TICHAUER MALUF SANSEVERINO	3026	R\$ 11,96	C
25/07/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15220 NELLY TICHAUER MALUF SANSEVERINO	3026	R\$ 11,96	D
25/07/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15222 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	3027	R\$ 99,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15222 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	3027	R\$ 99,15	D
25/07/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 889 CLINICA ANALIAMED SAUDE E BEM ESTAR LTDA	3028	R\$ 1.014,59	C
25/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 889 CLINICA ANALIAMED SAUDE E BEM ESTAR LTDA	3028	R\$ 1.014,59	D
25/07/2022	2140100030	ISS A RECOLHER		VALOR - ISS 889 CLINICA ANALIAMED SAUDE E BEM ESTAR LTDA	3029	R\$ 50,72	C
25/07/2022	5120300050	ISS		VALOR - ISS 889 CLINICA ANALIAMED SAUDE E BEM ESTAR LTDA	3029	R\$ 50,72	D
25/07/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 24522 HEALTHWORK TREINAMENTO LTDA EPP	3030	R\$ 268,64	C
25/07/2022	4110200380	SERVIÇOS MEDICOS		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 24522 HEALTHWORK TREINAMENTO LTDA EPP	3030	R\$ 268,64	D
25/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CUSTAS COBRANCA	3031	R\$ 3,28	C
25/07/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CUSTAS COBRANCA	3031	R\$ 3,28	D
25/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	3032	R\$ 762,52	C
25/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	3032	R\$ 762,52	D
25/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		1617-NELLY TICHAUER MALUF SANSEVERINO	3033	R\$ 380,22	C
25/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		1617-NELLY TICHAUER MALUF SANSEVERINO	3033	R\$ 380,22	D
25/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	3034	R\$ 24.144,66	C
25/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	3034	R\$ 24.144,66	D
25/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		CONTA DE TELEFONE EMBRATEL	3035	R\$ 4,77	C
25/07/2022	4110700010	TELEFONE		CONTA DE TELEFONE EMBRATEL	3035	R\$ 4,77	D
25/07/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		TICKET SERVICOS	3036	R\$ 170,00	C
25/07/2022	4110200210	VALE REFEIÇÃO		TICKET SERVICOS	3036	R\$ 170,00	D
25/07/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		COFINS 06/2022	3037	R\$ 3.800,83	C
25/07/2022	2140100060	COFINS A RECOLHER		COFINS 06/2022	3037	R\$ 3.800,83	D
25/07/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		PIS 06/2022	3038	R\$ 823,52	C
25/07/2022	2140100050	PIS A RECOLHER		PIS 06/2022	3038	R\$ 823,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		IPI 06/2022	3039	R\$ 5.725,09	C
25/07/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI 06/2022	3039	R\$ 5.725,09	D
26/07/2022	2160200010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 430835927 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	3040	R\$ 851,11	C
26/07/2022	4110700020	ENERGIA ELETRICA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 430835927 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	3040	R\$ 851,11	D
26/07/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15223 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3041	R\$ 3.770,00	C
26/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15223 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3041	R\$ 3.770,00	D
26/07/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15225 UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3042	R\$ 574,81	C
26/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15225 UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3042	R\$ 574,81	D
26/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15223 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3043	R\$ 678,60	C
26/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15223 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3043	R\$ 678,60	D
26/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15225 UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3044	R\$ 22,99	C
26/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15225 UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3044	R\$ 22,99	D
26/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		19366 MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO ME.	3045	R\$ 100,00	C
26/07/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		19366 MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO ME.	3045	R\$ 100,00	D
26/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CUSTAS COBRANCA	3046	R\$ 5,38	C
26/07/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CUSTAS COBRANCA	3046	R\$ 5,38	D
26/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17014-PREVENT SENIOR UNIDADE MALIBU	3047	R\$ 1.102,25	C
26/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17014-PREVENT SENIOR UNIDADE	3047	R\$ 1.102,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MALIBU			
26/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	3048	R\$ 19.922,60	C
26/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	3048	R\$ 19.922,60	D
26/07/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		42614 Strema Ind. Com. de Equip. Eletrônicos Ltda	3049	R\$ 658,50	C
26/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		42614 Strema Ind. Com. de Equip. Eletrônicos Ltda	3049	R\$ 658,50	D
26/07/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		142429 ACZ INOX COMERCIAL LTDA	3050	R\$ 2.746,45	C
26/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		142429 ACZ INOX COMERCIAL LTDA	3050	R\$ 2.746,45	D
27/07/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15226 BR CIRURGICA EQUIPAMENTOS HOSPITALRES E LABORATORIAIS EIRELI	3051	R\$ 151,44	C
27/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15226 BR CIRURGICA EQUIPAMENTOS HOSPITALRES E LABORATORIAIS EIRELI	3051	R\$ 151,44	D
27/07/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15226 BR CIRURGICA EQUIPAMENTOS HOSPITALRES E LABORATORIAIS EIRELI	3052	R\$ 115,78	C
27/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15226 BR CIRURGICA EQUIPAMENTOS HOSPITALRES E LABORATORIAIS EIRELI	3052	R\$ 115,78	D
27/07/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15227 MARIA APARECIDA ZAGO STECI - ME	3053	R\$ 686,00	C
27/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15227 MARIA APARECIDA ZAGO STECI - ME	3053	R\$ 686,00	D
27/07/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15228 ALFA SERVICOS DE CONSULTORIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	3054	R\$ 17.854,14	C
27/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15228 ALFA SERVICOS DE CONSULTORIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	3054	R\$ 17.854,14	D
27/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15226 BR CIRURGICA EQUIPAMENTOS HOSPITALRES E LABORATORIAIS EIRELI	3055	R\$ 26,40	C
27/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15226 BR CIRURGICA EQUIPAMENTOS HOSPITALRES E LABORATORIAIS EIRELI	3055	R\$ 26,40	D
27/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15226 BR CIRURGICA EQUIPAMENTOS HOSPITALRES E LABORATORIAIS EIRELI	3056	R\$ 20,84	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15226 BR CIRURGICA EQUIPAMENTOS HOSPITALRES E LABORATORIAIS EIRELI	3056	R\$ 20,84	D
27/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15227 MARIA APARECIDA ZAGO STECI - ME	3057	R\$ 123,48	C
27/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15227 MARIA APARECIDA ZAGO STECI - ME	3057	R\$ 123,48	D
27/07/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15226 BR CIRURGICA EQUIPAMENTOS HOSPITALRES E LABORATORIAIS EIRELI	3058	R\$ 4,77	C
27/07/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15226 BR CIRURGICA EQUIPAMENTOS HOSPITALRES E LABORATORIAIS EIRELI	3058	R\$ 4,77	D
27/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CUSTAS COBRANCA	3059	R\$ 1,64	C
27/07/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CUSTAS COBRANCA	3059	R\$ 1,64	D
27/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		3174-BR CIRURGICA	3060	R\$ 267,22	C
27/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		3174-BR CIRURGICA	3060	R\$ 267,22	D
27/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		5243-HOSPITAL SAO JOSE - ES	3061	R\$ 282,57	C
27/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		5243-HOSPITAL SAO JOSE - ES	3061	R\$ 282,57	D
27/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16971-MACIEL TEIXEIRA LOURENCO	3062	R\$ 1.299,85	C
27/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		16971-MACIEL TEIXEIRA LOURENCO	3062	R\$ 1.299,85	D
27/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	3063	R\$ 30.957,53	C
27/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	3063	R\$ 30.957,53	D
27/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		15650-MARIA APARECIDA ZAGO STECI - ME	3064	R\$ 686,00	C
27/07/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		15650-MARIA APARECIDA ZAGO STECI - ME	3064	R\$ 686,00	D
28/07/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15229 FUNDACAO DO ABC	3065	R\$ 4.006,00	C
28/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15229 FUNDACAO DO ABC	3065	R\$ 4.006,00	D
28/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15229 FUNDACAO DO ABC	3066	R\$ 721,08	C
28/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15229 FUNDACAO DO ABC	3066	R\$ 721,08	D
28/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		Fibrasil LogÃ-stica Ltda	3067	R\$ 397,32	C
28/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		11129 Fibrasil LogÃ-stica Ltda	3067	R\$ 117,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		11140 Fibrasil LogÃ-stica Ltda	3067	R\$ 120,79	D
28/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		11133 Fibrasil LogÃ-stica Ltda	3067	R\$ 158,88	D
28/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		140544 FAEX LOGISTICA INTEGRADA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	3068	R\$ 230,51	C
28/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		140544 FAEX LOGISTICA INTEGRADA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	3068	R\$ 230,51	D
28/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		ECUSTOMIZE REF. - RENOVACAO ANUAL DO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	3069	R\$ 984,49	C
28/07/2022	1122800010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		ECUSTOMIZE REF. - RENOVACAO ANUAL DO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	3069	R\$ 984,49	D
28/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		5416-COMPLEXO SAUDE DE MAUA-COSAM - H.NARDINI	3070	R\$ 4.006,00	C
28/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		5416-COMPLEXO SAUDE DE MAUA-COSAM - H.NARDINI	3070	R\$ 4.006,00	D
28/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		9286-FUNDACAO HOSPITAL MATERNIDADE SAO CAMILO	3071	R\$ 2.262,00	C
28/07/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		9286-FUNDACAO HOSPITAL MATERNIDADE SAO CAMILO	3071	R\$ 2.262,00	D
29/07/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15230 HOSPITAL MARECHAL CANDIDO RONDON LTDA	3072	R\$ 711,35	C
29/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15230 HOSPITAL MARECHAL CANDIDO RONDON LTDA	3072	R\$ 711,35	D
29/07/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15231 FUND SOCIAL RURAL DE COLATINA	3073	R\$ 282,57	C
29/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15231 FUND SOCIAL RURAL DE COLATINA	3073	R\$ 282,57	D
29/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15230 HOSPITAL MARECHAL CANDIDO RONDON LTDA	3074	R\$ 28,45	C
29/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15230 HOSPITAL MARECHAL CANDIDO RONDON LTDA	3074	R\$ 28,45	D
29/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15231 FUND SOCIAL RURAL DE COLATINA	3075	R\$ 11,30	C
29/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15231 FUND SOCIAL RURAL DE COLATINA	3075	R\$ 11,30	D
29/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CUSTAS COBRANCA	3076	R\$ 3,28	C
29/07/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CUSTAS COBRANCA	3076	R\$ 3,28	D
29/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17013-PREVENT SENIOR BOTAFOGO	3077	R\$ 1.102,25	C
29/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17013-PREVENT SENIOR BOTAFOGO	3077	R\$ 1.102,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	3078	R\$ 3.349,45	C
29/07/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	3078	R\$ 3.349,45	D
29/07/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		14357-HOSPITAL METROPOLITANO DR CELIO DE CASTR	3079	R\$ 480,00	C
29/07/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		14357-HOSPITAL METROPOLITANO DR CELIO DE CASTR	3079	R\$ 480,00	D
29/07/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		23647 ELTRON COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	3080	R\$ 443,80	C
29/07/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		23647 ELTRON COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	3080	R\$ 443,80	D
29/07/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		IRPJ 2º TRIMESTRE 2022	3081	R\$ 6.499,50	C
29/07/2022	2140100100	IRPJ A RECOLHER		IRPJ 2º TRIMESTRE 2022	3081	R\$ 6.499,50	D
29/07/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		CSLL 2º TRIMESTRE 2022	3082	R\$ 5.704,55	C
29/07/2022	2140100090	CSLL A RECOLHER		CSLL 2º TRIMESTRE 2022	3082	R\$ 5.704,55	D
29/07/2022	1110100010	CAIXA GERAL		002832-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (REF. 7 MARGARINA)	3083	R\$ 47,95	C
29/07/2022	4110400300	REFEIÇÕES E LANCHES		002832-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (REF. 7 MARGARINA)	3083	R\$ 47,95	D
30/07/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		DESPESAS C/ INFORMATICA - 88392 RUMO WEB INFORMATICA LTDA	3084	R\$ 335,00	C
30/07/2022	4110400150	DESPESAS C/ INFORMATICA		DESPESAS C/ INFORMATICA - 88392 RUMO WEB INFORMATICA LTDA	3084	R\$ 335,00	D
31/07/2022	2140100050	PIS A RECOLHER		PIS S/ FATURAMENTO	3085	R\$ 658,18	C
31/07/2022	5120300060	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S/ FATURAMENTO	3085	R\$ 658,18	D
31/07/2022	2140100060	COFINS A RECOLHER		COFINS S/ FATURAMENTO	3086	R\$ 3.037,84	C
31/07/2022	5120300070	COFINS S/ FATURAMENTO		COFINS S/ FATURAMENTO	3086	R\$ 3.037,84	D
31/07/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		SALARIO	3087	R\$ 31.315,31	C
31/07/2022	4110200010	SALARIOS		SALARIO	3087	R\$ 31.315,31	D
31/07/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		SALARIO FAMILIA	3088	R\$ 50,82	C
31/07/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		SALARIO FAMILIA	3088	R\$ 50,82	D
31/07/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS SOBRE SALARIO	3089	R\$ 3.144,52	C
31/07/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		INSS SOBRE SALARIO	3089	R\$ 3.144,52	D
31/07/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		ADIANTAMENTO ANTERIOR	3090	R\$ 14.741,72	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		ADIANTAMENTO ANTERIOR	3090	R\$ 14.741,72	D
31/07/2022	2140200030	IR FONTE - 0561 A RECOLHER		IRRF SOBRE SALARIO	3091	R\$ 2.124,14	C
31/07/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		IRRF SOBRE SALARIO	3091	R\$ 2.124,14	D
31/07/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		FALTAS (DIAS)	3092	R\$ 553,90	C
31/07/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		FALTAS (DIAS)	3092	R\$ 553,90	D
31/07/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		SALDO DE SALARIO	3093	R\$ 9.067,17	C
31/07/2022	4110200310	RESCISÕES CONTRATUAIS		SALDO DE SALARIO	3093	R\$ 9.067,17	D
31/07/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		AVISO PREVIO INDENIZADO	3094	R\$ 3.988,08	C
31/07/2022	4110200310	RESCISÕES CONTRATUAIS		AVISO PREVIO INDENIZADO	3094	R\$ 3.988,08	D
31/07/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		13º SALARIO PROPORCIONAL	3095	R\$ 5.225,12	C
31/07/2022	4110200310	RESCISÕES CONTRATUAIS		13º SALARIO PROPORCIONAL	3095	R\$ 5.225,12	D
31/07/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		FERIAS VENCIDAS (AQS1)	3096	R\$ 8.197,72	C
31/07/2022	4110200030	FERIAS		FERIAS VENCIDAS (AQS1)	3096	R\$ 8.197,72	D
31/07/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		FERIAS PROPORCIONAIS	3097	R\$ 5.225,12	C
31/07/2022	4110200030	FERIAS		FERIAS PROPORCIONAIS	3097	R\$ 5.225,12	D
31/07/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	3098	R\$ 2.732,57	C
31/07/2022	4110200030	FERIAS		1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	3098	R\$ 2.732,57	D
31/07/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS SOBRE SALARIO (RESCISAO)	3099	R\$ 815,25	C
31/07/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		INSS SOBRE SALARIO (RESCISAO)	3099	R\$ 815,25	D
31/07/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS SOBRE 13º SAL (RESCISÃO)	3100	R\$ 524,76	C
31/07/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		INSS SOBRE 13º SAL (RESCISÃO)	3100	R\$ 524,76	D
31/07/2022	2140200030	IR FONTE - 0561 A RECOLHER		IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO)	3101	R\$ 365,35	C
31/07/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO)	3101	R\$ 365,35	D
31/07/2022	2140200030	IR FONTE - 0561 A RECOLHER		IRRF SOBRE 13º SAL (RESCISAO)	3102	R\$ 124,85	C
31/07/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		IRRF SOBRE 13º SAL (RESCISAO)	3102	R\$ 124,85	D
31/07/2022	2150100080	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR		LIQUIDO DE RESCISAO	3103	R\$ 32.619,33	C
31/07/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		LIQUIDO DE RESCISAO	3103	R\$ 32.619,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		13º SALARIO INDENIZADO	3104	R\$ 332,34	C
31/07/2022	4110200310	RESCISÕES CONTRATUAIS		13º SALARIO INDENIZADO	3104	R\$ 332,34	D
31/07/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		AVISO PREVIO - LEI 12.506/11	3105	R\$ 952,71	C
31/07/2022	4110200310	RESCISÕES CONTRATUAIS		AVISO PREVIO - LEI 12.506/11	3105	R\$ 952,71	D
31/07/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		13º INDENIZADO LEI 12.506/11	3106	R\$ 332,34	C
31/07/2022	4110200310	RESCISÕES CONTRATUAIS		13º INDENIZADO LEI 12.506/11	3106	R\$ 332,34	D
31/07/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	3107	R\$ 83,19	C
31/07/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	3107	R\$ 83,19	D
31/07/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		DESC. VALE TRANSPORTE	3108	R\$ 252,67	C
31/07/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		DESC. VALE TRANSPORTE	3108	R\$ 252,67	D
31/07/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		ASSISTENCIA MEDICA	3109	R\$ 1.762,02	C
31/07/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		ASSISTENCIA MEDICA	3109	R\$ 1.762,02	D
31/07/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		FERIAS PROPORC. INDENIZADO	3110	R\$ 332,34	C
31/07/2022	4110200030	FERIAS		FERIAS PROPORC. INDENIZADO	3110	R\$ 332,34	D
31/07/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS	3111	R\$ 1.852,49	C
31/07/2022	4110200030	FERIAS		1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS	3111	R\$ 1.852,49	D
31/07/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		DESC VT PAGO ANTERIORMENTE	3112	R\$ 221,76	C
31/07/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		DESC VT PAGO ANTERIORMENTE	3112	R\$ 221,76	D
31/07/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		ASS. MEDICA CO-PARTICIPACAO	3113	R\$ 32,06	C
31/07/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		ASS. MEDICA CO-PARTICIPACAO	3113	R\$ 32,06	D
31/07/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		DESCONTO VR NAO UTILIZADO	3114	R\$ 228,00	C
31/07/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		DESCONTO VR NAO UTILIZADO	3114	R\$ 228,00	D
31/07/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		COPARTICIPAÇÃO	3115	R\$ 54,34	C
31/07/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		COPARTICIPAÇÃO	3115	R\$ 54,34	D
31/07/2022	2150100020	PRO LABORE A PAGAR		PRO-LABORE	3116	R\$ 1.212,00	C
31/07/2022	4110600010	PRO LABORE		PRO-LABORE	3116	R\$ 1.212,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	3117	R\$ 133,32	C
31/07/2022	2150100020	PRO LABORE A PAGAR		INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	3117	R\$ 133,32	D
31/07/2022	2150200020	FGTS A RECOLHER		VALOR REF FGTS S/ FOLHA PGTO DO MÊS 07/2022	3118	R\$ 2.649,22	C
31/07/2022	4110200150	FGTS		VALOR REF FGTS S/ FOLHA PGTO DO MÊS 07/2022	3118	R\$ 2.649,22	D
31/07/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS EMPRESA	3119	R\$ 9.843,27	C
31/07/2022	4110200140	INSS		INSS EMPRESA	3119	R\$ 9.843,27	D
31/07/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS TERCEIROS	3120	R\$ 2.651,62	C
31/07/2022	4110200140	INSS		INSS TERCEIROS	3120	R\$ 2.651,62	D
31/07/2022	1280300010	(-) MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (-) MOVEIS E UTENSILIOS	3121	R\$ 192,91	C
31/07/2022	4111800020	DEPRECIAÇÃO		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (-) MOVEIS E UTENSILIOS	3121	R\$ 192,91	D
31/07/2022	1280300020	(-) INSTALAÇÕES		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (-) INSTALAÇÕES	3122	R\$ 38,30	C
31/07/2022	4111800020	DEPRECIAÇÃO		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (-) INSTALAÇÕES	3122	R\$ 38,30	D
31/07/2022	1280300070	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	3123	R\$ 186,00	C
31/07/2022	4111800020	DEPRECIAÇÃO		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	3123	R\$ 186,00	D
31/07/2022	1280300090	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3124	R\$ 2.090,03	C
31/07/2022	4111800020	DEPRECIAÇÃO		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3124	R\$ 2.090,03	D
31/07/2022	1122300060	IPI A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO DE IPI 07/2022	3125	R\$ 75,08	C
31/07/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE IPI 07/2022	3125	R\$ 75,08	D
31/07/2022	5120100030	ICMS S/ DEVOLUÇÕES DE VENDAS		DIFERENCIAL ALIQUOTA NF 44748	3126	R\$ 3,38	C
31/07/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		DIFERENCIAL ALIQUOTA NF 44748	3126	R\$ 3,38	D
31/07/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO ICMS 07/2022	3127	R\$ 321,49	C
31/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO ICMS 07/2022	3127	R\$ 321,49	D
31/07/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		DIFERENCIAL NF 44748	3128	R\$ 17,78	C
31/07/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		DIFERENCIAL NF 44748	3128	R\$ 17,78	D
31/07/2022	2140200050	IR FONTE - 3208 A		IRRF S/ ALUGUEL 07/2022	3129	R\$ 529,24	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
RECOLHER							
31/07/2022	2160200030	ALUGUEIS A PAGAR		IRRF S/ ALUGUEL 07/2022	3129	R\$ 529,24	D
31/07/2022	2160200030	ALUGUEIS A PAGAR		ALUGUEL 07/2022	3130	R\$ 8.006,64	C
31/07/2022	4110400010	ALUGUEL DE IMOVEIS		ALUGUEL 07/2022	3130	R\$ 8.006,64	D
31/07/2022	2150300020	PROVISAO PARA 13º SALARIO		PROVISAO 13º SALARIO 07/2022	3131	R\$ 1.605,89	C
31/07/2022	4110300020	PROVISÃO DE 13º SALARIO		PROVISAO 13º SALARIO 07/2022	3131	R\$ 1.605,89	D
31/07/2022	2150300050	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 07/2022	3132	R\$ 430,39	C
31/07/2022	4110300040	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 07/2022	3132	R\$ 430,39	D
31/07/2022	2150300060	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 07/2022	3133	R\$ 128,47	C
31/07/2022	4110300040	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 07/2022	3133	R\$ 128,47	D
31/07/2022	2150300010	PROVISAO PARA FERIAS		PROVISAO DE FERIAS 07/2022	3134	R\$ 2.141,21	C
31/07/2022	4110300010	PROVISÃO DE FERIAS		PROVISAO DE FERIAS 07/2022	3134	R\$ 2.141,21	D
31/07/2022	2150300030	PROVISAO INSS S/ FERIAS A PAGAR		PROVISAO DE INSS S/ FERIAS 07/2022	3135	R\$ 573,83	C
31/07/2022	4110300030	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS		PROVISAO DE INSS S/ FERIAS 07/2022	3135	R\$ 573,83	D
31/07/2022	4110300030	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS		BAIXA DE FGTS S/ FERIAS 07/2022	3136	R\$ 2.531,88	C
31/07/2022	2150300040	PROVISAO FGTS S/ FERIAS A PAGAR		BAIXA DE FGTS S/ FERIAS 07/2022	3136	R\$ 2.531,88	D
01/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR - COMPRAS P/ BENEFICIAMENTO CONF NF 177 CW COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA	3137	R\$ 7.672,50	C
01/08/2022	3110100014	COMPRAS PARA BENEFICIAMENTO		VALOR - COMPRAS P/ BENEFICIAMENTO CONF NF 177 CW COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA	3137	R\$ 7.672,50	D
01/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 630 NOVA PEROLA PAES E DOCES LTDA-EPP	3138	R\$ 273,00	C
01/08/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 630 NOVA PEROLA PAES E DOCES LTDA-EPP	3138	R\$ 273,00	D
01/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR - COMPRAS P/ BENEFICIAMENTO CONF NF 2210 POLYMERS HIGH PERFORMANCE IND DE REVEST TERMOPLASTICO LDTA M	3139	R\$ 406,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2022	3110100014	COMPRAS PARA BENEFICIAMENTO		VALOR - COMRAS P/ BENEFICIAMENTO CONF NF 2210 POLYMERS HIGH PERFORMANCE IND DE REVEST TERMOPLASTICO LDTA M	3139	R\$ 406,60	D
01/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 5163 M B M DECOR INDUSTRIA E COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EI	3140	R\$ 26.070,00	C
01/08/2022	3110100011	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 5163 M B M DECOR INDUSTRIA E COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EI	3140	R\$ 26.070,00	D
01/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 6916 BELCTTRANS TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	3141	R\$ 50,00	C
01/08/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 6916 BELCTTRANS TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	3141	R\$ 50,00	D
01/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 6935 BELCTTRANS TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	3142	R\$ 250,00	C
01/08/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 6935 BELCTTRANS TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	3142	R\$ 250,00	D
01/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 7106 BELCTTRANS TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	3143	R\$ 190,00	C
01/08/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 7106 BELCTTRANS TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	3143	R\$ 190,00	D
01/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 7538 DAFEMA FERRAMENTAS COMERCIO EIRELI	3144	R\$ 184,55	C
01/08/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 7538 DAFEMA FERRAMENTAS COMERCIO EIRELI	3144	R\$ 184,55	D
01/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 11156 Fibrasil LogÃ-stica Ltda	3145	R\$ 169,64	C
01/08/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 11156 Fibrasil LogÃ-stica Ltda	3145	R\$ 169,64	D
01/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 11159 SANDSTEEL COM. IMP. E EXP. LTDA	3146	R\$ 2.325,00	C
01/08/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 11159 SANDSTEEL COM. IMP. E EXP. LTDA	3146	R\$ 2.325,00	D
01/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 11160 SANDSTEEL COM. IMP. E EXP. LTDA	3147	R\$ 2.985,00	C
01/08/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 11160 SANDSTEEL COM. IMP. E EXP. LTDA	3147	R\$ 2.985,00	D
01/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 30137 BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE SOLDAS LTDA	3148	R\$ 1.488,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 30137 BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE SOLDAS LTDA	3148	R\$ 1.488,00	D
01/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 50073 SUPERNOVA LOGISTICA EXPRESSA LTDA	3149	R\$ 42,43	C
01/08/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 50073 SUPERNOVA LOGISTICA EXPRESSA LTDA	3149	R\$ 42,43	D
01/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 59703 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3150	R\$ 111,58	C
01/08/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 59703 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3150	R\$ 111,58	D
01/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 59713 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3151	R\$ 11,36	C
01/08/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 59713 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3151	R\$ 11,36	D
01/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 61263 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3152	R\$ 70,14	C
01/08/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 61263 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3152	R\$ 70,14	D
01/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 62424 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3153	R\$ 124,43	C
01/08/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 62424 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3153	R\$ 124,43	D
01/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 62959 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3154	R\$ 222,74	C
01/08/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 62959 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3154	R\$ 222,74	D
01/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 63478 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3155	R\$ 72,49	C
01/08/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 63478 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3155	R\$ 72,49	D
01/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 77419 REDEBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3156	R\$ 102,56	C
01/08/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 77419 REDEBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3156	R\$ 102,56	D
01/08/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 5163 M B M DECOR INDUSTRIA E COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EI	3157	R\$ 813,38	C
01/08/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 5163 M B M DECOR INDUSTRIA E COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EI	3157	R\$ 813,38	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 11159 SANDSTEEL COM. IMP. E EXP. LTDA	3158	R\$ 86,03	C
01/08/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 11159 SANDSTEEL COM. IMP. E EXP. LTDA	3158	R\$ 86,03	D
01/08/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 11160 SANDSTEEL COM. IMP. E EXP. LTDA	3159	R\$ 110,45	C
01/08/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 11160 SANDSTEEL COM. IMP. E EXP. LTDA	3159	R\$ 110,45	D
01/08/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 50073 SUPERNOVA LOGISTICA EXPRESSA LTDA	3160	R\$ 5,09	C
01/08/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 50073 SUPERNOVA LOGISTICA EXPRESSA LTDA	3160	R\$ 5,09	D
01/08/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 59703 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3161	R\$ 13,39	C
01/08/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 59703 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3161	R\$ 13,39	D
01/08/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 59713 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3162	R\$ 1,36	C
01/08/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 59713 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3162	R\$ 1,36	D
01/08/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 61263 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3163	R\$ 8,42	C
01/08/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 61263 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3163	R\$ 8,42	D
01/08/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 62424 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3164	R\$ 14,93	C
01/08/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 62424 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3164	R\$ 14,93	D
01/08/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 62959 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3165	R\$ 15,59	C
01/08/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 62959 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3165	R\$ 15,59	D
01/08/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 63478 VIA	3166	R\$ 8,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA			
01/08/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 63478 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3166	R\$ 8,70	D
01/08/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 77419 REDEBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3167	R\$ 17,33	C
01/08/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 77419 REDEBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3167	R\$ 17,33	D
01/08/2022	3110200001	IPI S/ COMPRAS		CRÉDITO IPI S/ COMPRAS NF 77419 REDEBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3168	R\$ 6,26	C
01/08/2022	1122300060	IPI A RECUPERAR		CRÉDITO IPI S/ COMPRAS NF 77419 REDEBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3168	R\$ 6,26	D
01/08/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15234 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	3169	R\$ 247,02	C
01/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15234 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	3169	R\$ 247,02	D
01/08/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15235 NADSON PEDREIRA	3170	R\$ 483,20	C
01/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15235 NADSON PEDREIRA	3170	R\$ 483,20	D
01/08/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15236 MAFRA & TAVARES LTDA	3171	R\$ 614,48	C
01/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15236 MAFRA & TAVARES LTDA	3171	R\$ 614,48	D
01/08/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15237 MENEZES & SOTER LTDA	3172	R\$ 454,66	C
01/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15237 MENEZES & SOTER LTDA	3172	R\$ 454,66	D
01/08/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15238 MDS MEDICA HOSPITALAR LTDA	3173	R\$ 1.102,25	C
01/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15238 MDS MEDICA HOSPITALAR LTDA	3173	R\$ 1.102,25	D
01/08/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15239 HOSPITAL DO TRICENTENARIO	3174	R\$ 2.204,50	C
01/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15239 HOSPITAL DO TRICENTENARIO	3174	R\$ 2.204,50	D
01/08/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15240 LINKD EQUIPAMENTOS COM.SERV EIRELI	3175	R\$ 1.295,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15240 LINKD EQUIPAMENTOS COM.SERV EIRELI	3175	R\$ 1.295,00	D
01/08/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15241 BEATRIZ CORREA SILVA	3176	R\$ 151,44	C
01/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15241 BEATRIZ CORREA SILVA	3176	R\$ 151,44	D
01/08/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15241 BEATRIZ CORREA SILVA	3177	R\$ 115,78	C
01/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15241 BEATRIZ CORREA SILVA	3177	R\$ 115,78	D
01/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15234 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	3178	R\$ 44,46	C
01/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15234 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	3178	R\$ 44,46	D
01/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15235 NADSON PEDREIRA	3179	R\$ 33,82	C
01/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15235 NADSON PEDREIRA	3179	R\$ 33,82	D
01/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15236 MAFRA & TAVARES LTDA	3180	R\$ 24,58	C
01/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15236 MAFRA & TAVARES LTDA	3180	R\$ 24,58	D
01/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15237 MENEZES & SOTER LTDA	3181	R\$ 30,82	C
01/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15237 MENEZES & SOTER LTDA	3181	R\$ 30,82	D
01/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15238 MDS MEDICA HOSPITALAR LTDA	3182	R\$ 44,09	C
01/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15238 MDS MEDICA HOSPITALAR LTDA	3182	R\$ 44,09	D
01/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15239 HOSPITAL DO TRICENTENARIO	3183	R\$ 88,18	C
01/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15239 HOSPITAL DO TRICENTENARIO	3183	R\$ 88,18	D
01/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15240 LINKD EQUIPAMENTOS COM.SERV EIRELI	3184	R\$ 233,10	C
01/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15240 LINKD EQUIPAMENTOS COM.SERV EIRELI	3184	R\$ 233,10	D
01/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15241 BEATRIZ CORREA SILVA	3185	R\$ 27,26	C
01/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15241 BEATRIZ CORREA SILVA	3185	R\$ 27,26	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15241 BEATRIZ CORREA SILVA	3186	R\$ 20,84	C
01/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15241 BEATRIZ CORREA SILVA	3186	R\$ 20,84	D
01/08/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15234 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	3187	R\$ 7,78	C
01/08/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15234 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	3187	R\$ 7,78	D
01/08/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15235 NADSON PEDREIRA	3188	R\$ 15,21	C
01/08/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15235 NADSON PEDREIRA	3188	R\$ 15,21	D
01/08/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15237 MENEZES & SOTER LTDA	3189	R\$ 14,31	C
01/08/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15237 MENEZES & SOTER LTDA	3189	R\$ 14,31	D
01/08/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15241 BEATRIZ CORREA SILVA	3190	R\$ 4,77	C
01/08/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15241 BEATRIZ CORREA SILVA	3190	R\$ 4,77	D
01/08/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 890 BEATRIZ CORREA SILVA	3191	R\$ 180,00	C
01/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 890 BEATRIZ CORREA SILVA	3191	R\$ 180,00	D
01/08/2022	2140100030	ISS A RECOLHER		VALOR - ISS 890 BEATRIZ CORREA SILVA	3192	R\$ 9,00	C
01/08/2022	5120300050	ISS		VALOR - ISS 890 BEATRIZ CORREA SILVA	3192	R\$ 9,00	D
01/08/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 613 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	3193	R\$ 8,50	C
01/08/2022	4110200210	VALE REFEIÇÃO		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 613 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	3193	R\$ 8,50	D
01/08/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 614 CLARANET TECHNOLOGY S.A.	3194	R\$ 198,68	C
01/08/2022	4110400150	DESPESAS C/ INFORMATICA		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 614 CLARANET TECHNOLOGY S.A.	3194	R\$ 198,68	D
01/08/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 615 NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA.	3195	R\$ 24.000,00	C
01/08/2022	4110400220	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 615 NCC CERTIFICACOES DO	3195	R\$ 24.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRASIL LTDA.			
01/08/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 616 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	3196	R\$ 11,82	C
01/08/2022	4110200210	VALE REFEIÇÃO		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 616 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	3196	R\$ 11,82	D
01/08/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		FRETES E CARRETOS - 31411 SUPERNOVA LOGISTICA EXPRESSA LTDA	3197	R\$ 31,03	C
01/08/2022	4110700080	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS - 31411 SUPERNOVA LOGISTICA EXPRESSA LTDA	3197	R\$ 31,03	D
01/08/2022	2140200060	IR FONTE - 1708 A RECOLHER		VALOR - IRRF S/ NF 615 NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA.	3198	R\$ 360,00	C
01/08/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - IRRF S/ NF 615 NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA.	3198	R\$ 360,00	D
01/08/2022	2140200080	CONTRIBUIÇÕES A 4,65% - 5952 A RECOLHER		VALOR - CONTRIBUIÇÕES RETIDAS 5952 S/NF 615 NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA.	3199	R\$ 156,00	C
01/08/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - CONTRIBUIÇÕES RETIDAS 5952 S/NF 615 NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA.	3199	R\$ 156,00	D
01/08/2022	2140200080	CONTRIBUIÇÕES A 4,65% - 5952 A RECOLHER		VALOR - CONTRIBUIÇÕES RETIDAS 5952 S/NF 615 NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA.	3200	R\$ 720,00	C
01/08/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - CONTRIBUIÇÕES RETIDAS 5952 S/NF 615 NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA.	3200	R\$ 720,00	D
01/08/2022	2140200080	CONTRIBUIÇÕES A 4,65% - 5952 A RECOLHER		VALOR - CONTRIBUIÇÕES RETIDAS 5952 S/NF 615 NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA.	3201	R\$ 240,00	C
01/08/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - CONTRIBUIÇÕES RETIDAS 5952 S/NF 615 NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA.	3201	R\$ 240,00	D
01/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		4761 BRAZELLI COMERCIO E INDUSTRIA DE DISSIPADORES LTDA	3202	R\$ 1.134,00	C
01/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		4761 BRAZELLI COMERCIO E INDUSTRIA DE DISSIPADORES LTDA	3202	R\$ 1.134,00	D
01/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		172 MARIA DE FATIMA MATOS CORREIA	3203	R\$ 3.751,65	C
01/08/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		172 MARIA DE FATIMA MATOS CORREIA	3203	R\$ 3.751,65	D
01/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		8065 ISOCAB CONDUTORES ELETRICOS LTDA.	3204	R\$ 3.118,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		8065 ISOCAB CONDUTORES ELETRICOS LTDA.	3204	R\$ 3.118,50	D
01/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	3205	R\$ 441,36	C
01/08/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		613 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	3205	R\$ 8,50	D
01/08/2022	4110200210	VALE REFEIÇÃO		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	3205	R\$ 432,86	D
01/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CUSTAS COBRANCA	3206	R\$ 15,81	C
01/08/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CUSTAS COBRANCA	3206	R\$ 15,81	D
01/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		14-ANA COSTA - AMIL	3207	R\$ 1.818,90	C
01/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		14-ANA COSTA - AMIL	3207	R\$ 1.818,90	D
01/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16957-INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA	3208	R\$ 631,75	C
01/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		16957-INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA	3208	R\$ 631,75	D
01/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17047-LETICIA SOARES DE SOUZA	3209	R\$ 127,87	C
01/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17047-LETICIA SOARES DE SOUZA	3209	R\$ 127,87	D
01/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17076-BEATRIZ CORREA SILVA	3210	R\$ 447,22	C
01/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17076-BEATRIZ CORREA SILVA	3210	R\$ 447,22	D
01/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		8304-MDS MEDICAL	3211	R\$ 1.102,25	C
01/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		8304-MDS MEDICAL	3211	R\$ 1.102,25	D
01/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		268722463 TELEFONICA BRASIL S.A.	3212	R\$ 914,45	C
01/08/2022	2160200040	CONTA DE TELEFONE A PAGAR		268722463 TELEFONICA BRASIL S.A.	3212	R\$ 914,45	D
02/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 63709 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3213	R\$ 92,91	C
02/08/2022	3110100013	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 63709 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3213	R\$ 92,91	D
02/08/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 63709 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3214	R\$ 11,15	C
02/08/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 63709 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3214	R\$ 11,15	D
02/08/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15244 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	3215	R\$ 11.469,46	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15244 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	3215	R\$ 11.469,46	D
02/08/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15245 BRUNA CAMPOS ZANIBONI	3216	R\$ 230,76	C
02/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15245 BRUNA CAMPOS ZANIBONI	3216	R\$ 230,76	D
02/08/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15246 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3217	R\$ 5.655,00	C
02/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15246 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3217	R\$ 5.655,00	D
02/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15244 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	3218	R\$ 2.064,50	C
02/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15244 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	3218	R\$ 2.064,50	D
02/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15245 BRUNA CAMPOS ZANIBONI	3219	R\$ 27,69	C
02/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15245 BRUNA CAMPOS ZANIBONI	3219	R\$ 27,69	D
02/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15246 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3220	R\$ 1.017,90	C
02/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15246 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3220	R\$ 1.017,90	D
02/08/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15244 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	3221	R\$ 361,02	C
02/08/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15244 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	3221	R\$ 361,02	D
02/08/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15245 BRUNA CAMPOS ZANIBONI	3222	R\$ 7,26	C
02/08/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15245 BRUNA CAMPOS ZANIBONI	3222	R\$ 7,26	D
02/08/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 43257701 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	3223	R\$ 83,19	C
02/08/2022	4110200170	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 43257701 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	3223	R\$ 83,19	D
02/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		1292 RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	3224	R\$ 1.890,72	C
02/08/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		1292 RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	3224	R\$ 1.890,72	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		43015852 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	3225	R\$ 729,88	C
02/08/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		43015852 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	3225	R\$ 729,88	D
02/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		43025376 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	3226	R\$ 531,65	C
02/08/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		43025376 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	3226	R\$ 531,65	D
02/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3227	R\$ 349,37	C
02/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		56397 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3227	R\$ 61,58	D
02/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		56396 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3227	R\$ 64,41	D
02/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		56394 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3227	R\$ 103,69	D
02/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		58054 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3227	R\$ 63,24	D
02/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		58499 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3227	R\$ 56,45	D
02/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		3476 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3228	R\$ 36,07	C
02/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		3476 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3228	R\$ 36,07	D
02/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CUSTAS COBRANCA	3229	R\$ 9,12	C
02/08/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CUSTAS COBRANCA	3229	R\$ 9,12	D
02/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17112-PAULO SERGIO DOMINGUES ROCHA	3230	R\$ 79,70	C
02/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17112-PAULO SERGIO DOMINGUES ROCHA	3230	R\$ 79,70	D
02/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	3231	R\$ 16.357,56	C
02/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	3231	R\$ 16.357,56	D
02/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TARIFA CONTA CERTA	3232	R\$ 122,00	C
02/08/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA CONTA CERTA	3232	R\$ 122,00	D
02/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CONTA CERTA EXCED 7.022	3233	R\$ 4,05	C
02/08/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CONTA CERTA EXCED 7.022	3233	R\$ 4,05	D
02/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		377-HOSPITAL REGIONAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	3234	R\$ 247,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		377-HOSPITAL REGIONAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	3234	R\$ 247,02	D
02/08/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		5163 M B M DECOR INDUSTRIA E COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EI	3235	R\$ 13.035,00	C
02/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		5163 M B M DECOR INDUSTRIA E COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EI	3235	R\$ 13.035,00	D
03/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 63820 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3236	R\$ 67,18	C
03/08/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 63820 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3236	R\$ 67,18	D
03/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 63852 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3237	R\$ 111,38	C
03/08/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 63852 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3237	R\$ 111,38	D
03/08/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 63820 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3238	R\$ 8,06	C
03/08/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 63820 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3238	R\$ 8,06	D
03/08/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 63852 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3239	R\$ 7,80	C
03/08/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 63852 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3239	R\$ 7,80	D
03/08/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15248 PAULO SERGIO DOMINGUES ROCHA	3240	R\$ 49,07	C
03/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15248 PAULO SERGIO DOMINGUES ROCHA	3240	R\$ 49,07	D
03/08/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15248 PAULO SERGIO DOMINGUES ROCHA	3241	R\$ 75,05	C
03/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15248 PAULO SERGIO DOMINGUES ROCHA	3241	R\$ 75,05	D
03/08/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15249 PAULO SERGIO DOMINGUES ROCHA	3242	R\$ 79,70	C
03/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15249 PAULO SERGIO DOMINGUES ROCHA	3242	R\$ 79,70	D
03/08/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15253 CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA	3243	R\$ 1.322,70	C
03/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15253 CASA DE SAUDE	3243	R\$ 1.322,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SANTA MARCELINA							
03/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15248 PAULO SERGIO DOMINGUES ROCHA	3244	R\$ 8,83	C
03/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15248 PAULO SERGIO DOMINGUES ROCHA	3244	R\$ 8,83	D
03/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15248 PAULO SERGIO DOMINGUES ROCHA	3245	R\$ 13,51	C
03/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15248 PAULO SERGIO DOMINGUES ROCHA	3245	R\$ 13,51	D
03/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15249 PAULO SERGIO DOMINGUES ROCHA	3246	R\$ 14,35	C
03/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15249 PAULO SERGIO DOMINGUES ROCHA	3246	R\$ 14,35	D
03/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15253 CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA	3247	R\$ 238,09	C
03/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15253 CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA	3247	R\$ 238,09	D
03/08/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15248 PAULO SERGIO DOMINGUES ROCHA	3248	R\$ 1,54	C
03/08/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15248 PAULO SERGIO DOMINGUES ROCHA	3248	R\$ 1,54	D
03/08/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15249 PAULO SERGIO DOMINGUES ROCHA	3249	R\$ 2,51	C
03/08/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15249 PAULO SERGIO DOMINGUES ROCHA	3249	R\$ 2,51	D
03/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CUSTAS COBRANCA	3250	R\$ 1,64	C
03/08/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CUSTAS COBRANCA	3250	R\$ 1,64	D
03/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		14115-SACMA	3251	R\$ 947,32	C
03/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		14115-SACMA	3251	R\$ 947,32	D
03/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		14535-GOT	3252	R\$ 3.234,71	C
03/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		14535-GOT	3252	R\$ 3.234,71	D
03/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	3253	R\$ 900,00	C
03/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	3253	R\$ 900,00	D
04/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 64221 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3254	R\$ 44,58	C
04/08/2022	3110100013	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 64221 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3254	R\$ 44,58	D
04/08/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 64221 VIA	3255	R\$ 5,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA			
04/08/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 64221 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3255	R\$ 5,35	D
04/08/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15254 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	3256	R\$ 16.000,00	C
04/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15254 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	3256	R\$ 16.000,00	D
04/08/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15255 SHSA - SERVICOS HOSPITALAR SANTO ANTONIO LTDA	3257	R\$ 242,60	C
04/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15255 SHSA - SERVICOS HOSPITALAR SANTO ANTONIO LTDA	3257	R\$ 242,60	D
04/08/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15256 R.C.F. MARTINS	3258	R\$ 153,73	C
04/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15256 R.C.F. MARTINS	3258	R\$ 153,73	D
04/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15254 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	3259	R\$ 1.920,00	C
04/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15254 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	3259	R\$ 1.920,00	D
04/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15255 SHSA - SERVICOS HOSPITALAR SANTO ANTONIO LTDA	3260	R\$ 43,67	C
04/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15255 SHSA - SERVICOS HOSPITALAR SANTO ANTONIO LTDA	3260	R\$ 43,67	D
04/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15256 R.C.F. MARTINS	3261	R\$ 6,15	C
04/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15256 R.C.F. MARTINS	3261	R\$ 6,15	D
04/08/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15254 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	3262	R\$ 790,87	C
04/08/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15254 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	3262	R\$ 790,87	D
04/08/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15255 SHSA - SERVICOS HOSPITALAR SANTO ANTONIO LTDA	3263	R\$ 7,64	C
04/08/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15255 SHSA - SERVICOS HOSPITALAR SANTO ANTONIO LTDA	3263	R\$ 7,64	D
04/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		FGTS RESCISAO - EUDALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR	3264	R\$ 4.264,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2022	4110200150	FGTS		FGTS RESCISAO - EUDALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR	3264	R\$ 4.264,40	D
04/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CUSTAS COBRANCA	3265	R\$ 1,64	C
04/08/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CUSTAS COBRANCA	3265	R\$ 1,64	D
04/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		434-CLINICA DR. DUARTE MIGUEL RIBEIRO	3266	R\$ 461,60	C
04/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		434-CLINICA DR. DUARTE MIGUEL RIBEIRO	3266	R\$ 461,60	D
04/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		7296-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JACAREI	3267	R\$ 1.528,21	C
04/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		7296-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JACAREI	3267	R\$ 1.528,21	D
04/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	3268	R\$ 6.554,00	C
04/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	3268	R\$ 6.554,00	D
04/08/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		DIFAL NF 15239	3269	R\$ 310,94	C
04/08/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		DIFAL NF 15239	3269	R\$ 310,94	D
05/08/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15257 MAURICIO MASI	3270	R\$ 565,95	C
05/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15257 MAURICIO MASI	3270	R\$ 565,95	D
05/08/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15258 CLINICA DR. DUARTE MIGUEL RIBEIRO	3271	R\$ 461,60	C
05/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15258 CLINICA DR. DUARTE MIGUEL RIBEIRO	3271	R\$ 461,60	D
05/08/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15259 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JACAREI	3272	R\$ 529,21	C
05/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15259 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JACAREI	3272	R\$ 529,21	D
05/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15257 MAURICIO MASI	3273	R\$ 67,91	C
05/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15257 MAURICIO MASI	3273	R\$ 67,91	D
05/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15258 CLINICA DR. DUARTE MIGUEL RIBEIRO	3274	R\$ 83,09	C
05/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15258 CLINICA DR. DUARTE MIGUEL RIBEIRO	3274	R\$ 83,09	D
05/08/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15257 MAURICIO MASI	3275	R\$ 17,81	C
05/08/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15257 MAURICIO MASI	3275	R\$ 17,81	D
05/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		22671686 NOTRE DAME INTERMEDICA	3276	R\$ 2.049,18	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SAUDE S.A.			
05/08/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		22671686 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	3276	R\$ 2.049,18	D
05/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		24522 HEALTHWORK TREINAMENTO LTDA EPP	3277	R\$ 268,64	C
05/08/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		24522 HEALTHWORK TREINAMENTO LTDA EPP	3277	R\$ 268,64	D
05/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		GERALDO JOSE MUNIZ	3278	R\$ 817,56	C
05/08/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		GERALDO JOSE MUNIZ	3278	R\$ 817,56	D
05/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		JOHANNES MEDEIROS	3279	R\$ 1.894,89	C
05/08/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		JOHANNES MEDEIROS	3279	R\$ 1.894,89	D
05/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MARCOS VIEIRA ALVES	3280	R\$ 1.505,47	C
05/08/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		MARCOS VIEIRA ALVES	3280	R\$ 1.505,47	D
05/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PEDRO TENDOLIN DE LIMA COSTA	3281	R\$ 2.319,02	C
05/08/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		PEDRO TENDOLIN DE LIMA COSTA	3281	R\$ 2.319,02	D
05/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		THATIANE SILVA SANTOS	3282	R\$ 826,35	C
05/08/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		THATIANE SILVA SANTOS	3282	R\$ 826,35	D
05/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MIGUEL ARCANJO DA ROCHA COSTA	3283	R\$ 1.577,50	C
05/08/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		MIGUEL ARCANJO DA ROCHA COSTA	3283	R\$ 1.577,50	D
05/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TOMMY TAKAOKA	3284	R\$ 1.078,68	C
05/08/2022	2150100020	PRO LABORE A PAGAR		TOMMY TAKAOKA	3284	R\$ 1.078,68	D
05/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PEDRO TENDOLIN DE LIMA COSTA	3285	R\$ 2.226,10	C
05/08/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		PEDRO TENDOLIN DE LIMA COSTA	3285	R\$ 2.226,10	D
05/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		AJUDA DE CUSTO GERALDO JOSE MUNIZ	3286	R\$ 400,00	C
05/08/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		AJUDA DE CUSTO GERALDO JOSE MUNIZ	3286	R\$ 400,00	D
05/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PLR SALARIO 07.2022 - PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	3287	R\$ 3.184,12	C
05/08/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		PLR SALARIO 07.2022 - PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	3287	R\$ 3.184,12	D
05/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		REEMBOLSO AUTOMOVEI - PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	3288	R\$ 240,00	C
05/08/2022	4110700110	COMBUSTIVEIS E		REEMBOLSO AUTOMOVEI - PAULO	3288	R\$ 240,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LUBRIFICANTES		HENRIQUEDUARTE CAMILO			
05/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO ME.	3289	R\$ 100,00	C
05/08/2022	1122800010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO ME.	3289	R\$ 100,00	D
05/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		VALDIR BUENO DA ROCHA - REF. PINCAS STANDARD 19 PBS20-12R; 55 PBS20-20R E 12 PBS20-12C	3290	R\$ 4.042,00	C
05/08/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		VALDIR BUENO DA ROCHA - REF. PINCAS STANDARD 19 PBS20-12R; 55 PBS20-20R E 12 PBS20-12C	3290	R\$ 4.042,00	D
05/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MATHIAS CARNEIRO DOS ANJOS	3291	R\$ 789,38	C
05/08/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		MATHIAS CARNEIRO DOS ANJOS	3291	R\$ 789,38	D
05/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		FGTS 07/2022	3292	R\$ 2.649,22	C
05/08/2022	2150200020	FGTS A RECOLHER		FGTS 07/2022	3292	R\$ 2.649,22	D
05/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CUSTAS COBRANCA	3293	R\$ 2,10	C
05/08/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CUSTAS COBRANCA	3293	R\$ 2,10	D
05/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17125-AURICIO MASI	3294	R\$ 565,95	C
05/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17125-AURICIO MASI	3294	R\$ 565,95	D
05/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP	3295	R\$ 155,92	C
05/08/2022	4110700030	AGUA E ESGOTO		CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP	3295	R\$ 155,92	D
05/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		430835927 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	3296	R\$ 851,11	C
05/08/2022	2160200010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		430835927 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	3296	R\$ 851,11	D
05/08/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		Tarifa Pacote de Serviços	3297	R\$ 66,00	C
05/08/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Pacote de Serviços	3297	R\$ 66,00	D
08/08/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15260 DULCINIA BEATRIZ FERREIRA SAMUEL	3298	R\$ 1.550,68	C
08/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15260 DULCINIA BEATRIZ FERREIRA SAMUEL	3298	R\$ 1.550,68	D
08/08/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15261 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT	3299	R\$ 1.517,40	C
08/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15261 HOSP LIGHT -	3299	R\$ 1.517,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT			
08/08/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15263 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BERNARDO DO C	3300	R\$ 453,60	C
08/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15263 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BERNARDO DO C	3300	R\$ 453,60	D
08/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15260 DULCINIA BEATRIZ FERREIRA SAMUEL	3301	R\$ 279,12	C
08/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15260 DULCINIA BEATRIZ FERREIRA SAMUEL	3301	R\$ 279,12	D
08/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15261 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT	3302	R\$ 264,54	C
08/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15261 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT	3302	R\$ 264,54	D
08/08/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15260 DULCINIA BEATRIZ FERREIRA SAMUEL	3303	R\$ 76,65	C
08/08/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15260 DULCINIA BEATRIZ FERREIRA SAMUEL	3303	R\$ 76,65	D
08/08/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15261 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT	3304	R\$ 47,76	C
08/08/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15261 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT	3304	R\$ 47,76	D
08/08/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SEGURANÇA PRIVADA/SIST. MONITORAMENTO - 3536401 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	3305	R\$ 147,28	C
08/08/2022	4110700090	SEGURANÇA PRIVADA/SISTEMAS MONITORAMENTO		VALOR CONF. NF SEGURANÇA PRIVADA/SIST. MONITORAMENTO - 3536401 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	3305	R\$ 147,28	D
08/08/2022	2140200010	ISS FONTE A RECOLHER		VALOR - ISS FONTE S/ NF 3536401 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	3306	R\$ 2,94	C
08/08/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - ISS FONTE S/ NF 3536401 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	3306	R\$ 2,94	D
08/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		RESCISAO - NARJARA ALVES	3307	R\$ 1.656,18	C
08/08/2022	2150100080	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR		RESCISAO - NARJARA ALVES	3307	R\$ 1.656,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		RESCISAO - EUDALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR	3308	R\$ 16.733,00	C
08/08/2022	2150100080	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR		RESCISAO - EUDALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR	3308	R\$ 16.733,00	D
08/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		4201 ABITEC INDUSTRIA E COM. E IMPRESSOES TEC SERIGRAFICAS EIRELI	3309	R\$ 2.184,50	C
08/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		4201 ABITEC INDUSTRIA E COM. E IMPRESSOES TEC SERIGRAFICAS EIRELI	3309	R\$ 2.184,50	D
08/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		8065 ISOCAB CONDUTORES ELETRICOS LTDA.	3310	R\$ 3.118,50	C
08/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		8065 ISOCAB CONDUTORES ELETRICOS LTDA.	3310	R\$ 3.118,50	D
08/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CUSTAS COBRANCA	3311	R\$ 0,20	C
08/08/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CUSTAS COBRANCA	3311	R\$ 0,20	D
08/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17108-EDNA AKEMI NISHIYA	3312	R\$ 908,83	C
08/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17108-EDNA AKEMI NISHIYA	3312	R\$ 908,83	D
08/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16890-SANTA CASA DE SAO BERNARDO DO CAMPO	3313	R\$ 453,60	C
08/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		16890-SANTA CASA DE SAO BERNARDO DO CAMPO	3313	R\$ 453,60	D
08/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		13165-CEAD HOME CARE	3314	R\$ 237,11	C
08/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		13165-CEAD HOME CARE	3314	R\$ 237,11	D
08/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	3315	R\$ 1.216,42	C
08/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	3315	R\$ 1.216,42	D
08/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 86959 FAEX LOGISTICA INTEGRADA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	3316	R\$ 166,12	C
08/08/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 86959 FAEX LOGISTICA INTEGRADA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	3316	R\$ 166,12	D
09/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 15268 ANNA KAROLINNAE ROVEA	3317	R\$ 208,28	C
09/08/2022	5120100010	DEVOLUÇÕES DE VENDAS		DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 15268 ANNA KAROLINNAE ROVEA	3317	R\$ 208,28	D
09/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 65066 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3318	R\$ 108,53	C
09/08/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 65066 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3318	R\$ 108,53	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2022	5120100030	ICMS S/ DEVOLUÇÕES DE VENDAS		ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 15268 ANNA KAROLINNAE ROVEA	3319	R\$ 24,99	C
09/08/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 15268 ANNA KAROLINNAE ROVEA	3319	R\$ 24,99	D
09/08/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 65066 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3320	R\$ 13,02	C
09/08/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 65066 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3320	R\$ 13,02	D
09/08/2022	5120100060	IPI S/ DEVOLUÇÕES DE VENDAS		IPI S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 15268 ANNA KAROLINNAE ROVEA	3321	R\$ 6,56	C
09/08/2022	1122300060	IPI A RECUPERAR		IPI S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 15268 ANNA KAROLINNAE ROVEA	3321	R\$ 6,56	D
09/08/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15266 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	3322	R\$ 1.077,31	C
09/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15266 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	3322	R\$ 1.077,31	D
09/08/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15267 INTER QUALITY REPRESENTACOES EIRELI	3323	R\$ 61,57	C
09/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15267 INTER QUALITY REPRESENTACOES EIRELI	3323	R\$ 61,57	D
09/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15266 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	3324	R\$ 193,92	C
09/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15266 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	3324	R\$ 193,92	D
09/08/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15266 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	3325	R\$ 33,91	C
09/08/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15266 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	3325	R\$ 33,91	D
09/08/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 891 EDNA AKEMI NISHIYA	3326	R\$ 908,83	C
09/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 891 EDNA AKEMI NISHIYA	3326	R\$ 908,83	D
09/08/2022	2140100030	ISS A RECOLHER		VALOR - ISS 891 EDNA AKEMI NISHIYA	3327	R\$ 45,44	C
09/08/2022	5120300050	ISS		VALOR - ISS 891 EDNA AKEMI NISHIYA	3327	R\$ 45,44	D
09/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		13174-INTER QUALITY REPRESENTACOES	3328	R\$ 61,57	C
09/08/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		13174-INTER QUALITY REPRESENTACOES	3328	R\$ 61,57	D
09/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CUSTAS COBRANCA	3329	R\$ 0,60	C
09/08/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CUSTAS COBRANCA	3329	R\$ 0,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17127-DULCINIA BEATRIZ FERREIRA SAMUEL	3330	R\$ 1.550,68	C
09/08/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		17127-DULCINIA BEATRIZ FERREIRA SAMUEL	3330	R\$ 1.550,68	D
10/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 228 CASAMAYOR EMBALAGENS LTDA	3331	R\$ 704,90	C
10/08/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 228 CASAMAYOR EMBALAGENS LTDA	3331	R\$ 704,90	D
10/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR - COMRAS P/ BENEFICIAMENTO CONF NF 2241 POLYMERS HIGH PERFORMANCE IND DE REVEST TERMOPLASTICO LDTA M	3332	R\$ 1.990,20	C
10/08/2022	3110100014	COMPRAS PARA BENEFICIAMENTO		VALOR - COMRAS P/ BENEFICIAMENTO CONF NF 2241 POLYMERS HIGH PERFORMANCE IND DE REVEST TERMOPLASTICO LDTA M	3332	R\$ 1.990,20	D
10/08/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 228 CASAMAYOR EMBALAGENS LTDA	3333	R\$ 18,68	C
10/08/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 228 CASAMAYOR EMBALAGENS LTDA	3333	R\$ 18,68	D
10/08/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15269 ANNA KAROLINNAE ROVEA	3334	R\$ 322,14	C
10/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15269 ANNA KAROLINNAE ROVEA	3334	R\$ 322,14	D
10/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15269 ANNA KAROLINNAE ROVEA	3335	R\$ 38,66	C
10/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15269 ANNA KAROLINNAE ROVEA	3335	R\$ 38,66	D
10/08/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15269 ANNA KAROLINNAE ROVEA	3336	R\$ 10,14	C
10/08/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15269 ANNA KAROLINNAE ROVEA	3336	R\$ 10,14	D
10/08/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 925 CMS HOSPITALAR SERV E MANUT DE EQUIP. LTDA	3337	R\$ 890,00	C
10/08/2022	4111600040	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 925 CMS HOSPITALAR SERV E MANUT DE EQUIP. LTDA	3337	R\$ 890,00	D
10/08/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		2210 POLYMERS HIGH PERFORMANCE IND DE REVEST TERMOPLASTICO LDTA M	3338	R\$ 406,60	C
10/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		2210 POLYMERS HIGH PERFORMANCE IND DE REVEST TERMOPLASTICO LDTA M	3338	R\$ 406,60	D
10/08/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - REF.	3339	R\$ 98,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARTICIPACAO PROC. 0000070/2022 DO ORGÃO PREFEITURA DE URUANA DE MINAS			
10/08/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - REF. PARTICIPACAO PROC. 0000070/2022 DO ORGÃO PREFEITURA DE URUANA DE MINAS	3339	R\$ 98,10	D
10/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		11156 Fibrasil LogÃ-stica Ltda	3340	R\$ 169,64	C
10/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		11156 Fibrasil LogÃ-stica Ltda	3340	R\$ 169,64	D
10/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TICKET SERVICOS	3341	R\$ 3.652,00	C
10/08/2022	4110200210	VALE REFEIÇÃO		TICKET SERVICOS	3341	R\$ 3.652,00	D
10/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MOUSER ELECTRONICS - REF. PO 45 50 UNID DE TN2130K1-G	3342	R\$ 179,36	C
10/08/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		MOUSER ELECTRONICS - REF. PO 45 50 UNID DE TN2130K1-G	3342	R\$ 179,36	D
10/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		RUBEN CASAS TRISTANY ALUGUEL 07/2022	3343	R\$ 7.477,40	C
10/08/2022	2160200030	ALUGUEIS A PAGAR		RUBEN CASAS TRISTANY ALUGUEL 07/2022	3343	R\$ 7.477,40	D
10/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		ISS 07/2022	3344	R\$ 356,55	C
10/08/2022	2140100030	ISS A RECOLHER		ISS 07/2022	3344	R\$ 274,21	D
10/08/2022	2140200010	ISS FONTE A RECOLHER		ISS FONTE 07/2022	3344	R\$ 82,34	D
10/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		BELCTrans TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	3345	R\$ 490,00	C
10/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		6916 BELCTrans TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	3345	R\$ 50,00	D
10/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		7106 BELCTrans TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	3345	R\$ 190,00	D
10/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		6935 BELCTrans TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	3345	R\$ 250,00	D
10/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17045-ANNA KAROLINNAE ROVEA	3346	R\$ 322,14	C
10/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17045-ANNA KAROLINNAE ROVEA	3346	R\$ 322,14	D
10/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		3501176 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	3347	R\$ 144,34	C
10/08/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		3501176 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	3347	R\$ 144,34	D
11/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 68 ADILSO OTICA LTDA ME	3348	R\$ 882,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 68 ADILSO OTICA LTDA ME	3348	R\$ 882,00	D
11/08/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15273 SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	3349	R\$ 1.125,00	C
11/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15273 SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	3349	R\$ 1.125,00	D
11/08/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15274 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPI	3350	R\$ 280,45	C
11/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15274 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPI	3350	R\$ 280,45	D
11/08/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15275 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3351	R\$ 604,29	C
11/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15275 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3351	R\$ 604,29	D
11/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15273 SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	3352	R\$ 135,00	C
11/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15273 SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	3352	R\$ 135,00	D
11/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15274 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPI	3353	R\$ 11,22	C
11/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15274 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPI	3353	R\$ 11,22	D
11/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15275 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3354	R\$ 70,23	C
11/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15275 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3354	R\$ 70,23	D
11/08/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15273 SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	3355	R\$ 35,41	C
11/08/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15273 SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	3355	R\$ 35,41	D
11/08/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15275 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3356	R\$ 19,02	C
11/08/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15275 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3356	R\$ 19,02	D
11/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17067-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	3357	R\$ 3.125,00	C
11/08/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		17067-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	3357	R\$ 3.125,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		88701 RUMO WEB INFORMATICA LTDA	3358	R\$ 335,00	C
11/08/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		88701 RUMO WEB INFORMATICA LTDA	3358	R\$ 335,00	D
11/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3359	R\$ 1.000,00	C
11/08/2022	4110400110	CORREIOS E TELEGRAMAS		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3359	R\$ 1.000,00	D
11/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CUSTAS COBRANCA	3360	R\$ 1,64	C
11/08/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CUSTAS COBRANCA	3360	R\$ 1,64	D
11/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16997-3S VISION HOSPITALAR	3361	R\$ 280,45	C
11/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		16997-3S VISION HOSPITALAR	3361	R\$ 280,45	D
11/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		377-HOSPITAL REGIONAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	3362	R\$ 1.077,31	C
11/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		377-HOSPITAL REGIONAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	3362	R\$ 1.077,31	D
11/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17003-ROZENY ANUTE DE LIMA	3363	R\$ 2.132,32	C
11/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17003-ROZENY ANUTE DE LIMA	3363	R\$ 2.132,32	D
11/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	3364	R\$ 11.046,10	C
11/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	3364	R\$ 11.046,10	D
12/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 66253 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3365	R\$ 54,18	C
12/08/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 66253 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3365	R\$ 54,18	D
12/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 66254 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3366	R\$ 114,24	C
12/08/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 66254 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3366	R\$ 114,24	D
12/08/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 66253 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3367	R\$ 6,50	C
12/08/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 66253 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3367	R\$ 6,50	D
12/08/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 66254 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3368	R\$ 13,71	C
12/08/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 66254 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM	3368	R\$ 13,71	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
12/08/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15276 LAPA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA	3369	R\$ 1.404,60	C
12/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15276 LAPA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA	3369	R\$ 1.404,60	D
12/08/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15277 UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3370	R\$ 5.688,00	C
12/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15277 UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3370	R\$ 5.688,00	D
12/08/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15279 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	3371	R\$ 0,05	C
12/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15279 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	3371	R\$ 0,05	D
12/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15276 LAPA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA	3372	R\$ 252,83	C
12/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15276 LAPA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA	3372	R\$ 252,83	D
12/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15277 UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3373	R\$ 227,52	C
12/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15277 UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3373	R\$ 227,52	D
12/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15279 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	3374	R\$ 0,01	C
12/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15279 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	3374	R\$ 0,01	D
12/08/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15276 LAPA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA	3375	R\$ 44,21	C
12/08/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15276 LAPA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA	3375	R\$ 44,21	D
12/08/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 892 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JACAREI	3376	R\$ 999,00	C
12/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 892 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JACAREI	3376	R\$ 999,00	D
12/08/2022	2140100030	ISS A RECOLHER		VALOR - ISS 892 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JACAREI	3377	R\$ 49,95	C
12/08/2022	5120300050	ISS		VALOR - ISS 892 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JACAREI	3377	R\$ 49,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		630 NOVA PEROLA PAES E DOCES LTDA-EPP	3378	R\$ 273,00	C
12/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		630 NOVA PEROLA PAES E DOCES LTDA-EPP	3378	R\$ 273,00	D
12/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		6682-UNIMED PIRACICABA	3379	R\$ 532,15	C
12/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		6682-UNIMED PIRACICABA	3379	R\$ 532,15	D
12/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	3380	R\$ 5.961,25	C
12/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	3380	R\$ 5.961,25	D
12/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	3381	R\$ 2.976,75	C
12/08/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		10003-MEDCIR	3381	R\$ 2.976,75	D
12/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CUSTAS COBRANCA	3382	R\$ 1,64	C
12/08/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CUSTAS COBRANCA	3382	R\$ 1,64	D
15/08/2022	2160200040	CONTA DE TELEFONE A PAGAR		VALOR REF. 273786378 TELEFONICA BRASIL S.A.	3383	R\$ 927,73	C
15/08/2022	4110700010	TELEFONE		VALOR REF. 273786378 TELEFONICA BRASIL S.A.	3383	R\$ 927,73	D
15/08/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15280 UNIMED DE PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS MEDIC	3384	R\$ 532,15	C
15/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15280 UNIMED DE PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS MEDIC	3384	R\$ 532,15	D
15/08/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15281 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	3385	R\$ 16.000,00	C
15/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15281 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	3385	R\$ 16.000,00	D
15/08/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15282 UNIAO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER	3386	R\$ 3.878,80	C
15/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15282 UNIAO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER	3386	R\$ 3.878,80	D
15/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15280 UNIMED DE PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS MEDIC	3387	R\$ 63,86	C
15/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15280 UNIMED DE PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA	3387	R\$ 63,86	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE SERVICOS MEDIC			
15/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15281 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	3388	R\$ 1.920,00	C
15/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15281 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	3388	R\$ 1.920,00	D
15/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15282 UNIAO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER	3389	R\$ 465,46	C
15/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15282 UNIAO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER	3389	R\$ 465,46	D
15/08/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15281 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	3390	R\$ 790,87	C
15/08/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15281 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	3390	R\$ 790,87	D
15/08/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15282 UNIAO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER	3391	R\$ 122,09	C
15/08/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15282 UNIAO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER	3391	R\$ 122,09	D
15/08/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		CONSERVAÇÃO, MAN. E LIMPEZA - 5846 INSET CLEAN CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS DE APOIO EIRELI	3392	R\$ 189,00	C
15/08/2022	4110400140	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA		CONSERVAÇÃO, MAN. E LIMPEZA - 5846 INSET CLEAN CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS DE APOIO EIRELI	3392	R\$ 189,00	D
15/08/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 23131898 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	3393	R\$ 2.049,18	C
15/08/2022	4110200170	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 23131898 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	3393	R\$ 2.049,18	D
15/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		ABIMO ASSOC BRAS DA IND DE ART	3394	R\$ 337,86	C
15/08/2022	4110500050	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSES		ABIMO ASSOC BRAS DA IND DE ART	3394	R\$ 337,86	D
15/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		SINAEMO SIND. IND. ART. EQUIP. OD	3395	R\$ 337,85	C
15/08/2022	4110500050	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE		SINAEMO SIND. IND. ART. EQUIP. OD	3395	R\$ 337,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DE CLASSES							
15/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CUSTAS COBRANCA	3396	R\$ 2,10	C
15/08/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CUSTAS COBRANCA	3396	R\$ 2,10	D
15/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17024-FRATELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3397	R\$ 220,68	C
15/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17024-FRATELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3397	R\$ 220,68	D
16/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 106985 BAU DA ELETRONICA COMPONENTES ELETRONICO	3398	R\$ 59,80	C
16/08/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 106985 BAU DA ELETRONICA COMPONENTES ELETRONICO	3398	R\$ 59,80	D
16/08/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15283 FRATELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3399	R\$ 220,68	C
16/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15283 FRATELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3399	R\$ 220,68	D
16/08/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15284 GABINO ALBUQUERQUE	3400	R\$ 464,59	C
16/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15284 GABINO ALBUQUERQUE	3400	R\$ 464,59	D
16/08/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15285 MARINALVA SILVA	3401	R\$ 79,30	C
16/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15285 MARINALVA SILVA	3401	R\$ 79,30	D
16/08/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15286 CASA DE CARIDADE DE MURIAE HOSPITAL SAO PAULO	3402	R\$ 813,30	C
16/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15286 CASA DE CARIDADE DE MURIAE HOSPITAL SAO PAULO	3402	R\$ 813,30	D
16/08/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15287 GASTROMED - INSTITUTO ZILBERSTEIN LTDA	3403	R\$ 684,46	C
16/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15287 GASTROMED - INSTITUTO ZILBERSTEIN LTDA	3403	R\$ 684,46	D
16/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15283 FRATELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3404	R\$ 8,83	C
16/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15283 FRATELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3404	R\$ 8,83	D
16/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15284 GABINO ALBUQUERQUE	3405	R\$ 32,52	C
16/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15284 GABINO ALBUQUERQUE	3405	R\$ 32,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15285 MARINALVA SILVA	3406	R\$ 14,27	C
16/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15285 MARINALVA SILVA	3406	R\$ 14,27	D
16/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15286 CASA DE CARIDADE DE MURIAE HOSPITAL SAO PAULO	3407	R\$ 97,60	C
16/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15286 CASA DE CARIDADE DE MURIAE HOSPITAL SAO PAULO	3407	R\$ 97,60	D
16/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15287 GASTROMED - INSTITUTO ZILBERSTEIN LTDA	3408	R\$ 123,21	C
16/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15287 GASTROMED - INSTITUTO ZILBERSTEIN LTDA	3408	R\$ 123,21	D
16/08/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15284 GABINO ALBUQUERQUE	3409	R\$ 14,62	C
16/08/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15284 GABINO ALBUQUERQUE	3409	R\$ 14,62	D
16/08/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15286 CASA DE CARIDADE DE MURIAE HOSPITAL SAO PAULO	3410	R\$ 25,60	C
16/08/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15286 CASA DE CARIDADE DE MURIAE HOSPITAL SAO PAULO	3410	R\$ 25,60	D
16/08/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15287 GASTROMED - INSTITUTO ZILBERSTEIN LTDA	3411	R\$ 24,93	C
16/08/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15287 GASTROMED - INSTITUTO ZILBERSTEIN LTDA	3411	R\$ 24,93	D
16/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3412	R\$ 540,25	C
16/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		59713 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3412	R\$ 11,36	D
16/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		61263 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3412	R\$ 70,14	D
16/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		59703 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3412	R\$ 111,58	D
16/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		62424 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3412	R\$ 124,43	D
16/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		62959 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3412	R\$ 222,74	D
16/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		SUPERNOVA LOGISTICA EXPRESSA LTDA	3413	R\$ 73,46	C
16/08/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		31411 SUPERNOVA LOGISTICA EXPRESSA LTDA	3413	R\$ 31,03	D
16/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		50073 SUPERNOVA LOGISTICA EXPRESSA LTDA	3413	R\$ 42,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		616 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	3414	R\$ 613,63	C
16/08/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		616 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	3414	R\$ 11,82	D
16/08/2022	4110200210	VALE REFEIÇÃO		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	3414	R\$ 601,81	D
16/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CUSTAS COBRANCA	3415	R\$ 2,10	C
16/08/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CUSTAS COBRANCA	3415	R\$ 2,10	D
16/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17149-MARINALVA SILVA	3416	R\$ 79,30	C
16/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17149-MARINALVA SILVA	3416	R\$ 79,30	D
16/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17131-GASTROMED - INSTITUTO ZILBERSTEIN LTDA	3417	R\$ 784,46	C
16/08/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		17131-GASTROMED - INSTITUTO ZILBERSTEIN LTDA	3417	R\$ 784,46	D
16/08/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		TARIFA BANCARIA	3418	R\$ 90,50	C
16/08/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	3418	R\$ 90,50	D
17/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 1933121 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	3419	R\$ 107,07	C
17/08/2022	3110100013	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 1933121 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	3419	R\$ 107,07	D
17/08/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 1933121 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	3420	R\$ 12,85	C
17/08/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 1933121 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	3420	R\$ 12,85	D
17/08/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15288 LIFETEC COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE MATERIAL MEDICO LT	3421	R\$ 3.044,56	C
17/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15288 LIFETEC COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE MATERIAL MEDICO LT	3421	R\$ 3.044,56	D
17/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15288 LIFETEC COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE MATERIAL MEDICO LT	3422	R\$ 121,79	C
17/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15288 LIFETEC COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE MATERIAL MEDICO LT	3422	R\$ 121,79	D
17/08/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ OUTRAS SAÍDAS 15290 QUALYMEDIC - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3423	R\$ 2.159,17	C
17/08/2022	5120300020	IPI S/ OUTRAS SAÍDAS		IPI S/ OUTRAS SAÍDAS 15290	3423	R\$ 2.159,17	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				QUALYMEDIC - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA			
17/08/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 893 GASTROMED - INSTITUTO ZILBERSTEIN LTDA	3424	R\$ 100,00	C
17/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 893 GASTROMED - INSTITUTO ZILBERSTEIN LTDA	3424	R\$ 100,00	D
17/08/2022	2140100030	ISS A RECOLHER		VALOR - ISS 893 GASTROMED - INSTITUTO ZILBERSTEIN LTDA	3425	R\$ 5,00	C
17/08/2022	5120300050	ISS		VALOR - ISS 893 GASTROMED - INSTITUTO ZILBERSTEIN LTDA	3425	R\$ 5,00	D
17/08/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 43493630 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	3426	R\$ 729,88	C
17/08/2022	4110200170	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 43493630 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	3426	R\$ 729,88	D
17/08/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 43494612 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	3427	R\$ 436,60	C
17/08/2022	4110200170	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 43494612 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	3427	R\$ 436,60	D
17/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		43257701 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	3428	R\$ 83,19	C
17/08/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		43257701 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	3428	R\$ 83,19	D
17/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CUSTAS COBRANCA	3429	R\$ 1,64	C
17/08/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CUSTAS COBRANCA	3429	R\$ 1,64	D
17/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		6807-IMPLANTE RIO	3430	R\$ 184,89	C
17/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		6807-IMPLANTE RIO	3430	R\$ 184,89	D
17/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		7129-HOSPITAL DE CANCER DE PERNAMBUCO	3431	R\$ 3.209,39	C
17/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		7129-HOSPITAL DE CANCER DE PERNAMBUCO	3431	R\$ 3.209,39	D
17/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	3432	R\$ 1.414,53	C
17/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	3432	R\$ 1.414,53	D
18/08/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15291 AMG POLICLINICA E LABORATORIO EIRELI	3433	R\$ 782,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15291 AMG POLICLINICA E LABORATORIO EIRELI	3433	R\$ 782,44	D
18/08/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15292 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3434	R\$ 1.061,95	C
18/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15292 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3434	R\$ 1.061,95	D
18/08/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15293 IN SAO GONCALO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	3435	R\$ 184,89	C
18/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15293 IN SAO GONCALO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	3435	R\$ 184,89	D
18/08/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15294 4TECH MANUTENCAO LABORATORIAL, REFRIGERACAO E HOSPITALAR LTD	3436	R\$ 470,25	C
18/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15294 4TECH MANUTENCAO LABORATORIAL, REFRIGERACAO E HOSPITALAR LTD	3436	R\$ 470,25	D
18/08/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15295 AA BULLA DISTRIBUIDORA	3437	R\$ 220,45	C
18/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15295 AA BULLA DISTRIBUIDORA	3437	R\$ 220,45	D
18/08/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15296 MANZINI & ISSA SERVICOS MEDICOS	3438	R\$ 440,90	C
18/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15296 MANZINI & ISSA SERVICOS MEDICOS	3438	R\$ 440,90	D
18/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15291 AMG POLICLINICA E LABORATORIO EIRELI	3439	R\$ 54,77	C
18/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15291 AMG POLICLINICA E LABORATORIO EIRELI	3439	R\$ 54,77	D
18/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15292 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3440	R\$ 42,48	C
18/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15292 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3440	R\$ 42,48	D
18/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15293 IN SAO GONCALO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	3441	R\$ 22,19	C
18/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15293 IN SAO GONCALO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	3441	R\$ 22,19	D
18/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15294 4TECH MANUTENCAO LABORATORIAL, REFRIGERACAO E HOSPITALAR LTD	3442	R\$ 53,64	C
18/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15294 4TECH MANUTENCAO LABORATORIAL, REFRIGERACAO E HOSPITALAR LTD	3442	R\$ 53,64	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15295 AA BULLA DISTRIBUIDORA	3443	R\$ 39,68	C
18/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15295 AA BULLA DISTRIBUIDORA	3443	R\$ 39,68	D
18/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15296 MANZINI & ISSA SERVICOS MEDICOS	3444	R\$ 79,36	C
18/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15296 MANZINI & ISSA SERVICOS MEDICOS	3444	R\$ 79,36	D
18/08/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15291 AMG POLICLINICA E LABORATORIO EIRELI	3445	R\$ 28,28	C
18/08/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15291 AMG POLICLINICA E LABORATORIO EIRELI	3445	R\$ 28,28	D
18/08/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15293 IN SAO GONCALO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	3446	R\$ 5,82	C
18/08/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15293 IN SAO GONCALO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	3446	R\$ 5,82	D
18/08/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15294 4TECH MANUTENCAO LABORATORIAL, REFRIGERACAO E HOSPITALAR LTD	3447	R\$ 23,24	C
18/08/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15294 4TECH MANUTENCAO LABORATORIAL, REFRIGERACAO E HOSPITALAR LTD	3447	R\$ 23,24	D
18/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CUSTAS COBRANCA	3448	R\$ 1,64	C
18/08/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CUSTAS COBRANCA	3448	R\$ 1,64	D
18/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		2657-MB DISTRIBUIDORA	3449	R\$ 220,45	C
18/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		2657-MB DISTRIBUIDORA	3449	R\$ 220,45	D
18/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	3450	R\$ 2.662,72	C
18/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	3450	R\$ 2.662,72	D
18/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		159-MANZINI & ISSA SERVICOS MEDICOS	3451	R\$ 440,90	C
18/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		159-MANZINI & ISSA SERVICOS MEDICOS	3451	R\$ 440,90	D
18/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	3452	R\$ 2.913,84	C
18/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	3452	R\$ 2.913,84	D
18/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17086-VLADIMIR FONTES DE OLIVEIRA	3453	R\$ 149,19	C
18/08/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		17086-VLADIMIR FONTES DE OLIVEIRA	3453	R\$ 149,19	D
19/08/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15297 SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3454	R\$ 1.707,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15297 SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3454	R\$ 1.707,80	D
19/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15297 SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3455	R\$ 119,55	C
19/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15297 SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3455	R\$ 119,55	D
19/08/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15297 SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3456	R\$ 84,42	C
19/08/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15297 SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3456	R\$ 84,42	D
19/08/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 894 SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER	3457	R\$ 3.209,39	C
19/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 894 SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER	3457	R\$ 3.209,39	D
19/08/2022	2140100030	ISS A RECOLHER		VALOR - ISS 894 SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER	3458	R\$ 160,46	C
19/08/2022	5120300050	ISS		VALOR - ISS 894 SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER	3458	R\$ 160,46	D
19/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MEDICAL CIRURGICA LTDA - REF. .SERV MANUT DO INTERFONE PARA A LOGISTICA -MARCOS ROBERTO SILVA SEM NOTA FISCAL	3459	R\$ 300,00	C
19/08/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		MEDICAL CIRURGICA LTDA - REF. .SERV MANUT DO INTERFONE PARA A LOGISTICA -MARCOS ROBERTO SILVA SEM NOTA FISCAL	3459	R\$ 300,00	D
19/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		GERALDO JOSE MUNIZ	3460	R\$ 993,17	C
19/08/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		GERALDO JOSE MUNIZ	3460	R\$ 993,17	D
19/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		JOHANNES MEDEIROS	3461	R\$ 2.003,52	C
19/08/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		JOHANNES MEDEIROS	3461	R\$ 2.003,52	D
19/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MARCOS VIEIRA ALVES	3462	R\$ 1.637,78	C
19/08/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		MARCOS VIEIRA ALVES	3462	R\$ 1.637,78	D
19/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MIGUEL ARCANJO DA ROCHA COSTA	3463	R\$ 1.316,48	C
19/08/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE		MIGUEL ARCANJO DA ROCHA COSTA	3463	R\$ 1.316,48	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SALARIOS					
19/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	3464	R\$ 3.100,89	C
19/08/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	3464	R\$ 3.100,89	D
19/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PEDRO TENDOLIN DE LIMA COSTA	3465	R\$ 2.215,60	C
19/08/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PEDRO TENDOLIN DE LIMA COSTA	3465	R\$ 2.215,60	D
19/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		THATIANE SILVA SANTOS	3466	R\$ 660,00	C
19/08/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		THATIANE SILVA SANTOS	3466	R\$ 660,00	D
19/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MATHIAS CARNEIRO DOS ANJOS	3467	R\$ 664,68	C
19/08/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		MATHIAS CARNEIRO DOS ANJOS	3467	R\$ 664,68	D
19/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		IMPOSTOS 07/2022	3468	R\$ 19.325,01	C
19/08/2022	2140200030	IR FONTE - 0561 A RECOLHER		IRRF 0561 07/2022	3468	R\$ 2.124,14	D
19/08/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS 07/2022	3468	R\$ 17.061,92	D
19/08/2022	2140200130	INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		172 MARIA DE FATIMA MATOS CORREIA	3468	R\$ 138,95	D
19/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		IRRF 3208 07/2022	3469	R\$ 529,24	C
19/08/2022	2140200050	IR FONTE - 3208 A RECOLHER		IRRF 3208 07/2022	3469	R\$ 529,24	D
19/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		11160 SANDSTEEL COM. IMP. E EXP. LTDA	3470	R\$ 2.985,00	C
19/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		11160 SANDSTEEL COM. IMP. E EXP. LTDA	3470	R\$ 2.985,00	D
19/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		11159 SANDSTEEL COM. IMP. E EXP. LTDA	3471	R\$ 2.325,00	C
19/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		11159 SANDSTEEL COM. IMP. E EXP. LTDA	3471	R\$ 2.325,00	D
19/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10754-MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS	3472	R\$ 1.118,97	C
19/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10754-MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS	3472	R\$ 1.118,97	D
22/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 698090 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - SPO	3473	R\$ 75,00	C
22/08/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 698090 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - SPO	3473	R\$ 75,00	D
22/08/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 698090 T	3474	R\$ 5,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - SPO			
22/08/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 698090 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - SPO	3474	R\$ 5,25	D
22/08/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15301 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA EPP	3475	R\$ 1.118,97	C
22/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15301 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA EPP	3475	R\$ 1.118,97	D
22/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15301 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA EPP	3476	R\$ 75,86	C
22/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15301 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA EPP	3476	R\$ 75,86	D
22/08/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15301 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA EPP	3477	R\$ 35,22	C
22/08/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15301 MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA EPP	3477	R\$ 35,22	D
22/08/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. HONORARIOS PROFISSIONAIS - 1334 RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	3478	R\$ 1.890,72	C
22/08/2022	4110400280	HONORARIOS PROFISSIONAIS		VALOR REF. HONORARIOS PROFISSIONAIS - 1334 RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	3478	R\$ 1.890,72	D
22/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		611 CLARANET TECHNOLOGY S.A.	3479	R\$ 198,68	C
22/08/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		611 CLARANET TECHNOLOGY S.A.	3479	R\$ 198,68	D
22/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		77419 REDEBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3480	R\$ 102,56	C
22/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		77419 REDEBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3480	R\$ 102,56	D
22/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		ICMS 07/2022	3481	R\$ 13.110,76	C
22/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS 07/2022	3481	R\$ 13.110,76	D
22/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		7538 DAFEMA FERRAMENTAS COMERCIO EIRELI	3482	R\$ 184,55	C
22/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		7538 DAFEMA FERRAMENTAS COMERCIO EIRELI	3482	R\$ 184,55	D
22/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CUSTAS COBRANCA	3483	R\$ 1,64	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CUSTAS COBRANCA	3483	R\$ 1,64	D
22/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17155-ANDRESSA DA SILVA OCHIUTO	3484	R\$ 443,10	C
22/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17155-ANDRESSA DA SILVA OCHIUTO	3484	R\$ 443,10	D
22/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	3485	R\$ 1.143,52	C
22/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	3485	R\$ 1.143,52	D
22/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		4292-DARCY VARGAS	3486	R\$ 5.600,00	C
22/08/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		4292-DARCY VARGAS	3486	R\$ 5.600,00	D
23/08/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15302 ANDRESSA DA SILVA OCHIUTO	3487	R\$ 443,10	C
23/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15302 ANDRESSA DA SILVA OCHIUTO	3487	R\$ 443,10	D
23/08/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15304 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	3488	R\$ 0,32	C
23/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15304 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	3488	R\$ 0,32	D
23/08/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15305 FESO FUNDACAO EDUCACIONAL SERRA DOS ORGAOS	3489	R\$ 2.596,60	C
23/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15305 FESO FUNDACAO EDUCACIONAL SERRA DOS ORGAOS	3489	R\$ 2.596,60	D
23/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15302 ANDRESSA DA SILVA OCHIUTO	3490	R\$ 53,18	C
23/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15302 ANDRESSA DA SILVA OCHIUTO	3490	R\$ 53,18	D
23/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15304 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	3491	R\$ 0,06	C
23/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15304 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	3491	R\$ 0,06	D
23/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15305 FESO FUNDACAO EDUCACIONAL SERRA DOS ORGAOS	3492	R\$ 311,59	C
23/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15305 FESO FUNDACAO EDUCACIONAL SERRA DOS ORGAOS	3492	R\$ 311,59	D
23/08/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15302 ANDRESSA DA SILVA OCHIUTO	3493	R\$ 13,94	C
23/08/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15302 ANDRESSA DA SILVA OCHIUTO	3493	R\$ 13,94	D
23/08/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15304 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	3494	R\$ 0,01	C
23/08/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15304 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	3494	R\$ 0,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15305 FESO FUNDACAO EDUCACIONAL SERRA DOS ORGAOS	3495	R\$ 99,89	C
23/08/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15305 FESO FUNDACAO EDUCACIONAL SERRA DOS ORGAOS	3495	R\$ 99,89	D
23/08/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 895 STAFF ASSESSORIA CLINICA LTDA	3496	R\$ 1.116,00	C
23/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 895 STAFF ASSESSORIA CLINICA LTDA	3496	R\$ 1.116,00	D
23/08/2022	2140100030	ISS A RECOLHER		VALOR - ISS 895 STAFF ASSESSORIA CLINICA LTDA	3497	R\$ 55,80	C
23/08/2022	5120300050	ISS		VALOR - ISS 895 STAFF ASSESSORIA CLINICA LTDA	3497	R\$ 55,80	D
23/08/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		CONSERVAÇÃO, MAN. E LIMPEZA - 180 MARIA DE FÁTIMA MATOS CORREIA	3498	R\$ 3.970,00	C
23/08/2022	4110400140	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA		CONSERVAÇÃO, MAN. E LIMPEZA - 180 MARIA DE FÁTIMA MATOS CORREIA	3498	R\$ 3.970,00	D
23/08/2022	2140200010	ISS FONTE A RECOLHER		VALOR - ISS FONTE S/ NF 180 MARIA DE FÁTIMA MATOS CORREIA	3499	R\$ 79,40	C
23/08/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - ISS FONTE S/ NF 180 MARIA DE FÁTIMA MATOS CORREIA	3499	R\$ 79,40	D
23/08/2022	2140200130	INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		VALOR - INSS FONTE S/ NF 180 MARIA DE FÁTIMA MATOS CORREIA	3500	R\$ 138,95	C
23/08/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - INSS FONTE S/ NF 180 MARIA DE FÁTIMA MATOS CORREIA	3500	R\$ 138,95	D
23/08/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		LUMA ELETROMECANICA LTDA	3501	R\$ 3.063,30	C
23/08/2022	1122800010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		LUMA ELETROMECANICA LTDA	3501	R\$ 3.063,30	D
23/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10501-STAFF ASSESSORIA CLINICA LTDA	3502	R\$ 1.116,00	C
23/08/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		10501-STAFF ASSESSORIA CLINICA LTDA	3502	R\$ 1.116,00	D
24/08/2022	2160200010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 438921054 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	3503	R\$ 808,86	C
24/08/2022	4110700020	ENERGIA ELETRICA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 438921054 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	3503	R\$ 808,86	D
24/08/2022	3110300001	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS		VALOR - DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 15306 BAU DA ELETRONICA COMPONENTES ELETRONICO	3504	R\$ 76,36	C
24/08/2022	2130100010	FORNECEDORES		VALOR - DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 15306	3504	R\$ 76,36	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		BAU DA ELETRONICA COMPONENTES ELETRONICO			
24/08/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15307 ALTPREST COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS E SERVICOS EI	3505	R\$ 277,76	C
24/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15307 ALTPREST COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS E SERVICOS EI	3505	R\$ 277,76	D
24/08/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15308 HOSPITAL ANA COSTA S/A	3506	R\$ 425,18	C
24/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15308 HOSPITAL ANA COSTA S/A	3506	R\$ 425,18	D
24/08/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15308 HOSPITAL ANA COSTA S/A	3507	R\$ 1.066,50	C
24/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15308 HOSPITAL ANA COSTA S/A	3507	R\$ 1.066,50	D
24/08/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15310 VIMED COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR	3508	R\$ 69,38	C
24/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15310 VIMED COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR	3508	R\$ 69,38	D
24/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		VALOR - ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 15306 BAU DA ELETRONICA COMPONENTES ELETRONICO	3509	R\$ 13,74	C
24/08/2022	3110300004	ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		VALOR - ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 15306 BAU DA ELETRONICA COMPONENTES ELETRONICO	3509	R\$ 13,74	D
24/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15307 ALTPREST COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS E SERVICOS EI	3510	R\$ 11,11	C
24/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15307 ALTPREST COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS E SERVICOS EI	3510	R\$ 11,11	D
24/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15308 HOSPITAL ANA COSTA S/A	3511	R\$ 76,53	C
24/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15308 HOSPITAL ANA COSTA S/A	3511	R\$ 76,53	D
24/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15308 HOSPITAL ANA COSTA S/A	3512	R\$ 191,97	C
24/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15308 HOSPITAL ANA COSTA S/A	3512	R\$ 191,97	D
24/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15310 VIMED COMERCIO	3513	R\$ 12,49	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR			
24/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15310 VIMED COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR	3513	R\$ 12,49	D
24/08/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15308 HOSPITAL ANA COSTA S/A	3514	R\$ 13,38	C
24/08/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15308 HOSPITAL ANA COSTA S/A	3514	R\$ 13,38	D
24/08/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15310 VIMED COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR	3515	R\$ 2,18	C
24/08/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15310 VIMED COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR	3515	R\$ 2,18	D
24/08/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 24785 HEALTHWORK TREINAMENTO LTDA EPP	3516	R\$ 268,64	C
24/08/2022	4110200380	SERVIÇOS MEDICOS		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 24785 HEALTHWORK TREINAMENTO LTDA EPP	3516	R\$ 268,64	D
24/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CUSTAS COBRANCA	3517	R\$ 3,28	C
24/08/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CUSTAS COBRANCA	3517	R\$ 3,28	D
24/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		3547-ALTPREST / ALTPRIME	3518	R\$ 277,76	C
24/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		3547-ALTPREST / ALTPRIME	3518	R\$ 277,76	D
24/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		5147-VIMED COMERCIO E SERVICOS	3519	R\$ 69,38	C
24/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		5147-VIMED COMERCIO E SERVICOS	3519	R\$ 69,38	D
24/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	3520	R\$ 4.344,81	C
24/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	3520	R\$ 4.344,81	D
25/08/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15311 ALVARO LUIS BOTELHO NOGUEIRA	3521	R\$ 491,37	C
25/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15311 ALVARO LUIS BOTELHO NOGUEIRA	3521	R\$ 491,37	D
25/08/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15312 CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SRA DE FATIMA LTDA	3522	R\$ 1.542,00	C
25/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15312 CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SRA DE FATIMA LTDA	3522	R\$ 1.542,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15313 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	3523	R\$ 7.116,89	C
25/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15313 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	3523	R\$ 7.116,89	D
25/08/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15313 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	3524	R\$ 400,61	C
25/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15313 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	3524	R\$ 400,61	D
25/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15311 ALVARO LUIS BOTELHO NOGUEIRA	3525	R\$ 58,96	C
25/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15311 ALVARO LUIS BOTELHO NOGUEIRA	3525	R\$ 58,96	D
25/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15312 CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SRA DE FATIMA LTDA	3526	R\$ 107,94	C
25/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15312 CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SRA DE FATIMA LTDA	3526	R\$ 107,94	D
25/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15313 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	3527	R\$ 498,19	C
25/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15313 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	3527	R\$ 498,19	D
25/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15313 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	3528	R\$ 16,03	C
25/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15313 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	3528	R\$ 16,03	D
25/08/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15311 ALVARO LUIS BOTELHO NOGUEIRA	3529	R\$ 15,46	C
25/08/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15311 ALVARO LUIS BOTELHO NOGUEIRA	3529	R\$ 15,46	D
25/08/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15312 CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SRA DE FATIMA LTDA	3530	R\$ 72,20	C
25/08/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15312 CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SRA DE FATIMA LTDA	3530	R\$ 72,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15313 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	3531	R\$ 343,81	C
25/08/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15313 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	3531	R\$ 343,81	D
25/08/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15313 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	3532	R\$ 19,81	C
25/08/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15313 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	3532	R\$ 19,81	D
25/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		5846 INSET CLEAN CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS DE APOIO EIRELI	3533	R\$ 189,00	C
25/08/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		5846 INSET CLEAN CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS DE APOIO EIRELI	3533	R\$ 189,00	D
25/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		IPI 07/2022	3534	R\$ 3.830,80	C
25/08/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI 07/2022	3534	R\$ 3.830,80	D
25/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		86959 FAEX LOGISTICA INTEGRADA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	3535	R\$ 166,14	C
25/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		86959 FAEX LOGISTICA INTEGRADA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	3535	R\$ 166,14	D
25/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CUSTAS COBRANCA	3536	R\$ 3,74	C
25/08/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CUSTAS COBRANCA	3536	R\$ 3,74	D
25/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		8989-NOSSA SENHORA DE FATIMA CASA DE SAUDE	3537	R\$ 1.542,00	C
25/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		8989-NOSSA SENHORA DE FATIMA CASA DE SAUDE	3537	R\$ 1.542,00	D
25/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		1198-MEDICABIO	3538	R\$ 220,45	C
25/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		1198-MEDICABIO	3538	R\$ 220,45	D
25/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	3539	R\$ 1.786,37	C
25/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	3539	R\$ 1.786,37	D
25/08/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		COFINS 07/2022	3540	R\$ 3.037,84	C
25/08/2022	2140100060	COFINS A RECOLHER		COFINS 07/2022	3540	R\$ 3.037,84	D
25/08/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		PIS 07/2022	3541	R\$ 658,18	C
25/08/2022	2140100050	PIS A RECOLHER		PIS 07/2022	3541	R\$ 658,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15314 MEDICABIO SOLUCOES NA AREA MEDICO HOSPITALAR EIRELI	3542	R\$ 220,45	C
26/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15314 MEDICABIO SOLUCOES NA AREA MEDICO HOSPITALAR EIRELI	3542	R\$ 220,45	D
26/08/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15316 SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3543	R\$ 513,12	C
26/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15316 SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3543	R\$ 513,12	D
26/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15314 MEDICABIO SOLUCOES NA AREA MEDICO HOSPITALAR EIRELI	3544	R\$ 8,82	C
26/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15314 MEDICABIO SOLUCOES NA AREA MEDICO HOSPITALAR EIRELI	3544	R\$ 8,82	D
26/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15316 SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3545	R\$ 35,92	C
26/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15316 SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3545	R\$ 35,92	D
26/08/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15316 SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3546	R\$ 16,15	C
26/08/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15316 SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3546	R\$ 16,15	D
26/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CUSTAS COBRANCA	3547	R\$ 1,64	C
26/08/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CUSTAS COBRANCA	3547	R\$ 1,64	D
26/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	3548	R\$ 2.204,50	C
26/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	3548	R\$ 2.204,50	D
26/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CUSTAS COBRANCA	3549	R\$ 2,10	C
26/08/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CUSTAS COBRANCA	3549	R\$ 2,10	D
26/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16971-MACIEL TEIXEIRA LOURENCO	3550	R\$ 1.299,85	C
26/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		16971-MACIEL TEIXEIRA LOURENCO	3550	R\$ 1.299,85	D
26/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		11972-MAFRA & TAVARES LTDA	3551	R\$ 593,65	C
26/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		11972-MAFRA & TAVARES LTDA	3551	R\$ 593,65	D
26/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17164-SERJANE TAVARES DE OLIVEIRA SILVA	3552	R\$ 84,83	C
26/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17164-SERJANE TAVARES DE OLIVEIRA SILVA	3552	R\$ 84,83	D
26/08/2022	1124800050	DEPOSITOS EM CAUÇÃO		10003-MEDCIR	3553	R\$ 2.900,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		10003-MEDCIR	3553	R\$ 2.900,00	D
26/08/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		LICITANET- REF. RENOVACAO PLANO ANUAL PORTAL DE LICITACAO	3554	R\$ 440,00	C
26/08/2022	4110400150	DESPESAS C/ INFORMATICA		LICITANET- REF. RENOVACAO PLANO ANUAL PORTAL DE LICITACAO	3554	R\$ 440,00	D
29/08/2022	3110200004	ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS		CRÉDITO ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS NF 15317 UNIMED DE PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS MEDIC	3555	R\$ 63,86	C
29/08/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS NF 15317 UNIMED DE PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS MEDIC	3555	R\$ 63,86	D
29/08/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15318 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - HOSPITAL UNIVERSITARIO	3556	R\$ 1.800,00	C
29/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15318 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - HOSPITAL UNIVERSITARIO	3556	R\$ 1.800,00	D
29/08/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15319 SERJANE TAVARES DE OLIVEIRA SILVA	3557	R\$ 84,83	C
29/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15319 SERJANE TAVARES DE OLIVEIRA SILVA	3557	R\$ 84,83	D
29/08/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15320 SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO	3558	R\$ 480,00	C
29/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15320 SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO	3558	R\$ 480,00	D
29/08/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15322 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES	3559	R\$ 2.893,70	C
29/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15322 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES	3559	R\$ 2.893,70	D
29/08/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15323 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	3560	R\$ 947,32	C
29/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15323 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	3560	R\$ 947,32	D
29/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15319 SERJANE TAVARES DE OLIVEIRA SILVA	3561	R\$ 5,94	C
29/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15319 SERJANE TAVARES DE OLIVEIRA SILVA	3561	R\$ 5,94	D
29/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15320 SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO	3562	R\$ 57,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15320 SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO	3562	R\$ 57,60	D
29/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15321 UNIMED DE PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS MEDIC	3563	R\$ 57,86	C
29/08/2022	5120300040	ICMS S/ OUTRAS SAIDAS		ICMS S/ VENDAS 15321 UNIMED DE PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS MEDIC	3563	R\$ 57,86	D
29/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15322 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES	3564	R\$ 202,56	C
29/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15322 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES	3564	R\$ 202,56	D
29/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15323 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	3565	R\$ 113,68	C
29/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15323 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	3565	R\$ 113,68	D
29/08/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15318 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - HOSPITAL UNIVERSITARIO	3566	R\$ 56,66	C
29/08/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15318 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - HOSPITAL UNIVERSITARIO	3566	R\$ 56,66	D
29/08/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15319 SERJANE TAVARES DE OLIVEIRA SILVA	3567	R\$ 2,67	C
29/08/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15319 SERJANE TAVARES DE OLIVEIRA SILVA	3567	R\$ 2,67	D
29/08/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15320 SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO	3568	R\$ 15,11	C
29/08/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15320 SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO	3568	R\$ 15,11	D
29/08/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15322 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES	3569	R\$ 91,08	C
29/08/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15322 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES	3569	R\$ 91,08	D
29/08/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15323 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	3570	R\$ 29,82	C
29/08/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15323 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	3570	R\$ 29,82	D
30/08/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15324 MARIA DA GRAÇA FIORIN CALZAVARA	3571	R\$ 70,73	C
30/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15324 MARIA DA GRAÇA FIORIN CALZAVARA	3571	R\$ 70,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15324 MARIA DA GRAÇA FIORIN CALZAVARA	3572	R\$ 12,73	C
30/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15324 MARIA DA GRAÇA FIORIN CALZAVARA	3572	R\$ 12,73	D
30/08/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15324 MARIA DA GRAÇA FIORIN CALZAVARA	3573	R\$ 2,23	C
30/08/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15324 MARIA DA GRAÇA FIORIN CALZAVARA	3573	R\$ 2,23	D
30/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CUSTAS COBRANCA	3574	R\$ 2,10	C
30/08/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CUSTAS COBRANCA	3574	R\$ 2,10	D
30/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16957-INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA	3575	R\$ 631,75	C
30/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		16957-INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA	3575	R\$ 631,75	D
30/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17168-MARIA DA GRAÇA FIORIN CALZAVARA	3576	R\$ 70,73	C
30/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17168-MARIA DA GRAÇA FIORIN CALZAVARA	3576	R\$ 70,73	D
30/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		9734-COMPLEXO HOSP PADRE BENTO DE GUARULHOS	3577	R\$ 3.150,00	C
30/08/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		9734-COMPLEXO HOSP PADRE BENTO DE GUARULHOS	3577	R\$ 3.150,00	D
31/08/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15325 RUBERVAL RODRIGUES SANTOS	3578	R\$ 566,15	C
31/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15325 RUBERVAL RODRIGUES SANTOS	3578	R\$ 566,15	D
31/08/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15326 MEDICAL VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3579	R\$ 124,25	C
31/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15326 MEDICAL VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3579	R\$ 124,25	D
31/08/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15327 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	3580	R\$ 0,06	C
31/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15327 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	3580	R\$ 0,06	D
31/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15325 RUBERVAL RODRIGUES SANTOS	3581	R\$ 67,94	C
31/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15325 RUBERVAL RODRIGUES SANTOS	3581	R\$ 67,94	D
31/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15326 MEDICAL VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3582	R\$ 8,42	C
31/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15326 MEDICAL VITORIA	3582	R\$ 8,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO E SERVICOS LTDA			
31/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15327 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	3583	R\$ 0,01	C
31/08/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15327 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	3583	R\$ 0,01	D
31/08/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15325 RUBERVAL RODRIGUES SANTOS	3584	R\$ 26,01	C
31/08/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15325 RUBERVAL RODRIGUES SANTOS	3584	R\$ 26,01	D
31/08/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15326 MEDICAL VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3585	R\$ 3,91	C
31/08/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15326 MEDICAL VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3585	R\$ 3,91	D
31/08/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		DESPESAS C/ INFORMATICA - 88701 RUMO WEB INFORMATICA LTDA	3586	R\$ 335,00	C
31/08/2022	4110400150	DESPESAS C/ INFORMATICA		DESPESAS C/ INFORMATICA - 88701 RUMO WEB INFORMATICA LTDA	3586	R\$ 335,00	D
31/08/2022	2140100050	PIS A RECOLHER		PIS S/ FATURAMENTO	3587	R\$ 520,95	C
31/08/2022	5120300060	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S/ FATURAMENTO	3587	R\$ 520,95	D
31/08/2022	2140100060	COFINS A RECOLHER		COFINS S/ FATURAMENTO	3588	R\$ 2.404,34	C
31/08/2022	5120300070	COFINS S/ FATURAMENTO		COFINS S/ FATURAMENTO	3588	R\$ 2.404,34	D
31/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		177 CW COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA	3589	R\$ 2.557,50	C
31/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		177 CW COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA	3589	R\$ 2.557,50	D
31/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		REGILA PEREIRA DOS SANTOS - REF. SERV DE MARCENARIA NA MEDCIR	3590	R\$ 600,00	C
31/08/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		REGILA PEREIRA DOS SANTOS - REF. SERV DE MARCENARIA NA MEDCIR	3590	R\$ 600,00	D
31/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3591	R\$ 665,49	C
31/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		63478 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3591	R\$ 72,49	D
31/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		63709 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3591	R\$ 92,91	D
31/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		63820 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3591	R\$ 67,18	D
31/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		63852 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3591	R\$ 111,38	D
31/08/2022	2130100010	FORNECEDORES		64221 VIA EXPRESSA LOGISTICA E	3591	R\$ 44,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		ARMAZENAGEM LTDA			
31/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		65066 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3591	R\$ 108,53	D
31/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		66253 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3591	R\$ 54,18	D
31/08/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		66254 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3591	R\$ 114,24	D
31/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CUSTAS COBRANCA	3592	R\$ 7,02	C
31/08/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CUSTAS COBRANCA	3592	R\$ 7,02	D
31/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		15138-HOSPITAL PUBLICO REGIONAL DOS CAETES	3593	R\$ 7.517,50	C
31/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		15138-HOSPITAL PUBLICO REGIONAL DOS CAETES	3593	R\$ 7.517,50	D
31/08/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	3594	R\$ 14.455,22	C
31/08/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	3594	R\$ 14.455,22	D
31/08/2022	1280300010	(-) MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) MOVEIS E UTENSILIOS	3595	R\$ 192,91	C
31/08/2022	4111800020	DEPRECIACÃO		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) MOVEIS E UTENSILIOS	3595	R\$ 192,91	D
31/08/2022	1280300020	(-) INSTALAÇÕES		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) INSTALAÇÕES	3596	R\$ 38,30	C
31/08/2022	4111800020	DEPRECIACÃO		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) INSTALAÇÕES	3596	R\$ 38,30	D
31/08/2022	1280300070	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	3597	R\$ 186,00	C
31/08/2022	4111800020	DEPRECIACÃO		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	3597	R\$ 186,00	D
31/08/2022	1280300090	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3598	R\$ 2.090,03	C
31/08/2022	4111800020	DEPRECIACÃO		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3598	R\$ 2.090,03	D
31/08/2022	1122300060	IPI A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO DE IPI 08/2022	3599	R\$ 12,82	C
31/08/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE IPI 08/2022	3599	R\$ 12,82	D
31/08/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO ICMS 08/2022	3600	R\$ 1.285,89	C
31/08/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO ICMS 08/2022	3600	R\$ 1.285,89	D
31/08/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		SALARIO	3601	R\$ 33.578,61	C
31/08/2022	4110200010	SALARIOS		SALARIO	3601	R\$ 33.578,61	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		SALARIO FAMILIA	3602	R\$ 56,47	C
31/08/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		SALARIO FAMILIA	3602	R\$ 56,47	D
31/08/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS SOBRE SALARIO	3603	R\$ 3.330,04	C
31/08/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		INSS SOBRE SALARIO	3603	R\$ 3.330,04	D
31/08/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		ADIANTAMENTO ANTERIOR	3604	R\$ 12.592,12	C
31/08/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		ADIANTAMENTO ANTERIOR	3604	R\$ 12.592,12	D
31/08/2022	2140200030	IR FONTE - 0561 A RECOLHER		IRRF SOBRE SALARIO	3605	R\$ 2.124,14	C
31/08/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		IRRF SOBRE SALARIO	3605	R\$ 2.124,14	D
31/08/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	3606	R\$ 83,19	C
31/08/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	3606	R\$ 83,19	D
31/08/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		DESC. VALE TRANSPORTE	3607	R\$ 148,98	C
31/08/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		DESC. VALE TRANSPORTE	3607	R\$ 148,98	D
31/08/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		ASSISTENCIA MEDICA	3608	R\$ 1.489,21	C
31/08/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		ASSISTENCIA MEDICA	3608	R\$ 1.489,21	D
31/08/2022	2150100020	PRO LABORE A PAGAR		PRO-LABORE	3609	R\$ 1.212,00	C
31/08/2022	4110600010	PRO LABORE		PRO-LABORE	3609	R\$ 1.212,00	D
31/08/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	3610	R\$ 133,32	C
31/08/2022	2150100020	PRO LABORE A PAGAR		INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	3610	R\$ 133,32	D
31/08/2022	2150200020	FGTS A RECOLHER		VALOR REF FGTS S/ FOLHA PGTO DO MÊS 08/2022	3611	R\$ 2.686,28	C
31/08/2022	4110200150	FGTS		VALOR REF FGTS S/ FOLHA PGTO DO MÊS 08/2022	3611	R\$ 2.686,28	D
31/08/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS EMPRESA	3612	R\$ 7.293,91	C
31/08/2022	4110200140	INSS		INSS EMPRESA	3612	R\$ 7.293,91	D
31/08/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS TERCEIROS	3613	R\$ 1.947,52	C
31/08/2022	4110200140	INSS		INSS TERCEIROS	3613	R\$ 1.947,52	D
31/08/2022	2140200050	IR FONTE - 3208 A RECOLHER		IRRF S/ ALUGUEL 08/2022	3614	R\$ 529,24	C
31/08/2022	2160200030	ALUGUEIS A PAGAR		IRRF S/ ALUGUEL 08/2022	3614	R\$ 529,24	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	2160200030	ALUGUEIS A PAGAR		ALUGUEL 08/2022	3615	R\$ 8.006,64	C
31/08/2022	4110400010	ALUGUEL DE IMOVEIS		ALUGUEL 08/2022	3615	R\$ 8.006,64	D
31/08/2022	2150300020	PROVISAO PARA 13º SALARIO		PROVISAO 13º SALARIO 08/2022	3616	R\$ 1.605,91	C
31/08/2022	4110300020	PROVISÃO DE 13º SALARIO		PROVISAO 13º SALARIO 08/2022	3616	R\$ 1.605,91	D
31/08/2022	2150300050	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 08/2022	3617	R\$ 430,38	C
31/08/2022	4110300040	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 08/2022	3617	R\$ 430,38	D
31/08/2022	2150300060	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 08/2022	3618	R\$ 128,47	C
31/08/2022	4110300040	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 08/2022	3618	R\$ 128,47	D
31/08/2022	2150300010	PROVISAO PARA FERIAS		PROVISAO DE FERIAS 08/2022	3619	R\$ 3.580,20	C
31/08/2022	4110300010	PROVISÃO DE FERIAS		PROVISAO DE FERIAS 08/2022	3619	R\$ 3.580,20	D
31/08/2022	2150300030	PROVISAO INSS S/ FERIAS A PAGAR		PROVISAO DE INSS S/ FERIAS 08/2022	3620	R\$ 573,82	C
31/08/2022	4110300030	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS		PROVISAO DE INSS S/ FERIAS 08/2022	3620	R\$ 573,82	D
31/08/2022	2150300040	PROVISAO FGTS S/ FERIAS A PAGAR		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 08/2022	3621	R\$ 171,30	C
31/08/2022	4110300030	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 08/2022	3621	R\$ 171,30	D
01/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 282 JULIANO FERREIRA ESTEVAM 39415801832	3622	R\$ 23,90	C
01/09/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 282 JULIANO FERREIRA ESTEVAM 39415801832	3622	R\$ 23,90	D
01/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 6173 DOMINIO EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	3623	R\$ 823,91	C
01/09/2022	3110100013	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 6173 DOMINIO EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	3623	R\$ 823,91	D
01/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 7371 BELCTTRANS TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	3624	R\$ 50,00	C
01/09/2022	3110100013	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 7371 BELCTTRANS TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	3624	R\$ 50,00	D
01/09/2022	2130100010	FORNECEDORES		VALOR FRETE NF. 7388 BELCTTRANS	3625	R\$ 550,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME			
01/09/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 7388 BELCTrans TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	3625	R\$ 550,00	D
01/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 68129 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3626	R\$ 273,89	C
01/09/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 68129 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3626	R\$ 273,89	D
01/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 68416 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3627	R\$ 56,76	C
01/09/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 68416 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3627	R\$ 56,76	D
01/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 70669 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3628	R\$ 72,71	C
01/09/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 70669 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3628	R\$ 72,71	D
01/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 71951 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3629	R\$ 42,66	C
01/09/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 71951 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3629	R\$ 42,66	D
01/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 72298 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3630	R\$ 71,01	C
01/09/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 72298 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3630	R\$ 71,01	D
01/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 72611 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3631	R\$ 82,16	C
01/09/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 72611 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3631	R\$ 82,16	D
01/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 72956 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3632	R\$ 60,07	C
01/09/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 72956 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3632	R\$ 60,07	D
01/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 73176 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3633	R\$ 86,33	C
01/09/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 73176 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3633	R\$ 86,33	D
01/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 73327 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3634	R\$ 191,02	C
01/09/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 73327 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3634	R\$ 191,02	D
01/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 73910 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3635	R\$ 189,55	C
01/09/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		VALOR FRETE NF. 73910 VIA EXPRESSA	3635	R\$ 189,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE TRANSPORTES		LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA			
01/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 73911 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3636	R\$ 70,49	C
01/09/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 73911 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3636	R\$ 70,49	D
01/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 73912 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3637	R\$ 178,35	C
01/09/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 73912 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3637	R\$ 178,35	D
01/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 73914 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3638	R\$ 391,73	C
01/09/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 73914 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3638	R\$ 391,73	D
01/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 75075 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3639	R\$ 76,24	C
01/09/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 75075 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3639	R\$ 76,24	D
01/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 120901 QUICK DELIVERY SAO PAULO ENTREGAS RAPIDAS DE ENCOMENDAS LTDA	3640	R\$ 201,98	C
01/09/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 120901 QUICK DELIVERY SAO PAULO ENTREGAS RAPIDAS DE ENCOMENDAS LTDA	3640	R\$ 201,98	D
01/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 121172 QUICK DELIVERY SAO PAULO ENTREGAS RAPIDAS DE ENCOMENDAS LTDA	3641	R\$ 191,26	C
01/09/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 121172 QUICK DELIVERY SAO PAULO ENTREGAS RAPIDAS DE ENCOMENDAS LTDA	3641	R\$ 191,26	D
01/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 150686 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	3642	R\$ 506,50	C
01/09/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 150686 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	3642	R\$ 506,50	D
01/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 831839 BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERNA	3643	R\$ 289,84	C
01/09/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 831839 BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERNA	3643	R\$ 289,84	D
01/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 1220444 TRANS WELL S EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	3644	R\$ 115,43	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 1220444 TRANS WELL S EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	3644	R\$ 115,43	D
01/09/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 6173 DOMINIO EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	3645	R\$ 98,87	C
01/09/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 6173 DOMINIO EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	3645	R\$ 98,87	D
01/09/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 68129 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3646	R\$ 19,17	C
01/09/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 68129 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3646	R\$ 19,17	D
01/09/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 68416 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3647	R\$ 6,81	C
01/09/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 68416 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3647	R\$ 6,81	D
01/09/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 70669 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3648	R\$ 5,09	C
01/09/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 70669 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3648	R\$ 5,09	D
01/09/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 71951 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3649	R\$ 5,12	C
01/09/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 71951 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3649	R\$ 5,12	D
01/09/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 72298 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3650	R\$ 8,52	C
01/09/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 72298 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3650	R\$ 8,52	D
01/09/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 72611 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3651	R\$ 9,86	C
01/09/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 72611 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3651	R\$ 9,86	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 72956 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3652	R\$ 7,21	C
01/09/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 72956 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3652	R\$ 7,21	D
01/09/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 73176 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3653	R\$ 10,36	C
01/09/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 73176 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3653	R\$ 10,36	D
01/09/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 73327 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3654	R\$ 22,92	C
01/09/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 73327 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3654	R\$ 22,92	D
01/09/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 73910 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3655	R\$ 13,27	C
01/09/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 73910 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3655	R\$ 13,27	D
01/09/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 73911 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3656	R\$ 8,46	C
01/09/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 73911 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3656	R\$ 8,46	D
01/09/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 73912 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3657	R\$ 21,40	C
01/09/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 73912 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3657	R\$ 21,40	D
01/09/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 73914 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3658	R\$ 47,01	C
01/09/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 73914 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3658	R\$ 47,01	D
01/09/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 75075 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM	3659	R\$ 9,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
01/09/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 75075 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3659	R\$ 9,15	D
01/09/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 120901 QUICK DELIVERY SAO PAULO ENTREGAS RAPIDAS DE ENCOMENDAS LTDA	3660	R\$ 22,08	C
01/09/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 120901 QUICK DELIVERY SAO PAULO ENTREGAS RAPIDAS DE ENCOMENDAS LTDA	3660	R\$ 22,08	D
01/09/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 121172 QUICK DELIVERY SAO PAULO ENTREGAS RAPIDAS DE ENCOMENDAS LTDA	3661	R\$ 20,91	C
01/09/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 121172 QUICK DELIVERY SAO PAULO ENTREGAS RAPIDAS DE ENCOMENDAS LTDA	3661	R\$ 20,91	D
01/09/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 150686 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	3662	R\$ 90,00	C
01/09/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 150686 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	3662	R\$ 90,00	D
01/09/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 831839 BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERNA	3663	R\$ 20,29	C
01/09/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 831839 BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERNA	3663	R\$ 20,29	D
01/09/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 1220444 TRANS WELL S EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	3664	R\$ 13,85	C
01/09/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 1220444 TRANS WELL S EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	3664	R\$ 13,85	D
01/09/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 94623167 JADLOG LOGISTICA S.A	3665	R\$ 1,67	C
01/09/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 94623167 JADLOG LOGISTICA S.A	3665	R\$ 1,67	D
01/09/2022	3110200001	IPI S/ COMPRAS		CRÉDITO IPI S/ COMPRAS NF 150686 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	3666	R\$ 6,50	C
01/09/2022	1122300060	IPI A RECUPERAR		CRÉDITO IPI S/ COMPRAS NF 150686 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP	3666	R\$ 6,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MED HOSP LTDA			
01/09/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15328 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3667	R\$ 3.770,00	C
01/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15328 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3667	R\$ 3.770,00	D
01/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15329 BIOMEDIC COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS EL	3668	R\$ 2.254,07	C
01/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15329 BIOMEDIC COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS EL	3668	R\$ 2.254,07	D
01/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15331 CENTRO HOSPITALAR SANTA MARIA	3669	R\$ 761,35	C
01/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15331 CENTRO HOSPITALAR SANTA MARIA	3669	R\$ 761,35	D
01/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15328 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3670	R\$ 678,60	C
01/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15328 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3670	R\$ 678,60	D
01/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15329 BIOMEDIC COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS EL	3671	R\$ 152,82	C
01/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15329 BIOMEDIC COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS EL	3671	R\$ 152,82	D
01/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15331 CENTRO HOSPITALAR SANTA MARIA	3672	R\$ 30,45	C
01/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15331 CENTRO HOSPITALAR SANTA MARIA	3672	R\$ 30,45	D
01/09/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15329 BIOMEDIC COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS EL	3673	R\$ 70,95	C
01/09/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15329 BIOMEDIC COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS EL	3673	R\$ 70,95	D
01/09/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 617 CLARANET TECHNOLOGY S.A.	3674	R\$ 198,68	C
01/09/2022	4110400150	DESPESAS C/ INFORMATICA		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 617 CLARANET TECHNOLOGY S.A.	3674	R\$ 198,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 618 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	3675	R\$ 10,69	C
01/09/2022	4110200210	VALE REFEIÇÃO		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 618 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	3675	R\$ 10,69	D
01/09/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 619 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	3676	R\$ 1.049,01	C
01/09/2022	4110400150	DESPESAS C/ INFORMATICA		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 619 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	3676	R\$ 1.049,01	D
01/09/2022	2140200060	IR FONTE - 1708 A RECOLHER		VALOR REF IRRF S/ NF 619 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	3677	R\$ 15,74	C
01/09/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF IRRF S/ NF 619 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	3677	R\$ 15,74	D
01/09/2022	2140200080	CONTRIBUIÇÕES A 4,65% - 5952 A RECOLHER		VALOR - CONTRIBUIÇÕES RETIDAS 5952 S/NF 619 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	3678	R\$ 6,82	C
01/09/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - CONTRIBUIÇÕES RETIDAS 5952 S/NF 619 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	3678	R\$ 6,82	D
01/09/2022	2140200080	CONTRIBUIÇÕES A 4,65% - 5952 A RECOLHER		VALOR - CONTRIBUIÇÕES RETIDAS 5952 S/NF 619 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	3679	R\$ 31,47	C
01/09/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - CONTRIBUIÇÕES RETIDAS 5952 S/NF 619 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	3679	R\$ 31,47	D
01/09/2022	2140200080	CONTRIBUIÇÕES A 4,65% - 5952 A RECOLHER		VALOR - CONTRIBUIÇÕES RETIDAS 5952 S/NF 619 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	3680	R\$ 10,49	C
01/09/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - CONTRIBUIÇÕES RETIDAS 5952 S/NF 619 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	3680	R\$ 10,49	D
01/09/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		DIFAL NF 15322	3681	R\$ 318,31	C
01/09/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		DIFAL NF 15322	3681	R\$ 318,31	D
01/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		180 MARIA DE FATIMA MATOS CORREIA	3682	R\$ 3.751,65	C
01/09/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		180 MARIA DE FATIMA MATOS CORREIA	3682	R\$ 3.751,65	D
01/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CUSTAS COBRANCA	3683	R\$ 1,64	C
01/09/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CUSTAS COBRANCA	3683	R\$ 1,64	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	3684	R\$ 439,25	C
01/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	3684	R\$ 439,25	D
01/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		9225-CENTRO HOSPITALAR SANTA MARIA	3685	R\$ 761,35	C
01/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		9225-CENTRO HOSPITALAR SANTA MARIA	3685	R\$ 761,35	D
01/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	3686	R\$ 1.322,70	C
01/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	3686	R\$ 1.322,70	D
01/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		273786378 TELEFONICA BRASIL S.A.	3687	R\$ 927,73	C
01/09/2022	2160200040	CONTA DE TELEFONE A PAGAR		273786378 TELEFONICA BRASIL S.A.	3687	R\$ 927,73	D
01/09/2022	1122800010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		619 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	3688	R\$ 984,49	C
01/09/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		619 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	3688	R\$ 984,49	D
02/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15333 ROMEU DA SILVA	3689	R\$ 226,23	C
02/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15333 ROMEU DA SILVA	3689	R\$ 226,23	D
02/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15334 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	3690	R\$ 0,01	C
02/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15334 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	3690	R\$ 0,01	D
02/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15333 ROMEU DA SILVA	3691	R\$ 40,72	C
02/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15333 ROMEU DA SILVA	3691	R\$ 40,72	D
02/09/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15333 ROMEU DA SILVA	3692	R\$ 11,18	C
02/09/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15333 ROMEU DA SILVA	3692	R\$ 11,18	D
02/09/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		FRETES E CARRETOS - 3644 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3693	R\$ 41,78	C
02/09/2022	4110700080	FRETES E CARRETOS		FRETES E CARRETOS - 3644 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3693	R\$ 41,78	D
02/09/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 43735984 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	3694	R\$ 83,19	C
02/09/2022	4110200170	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 43735984 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	3694	R\$ 83,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		1334 RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	3695	R\$ 1.890,72	C
02/09/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		1334 RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	3695	R\$ 1.890,72	D
02/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		43494612 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	3696	R\$ 436,60	C
02/09/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		43494612 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	3696	R\$ 436,60	D
02/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		43493630 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	3697	R\$ 729,88	C
02/09/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		43493630 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	3697	R\$ 729,88	D
02/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CUSTAS COBRANCA	3698	R\$ 2,10	C
02/09/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CUSTAS COBRANCA	3698	R\$ 2,10	D
02/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17179-ROMEUA DA SILVA	3699	R\$ 226,23	C
02/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17179-ROMEUA DA SILVA	3699	R\$ 226,23	D
02/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CONTA CERTA	3700	R\$ 122,00	C
02/09/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CONTA CERTA	3700	R\$ 122,00	D
05/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15336 UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3701	R\$ 830,69	C
05/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15336 UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3701	R\$ 830,69	D
05/09/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15337 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	3702	R\$ 886,50	C
05/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15337 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	3702	R\$ 886,50	D
05/09/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15338 HOSPTECH COMERCIO DE EQUIP MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3703	R\$ 2.394,00	C
05/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15338 HOSPTECH COMERCIO DE EQUIP MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3703	R\$ 2.394,00	D
05/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15339 CAMINHAS COMERCIAL LTDA	3704	R\$ 415,04	C
05/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15339 CAMINHAS COMERCIAL LTDA	3704	R\$ 415,04	D
05/09/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15340 SIRLEI SOUZA COTRIN	3705	R\$ 157,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15340 SIRLEI SOUZA COTRIN	3705	R\$ 157,05	D
05/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15341 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL	3706	R\$ 1.509,12	C
05/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15341 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL	3706	R\$ 1.509,12	D
05/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15336 UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3707	R\$ 33,23	C
05/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15336 UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3707	R\$ 33,23	D
05/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15337 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	3708	R\$ 159,57	C
05/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15337 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	3708	R\$ 159,57	D
05/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15338 HOSPTECH COMERCIO DE EQUIP MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3709	R\$ 167,58	C
05/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15338 HOSPTECH COMERCIO DE EQUIP MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3709	R\$ 167,58	D
05/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15339 CAMINHAS COMERCIAL LTDA	3710	R\$ 47,34	C
05/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15339 CAMINHAS COMERCIAL LTDA	3710	R\$ 47,34	D
05/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15340 SIRLEI SOUZA COTRIN	3711	R\$ 28,27	C
05/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15340 SIRLEI SOUZA COTRIN	3711	R\$ 28,27	D
05/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15341 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL	3712	R\$ 181,10	C
05/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15341 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL	3712	R\$ 181,10	D
05/09/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15339 CAMINHAS COMERCIAL LTDA	3713	R\$ 20,52	C
05/09/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15339 CAMINHAS COMERCIAL LTDA	3713	R\$ 20,52	D
05/09/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15341 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL	3714	R\$ 47,50	C
05/09/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15341 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL	3714	R\$ 47,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SEGURANÇA PRIVADA/SIST. MONITORAMENTO - 3565433 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	3715	R\$ 147,27	C
05/09/2022	4110700090	SEGURANÇA PRIVADA/SISTEMAS MONITORAMENTO		VALOR CONF. NF SEGURANÇA PRIVADA/SIST. MONITORAMENTO - 3565433 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	3715	R\$ 147,27	D
05/09/2022	2140200010	ISS FONTE A RECOLHER		VALOR - ISS FONTE S/ NF 3565433 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	3716	R\$ 2,94	C
05/09/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - ISS FONTE S/ NF 3565433 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	3716	R\$ 2,94	D
05/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MATHIAS CARNEIRO DOS ANJOS	3717	R\$ 915,23	C
05/09/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		MATHIAS CARNEIRO DOS ANJOS	3717	R\$ 915,23	D
05/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		9485-CAMINHAS COMERCIAL	3718	R\$ 415,04	C
05/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		9485-CAMINHAS COMERCIAL	3718	R\$ 415,04	D
05/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17123-FISICO & FORMA	3719	R\$ 148,52	C
05/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17123-FISICO & FORMA	3719	R\$ 148,52	D
05/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		13456-CLINICA DERM	3720	R\$ 234,38	C
05/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		13456-CLINICA DERM	3720	R\$ 234,38	D
05/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17187-SIRLEI SOUZA COTRIN	3721	R\$ 157,05	C
05/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17187-SIRLEI SOUZA COTRIN	3721	R\$ 157,05	D
05/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		438921054 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	3722	R\$ 808,86	C
05/09/2022	2160200010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		438921054 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	3722	R\$ 808,86	D
05/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		7646-MONSENHOR WALFREDO GURGEL	3723	R\$ 42.775,00	C
05/09/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		7646-MONSENHOR WALFREDO GURGEL	3723	R\$ 42.775,00	D
05/09/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		VALE REFEICAO - PATRICIA DE OLIVEIRA REIS	3724	R\$ 114,00	C
05/09/2022	4110200210	VALE REFEIÇÃO		VALE REFEICAO - PATRICIA DE OLIVEIRA REIS	3724	R\$ 114,00	D
05/09/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		PATRICIA DE OLIVEIRA REIS	3725	R\$ 1.801,78	C
05/09/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		PATRICIA DE OLIVEIRA REIS	3725	R\$ 1.801,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		925 CMS HOSPITALAR SERV E MANUT DE EQUIP. LTDA	3726	R\$ 890,00	C
05/09/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		925 CMS HOSPITALAR SERV E MANUT DE EQUIP. LTDA	3726	R\$ 890,00	D
05/09/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		24785 HEALTHWORK TREINAMENTO LTDA EPP	3727	R\$ 268,64	C
05/09/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		24785 HEALTHWORK TREINAMENTO LTDA EPP	3727	R\$ 268,64	D
05/09/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - SPO	3728	R\$ 77,30	C
05/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		698090 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - SPO	3728	R\$ 75,00	D
05/09/2022	4130100040	JUROS PASSIVO		JUROS S/ 698090 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - SPO	3728	R\$ 2,30	D
05/09/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		23131898 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	3729	R\$ 2.049,18	C
05/09/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		23131898 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	3729	R\$ 2.049,18	D
05/09/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		Tarifa Pacote de Serviços	3730	R\$ 66,00	C
05/09/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Pacote de Serviços	3730	R\$ 66,00	D
05/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MEDICAL	3731	R\$ 16.404,68	C
05/09/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		MEDICAL	3731	R\$ 16.404,68	D
05/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MOUSER ELETRONICS	3732	R\$ 4.578,60	C
05/09/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		MOUSER ELETRONICS	3732	R\$ 4.578,60	D
05/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		GERALDO JOSE MUNIZ	3733	R\$ 764,41	C
05/09/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		GERALDO JOSE MUNIZ	3733	R\$ 764,41	D
05/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		JOHANNES MEDEIROS	3734	R\$ 1.841,74	C
05/09/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		JOHANNES MEDEIROS	3734	R\$ 1.841,74	D
05/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MARCOS VIEIRA ALVES	3735	R\$ 1.452,32	C
05/09/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		MARCOS VIEIRA ALVES	3735	R\$ 1.452,32	D
05/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MIGUEL ARCANJO DA ROCHA COSTA	3736	R\$ 1.577,50	C
05/09/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		MIGUEL ARCANJO DA ROCHA COSTA	3736	R\$ 1.577,50	D
05/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	3737	R\$ 2.372,17	C
05/09/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	3737	R\$ 2.372,17	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PEDRO TENDOLIN DE LIMA COSTA	3738	R\$ 2.226,10	C
05/09/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		PEDRO TENDOLIN DE LIMA COSTA	3738	R\$ 2.226,10	D
05/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		THATIANE SILVA SANTOS	3739	R\$ 916,15	C
05/09/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		THATIANE SILVA SANTOS	3739	R\$ 916,15	D
05/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TOMMY TAKAOKA	3740	R\$ 1.078,68	C
05/09/2022	2150100020	PRO LABORE A PAGAR		TOMMY TAKAOKA	3740	R\$ 1.078,68	D
05/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		AJUDA DE CUSTO GERALDO JOSE MUNIZ	3741	R\$ 400,00	C
05/09/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		AJUDA DE CUSTO GERALDO JOSE MUNIZ	3741	R\$ 400,00	D
05/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PLR SALARIO 08.2022 - PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	3742	R\$ 3.184,12	C
05/09/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		PLR SALARIO 08.2022 - PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	3742	R\$ 3.184,12	D
05/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		REEMBOLSO AUTOMOVEI - PAULO HENRIQUEDUARTE CAMILO	3743	R\$ 240,00	C
05/09/2022	4110700110	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		REEMBOLSO AUTOMOVEI - PAULO HENRIQUEDUARTE CAMILO	3743	R\$ 240,00	D
05/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		DIGIKEY CORPORATION	3744	R\$ 8.627,58	C
05/09/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		DIGIKEY CORPORATION	3744	R\$ 8.627,58	D
06/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15342 MARTA STRUBE BARREIRA	3745	R\$ 235,36	C
06/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15342 MARTA STRUBE BARREIRA	3745	R\$ 235,36	D
06/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15343 FERNANDA HELOIZA NUNES	3746	R\$ 113,39	C
06/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15343 FERNANDA HELOIZA NUNES	3746	R\$ 113,39	D
06/09/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15344 EMILIANO ARAUJO	3747	R\$ 3.779,36	C
06/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15344 EMILIANO ARAUJO	3747	R\$ 3.779,36	D
06/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15344 EMILIANO ARAUJO	3748	R\$ 17.572,52	C
06/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15344 EMILIANO ARAUJO	3748	R\$ 17.572,52	D
06/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15342 MARTA STRUBE BARREIRA	3749	R\$ 42,36	C
06/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15342 MARTA STRUBE	3749	R\$ 42,36	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BARREIRA			
06/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15343 FERNANDA HELOIZA NUNES	3750	R\$ 15,08	C
06/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15343 FERNANDA HELOIZA NUNES	3750	R\$ 15,08	D
06/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15344 EMILIANO ARAUJO	3751	R\$ 671,27	C
06/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15344 EMILIANO ARAUJO	3751	R\$ 671,27	D
06/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15344 EMILIANO ARAUJO	3752	R\$ 3.084,77	C
06/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15344 EMILIANO ARAUJO	3752	R\$ 3.084,77	D
06/09/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15342 MARTA STRUBE BARREIRA	3753	R\$ 11,63	C
06/09/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15342 MARTA STRUBE BARREIRA	3753	R\$ 11,63	D
06/09/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15343 FERNANDA HELOIZA NUNES	3754	R\$ 5,40	C
06/09/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15343 FERNANDA HELOIZA NUNES	3754	R\$ 5,40	D
06/09/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15344 EMILIANO ARAUJO	3755	R\$ 865,60	C
06/09/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15344 EMILIANO ARAUJO	3755	R\$ 865,60	D
06/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		4T ASSESSORIA E SOLUCOES EM COMERCIO EXT	3756	R\$ 6.561,78	C
06/09/2022	1122800020	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÕES		4T ASSESSORIA E SOLUCOES EM COMERCIO EXT	3756	R\$ 6.561,78	D
06/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CUSTAS COBRANCA	3757	R\$ 5,84	C
06/09/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CUSTAS COBRANCA	3757	R\$ 5,84	D
06/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		2718-SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	3758	R\$ 624,84	C
06/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		2718-SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	3758	R\$ 624,84	D
06/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17189-EMILIANO ARAUJO	3759	R\$ 21.351,88	C
06/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17189-EMILIANO ARAUJO	3759	R\$ 21.351,88	D
06/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17192-MARTA STRUBE BARREIRA	3760	R\$ 235,36	C
06/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17192-MARTA STRUBE BARREIRA	3760	R\$ 235,36	D
06/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	3761	R\$ 5.478,38	C
06/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	3761	R\$ 5.478,38	D
06/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17103-NADSON PEDREIRA	3762	R\$ 405,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		17103-NADSON PEDREIRA	3762	R\$ 405,30	D
06/09/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		FGTS 08/2022	3763	R\$ 2.686,28	C
06/09/2022	2150200020	FGTS A RECOLHER		FGTS 08/2022	3763	R\$ 2.686,28	D
06/09/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	3764	R\$ 110,32	C
06/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		1933121 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	3764	R\$ 107,07	D
06/09/2022	4130100040	JUROS PASSIVO		JUROS S/ 1933121 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	3764	R\$ 3,25	D
06/09/2022	1122800020	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÕES		PGTO REF PROC IMPORTAÇÃO DI 22/10567040 - 4TRUST	3765	R\$ 8.379,78	C
06/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		PGTO REF PROCURAÇÃO IMPORTAÇÃO DI 22/17371125 - CHANGZHOU ESUNTECH NF 15345 - IMPOSTO DE IMPORTACAO	3765	R\$ 1.654,99	D
06/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		PGTO REF PROCURAÇÃO IMPORTAÇÃO DI 22/17371125 - CHANGZHOU ESUNTECH NF 15345 - IMPOSTO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	3765	R\$ 968,17	D
06/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		PGTO REF PROCURAÇÃO IMPORTAÇÃO DI 22/17371125 - CHANGZHOU ESUNTECH NF 15345 - TAXA SISCOMEX	3765	R\$ 154,23	D
06/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		PGTO REF PROCURAÇÃO IMPORTAÇÃO DI 22/17371125 - CHANGZHOU ESUNTECH NF 15345 - PIS	3765	R\$ 173,77	D
06/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		PGTO REF PROCURAÇÃO IMPORTAÇÃO DI 22/17371125 - CHANGZHOU ESUNTECH NF 15345 - COFINS	3765	R\$ 798,53	D
06/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		PGTO REF PROCURAÇÃO IMPORTAÇÃO DI 22/17371125 - CHANGZHOU ESUNTECH NF 15345 - AFRMM MARINHA MERCANTE	3765	R\$ 141,48	D
06/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		PGTO REF PROCURAÇÃO IMPORTAÇÃO DI 22/17371125 - CHANGZHOU ESUNTECH NF 15345 - ICMS	3765	R\$ 2.670,61	D
06/09/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		PGTO REF PROC IMPORTAÇÃO DI 22/10567040 - 4TRUST NF 325	3765	R\$ 1.818,00	D
07/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 644 NOVA PEROLA PAES E DOCES LTDA-EPP	3766	R\$ 299,00	C
07/09/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 644 NOVA PEROLA PAES E DOCES LTDA-EPP	3766	R\$ 299,00	D
08/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 15345 CHANGZHOU ESUNTECH CO., LTD.	3767	R\$ 14.836,71	C
08/09/2022	3110100011	COMPRAS DE		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 15345	3767	R\$ 14.836,71	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS P/ REVENDA		CHANGZHOU ESUNTECH CO., LTD.			
08/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR - COMPRAS P/ BENEFICIAMENTO CONF NF 53783 LUMA ELETROMECHANICA LTDA	3768	R\$ 3.063,30	C
08/09/2022	3110100014	COMPRAS PARA BENEFICIAMENTO		VALOR - COMPRAS P/ BENEFICIAMENTO CONF NF 53783 LUMA ELETROMECHANICA LTDA	3768	R\$ 3.063,30	D
08/09/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 15345 CHANGZHOU ESUNTECH CO., LTD.	3769	R\$ 2.670,61	C
08/09/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 15345 CHANGZHOU ESUNTECH CO., LTD.	3769	R\$ 2.670,61	D
08/09/2022	3110200001	IPI S/ COMPRAS		CRÉDITO IPI S/ COMPRAS NF 15345 CHANGZHOU ESUNTECH CO., LTD.	3770	R\$ 968,17	C
08/09/2022	1122300060	IPI A RECUPERAR		CRÉDITO IPI S/ COMPRAS NF 15345 CHANGZHOU ESUNTECH CO., LTD.	3770	R\$ 968,17	D
08/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15348 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	3771	R\$ 2.352,50	C
08/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15348 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	3771	R\$ 2.352,50	D
08/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15348 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	3772	R\$ 94,10	C
08/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15348 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	3772	R\$ 94,10	D
08/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17156-CRESCENTE MED COMERCIO	3773	R\$ 39.571,31	C
08/09/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		17156-CRESCENTE MED COMERCIO	3773	R\$ 39.571,31	D
08/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PGTO REF PROCURAÇÃO IMPORTAÇÃO DI 22/17371125 - CHANGZHOU ESUNTECH NF 15345 - ARMAZENAGEM	3774	R\$ 4.064,47	C
08/09/2022	4110400310	DESPESAS C/ IMPORTAÇÃO		PGTO REF PROCURAÇÃO IMPORTAÇÃO DI 22/17371125 - CHANGZHOU ESUNTECH NF 15345 - ARMAZENAGEM	3774	R\$ 4.064,47	D
08/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17003-ROZENY ANUTE DE LIMA	3775	R\$ 591,57	C
08/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17003-ROZENY ANUTE DE LIMA	3775	R\$ 591,57	D
08/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP	3776	R\$ 208,07	C
08/09/2022	4110700030	AGUA E ESGOTO		CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP	3776	R\$ 208,07	D
08/09/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		FRETE - PORTO DE SANTOS INVOICE ASIA SHIPPING TRANSP INTERNACION	3777	R\$ 1.682,28	C
08/09/2022	4110700080	FRETES E CARRETOS		FRETE - PORTO DE SANTOS INVOICE ASIA SHIPPING TRANSP INTERNACION	3777	R\$ 1.682,28	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		1970-ATLAS BJ EMPREENDIMENTOS LTDA	3778	R\$ 434,45	C
08/09/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		1970-ATLAS BJ EMPREENDIMENTOS LTDA	3778	R\$ 434,45	D
08/09/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		30137 BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE SOLDAS LTDA	3779	R\$ 744,00	C
08/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		30137 BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE SOLDAS LTDA	3779	R\$ 744,00	D
08/09/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		228 CASAMAYOR EMBALAGENS LTDA	3780	R\$ 704,90	C
08/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		228 CASAMAYOR EMBALAGENS LTDA	3780	R\$ 704,90	D
08/09/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		BELCTTRANS TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	3781	R\$ 600,00	C
08/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		7371 BELCTTRANS TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	3781	R\$ 50,00	D
08/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		7388 BELCTTRANS TRANSPORTES E ENTREGAS EIRELI - ME	3781	R\$ 550,00	D
08/09/2022	1122800010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		53783 LUMA ELETROMECANICA LTDA	3782	R\$ 3.063,30	C
08/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		53783 LUMA ELETROMECANICA LTDA	3782	R\$ 3.063,30	D
09/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15349 FUNDACAO EDUCACIONAL DE CARATINGA	3783	R\$ 18.913,87	C
09/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15349 FUNDACAO EDUCACIONAL DE CARATINGA	3783	R\$ 18.913,87	D
09/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15349 FUNDACAO EDUCACIONAL DE CARATINGA	3784	R\$ 2.281,93	C
09/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15349 FUNDACAO EDUCACIONAL DE CARATINGA	3784	R\$ 2.281,93	D
09/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15350 CRESCENTE MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3785	R\$ 19.385,05	C
09/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15350 CRESCENTE MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3785	R\$ 19.385,05	D
09/09/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15350 CRESCENTE MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3786	R\$ 400,60	C
09/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15350 CRESCENTE MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3786	R\$ 400,60	D
09/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15351 TATIANA ARAUJO CAMARGOS	3787	R\$ 3.710,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15351 TATIANA ARAUJO CAMARGOS	3787	R\$ 3.710,90	D
09/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15351 TATIANA ARAUJO CAMARGOS	3788	R\$ 136,69	C
09/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15351 TATIANA ARAUJO CAMARGOS	3788	R\$ 136,69	D
09/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15352 C I S CENTRO INTEGRADO EM SAUDE LTDA	3789	R\$ 195,33	C
09/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15352 C I S CENTRO INTEGRADO EM SAUDE LTDA	3789	R\$ 195,33	D
09/09/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15353 ATLAS BJ EMPREENDIMENTOS LTDA	3790	R\$ 434,45	C
09/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15353 ATLAS BJ EMPREENDIMENTOS LTDA	3790	R\$ 434,45	D
09/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15354 CRESCENTE MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3791	R\$ 19.385,05	C
09/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15354 CRESCENTE MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3791	R\$ 19.385,05	D
09/09/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15354 CRESCENTE MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3792	R\$ 400,60	C
09/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15354 CRESCENTE MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3792	R\$ 400,60	D
09/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15355 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	3793	R\$ 0,04	C
09/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15355 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	3793	R\$ 0,04	D
09/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15356 MACEIOTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	3794	R\$ 3.841,00	C
09/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15356 MACEIOTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	3794	R\$ 3.841,00	D
09/09/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15356 MACEIOTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	3795	R\$ 900,75	C
09/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15356 MACEIOTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	3795	R\$ 900,75	D
09/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO		VENDAS NF 15357 HW COMERCIO DE	3796	R\$ 451,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INTERNO		EQUIPAMENTOS, INSUMOS E SERVICOS HOSPITALARES			
09/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15357 HW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS E SERVICOS HOSPITALARES	3796	R\$ 451,00	D
09/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15349 FUNDACAO EDUCACIONAL DE CARATINGA	3797	R\$ 2.269,66	C
09/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15349 FUNDACAO EDUCACIONAL DE CARATINGA	3797	R\$ 2.269,66	D
09/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15349 FUNDACAO EDUCACIONAL DE CARATINGA	3798	R\$ 241,79	C
09/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15349 FUNDACAO EDUCACIONAL DE CARATINGA	3798	R\$ 241,79	D
09/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15350 CRESCENTE MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3799	R\$ 2.211,51	C
09/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15350 CRESCENTE MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3799	R\$ 2.211,51	D
09/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15350 CRESCENTE MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3800	R\$ 16,03	C
09/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15350 CRESCENTE MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3800	R\$ 16,03	D
09/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15351 TATIANA ARAUJO CAMARGOS	3801	R\$ 445,29	C
09/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15351 TATIANA ARAUJO CAMARGOS	3801	R\$ 445,29	D
09/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15351 TATIANA ARAUJO CAMARGOS	3802	R\$ 5,47	C
09/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15351 TATIANA ARAUJO CAMARGOS	3802	R\$ 5,47	D
09/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15352 C I S CENTRO INTEGRADO EM SAUDE LTDA	3803	R\$ 23,44	C
09/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15352 C I S CENTRO INTEGRADO EM SAUDE LTDA	3803	R\$ 23,44	D
09/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15353 ATLAS BJ EMPREENDIMENTOS LTDA	3804	R\$ 24,64	C
09/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15353 ATLAS BJ EMPREENDIMENTOS LTDA	3804	R\$ 24,64	D
09/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15354 CRESCENTE MED COMERCIO DE PRODUTOS	3805	R\$ 2.211,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HOSPITALARES LTDA			
09/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15354 CRESCENTE MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3805	R\$ 2.211,51	D
09/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15354 CRESCENTE MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3806	R\$ 16,03	C
09/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15354 CRESCENTE MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3806	R\$ 16,03	D
09/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15355 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	3807	R\$ 0,01	C
09/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15355 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	3807	R\$ 0,01	D
09/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15356 MACEIOTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	3808	R\$ 255,67	C
09/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15356 MACEIOTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	3808	R\$ 255,67	D
09/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15356 MACEIOTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	3809	R\$ 36,03	C
09/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15356 MACEIOTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	3809	R\$ 36,03	D
09/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15357 HW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS E SERVICOS HOSPITALARES	3810	R\$ 52,42	C
09/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15357 HW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS E SERVICOS HOSPITALARES	3810	R\$ 52,42	D
09/09/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15349 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CARATINGA	3811	R\$ 934,91	C
09/09/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15349 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CARATINGA	3811	R\$ 934,91	D
09/09/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15350 CRESCENTE MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3812	R\$ 955,72	C
09/09/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15350 CRESCENTE MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3812	R\$ 955,72	D
09/09/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15351 TATIANA ARAUJO	3813	R\$ 182,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CAMARGOS							
09/09/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15351 TATIANA ARAUJO CAMARGOS	3813	R\$ 182,05	D
09/09/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15352 C I S CENTRO INTEGRADO EM SAUDE LTDA	3814	R\$ 9,30	C
09/09/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15352 C I S CENTRO INTEGRADO EM SAUDE LTDA	3814	R\$ 9,30	D
09/09/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15354 CRESCENTE MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3815	R\$ 955,72	C
09/09/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15354 CRESCENTE MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3815	R\$ 955,72	D
09/09/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15356 MACEIOTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	3816	R\$ 188,51	C
09/09/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15356 MACEIOTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	3816	R\$ 188,51	D
09/09/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15357 HW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS E SERVICOS HOSPITALARES	3817	R\$ 14,20	C
09/09/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15357 HW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS E SERVICOS HOSPITALARES	3817	R\$ 14,20	D
09/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		DIFAL NF 15349	3818	R\$ 1.303,80	C
09/09/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		DIFAL NF 15349	3818	R\$ 1.303,80	D
09/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CUSTAS COBRANCA	3819	R\$ 4,92	C
09/09/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CUSTAS COBRANCA	3819	R\$ 4,92	D
09/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		938-AIRTON LAMAR DE SOUZA	3820	R\$ 125,37	C
09/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		938-AIRTON LAMAR DE SOUZA	3820	R\$ 125,37	D
09/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		12151-HW CENTER	3821	R\$ 451,00	C
09/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		12151-HW CENTER	3821	R\$ 451,00	D
09/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	3822	R\$ 2.831,54	C
09/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	3822	R\$ 2.831,54	D
09/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		12835-INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	3823	R\$ 2.352,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		12835-INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	3823	R\$ 2.352,50	D
09/09/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		177 CW COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA	3824	R\$ 2.557,50	C
09/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		177 CW COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA	3824	R\$ 2.557,50	D
09/09/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		2241 POLYMERS HIGH PERFORMANCE IND DE REVEST TERMOPLASTICO LDTA M	3825	R\$ 1.990,20	C
09/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		2241 POLYMERS HIGH PERFORMANCE IND DE REVEST TERMOPLASTICO LDTA M	3825	R\$ 1.990,20	D
12/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15358 ASSOCIACAO HOSPITAL E MATERNIDADE DOM JOAQUIM	3826	R\$ 450,07	C
12/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15358 ASSOCIACAO HOSPITAL E MATERNIDADE DOM JOAQUIM	3826	R\$ 450,07	D
12/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15359 HOSPITAL DE OLHOS PIRACICABA LTDA	3827	R\$ 18.953,26	C
12/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15359 HOSPITAL DE OLHOS PIRACICABA LTDA	3827	R\$ 18.953,26	D
12/09/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15359 HOSPITAL DE OLHOS PIRACICABA LTDA	3828	R\$ 1.310,90	C
12/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15359 HOSPITAL DE OLHOS PIRACICABA LTDA	3828	R\$ 1.310,90	D
12/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15360 AIRTON LAMAR DE SOUZA	3829	R\$ 125,37	C
12/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15360 AIRTON LAMAR DE SOUZA	3829	R\$ 125,37	D
12/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15361 ROZENY ANUTE DE LIMA	3830	R\$ 551,24	C
12/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15361 ROZENY ANUTE DE LIMA	3830	R\$ 551,24	D
12/09/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15361 ROZENY ANUTE DE LIMA	3831	R\$ 268,26	C
12/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15361 ROZENY ANUTE DE LIMA	3831	R\$ 268,26	D
12/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15358 ASSOCIACAO HOSPITAL E MATERNIDADE DOM JOAQUIM	3832	R\$ 54,01	C
12/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15358 ASSOCIACAO HOSPITAL E MATERNIDADE DOM JOAQUIM	3832	R\$ 54,01	D
12/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15359 HOSPITAL DE OLHOS PIRACICABA LTDA	3833	R\$ 3.411,58	C
12/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15359 HOSPITAL DE OLHOS PIRACICABA LTDA	3833	R\$ 3.411,58	D
12/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15359 HOSPITAL DE	3834	R\$ 235,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OLHOS PIRACICABA LTDA			
12/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15359 HOSPITAL DE OLHOS PIRACICABA LTDA	3834	R\$ 235,96	D
12/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15360 AIRTON LAMAR DE SOUZA	3835	R\$ 16,67	C
12/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15360 AIRTON LAMAR DE SOUZA	3835	R\$ 16,67	D
12/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15361 ROZENY ANUTE DE LIMA	3836	R\$ 73,31	C
12/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15361 ROZENY ANUTE DE LIMA	3836	R\$ 73,31	D
12/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15361 ROZENY ANUTE DE LIMA	3837	R\$ 48,28	C
12/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15361 ROZENY ANUTE DE LIMA	3837	R\$ 48,28	D
12/09/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15358 ASSOCIACAO HOSPITAL E MATERNIDADE DOM JOAQUIM	3838	R\$ 21,43	C
12/09/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15358 ASSOCIACAO HOSPITAL E MATERNIDADE DOM JOAQUIM	3838	R\$ 21,43	D
12/09/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15359 HOSPITAL DE OLHOS PIRACICABA LTDA	3839	R\$ 916,55	C
12/09/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15359 HOSPITAL DE OLHOS PIRACICABA LTDA	3839	R\$ 916,55	D
12/09/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15360 AIRTON LAMAR DE SOUZA	3840	R\$ 5,97	C
12/09/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15360 AIRTON LAMAR DE SOUZA	3840	R\$ 5,97	D
12/09/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15361 ROZENY ANUTE DE LIMA	3841	R\$ 26,25	C
12/09/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15361 ROZENY ANUTE DE LIMA	3841	R\$ 26,25	D
12/09/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		199784 PROESI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	3842	R\$ 68,74	C
12/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		199784 PROESI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	3842	R\$ 68,74	D
12/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		RUBEN CASAS TRISTANY ALUGUEL 08/2022	3843	R\$ 7.477,40	C
12/09/2022	2160200030	ALUGUEIS A PAGAR		RUBEN CASAS TRISTANY ALUGUEL 08/2022	3843	R\$ 7.477,40	D
12/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CUSTAS COBRANCA	3844	R\$ 4,92	C
12/09/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CUSTAS COBRANCA	3844	R\$ 4,92	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17202-NATAL DOMINGOS GIANOTTO	3845	R\$ 234,63	C
12/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17202-NATAL DOMINGOS GIANOTTO	3845	R\$ 234,63	D
12/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		6682-UNIMED PIRACICABA	3846	R\$ 532,15	C
12/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		6682-UNIMED PIRACICABA	3846	R\$ 532,15	D
12/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	3847	R\$ 2.581,16	C
12/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	3847	R\$ 2.581,16	D
12/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	3848	R\$ 18.138,70	C
12/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	3848	R\$ 18.138,70	D
12/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	3849	R\$ 147,28	C
12/09/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		3536401 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	3849	R\$ 144,34	D
12/09/2022	4130100040	JUROS PASSIVO		JUROS S/ 3536401 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	3849	R\$ 2,94	D
12/09/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		5163 M B M DECOR INDUSTRIA E COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EI	3850	R\$ 13.035,00	C
12/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		5163 M B M DECOR INDUSTRIA E COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EI	3850	R\$ 13.035,00	D
12/09/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		68 ADILSO OTICA LTDA ME	3851	R\$ 441,00	C
12/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		68 ADILSO OTICA LTDA ME	3851	R\$ 441,00	D
12/09/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		TICKET SERVICOS	3852	R\$ 2.931,00	C
12/09/2022	4110200210	VALE REFEIÇÃO		TICKET SERVICOS	3852	R\$ 2.931,00	D
12/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		976-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3853	R\$ 1.061,95	C
12/09/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		976-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3853	R\$ 1.061,95	D
12/09/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		88996 RUMO WEB INFORMATICA LTDA	3854	R\$ 369,00	C
12/09/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		88996 RUMO WEB INFORMATICA LTDA	3854	R\$ 369,00	D
12/09/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3855	R\$ 1.071,00	C
12/09/2022	4110400110	CORREIOS E TELEGRAMAS		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3855	R\$ 1.071,00	D
12/09/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		ISS FONTE 08/2022	3856	R\$ 82,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2022	2140200010	ISS FONTE A RECOLHER		ISS FONTE 08/2022	3856	R\$ 82,34	D
12/09/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		ISS 08/2022	3857	R\$ 325,65	C
12/09/2022	2140100030	ISS A RECOLHER		ISS 08/2022	3857	R\$ 325,65	D
13/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 199784 PROESI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	3858	R\$ 68,74	C
13/09/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 199784 PROESI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	3858	R\$ 68,74	D
13/09/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15364 UNIMED DE PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS MEDIC	3859	R\$ 532,15	C
13/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15364 UNIMED DE PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS MEDIC	3859	R\$ 532,15	D
13/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15365 NATAL DOMINGOS GIANOTTO	3860	R\$ 234,63	C
13/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15365 NATAL DOMINGOS GIANOTTO	3860	R\$ 234,63	D
13/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15366 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	3861	R\$ 0,49	C
13/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15366 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	3861	R\$ 0,49	D
13/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15368 COMAC COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3862	R\$ 2.484,74	C
13/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15368 COMAC COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3862	R\$ 2.484,74	D
13/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15364 UNIMED DE PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS MEDIC	3863	R\$ 63,86	C
13/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15364 UNIMED DE PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS MEDIC	3863	R\$ 63,86	D
13/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15365 NATAL DOMINGOS GIANOTTO	3864	R\$ 28,16	C
13/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15365 NATAL DOMINGOS GIANOTTO	3864	R\$ 28,16	D
13/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15366 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	3865	R\$ 0,06	C
13/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15366 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	3865	R\$ 0,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15368 COMAC COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3866	R\$ 173,93	C
13/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15368 COMAC COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3866	R\$ 173,93	D
13/09/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15365 NATAL DOMINGOS GIANOTTO	3867	R\$ 11,60	C
13/09/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15365 NATAL DOMINGOS GIANOTTO	3867	R\$ 11,60	D
13/09/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15366 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	3868	R\$ 0,02	C
13/09/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15366 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	3868	R\$ 0,02	D
13/09/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15368 COMAC COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3869	R\$ 120,38	C
13/09/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15368 COMAC COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3869	R\$ 120,38	D
13/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		ADIANTAMENTO CLINICUT	3870	R\$ 133,38	C
13/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		ADIANTAMENTO CLINICUT	3870	R\$ 133,38	D
13/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CUSTAS COBRANCA	3871	R\$ 5,38	C
13/09/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CUSTAS COBRANCA	3871	R\$ 5,38	D
13/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		11135-MACEIOTEC	3872	R\$ 120,00	C
13/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		11135-MACEIOTEC	3872	R\$ 120,00	D
13/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		7786-HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	3873	R\$ 4.039,15	C
13/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		7786-HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	3873	R\$ 4.039,15	D
13/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	3874	R\$ 4.796,43	C
13/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	3874	R\$ 4.796,43	D
13/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		7440-HOSPITAL DOM JOAQUIM	3875	R\$ 450,07	C
13/09/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		7440-HOSPITAL DOM JOAQUIM	3875	R\$ 450,07	D
14/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15370 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CARATINGA	3876	R\$ 1.441,50	C
14/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15370 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CARATINGA	3876	R\$ 1.441,50	D
14/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15371 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - HOSPITAL UNIVERSITARIO	3877	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15371 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - HOSPITAL UNIVERSITARIO	3877	R\$ 600,00	D
14/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15372 FUNDACAO EDUCACIONAL DE CARATINGA	3878	R\$ 1.441,50	C
14/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15372 FUNDACAO EDUCACIONAL DE CARATINGA	3878	R\$ 1.441,50	D
14/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15373 NADSON PEDREIRA	3879	R\$ 208,28	C
14/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15373 NADSON PEDREIRA	3879	R\$ 208,28	D
14/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15370 FUNDACAO EDUCACIONAL DE CARATINGA	3880	R\$ 172,97	C
14/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15370 FUNDACAO EDUCACIONAL DE CARATINGA	3880	R\$ 172,97	D
14/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15372 FUNDACAO EDUCACIONAL DE CARATINGA	3881	R\$ 172,98	C
14/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15372 FUNDACAO EDUCACIONAL DE CARATINGA	3881	R\$ 172,98	D
14/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15373 NADSON PEDREIRA	3882	R\$ 14,58	C
14/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15373 NADSON PEDREIRA	3882	R\$ 14,58	D
14/09/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15370 FUNDACAO EDUCACIONAL DE CARATINGA	3883	R\$ 70,70	C
14/09/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15370 FUNDACAO EDUCACIONAL DE CARATINGA	3883	R\$ 70,70	D
14/09/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15371 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - HOSPITAL UNIVERSITARIO	3884	R\$ 28,57	C
14/09/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15371 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - HOSPITAL UNIVERSITARIO	3884	R\$ 28,57	D
14/09/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15372 FUNDACAO EDUCACIONAL DE CARATINGA	3885	R\$ 70,69	C
14/09/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15372 FUNDACAO EDUCACIONAL DE CARATINGA	3885	R\$ 70,69	D
14/09/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15373 NADSON PEDREIRA	3886	R\$ 9,92	C
14/09/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15373 NADSON PEDREIRA	3886	R\$ 9,92	D
14/09/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		CONSERVAÇÃO, MAN. E LIMPEZA - 5989 INSET CLEAN CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS DE APOIO EIRELI	3887	R\$ 189,00	C
14/09/2022	4110400140	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA		CONSERVAÇÃO, MAN. E LIMPEZA - 5989 INSET CLEAN CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS DE APOIO EIRELI	3887	R\$ 189,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		644 NOVA PEROLA PAES E DOCES LTDA-EPP	3888	R\$ 299,00	C
14/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		644 NOVA PEROLA PAES E DOCES LTDA-EPP	3888	R\$ 299,00	D
14/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		REF DEVOLUCAO CLIENTE	3889	R\$ 104,33	C
14/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		REF DEVOLUCAO CLIENTE	3889	R\$ 104,33	D
14/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		REEMBOLSO AEROPORTO	3890	R\$ 4.259,98	C
14/09/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		REEMBOLSO AEROPORTO	3890	R\$ 4.259,98	D
14/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		REEMBOLSO AEROPORTO	3891	R\$ 7.888,61	C
14/09/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		REEMBOLSO AEROPORTO	3891	R\$ 7.888,61	D
14/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CUSTAS COBRANCA	3892	R\$ 3,28	C
14/09/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CUSTAS COBRANCA	3892	R\$ 3,28	D
14/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17211-PAULO ROBERTO PEREIRA JUNIOR	3893	R\$ 282,89	C
14/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17211-PAULO ROBERTO PEREIRA JUNIOR	3893	R\$ 282,89	D
14/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	3894	R\$ 36,97	C
14/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	3894	R\$ 36,97	D
14/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	3895	R\$ 6.486,69	C
14/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	3895	R\$ 6.486,69	D
15/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 127358 INOVA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3896	R\$ 150,06	C
15/09/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 127358 INOVA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3896	R\$ 150,06	D
15/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 127358 INOVA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3897	R\$ 1.161,22	C
15/09/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 127358 INOVA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3897	R\$ 1.161,22	D
15/09/2022	2160200040	CONTA DE TELEFONE A PAGAR		VALOR REF. 278785517 TELEFONICA BRASIL S.A.	3898	R\$ 853,41	C
15/09/2022	4110700010	TELEFONE		VALOR REF. 278785517 TELEFONICA BRASIL S.A.	3898	R\$ 853,41	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15375 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS	3899	R\$ 4.039,14	C
15/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15375 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS	3899	R\$ 4.039,14	D
15/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15377 PAULO ROBERTO PEREIRA JUNIOR	3900	R\$ 282,89	C
15/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15377 PAULO ROBERTO PEREIRA JUNIOR	3900	R\$ 282,89	D
15/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15378 MGM SERVICOS DE SAUDE	3901	R\$ 360,47	C
15/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15378 MGM SERVICOS DE SAUDE	3901	R\$ 360,47	D
15/09/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15379 VALLE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA	3902	R\$ 273,30	C
15/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15379 VALLE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA	3902	R\$ 273,30	D
15/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15375 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS	3903	R\$ 484,71	C
15/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15375 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS	3903	R\$ 484,71	D
15/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15377 PAULO ROBERTO PEREIRA JUNIOR	3904	R\$ 19,80	C
15/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15377 PAULO ROBERTO PEREIRA JUNIOR	3904	R\$ 19,80	D
15/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15378 MGM SERVICOS DE SAUDE	3905	R\$ 25,23	C
15/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15378 MGM SERVICOS DE SAUDE	3905	R\$ 25,23	D
15/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15379 VALLE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA	3906	R\$ 10,93	C
15/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15379 VALLE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA	3906	R\$ 10,93	D
15/09/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15375 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS	3907	R\$ 127,14	C
15/09/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15375 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS	3907	R\$ 127,14	D
15/09/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15377 PAULO ROBERTO PEREIRA JUNIOR	3908	R\$ 13,47	C
15/09/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15377 PAULO ROBERTO PEREIRA JUNIOR	3908	R\$ 13,47	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15378 MGM SERVICOS DE SAUDE	3909	R\$ 17,17	C
15/09/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15378 MGM SERVICOS DE SAUDE	3909	R\$ 17,17	D
15/09/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. HONORARIOS PROFISSIONAIS - 325 4T ASSESSORIA E SOLUCOES EM COMERCIO EXTERIOR LTDA.	3910	R\$ 1.818,00	C
15/09/2022	4110400280	HONORARIOS PROFISSIONAIS		VALOR REF. HONORARIOS PROFISSIONAIS - 325 4T ASSESSORIA E SOLUCOES EM COMERCIO EXTERIOR LTDA.	3910	R\$ 1.818,00	D
15/09/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 23520758 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	3911	R\$ 2.049,18	C
15/09/2022	4110200170	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 23520758 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	3911	R\$ 2.049,18	D
15/09/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		30137 BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE SOLDAS LTDA	3912	R\$ 744,00	C
15/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		30137 BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE SOLDAS LTDA	3912	R\$ 744,00	D
15/09/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		ABIMO ASSOC BRAS DA IND DE ART	3913	R\$ 337,86	C
15/09/2022	4110500050	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSES		ABIMO ASSOC BRAS DA IND DE ART	3913	R\$ 337,86	D
15/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		WIN SOURCE ELETRONICS taxa leycam	3914	R\$ 6.978,83	C
15/09/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		WIN SOURCE ELETRONICS taxa leycam	3914	R\$ 6.978,83	D
15/09/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		SINAEMO SIND. IND. ART. EQUIP. OD	3915	R\$ 337,85	C
15/09/2022	4110500050	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSES		SINAEMO SIND. IND. ART. EQUIP. OD	3915	R\$ 337,85	D
15/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		LEVYCAM CORRETORA DE CAMBIO E VLS. LTDA	3916	R\$ 2.337,37	C
15/09/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		LEVYCAM CORRETORA DE CAMBIO E VLS. LTDA	3916	R\$ 2.337,37	D
15/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CUSTAS COBRANCA	3917	R\$ 3,74	C
15/09/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CUSTAS COBRANCA	3917	R\$ 3,74	D
15/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		13103-VALLE MATERIAIS MEDICOS	3918	R\$ 273,30	C
15/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		13103-VALLE MATERIAIS MEDICOS	3918	R\$ 273,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	3919	R\$ 3.405,03	C
15/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	3919	R\$ 3.405,03	D
15/09/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		TARIFA BANCARIA	3920	R\$ 90,50	C
15/09/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	3920	R\$ 90,50	D
16/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 14506 MGS ELETRONICA EILRELLI	3921	R\$ 326,00	C
16/09/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 14506 MGS ELETRONICA EILRELLI	3921	R\$ 326,00	D
16/09/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 14506 MGS ELETRONICA EILRELLI	3922	R\$ 12,71	C
16/09/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 14506 MGS ELETRONICA EILRELLI	3922	R\$ 12,71	D
16/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15380 CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA DR MATSUNAGA LTDA	3923	R\$ 225,85	C
16/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15380 CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA DR MATSUNAGA LTDA	3923	R\$ 225,85	D
16/09/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15380 CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA DR MATSUNAGA LTDA	3924	R\$ 257,57	C
16/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15380 CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA DR MATSUNAGA LTDA	3924	R\$ 257,57	D
16/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15382 ASSOCIACAO HOSPITALAR FILHAS DE NOSSA SENHORA DO MONTE CALVA	3925	R\$ 1.087,02	C
16/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15382 ASSOCIACAO HOSPITALAR FILHAS DE NOSSA SENHORA DO MONTE CALVA	3925	R\$ 1.087,02	D
16/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15380 CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA DR MATSUNAGA LTDA	3926	R\$ 40,65	C
16/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15380 CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA DR MATSUNAGA LTDA	3926	R\$ 40,65	D
16/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15380 CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA DR MATSUNAGA LTDA	3927	R\$ 46,36	C
16/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15380 CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA DR MATSUNAGA LTDA	3927	R\$ 46,36	D
16/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15382 ASSOCIACAO HOSPITALAR FILHAS DE NOSSA SENHORA DO MONTE CALVA	3928	R\$ 144,57	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15382 ASSOCIACAO HOSPITALAR FILHAS DE NOSSA SENHORA DO MONTE CALVA	3928	R\$ 144,57	D
16/09/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15380 CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA DR MATSUNAGA LTDA	3929	R\$ 11,16	C
16/09/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15380 CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA DR MATSUNAGA LTDA	3929	R\$ 11,16	D
16/09/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15382 ASSOCIACAO HOSPITALAR FILHAS DE NOSSA SENHORA DO MONTE CALVA	3930	R\$ 51,76	C
16/09/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15382 ASSOCIACAO HOSPITALAR FILHAS DE NOSSA SENHORA DO MONTE CALVA	3930	R\$ 51,76	D
16/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		615 NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA.	3931	R\$ 5.361,00	C
16/09/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		615 NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA.	3931	R\$ 5.361,00	D
16/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3932	R\$ 403,36	C
16/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		68416 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3932	R\$ 56,76	D
16/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		70669 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3932	R\$ 72,71	D
16/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		68129 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3932	R\$ 273,89	D
16/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		3644 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3933	R\$ 41,78	C
16/09/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		3644 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	3933	R\$ 41,78	D
16/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CUSTAS COBRANCA	3934	R\$ 1,64	C
16/09/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CUSTAS COBRANCA	3934	R\$ 1,64	D
16/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		14-ANA COSTA - AMIL	3935	R\$ 1.066,50	C
16/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		14-ANA COSTA - AMIL	3935	R\$ 1.066,50	D
16/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	3936	R\$ 782,44	C
16/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	3936	R\$ 782,44	D
16/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		7612-SANTA CASA DE MARILIA	3937	R\$ 690,00	C
16/09/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		7612-SANTA CASA DE MARILIA	3937	R\$ 690,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15384 BIOMEDIC COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS EL	3938	R\$ 274,35	C
19/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15384 BIOMEDIC COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS EL	3938	R\$ 274,35	D
19/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15385 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	3939	R\$ 1,05	C
19/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15385 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	3939	R\$ 1,05	D
19/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15387 ANA SANCHEZ	3940	R\$ 338,21	C
19/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15387 ANA SANCHEZ	3940	R\$ 338,21	D
19/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15389 PAULO FERNANDES	3941	R\$ 116,64	C
19/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15389 PAULO FERNANDES	3941	R\$ 116,64	D
19/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15384 BIOMEDIC COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS EL	3942	R\$ 19,21	C
19/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15384 BIOMEDIC COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS EL	3942	R\$ 19,21	D
19/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15385 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	3943	R\$ 0,13	C
19/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15385 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	3943	R\$ 0,13	D
19/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15387 ANA SANCHEZ	3944	R\$ 53,83	C
19/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15387 ANA SANCHEZ	3944	R\$ 53,83	D
19/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15389 PAULO FERNANDES	3945	R\$ 14,00	C
19/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15389 PAULO FERNANDES	3945	R\$ 14,00	D
19/09/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15385 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	3946	R\$ 0,05	C
19/09/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15385 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	3946	R\$ 0,05	D
19/09/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15387 ANA SANCHEZ	3947	R\$ 16,45	C
19/09/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15387 ANA SANCHEZ	3947	R\$ 16,45	D
19/09/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15389 PAULO FERNANDES	3948	R\$ 5,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15389 PAULO FERNANDES	3948	R\$ 5,55	D
19/09/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 898 MACEIOTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	3949	R\$ 120,00	C
19/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 898 MACEIOTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	3949	R\$ 120,00	D
19/09/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 897 FUNDACAO DO ABC	3950	R\$ 1.000,00	C
19/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 897 FUNDACAO DO ABC	3950	R\$ 1.000,00	D
19/09/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 896 GABRIELA GIERSE	3951	R\$ 758,47	C
19/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 896 GABRIELA GIERSE	3951	R\$ 758,47	D
19/09/2022	2140100030	ISS A RECOLHER		VALOR - ISS 898 MACEIOTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	3952	R\$ 6,00	C
19/09/2022	5120300050	ISS		VALOR - ISS 898 MACEIOTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	3952	R\$ 6,00	D
19/09/2022	2140100030	ISS A RECOLHER		VALOR - ISS 897 FUNDACAO DO ABC	3953	R\$ 50,00	C
19/09/2022	5120300050	ISS		VALOR - ISS 897 FUNDACAO DO ABC	3953	R\$ 50,00	D
19/09/2022	2140100030	ISS A RECOLHER		VALOR - ISS 896 GABRIELA GIERSE	3954	R\$ 37,92	C
19/09/2022	5120300050	ISS		VALOR - ISS 896 GABRIELA GIERSE	3954	R\$ 37,92	D
19/09/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 43983484 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	3955	R\$ 919,79	C
19/09/2022	4110200170	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 43983484 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	3955	R\$ 919,79	D
19/09/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 43993529 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	3956	R\$ 150,14	C
19/09/2022	4110200170	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 43993529 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	3956	R\$ 150,14	D
19/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		47685 BRED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP	3957	R\$ 82,11	C
19/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		47685 BRED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP	3957	R\$ 82,11	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CUSTAS COBRANCA	3958	R\$ 1,64	C
19/09/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CUSTAS COBRANCA	3958	R\$ 1,64	D
19/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10782-BIOMEDIC	3959	R\$ 274,35	C
19/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10782-BIOMEDIC	3959	R\$ 274,35	D
19/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		11230-TECNOCLIN	3960	R\$ 1.801,50	C
19/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		11230-TECNOCLIN	3960	R\$ 1.801,50	D
19/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		14184-GABRIELA GIERSE	3961	R\$ 758,47	C
19/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		14184-GABRIELA GIERSE	3961	R\$ 758,47	D
19/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		15427-MOTA HOSPITALAR	3962	R\$ 1.088,01	C
19/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		15427-MOTA HOSPITALAR	3962	R\$ 1.088,01	D
19/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		3800-4 TECH MANUTENCAO ESPECIALIZADA	3963	R\$ 454,32	C
19/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		3800-4 TECH MANUTENCAO ESPECIALIZADA	3963	R\$ 454,32	D
19/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17200-ANA SANCHEZ	3964	R\$ 338,21	C
19/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17200-ANA SANCHEZ	3964	R\$ 338,21	D
19/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	3965	R\$ 1.707,80	C
19/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	3965	R\$ 1.707,80	D
19/09/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		127358 INOVA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3966	R\$ 1.311,28	C
19/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		127358 INOVA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3966	R\$ 1.311,28	D
19/09/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		TICKET SERVICOS	3967	R\$ 285,00	C
19/09/2022	4110200210	VALE REFEIÇÃO		TICKET SERVICOS	3967	R\$ 285,00	D
19/09/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		177 CW COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA	3968	R\$ 2.557,50	C
19/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		177 CW COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA	3968	R\$ 2.557,50	D
19/09/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		43735984 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	3969	R\$ 83,19	C
19/09/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		43735984 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	3969	R\$ 83,19	D
20/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 15988 Impakto Comércio de Plásticos e Borrachas Ltda	3970	R\$ 1.250,71	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 15988 Impakto Comércio de Plásticos e Borrachas Ltda	3970	R\$ 1.250,71	D
20/09/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 15988 Impakto Comércio de Plásticos e Borrachas Ltda	3971	R\$ 225,13	C
20/09/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 15988 Impakto Comércio de Plásticos e Borrachas Ltda	3971	R\$ 225,13	D
20/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15392 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	3972	R\$ 11.466,00	C
20/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15392 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	3972	R\$ 11.466,00	D
20/09/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15393 TECNOCLIN ELETRONICA LTDA	3973	R\$ 1.801,50	C
20/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15393 TECNOCLIN ELETRONICA LTDA	3973	R\$ 1.801,50	D
20/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15394 CENTRO DERMATOLOGICO DRA ANA SANCHEZ BOIX	3974	R\$ 147,61	C
20/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15394 CENTRO DERMATOLOGICO DRA ANA SANCHEZ BOIX	3974	R\$ 147,61	D
20/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15392 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	3975	R\$ 1.524,98	C
20/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15392 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	3975	R\$ 1.524,98	D
20/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15393 TECNOCLIN ELETRONICA LTDA	3976	R\$ 324,27	C
20/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15393 TECNOCLIN ELETRONICA LTDA	3976	R\$ 324,27	D
20/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15394 CENTRO DERMATOLOGICO DRA ANA SANCHEZ BOIX	3977	R\$ 19,63	C
20/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15394 CENTRO DERMATOLOGICO DRA ANA SANCHEZ BOIX	3977	R\$ 19,63	D
20/09/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15392 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	3978	R\$ 546,00	C
20/09/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15392 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	3978	R\$ 546,00	D
20/09/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15394 CENTRO DERMATOLOGICO DRA ANA SANCHEZ	3979	R\$ 7,03	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BOIX			
20/09/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15394 CENTRO DERMATOLOGICO DRA ANA SANCHEZ BOIX	3979	R\$ 7,03	D
20/09/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 899 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARILIA	3980	R\$ 690,00	C
20/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 899 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARILIA	3980	R\$ 690,00	D
20/09/2022	2140100030	ISS A RECOLHER		VALOR - ISS 899 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARILIA	3981	R\$ 34,50	C
20/09/2022	5120300050	ISS		VALOR - ISS 899 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARILIA	3981	R\$ 34,50	D
20/09/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 20249 MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO ME.	3982	R\$ 100,00	C
20/09/2022	4110700040	LOCAÇÃO DE BENS		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 20249 MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO ME.	3982	R\$ 100,00	D
20/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		GERALDO JOSE MUNIZ	3983	R\$ 993,17	C
20/09/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		GERALDO JOSE MUNIZ	3983	R\$ 993,17	D
20/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		JOHANNES MEDEIROS	3984	R\$ 2.003,52	C
20/09/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		JOHANNES MEDEIROS	3984	R\$ 2.003,52	D
20/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MARCOS VIEIRA ALVES	3985	R\$ 1.637,78	C
20/09/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		MARCOS VIEIRA ALVES	3985	R\$ 1.637,78	D
20/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MIGUEL ARCANJO DA ROCHA COSTA	3986	R\$ 1.316,48	C
20/09/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		MIGUEL ARCANJO DA ROCHA COSTA	3986	R\$ 1.316,48	D
20/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	3987	R\$ 3.100,89	C
20/09/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	3987	R\$ 3.100,89	D
20/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PEDRO TENDOLIN DE LIMA COSTA	3988	R\$ 2.215,60	C
20/09/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PEDRO TENDOLIN DE LIMA COSTA	3988	R\$ 2.215,60	D
20/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		THATIANE SILVA SANTOS	3989	R\$ 660,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		THATIANE SILVA SANTOS	3989	R\$ 660,00	D
20/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		5989 INSET CLEAN CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS DE APOIO EIRELI	3990	R\$ 189,00	C
20/09/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		5989 INSET CLEAN CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS DE APOIO EIRELI	3990	R\$ 189,00	D
20/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MATHIAS CARNEIRO DOS ANJOS	3991	R\$ 720,00	C
20/09/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		MATHIAS CARNEIRO DOS ANJOS	3991	R\$ 720,00	D
20/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		ICMS 08/2022	3992	R\$ 11.498,34	C
20/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS 08/2022	3992	R\$ 11.498,34	D
20/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		934 SILLMED IND. E COM. DE PRODUTOS EM SILICONE LTDA - EPP	3993	R\$ 6.966,60	C
20/09/2022	1122800010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		934 SILLMED IND. E COM. DE PRODUTOS EM SILICONE LTDA - EPP	3993	R\$ 6.966,60	D
20/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17220-CENTRO DERMATOLOGICO DRA ANA SANCHEZ BOI	3994	R\$ 147,61	C
20/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17220-CENTRO DERMATOLOGICO DRA ANA SANCHEZ BOI	3994	R\$ 147,61	D
20/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		6445-LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3995	R\$ 1.417,13	C
20/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		6445-LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3995	R\$ 1.417,13	D
20/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		7296-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JACAREI	3996	R\$ 451,43	C
20/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		7296-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JACAREI	3996	R\$ 451,43	D
20/09/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		CELIO	3997	R\$ 1.000,00	C
20/09/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		CELIO	3997	R\$ 1.000,00	D
20/09/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		PATRICIA DE OLVEIRA REIS	3998	R\$ 1.680,00	C
20/09/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PATRICIA DE OLVEIRA REIS	3998	R\$ 1.680,00	D
20/09/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		IMPOSTO	3999	R\$ 43,80	C
20/09/2022	2140200030	IR FONTE - 0561 A RECOLHER		IRRF RESCISAO DOUGLAS	3999	R\$ 39,50	D
20/09/2022	4130100020	MULTAS DE MORA		MULTA	3999	R\$ 3,91	D
20/09/2022	4130100040	JUROS PASSIVO		JUROS	3999	R\$ 0,39	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		IRRF 0561 08/2022	4000	R\$ 2.124,14	C
20/09/2022	2140200030	IR FONTE - 0561 A RECOLHER		IRRF 0561 08/2022	4000	R\$ 2.124,14	D
20/09/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		DARF 5952 S/ NF 615 NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA.	4001	R\$ 1.116,00	C
20/09/2022	2140200080	CONTRIBUIÇÕES A 4,65% - 5952 A RECOLHER		DARF 5952 S/ NF 615 NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA.	4001	R\$ 1.116,00	D
20/09/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		615 NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA.	4002	R\$ 360,00	C
20/09/2022	2140200060	IR FONTE - 1708 A RECOLHER		615 NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA.	4002	R\$ 360,00	D
20/09/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		IRRF 3208 08/2022	4003	R\$ 529,24	C
20/09/2022	2140200050	IR FONTE - 3208 A RECOLHER		IRRF 3208 08/2022	4003	R\$ 529,24	D
20/09/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		IMPOSTO INSS	4004	R\$ 12.787,27	C
20/09/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS 08/2022	4004	R\$ 12.648,32	D
20/09/2022	2140200130	INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		180 MARIA DE FATIMA MATOS CORREIA	4004	R\$ 138,95	D
20/09/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		614 CLARANET TECHNOLOGY S.A.	4005	R\$ 198,68	C
20/09/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		614 CLARANET TECHNOLOGY S.A.	4005	R\$ 198,68	D
20/09/2022	1122800010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		20249 MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO ME.	4006	R\$ 100,00	C
20/09/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		20249 MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO ME.	4006	R\$ 100,00	D
21/09/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15396 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JACAREI	4007	R\$ 430,60	C
21/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15396 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JACAREI	4007	R\$ 430,60	D
21/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15397 LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4008	R\$ 376,53	C
21/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15397 LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4008	R\$ 376,53	D
21/09/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15397 LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4009	R\$ 1.040,60	C
21/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15397 LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4009	R\$ 1.040,60	D
21/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15398 RENATO PADILHA DE ANDRADE	4010	R\$ 358,13	C
21/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15398 RENATO PADILHA DE	4010	R\$ 358,13	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ANDRADE			
21/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15399 CLINICA DE CIRURGIA E DERMATOLOGIA PARAISO LTDA	4011	R\$ 1.820,70	C
21/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15399 CLINICA DE CIRURGIA E DERMATOLOGIA PARAISO LTDA	4011	R\$ 1.820,70	D
21/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15400 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	4012	R\$ 940,00	C
21/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15400 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	4012	R\$ 940,00	D
21/09/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15401 S. N. DA SILVA	4013	R\$ 246,00	C
21/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15401 S. N. DA SILVA	4013	R\$ 246,00	D
21/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15397 LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4014	R\$ 25,05	C
21/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15397 LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4014	R\$ 25,05	D
21/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15397 LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4015	R\$ 41,62	C
21/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15397 LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4015	R\$ 41,62	D
21/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15398 RENATO PADILHA DE ANDRADE	4016	R\$ 42,98	C
21/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15398 RENATO PADILHA DE ANDRADE	4016	R\$ 42,98	D
21/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15399 CLINICA DE CIRURGIA E DERMATOLOGIA PARAISO LTDA	4017	R\$ 230,62	C
21/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15399 CLINICA DE CIRURGIA E DERMATOLOGIA PARAISO LTDA	4017	R\$ 230,62	D
21/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15400 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	4018	R\$ 65,80	C
21/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15400 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	4018	R\$ 65,80	D
21/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15401 S. N. DA SILVA	4019	R\$ 9,84	C
21/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15401 S. N. DA SILVA	4019	R\$ 9,84	D
21/09/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15397 LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4020	R\$ 18,61	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15397 LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4020	R\$ 18,61	D
21/09/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15398 RENATO PADILHA DE ANDRADE	4021	R\$ 17,05	C
21/09/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15398 RENATO PADILHA DE ANDRADE	4021	R\$ 17,05	D
21/09/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15399 CLINICA DE CIRURGIA E DERMATOLOGIA PARAISO LTDA	4022	R\$ 86,70	C
21/09/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15399 CLINICA DE CIRURGIA E DERMATOLOGIA PARAISO LTDA	4022	R\$ 86,70	D
21/09/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15400 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	4023	R\$ 44,76	C
21/09/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15400 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	4023	R\$ 44,76	D
21/09/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. HONORARIOS PROFISSIONAIS - 1372 RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	4024	R\$ 1.890,72	C
21/09/2022	4110400280	HONORARIOS PROFISSIONAIS		VALOR REF. HONORARIOS PROFISSIONAIS - 1372 RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	4024	R\$ 1.890,72	D
21/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		DEVOLUCAO A CLIENTE - VALOR RECEBIDO A MAIOR	4025	R\$ 20,83	C
21/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		DEVOLUCAO A CLIENTE - VALOR RECEBIDO A MAIOR	4025	R\$ 20,83	D
21/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CUSTAS COBRANCA	4026	R\$ 3,74	C
21/09/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CUSTAS COBRANCA	4026	R\$ 3,74	D
21/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16055-PAULO SERGIO DE CARVALHO ORTOPEDICOS - E	4027	R\$ 231,03	C
21/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		16055-PAULO SERGIO DE CARVALHO ORTOPEDICOS - E	4027	R\$ 231,03	D
21/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	4028	R\$ 2.954,73	C
21/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	4028	R\$ 2.954,73	D
21/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16105-WHIND-MED	4029	R\$ 2.208,87	C
21/09/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		16105-WHIND-MED	4029	R\$ 2.208,87	D
21/09/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		1220444 TRANS WELL S EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	4030	R\$ 115,43	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		1220444 TRANS WELL S EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	4030	R\$ 115,43	D
21/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17208-SL MANUTENCOES PREVENTIVA E CORR. INTELI	4031	R\$ 246,00	C
21/09/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		17208-SL MANUTENCOES PREVENTIVA E CORR. INTELI	4031	R\$ 246,00	D
21/09/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		MEDICAL CIRURGICA - REF. OFICIO 514.2022 MULTA ATRASO NF 9680 DE 13/04/18 PE 66.2018 PROCESSO 2124784.2018	4032	R\$ 1.953,60	C
21/09/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		MEDICAL CIRURGICA - REF. OFICIO 514.2022 MULTA ATRASO NF 9680 DE 13/04/18 PE 66.2018 PROCESSO 2124784.2018	4032	R\$ 1.953,60	D
22/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15402 HELENA MIGUEZ	4033	R\$ 848,68	C
22/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15402 HELENA MIGUEZ	4033	R\$ 848,68	D
22/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15403 UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4034	R\$ 574,91	C
22/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15403 UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4034	R\$ 574,91	D
22/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15402 HELENA MIGUEZ	4035	R\$ 59,40	C
22/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15402 HELENA MIGUEZ	4035	R\$ 59,40	D
22/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15403 UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4036	R\$ 23,00	C
22/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15403 UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4036	R\$ 23,00	D
22/09/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15402 HELENA MIGUEZ	4037	R\$ 40,41	C
22/09/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15402 HELENA MIGUEZ	4037	R\$ 40,41	D
22/09/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 900 A.R. SERVICOS DE MEDICOS S/S	4038	R\$ 100,00	C
22/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 900 A.R. SERVICOS DE MEDICOS S/S	4038	R\$ 100,00	D
22/09/2022	2140100030	ISS A RECOLHER		VALOR - ISS 900 A.R. SERVICOS DE MEDICOS S/S	4039	R\$ 5,00	C
22/09/2022	5120300050	ISS		VALOR - ISS 900 A.R. SERVICOS DE MEDICOS S/S	4039	R\$ 5,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

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

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		CONSERVAÇÃO, MAN. E LIMPEZA - 186 MARIA DE FÁTIMA MATOS CORREIA	4040	R\$ 3.970,00	C
22/09/2022	4110400140	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA		CONSERVAÇÃO, MAN. E LIMPEZA - 186 MARIA DE FÁTIMA MATOS CORREIA	4040	R\$ 3.970,00	D
22/09/2022	2140200010	ISS FONTE A RECOLHER		VALOR - ISS FONTE S/ NF 186 MARIA DE FÁTIMA MATOS CORREIA	4041	R\$ 79,40	C
22/09/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - ISS FONTE S/ NF 186 MARIA DE FÁTIMA MATOS CORREIA	4041	R\$ 79,40	D
22/09/2022	2140200130	INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		VALOR - INSS FONTE S/ NF 186 MARIA DE FÁTIMA MATOS CORREIA	4042	R\$ 138,95	C
22/09/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - INSS FONTE S/ NF 186 MARIA DE FÁTIMA MATOS CORREIA	4042	R\$ 138,95	D
22/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CUSTAS COBRANCA	4043	R\$ 2,10	C
22/09/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CUSTAS COBRANCA	4043	R\$ 2,10	D
22/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17178-CLÍNICA RENATA ZITO GINECOLOGIA	4044	R\$ 100,00	C
22/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17178-CLÍNICA RENATA ZITO GINECOLOGIA	4044	R\$ 100,00	D
22/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	4045	R\$ 848,68	C
22/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	4045	R\$ 848,68	D
22/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17181-CLINICA DE DOENCAS RENAI DE BRASILIA LT	4046	R\$ 617,28	C
22/09/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		17181-CLINICA DE DOENCAS RENAI DE BRASILIA LT	4046	R\$ 617,28	D
23/09/2022	2160200010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 447089121 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	4047	R\$ 934,36	C
23/09/2022	4110700020	ENERGIA ELETRICA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 447089121 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	4047	R\$ 934,36	D
23/09/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ OUTRAS SAÍDAS 15405 GRUPO DE APOIO AO ADOLESCENTE E A CRIANÇA COM CANCER - GRAAC	4048	R\$ 47,00	C
23/09/2022	5120300020	IPI S/ OUTRAS SAÍDAS		IPI S/ OUTRAS SAÍDAS 15405 GRUPO DE APOIO AO ADOLESCENTE E A CRIANÇA COM CANCER - GRAAC	4048	R\$ 47,00	D
23/09/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 901 WRS HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4049	R\$ 2.208,87	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 901 WRS HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4049	R\$ 2.208,87	D
23/09/2022	2140100030	ISS A RECOLHER		VALOR - ISS 901 WRS HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4050	R\$ 110,44	C
23/09/2022	5120300050	ISS		VALOR - ISS 901 WRS HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4050	R\$ 110,44	D
23/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		LEVYCAM CORRETORA DE CAMBIO E VLS. LTDA - PROC. ICSOSO PO 02 & WINSOURCE PO 03 - TX CORRETAGEM	4051	R\$ 107,80	C
23/09/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		LEVYCAM CORRETORA DE CAMBIO E VLS. LTDA - PROC. ICSOSO PO 02 & WINSOURCE PO 03 - TX CORRETAGEM	4051	R\$ 107,80	D
23/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CUSTAS COBRANCA	4052	R\$ 1,64	C
23/09/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CUSTAS COBRANCA	4052	R\$ 1,64	D
23/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	4053	R\$ 513,12	C
23/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	4053	R\$ 513,12	D
23/09/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		6173 DOMINIO EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	4054	R\$ 823,91	C
23/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		6173 DOMINIO EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	4054	R\$ 823,91	D
23/09/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	4055	R\$ 555,19	C
23/09/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		618 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	4055	R\$ 10,69	D
23/09/2022	4110200210	VALE REFEIÇÃO		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	4055	R\$ 544,50	D
23/09/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		ABIMO ASSOC BRAS DA IND DE ART - REF. RENOVACAO DECARTA DE EXCLUSIVIDADE DOS PRODUTOS JUNTO AO ORGAO ABIMO	4056	R\$ 210,00	C
23/09/2022	4110500050	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSES		ABIMO ASSOC BRAS DA IND DE ART - REF. RENOVACAO DECARTA DE EXCLUSIVIDADE DOS PRODUTOS JUNTO AO ORGAO ABIMO	4056	R\$ 210,00	D
23/09/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		COFINS 08/2022	4057	R\$ 2.404,34	C
23/09/2022	2140100060	COFINS A RECOLHER		COFINS 08/2022	4057	R\$ 2.404,34	D
23/09/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		PIS 08/2022	4058	R\$ 520,95	C
23/09/2022	2140100050	PIS A RECOLHER		PIS 08/2022	4058	R\$ 520,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		IPI 08/2022	4059	R\$ 5.623,58	C
23/09/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI 08/2022	4059	R\$ 5.623,58	D
23/09/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		ESD ANTIESTATICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA A EPP	4060	R\$ 67,49	C
23/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		31225 ESD ANTIESTATICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA A EPP	4060	R\$ 66,49	D
23/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		PAGO A MAIOR ESD ANTIESTATICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA A EPP	4060	R\$ 1,00	D
26/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15407 PAULO SERGIO DE CARVALHO ORTOPEDICOS - E	4061	R\$ 231,03	C
26/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15407 PAULO SERGIO DE CARVALHO ORTOPEDICOS - E	4061	R\$ 231,03	D
26/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15408 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA - EPP	4062	R\$ 30.670,18	C
26/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15408 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA - EPP	4062	R\$ 30.670,18	D
26/09/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15408 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA - EPP	4063	R\$ 889,72	C
26/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15408 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA - EPP	4063	R\$ 889,72	D
26/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15409 PAULO ROBERTO PEREIRA JUNIOR	4064	R\$ 527,58	C
26/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15409 PAULO ROBERTO PEREIRA JUNIOR	4064	R\$ 527,58	D
26/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15407 PAULO SERGIO DE CARVALHO ORTOPEDICOS - E	4065	R\$ 41,59	C
26/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15407 PAULO SERGIO DE CARVALHO ORTOPEDICOS - E	4065	R\$ 41,59	D
26/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15408 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA - EPP	4066	R\$ 3.499,08	C
26/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15408 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA - EPP	4066	R\$ 3.499,08	D
26/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15408 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA - EPP	4067	R\$ 35,59	C
26/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15408 CONCEITOS	4067	R\$ 35,59	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA - EPP			
26/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15409 PAULO ROBERTO PEREIRA JUNIOR	4068	R\$ 36,93	C
26/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15409 PAULO ROBERTO PEREIRA JUNIOR	4068	R\$ 36,93	D
26/09/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15407 PAULO SERGIO DE CARVALHO ORTOPEDICOS - E	4069	R\$ 11,42	C
26/09/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15407 PAULO SERGIO DE CARVALHO ORTOPEDICOS - E	4069	R\$ 11,42	D
26/09/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15408 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA - EPP	4070	R\$ 1.511,06	C
26/09/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15408 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA - EPP	4070	R\$ 1.511,06	D
26/09/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15409 PAULO ROBERTO PEREIRA JUNIOR	4071	R\$ 25,12	C
26/09/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15409 PAULO ROBERTO PEREIRA JUNIOR	4071	R\$ 25,12	D
26/09/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 902 CLINICA DE DOENCAS RENAIIS DE BRASILIA LTDA	4072	R\$ 617,28	C
26/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 902 CLINICA DE DOENCAS RENAIIS DE BRASILIA LTDA	4072	R\$ 617,28	D
26/09/2022	2140100030	ISS A RECOLHER		VALOR - ISS 902 CLINICA DE DOENCAS RENAIIS DE BRASILIA LTDA	4073	R\$ 30,86	C
26/09/2022	5120300050	ISS		VALOR - ISS 902 CLINICA DE DOENCAS RENAIIS DE BRASILIA LTDA	4073	R\$ 30,86	D
26/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		ADIANTAMENTO DARTEL	4074	R\$ 192,50	C
26/09/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		ADIANTAMENTO DARTEL	4074	R\$ 192,50	D
26/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	4075	R\$ 133,38	C
26/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	4075	R\$ 133,38	D
26/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17211-PAULO ROBERTO PEREIRA JUNIOR	4076	R\$ 527,58	C
26/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17211-PAULO ROBERTO PEREIRA JUNIOR	4076	R\$ 527,58	D
26/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	4077	R\$ 927,06	C
26/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	4077	R\$ 927,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		13157-ALESSANDRA HALISKI	4078	R\$ 520,00	C
26/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		13157-ALESSANDRA HALISKI	4078	R\$ 520,00	D
26/09/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		150686 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	4079	R\$ 506,50	C
26/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		150686 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	4079	R\$ 506,50	D
26/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		15755-B ADM CMPL SAU RJ	4080	R\$ 30.128,00	C
26/09/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		15755-B ADM CMPL SAU RJ	4080	R\$ 30.128,00	D
27/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 31225 ESD ANTIESTATICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA A EPP	4081	R\$ 66,49	C
27/09/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 31225 ESD ANTIESTATICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA A EPP	4081	R\$ 66,49	D
27/09/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15411 COVET - CENTRO DE DIAGNOSTICO E ESPECIALIDADES VETERINARIAS	4082	R\$ 272,59	C
27/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15411 COVET - CENTRO DE DIAGNOSTICO E ESPECIALIDADES VETERINARIAS	4082	R\$ 272,59	D
27/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15414 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	4083	R\$ 4.050,00	C
27/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15414 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	4083	R\$ 4.050,00	D
27/09/2022	3110300001	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS		VALOR - DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 15415 ELUCKY PRESENTES LTDA	4084	R\$ 39,98	C
27/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR - DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 15415 ELUCKY PRESENTES LTDA	4084	R\$ 39,98	D
27/09/2022	3110300001	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS		VALOR - DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 15416 ELUCKY PRESENTES LTDA	4085	R\$ 13,90	C
27/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR - DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 15416 ELUCKY PRESENTES LTDA	4085	R\$ 13,90	D
27/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15411 COVET - CENTRO DE DIAGNOSTICO E ESPECIALIDADES VETERINARIAS	4086	R\$ 49,07	C
27/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15411 COVET - CENTRO DE DIAGNOSTICO E ESPECIALIDADES VETERINARIAS	4086	R\$ 49,07	D
27/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15414 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	4087	R\$ 283,50	C
27/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15414 HOSPITAL GERAL	4087	R\$ 283,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE FORTALEZA			
27/09/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15414 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	4088	R\$ 192,86	C
27/09/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15414 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	4088	R\$ 192,86	D
27/09/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 903 ALESSANDRA HALISKI	4089	R\$ 520,00	C
27/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 903 ALESSANDRA HALISKI	4089	R\$ 520,00	D
27/09/2022	2140100030	ISS A RECOLHER		VALOR - ISS 903 ALESSANDRA HALISKI	4090	R\$ 26,00	C
27/09/2022	5120300050	ISS		VALOR - ISS 903 ALESSANDRA HALISKI	4090	R\$ 26,00	D
27/09/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 24895 HEALTHWORK TREINAMENTO LTDA EPP	4091	R\$ 257,58	C
27/09/2022	4110200380	SERVIÇOS MEDICOS		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 24895 HEALTHWORK TREINAMENTO LTDA EPP	4091	R\$ 257,58	D
27/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CUSTAS COBRANCA	4092	R\$ 1,64	C
27/09/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CUSTAS COBRANCA	4092	R\$ 1,64	D
27/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16477-COVET	4093	R\$ 272,59	C
27/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		16477-COVET	4093	R\$ 272,59	D
27/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		163-RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4094	R\$ 700,45	C
27/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		163-RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4094	R\$ 700,45	D
27/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	4095	R\$ 2.254,07	C
27/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	4095	R\$ 2.254,07	D
27/09/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		ADIANTAMENTO CLINICUT	4096	R\$ 131,40	C
27/09/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		ADIANTAMENTO CLINICUT	4096	R\$ 131,40	D
27/09/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		20689709 JADLOG LOGISTICA S.A	4097	R\$ 121,86	C
27/09/2022	1122800010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		20689709 JADLOG LOGISTICA S.A	4097	R\$ 121,86	D
28/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 47685 BREA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP	4098	R\$ 82,11	C
28/09/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 47685	4098	R\$ 82,11	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PRIMA		BREDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP			
28/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 51202 MAXIMUS IND. E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	4099	R\$ 1.156,76	C
28/09/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 51202 MAXIMUS IND. E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	4099	R\$ 1.156,76	D
28/09/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 47685 BREDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP	4100	R\$ 10,25	C
28/09/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 47685 BREDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP	4100	R\$ 10,25	D
28/09/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 51202 MAXIMUS IND. E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	4101	R\$ 189,72	C
28/09/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 51202 MAXIMUS IND. E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	4101	R\$ 189,72	D
28/09/2022	3110200001	IPI S/ COMPRAS		CRÉDITO IPI S/ COMPRAS NF 47685 BREDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP	4102	R\$ 5,01	C
28/09/2022	1122300060	IPI A RECUPERAR		CRÉDITO IPI S/ COMPRAS NF 47685 BREDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP	4102	R\$ 5,01	D
28/09/2022	3110200001	IPI S/ COMPRAS		CRÉDITO IPI S/ COMPRAS NF 51202 MAXIMUS IND. E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	4103	R\$ 102,76	C
28/09/2022	1122300060	IPI A RECUPERAR		CRÉDITO IPI S/ COMPRAS NF 51202 MAXIMUS IND. E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	4103	R\$ 102,76	D
28/09/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15417 RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4104	R\$ 700,45	C
28/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15417 RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4104	R\$ 700,45	D
28/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15418 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT	4105	R\$ 114,66	C
28/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15418 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT	4105	R\$ 114,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15417 RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4106	R\$ 126,08	C
28/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15417 RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4106	R\$ 126,08	D
28/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15418 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT	4107	R\$ 14,52	C
28/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15418 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT	4107	R\$ 14,52	D
28/09/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15418 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT	4108	R\$ 5,46	C
28/09/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15418 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT	4108	R\$ 5,46	D
28/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		13413-HOSP LIGHT	4109	R\$ 114,66	C
28/09/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		13413-HOSP LIGHT	4109	R\$ 114,66	D
28/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		293-HOSPITAL UNIVERSITARIO	4110	R\$ 1.800,00	C
28/09/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		293-HOSPITAL UNIVERSITARIO	4110	R\$ 1.800,00	D
28/09/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - REF. ACESSO PORTAL DE LICITACAO PE 85.2022	4111	R\$ 98,10	C
28/09/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - REF. ACESSO PORTAL DE LICITACAO PE 85.2022	4111	R\$ 98,10	D
29/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 11271 Fibrasil LogÃ-stica Ltda	4112	R\$ 115,28	C
29/09/2022	3110100013	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 11271 Fibrasil LogÃ-stica Ltda	4112	R\$ 115,28	D
29/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15419 VILMA L G RAMOS - CIRURGIA PLASTICA	4113	R\$ 237,03	C
29/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15419 VILMA L G RAMOS - CIRURGIA PLASTICA	4113	R\$ 237,03	D
29/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15420 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	4114	R\$ 800,00	C
29/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15420 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	4114	R\$ 800,00	D
29/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15419 VILMA L G RAMOS	4115	R\$ 42,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				- CIRURGIA PLASTICA			
29/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15419 VILMA L G RAMOS - CIRURGIA PLASTICA	4115	R\$ 42,67	D
29/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15420 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	4116	R\$ 56,00	C
29/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15420 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	4116	R\$ 56,00	D
29/09/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15419 VILMA L G RAMOS - CIRURGIA PLASTICA	4117	R\$ 11,72	C
29/09/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15419 VILMA L G RAMOS - CIRURGIA PLASTICA	4117	R\$ 11,72	D
29/09/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15420 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	4118	R\$ 38,10	C
29/09/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15420 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	4118	R\$ 38,10	D
29/09/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		831839 BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERNA	4119	R\$ 289,84	C
29/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		831839 BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERNA	4119	R\$ 289,84	D
29/09/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		ELTRON COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	4120	R\$ 103,00	C
29/09/2022	1122800010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		ELTRON COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	4120	R\$ 103,00	D
30/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15422 SAMEL PLANO DE SAUDE LTDA	4121	R\$ 1.483,02	C
30/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15422 SAMEL PLANO DE SAUDE LTDA	4121	R\$ 1.483,02	D
30/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15422 SAMEL PLANO DE SAUDE LTDA	4122	R\$ 103,81	C
30/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15422 SAMEL PLANO DE SAUDE LTDA	4122	R\$ 103,81	D
30/09/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15422 SAMEL PLANO DE SAUDE LTDA	4123	R\$ 70,61	C
30/09/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15422 SAMEL PLANO DE SAUDE LTDA	4123	R\$ 70,61	D
30/09/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		DESPESAS C/ INFORMATICA - 88996 RUMO WEB INFORMATICA LTDA	4124	R\$ 369,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	4110400150	DESPESAS C/ INFORMATICA		DESPESAS C/ INFORMATICA - 88996 RUMO WEB INFORMATICA LTDA	4124	R\$ 369,00	D
30/09/2022	2140100050	PIS A RECOLHER		PIS S/ FATURAMENTO	4125	R\$ 1.074,42	C
30/09/2022	5120300060	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S/ FATURAMENTO	4125	R\$ 1.074,42	D
30/09/2022	2140100060	COFINS A RECOLHER		COFINS S/ FATURAMENTO	4126	R\$ 4.958,86	C
30/09/2022	5120300070	COFINS S/ FATURAMENTO		COFINS S/ FATURAMENTO	4126	R\$ 4.958,86	D
30/09/2022	2140100090	CSLL A RECOLHER		VALOR - CSLL	4127	R\$ 5.402,48	C
30/09/2022	4810100010	CSLL		VALOR - CSLL	4127	R\$ 5.402,48	D
30/09/2022	2140100100	IRPJ A RECOLHER		VALOR - IRPJ	4128	R\$ 6.290,96	C
30/09/2022	4810200001	IRPJ		VALOR - IRPJ	4128	R\$ 6.290,96	D
30/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CUSTAS COBRANCA	4129	R\$ 3,74	C
30/09/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CUSTAS COBRANCA	4129	R\$ 3,74	D
30/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		9244-CRISTO REI HOSPITAL REGIONAL	4130	R\$ 199,55	C
30/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		9244-CRISTO REI HOSPITAL REGIONAL	4130	R\$ 199,55	D
30/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17174-RUBERVAL RODRIGUES SANTOS	4131	R\$ 546,96	C
30/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17174-RUBERVAL RODRIGUES SANTOS	4131	R\$ 546,96	D
30/09/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	4132	R\$ 4.237,12	C
30/09/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	4132	R\$ 4.237,12	D
30/09/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		325 4T ASSESSORIA E SOLUCOES EM COMERCIO EXT	4133	R\$ 1.818,00	C
30/09/2022	1122800020	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÕES		325 4T ASSESSORIA E SOLUCOES EM COMERCIO EXT	4133	R\$ 1.818,00	D
30/09/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		INOVA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS	4134	R\$ 30,00	C
30/09/2022	4110400140	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA		INOVA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS	4134	R\$ 30,00	D
30/09/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		SALARIO	4135	R\$ 35.818,61	C
30/09/2022	4110200010	SALARIOS		SALARIO	4135	R\$ 35.818,61	D
30/09/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		SALARIO FAMILIA	4136	R\$ 56,47	C
30/09/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		SALARIO FAMILIA	4136	R\$ 56,47	D
30/09/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS SOBRE SALARIO	4137	R\$ 3.595,99	C
30/09/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		INSS SOBRE SALARIO	4137	R\$ 3.595,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		ADIANTAMENTO ANTERIOR	4138	R\$ 14.327,44	C
30/09/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		ADIANTAMENTO ANTERIOR	4138	R\$ 14.327,44	D
30/09/2022	2140200030	IR FONTE - 0561 A RECOLHER		IRRF SOBRE SALARIO	4139	R\$ 2.337,57	C
30/09/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		IRRF SOBRE SALARIO	4139	R\$ 2.337,57	D
30/09/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	4140	R\$ 83,19	C
30/09/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	4140	R\$ 83,19	D
30/09/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		DESC. VALE TRANSPORTE	4141	R\$ 148,98	C
30/09/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		DESC. VALE TRANSPORTE	4141	R\$ 148,98	D
30/09/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		ASSISTENCIA MEDICA	4142	R\$ 1.489,21	C
30/09/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		ASSISTENCIA MEDICA	4142	R\$ 1.489,21	D
30/09/2022	2150100020	PRO LABORE A PAGAR		PRO-LABORE	4143	R\$ 1.212,00	C
30/09/2022	4110600010	PRO LABORE		PRO-LABORE	4143	R\$ 1.212,00	D
30/09/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	4144	R\$ 133,32	C
30/09/2022	2150100020	PRO LABORE A PAGAR		INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	4144	R\$ 133,32	D
30/09/2022	2150200020	FGTS A RECOLHER		VALOR REF FGTS S/ FOLHA PGTO DO MÊS 09/2022	4145	R\$ 2.865,48	C
30/09/2022	4110200150	FGTS		VALOR REF FGTS S/ FOLHA PGTO DO MÊS 09/2022	4145	R\$ 2.865,48	D
30/09/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS EMPRESA	4146	R\$ 7.764,31	C
30/09/2022	4110200140	INSS		INSS EMPRESA	4146	R\$ 7.764,31	D
30/09/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS TERCEIROS	4147	R\$ 2.077,44	C
30/09/2022	4110200140	INSS		INSS TERCEIROS	4147	R\$ 2.077,44	D
30/09/2022	1280300010	(-) MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) MOVEIS E UTENSILIOS	4148	R\$ 49,92	C
30/09/2022	4111800020	DEPRECIACÃO		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) MOVEIS E UTENSILIOS	4148	R\$ 49,92	D
30/09/2022	1280300020	(-) INSTALAÇÕES		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) INSTALAÇÕES	4149	R\$ 30,75	C
30/09/2022	4111800020	DEPRECIACÃO		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) INSTALAÇÕES	4149	R\$ 30,75	D
30/09/2022	1280300070	(-) COMPUTADORES E		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-)	4150	R\$ 186,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PERIFERICOS		COMPUTADORES E PERIFERICOS			
30/09/2022	4111800020	DEPRECIÇÃO		DEPRECIÇÃO DO PERÍODO (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	4150	R\$ 186,00	D
30/09/2022	1280300090	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		DEPRECIÇÃO DO PERÍODO (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4151	R\$ 148,43	C
30/09/2022	4111800020	DEPRECIÇÃO		DEPRECIÇÃO DO PERÍODO (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4151	R\$ 148,43	D
30/09/2022	2140200050	IR FONTE - 3208 A RECOLHER		IRRF S/ ALUGUEL 09/2022	4152	R\$ 529,24	C
30/09/2022	2160200030	ALUGUEIS A PAGAR		IRRF S/ ALUGUEL 09/2022	4152	R\$ 529,24	D
30/09/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		DIFERENCIAL ALIQUOTA NF 199784	4153	R\$ 8,25	C
30/09/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		DIFERENCIAL ALIQUOTA NF 199784	4153	R\$ 8,25	D
30/09/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO ICMS 09/2022	4154	R\$ 3.578,69	C
30/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO ICMS 09/2022	4154	R\$ 3.578,69	D
30/09/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		DIFERENCIAL ALIQUOTA NF 199784	4155	R\$ 13,27	C
30/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		DIFERENCIAL ALIQUOTA NF 199784	4155	R\$ 13,27	D
30/09/2022	1122300060	IPI A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO DE IPI 09/2022	4156	R\$ 1.082,44	C
30/09/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE IPI 09/2022	4156	R\$ 1.082,44	D
30/09/2022	2160200030	ALUGUEIS A PAGAR		ALUGUEL 09/2022	4157	R\$ 8.393,66	C
30/09/2022	4110400010	ALUGUEL DE IMOVEIS		ALUGUEL 09/2022	4157	R\$ 8.393,66	D
30/09/2022	4130200090	RECEITA DE VARIACAO CAMBIAL		15345 CHANGZHOU ESUNTECH CO., LTD.	4158	R\$ 2.021,11	C
30/09/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		15345 CHANGZHOU ESUNTECH CO., LTD.	4158	R\$ 2.021,11	D
30/09/2022	2150300020	PROVISAO PARA 13º SALARIO		PROVISAO 13º SALARIO 09/2022	4159	R\$ 1.605,90	C
30/09/2022	4110300020	PROVISÃO DE 13º SALARIO		PROVISAO 13º SALARIO 09/2022	4159	R\$ 1.605,90	D
30/09/2022	2150300050	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 09/2022	4160	R\$ 430,38	C
30/09/2022	4110300040	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 09/2022	4160	R\$ 430,38	D
30/09/2022	2150300060	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 09/2022	4161	R\$ 128,47	C
30/09/2022	4110300040	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 09/2022	4161	R\$ 128,47	D
30/09/2022	2150300010	PROVISAO PARA FERIAS		PROVISAO DE FERIAS 09/2022	4162	R\$ 2.312,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	4110300010	PROVISÃO DE FERIAS		PROVISAO DE FERIAS 09/2022	4162	R\$ 2.312,48	D
30/09/2022	2150300030	PROVISAO INSS S/ FERIAS A PAGAR		PROVISAO DE INSS S/ FERIAS 09/2022	4163	R\$ 573,83	C
30/09/2022	4110300030	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS		PROVISAO DE INSS S/ FERIAS 09/2022	4163	R\$ 573,83	D
30/09/2022	2150300040	PROVISAO FGTS S/ FERIAS A PAGAR		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 09/2022	4164	R\$ 171,30	C
30/09/2022	4110300030	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 09/2022	4164	R\$ 171,30	D
30/09/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4165	R\$ 19.925,12	C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4165	R\$ 19.925,12	D
30/09/2022	3110100011	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4166	R\$ 40.906,71	C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4166	R\$ 40.906,71	D
30/09/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4167	R\$ 5.973,24	C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4167	R\$ 5.973,24	D
30/09/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4168	R\$ 8.090,12	C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4168	R\$ 8.090,12	D
30/09/2022	3110100014	COMPRAS PARA BENEFICIAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4169	R\$ 13.132,60	C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4169	R\$ 13.132,60	D
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4170	R\$ 1.163,78	C
30/09/2022	3110200001	IPI S/ COMPRAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4170	R\$ 1.163,78	D
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4171	R\$ 5.090,52	C
30/09/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4171	R\$ 5.090,52	D
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4172	R\$ 63,86	C
30/09/2022	3110200004	ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4172	R\$ 63,86	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4173	R\$ 130,24	C
30/09/2022	3110300001	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4173	R\$ 130,24	D
30/09/2022	3110300004	ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4174	R\$ 13,74	C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4174	R\$ 13,74	D
30/09/2022	4110100010	DESPESA C/ REPRESENTAÇÃO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4175	R\$ 2.359,55	C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4175	R\$ 2.359,55	D
30/09/2022	4110200010	SALARIOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4176	R\$ 100.712,53	C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4176	R\$ 100.712,53	D
30/09/2022	4110200030	FERIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4177	R\$ 18.340,24	C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4177	R\$ 18.340,24	D
30/09/2022	4110200140	INSS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4178	R\$ 31.578,07	C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4178	R\$ 31.578,07	D
30/09/2022	4110200150	FGTS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4179	R\$ 15.759,16	C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4179	R\$ 15.759,16	D
30/09/2022	4110200170	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4180	R\$ 9.895,05	C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4180	R\$ 9.895,05	D
30/09/2022	4110200210	VALE REFEIÇÃO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4181	R\$ 12.806,49	C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4181	R\$ 12.806,49	D
30/09/2022	4110200230	VALE TRANSPORTE		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4182	R\$ 599,92	C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4182	R\$ 599,92	D
30/09/2022	4110200310	RESCISÕES CONTRATUAIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4183	R\$ 19.897,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4183	R\$ 19.897,76	D
30/09/2022	4110200380	SERVIÇOS MEDICOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4184	R\$ 1.052,44	C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4184	R\$ 1.052,44	D
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4185	R\$ 6.630,70	C
30/09/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4185	R\$ 6.630,70	D
30/09/2022	4110300010	PROVISÃO DE FERIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4186	R\$ 8.033,89	C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4186	R\$ 8.033,89	D
30/09/2022	4110300020	PROVISÃO DE 13º SALARIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4187	R\$ 4.817,70	C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4187	R\$ 4.817,70	D
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4188	R\$ 467,80	C
30/09/2022	4110300030	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4188	R\$ 467,80	D
30/09/2022	4110300040	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4189	R\$ 1.676,56	C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4189	R\$ 1.676,56	D
30/09/2022	4110400010	ALUGUEL DE IMOVEIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4190	R\$ 24.406,94	C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4190	R\$ 24.406,94	D
30/09/2022	4110400110	CORREIOS E TELEGRAMAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4191	R\$ 3.071,00	C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4191	R\$ 3.071,00	D
30/09/2022	4110400140	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4192	R\$ 12.507,00	C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4192	R\$ 12.507,00	D
30/09/2022	4110400150	DESPESAS C/ INFORMATICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4193	R\$ 3.124,05	C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4193	R\$ 3.124,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	4110400220	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4194	R\$ 24.000,00	C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4194	R\$ 24.000,00	D
30/09/2022	4110400280	HONORARIOS PROFISSIONAIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4195	R\$ 7.490,16	C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4195	R\$ 7.490,16	D
30/09/2022	4110400300	REFEIÇÕES E LANCHES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4196	R\$ 47,95	C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4196	R\$ 47,95	D
30/09/2022	4110400310	DESPESAS C/ IMPORTAÇÃO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4197	R\$ 4.064,47	C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4197	R\$ 4.064,47	D
30/09/2022	4110500050	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4198	R\$ 2.237,13	C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4198	R\$ 2.237,13	D
30/09/2022	4110600010	PRO LABORE		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4199	R\$ 3.636,00	C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4199	R\$ 3.636,00	D
30/09/2022	4110700010	TELEFONE		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4200	R\$ 2.700,36	C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4200	R\$ 2.700,36	D
30/09/2022	4110700020	ENERGIA ELETRICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4201	R\$ 2.594,33	C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4201	R\$ 2.594,33	D
30/09/2022	4110700030	AGUA E ESGOTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4202	R\$ 498,03	C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4202	R\$ 498,03	D
30/09/2022	4110700040	LOCAÇÃO DE BENS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4203	R\$ 200,00	C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4203	R\$ 200,00	D
30/09/2022	4110700080	FRETES E CARRETOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4204	R\$ 1.791,16	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4204	R\$ 1.791,16	D
30/09/2022	4110700090	SEGURANÇA PRIVADA/SISTEMAS MONITORAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4205	R\$ 441,83	C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4205	R\$ 441,83	D
30/09/2022	4110700110	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4206	R\$ 600,00	C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4206	R\$ 600,00	D
30/09/2022	4111600040	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4207	R\$ 890,00	C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4207	R\$ 890,00	D
30/09/2022	4111800020	DEPRECIAÇÃO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4208	R\$ 5.429,58	C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4208	R\$ 5.429,58	D
30/09/2022	4112000050	TFE		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4209	R\$ 586,14	C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4209	R\$ 586,14	D
30/09/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4210	R\$ 13.987,45	C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4210	R\$ 13.987,45	D
30/09/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4211	R\$ 1.026,62	C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4211	R\$ 1.026,62	D
30/09/2022	4130100020	MULTAS DE MORA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4212	R\$ 3,91	C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4212	R\$ 3,91	D
30/09/2022	4130100040	JUROS PASSIVO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4213	R\$ 12,13	C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4213	R\$ 12,13	D
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4214	R\$ 2.021,11	C
30/09/2022	4130200090	RECEITA DE VARIACAO CAMBIAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4214	R\$ 2.021,11	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	4810100010	CSLL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4215	R\$ 5.402,48	C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4215	R\$ 5.402,48	D
30/09/2022	4810200001	IRPJ		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4216	R\$ 6.290,96	C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4216	R\$ 6.290,96	D
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4217	R\$ 378.867,78	C
30/09/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4217	R\$ 378.867,78	D
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4218	R\$ 18.012,30	C
30/09/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4218	R\$ 18.012,30	D
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4219	R\$ 89.339,27	C
30/09/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4219	R\$ 89.339,27	D
30/09/2022	5120100010	DEVOLUÇÕES DE VENDAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4220	R\$ 208,28	C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4220	R\$ 208,28	D
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4221	R\$ 31,69	C
30/09/2022	5120100030	ICMS S/ DEVOLUÇÕES DE VENDAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4221	R\$ 31,69	D
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4222	R\$ 6,56	C
30/09/2022	5120100060	IPI S/ DEVOLUÇÕES DE VENDAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4222	R\$ 6,56	D
30/09/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4223	R\$ 15.808,04	C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4223	R\$ 15.808,04	D
30/09/2022	5120300020	IPI S/ OUTRAS SAÍDAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4224	R\$ 2.206,17	C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4224	R\$ 2.206,17	D
30/09/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4225	R\$ 51.376,71	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4225	R\$ 51.376,71	D
30/09/2022	5120300040	ICMS S/ OUTRAS SAIDAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4226	R\$ 57,86	C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4226	R\$ 57,86	D
30/09/2022	5120300050	ISS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4227	R\$ 900,58	C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4227	R\$ 900,58	D
30/09/2022	5120300060	PIS S/ FATURAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4228	R\$ 2.253,55	C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4228	R\$ 2.253,55	D
30/09/2022	5120300070	COFINS S/ FATURAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4229	R\$ 10.401,04	C
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4229	R\$ 10.401,04	D
30/09/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4230	R\$ 23.997,19	C
30/09/2022	2330100120	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 30/09/2022	4230	R\$ 23.997,19	D
01/10/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 17346 CIRVALE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	4231	R\$ 3.808,52	C
01/10/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 17346 CIRVALE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	4231	R\$ 3.808,52	D
01/10/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 66468 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4232	R\$ 1,14	C
01/10/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 66468 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4232	R\$ 1,14	D
01/10/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 76056 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4233	R\$ 56,56	C
01/10/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 76056 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4233	R\$ 56,56	D
01/10/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 20689709 JADLOG LOGISTICA S.A	4234	R\$ 121,86	C
01/10/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 20689709 JADLOG LOGISTICA S.A	4234	R\$ 121,86	D
01/10/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 17346 CIRVALE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	4235	R\$ 420,24	C
01/10/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 17346 CIRVALE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	4235	R\$ 420,24	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 66468 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4236	R\$ 0,14	C
01/10/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 66468 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4236	R\$ 0,14	D
01/10/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 76056 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4237	R\$ 6,79	C
01/10/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 76056 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4237	R\$ 6,79	D
01/10/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 20689709 JADLOG LOGISTICA S.A	4238	R\$ 14,62	C
01/10/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 20689709 JADLOG LOGISTICA S.A	4238	R\$ 14,62	D
01/10/2022	3110200001	IPI S/ COMPRAS		CRÉDITO IPI S/ COMPRAS NF 17346 CIRVALE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	4239	R\$ 306,52	C
01/10/2022	1122300060	IPI A RECUPERAR		CRÉDITO IPI S/ COMPRAS NF 17346 CIRVALE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	4239	R\$ 306,52	D
01/10/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 620 INSTITUTO BRAS. DE ENSAIOS DE CONF. LTDA	4240	R\$ 12.220,00	C
01/10/2022	4110700240	CONSULTORIA / ASSESSORIA		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 620 INSTITUTO BRAS. DE ENSAIOS DE CONF. LTDA	4240	R\$ 12.220,00	D
01/10/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 622 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	4241	R\$ 11,26	C
01/10/2022	4110200210	VALE REFEIÇÃO		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 622 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	4241	R\$ 11,26	D
01/10/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 624 CLARANET TECHNOLOGY S.A.	4242	R\$ 198,68	C
01/10/2022	4110400150	DESPESAS C/ INFORMATICA		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 624 CLARANET TECHNOLOGY S.A.	4242	R\$ 198,68	D
01/10/2022	2140200060	IR FONTE - 1708 A RECOLHER		VALOR REF IRRF S/ NF 620 INSTITUTO BRAS. DE ENSAIOS DE CONF. LTDA	4243	R\$ 183,30	C
01/10/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF IRRF S/ NF 620 INSTITUTO BRAS. DE ENSAIOS DE CONF. LTDA	4243	R\$ 183,30	D
01/10/2022	2140200080	CONTRIBUIÇÕES A 4,65% -		VALOR - CONTRIBUIÇÕES RETIDAS 5952	4244	R\$ 79,43	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5952 A RECOLHER		S/NF 620 INSTITUTO BRAS. DE ENSAIOS DE CONF. LTDA			
01/10/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - CONTRIBUIÇÕES RETIDAS 5952 S/NF 620 INSTITUTO BRAS. DE ENSAIOS DE CONF. LTDA	4244	R\$ 79,43	D
01/10/2022	2140200080	CONTRIBUIÇÕES A 4,65% - 5952 A RECOLHER		VALOR - CONTRIBUIÇÕES RETIDAS 5952 S/NF 620 INSTITUTO BRAS. DE ENSAIOS DE CONF. LTDA	4245	R\$ 366,60	C
01/10/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - CONTRIBUIÇÕES RETIDAS 5952 S/NF 620 INSTITUTO BRAS. DE ENSAIOS DE CONF. LTDA	4245	R\$ 366,60	D
01/10/2022	2140200080	CONTRIBUIÇÕES A 4,65% - 5952 A RECOLHER		VALOR - CONTRIBUIÇÕES RETIDAS 5952 S/NF 620 INSTITUTO BRAS. DE ENSAIOS DE CONF. LTDA	4246	R\$ 122,20	C
01/10/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - CONTRIBUIÇÕES RETIDAS 5952 S/NF 620 INSTITUTO BRAS. DE ENSAIOS DE CONF. LTDA	4246	R\$ 122,20	D
01/10/2022	1122800010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		20689709 JADLOG LOGISTICA S.A	4247	R\$ 121,86	C
01/10/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		20689709 JADLOG LOGISTICA S.A	4247	R\$ 121,86	D
03/10/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 23998 ELTRON COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA.	4248	R\$ 103,00	C
03/10/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 23998 ELTRON COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA.	4248	R\$ 103,00	D
03/10/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15423 LUCAS KASMIRSKI	4249	R\$ 467,12	C
03/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15423 LUCAS KASMIRSKI	4249	R\$ 467,12	D
03/10/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15424 ANA PAULA CANDIDO DOS SANTOS	4250	R\$ 377,76	C
03/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15424 ANA PAULA CANDIDO DOS SANTOS	4250	R\$ 377,76	D
03/10/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15425 GRP7 SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE GESTA	4251	R\$ 328,18	C
03/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15425 GRP7 SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE GESTA	4251	R\$ 328,18	D
03/10/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15426 FUNDACAO HOSPITALAR DE ASTORGA	4252	R\$ 199,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15426 FUNDACAO HOSPITALAR DE ASTORGA	4252	R\$ 199,55	D
03/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15423 LUCAS KASMIRSKI	4253	R\$ 56,06	C
03/10/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15423 LUCAS KASMIRSKI	4253	R\$ 56,06	D
03/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15424 ANA PAULA CANDIDO DOS SANTOS	4254	R\$ 50,25	C
03/10/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15424 ANA PAULA CANDIDO DOS SANTOS	4254	R\$ 50,25	D
03/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15425 GRP7 SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE GESTA	4255	R\$ 59,07	C
03/10/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15425 GRP7 SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE GESTA	4255	R\$ 59,07	D
03/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15426 FUNDACAO HOSPITALAR DE ASTORGA	4256	R\$ 23,95	C
03/10/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15426 FUNDACAO HOSPITALAR DE ASTORGA	4256	R\$ 23,95	D
03/10/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15423 LUCAS KASMIRSKI	4257	R\$ 22,25	C
03/10/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15423 LUCAS KASMIRSKI	4257	R\$ 22,25	D
03/10/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15424 ANA PAULA CANDIDO DOS SANTOS	4258	R\$ 17,99	C
03/10/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15424 ANA PAULA CANDIDO DOS SANTOS	4258	R\$ 17,99	D
03/10/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15426 FUNDACAO HOSPITALAR DE ASTORGA	4259	R\$ 9,50	C
03/10/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15426 FUNDACAO HOSPITALAR DE ASTORGA	4259	R\$ 9,50	D
03/10/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SEGURANÇA PRIVADA/SIST. MONITORAMENTO - 3594170 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	4260	R\$ 147,28	C
03/10/2022	4110700090	SEGURANÇA PRIVADA/SISTEMAS MONITORAMENTO		VALOR CONF. NF SEGURANÇA PRIVADA/SIST. MONITORAMENTO - 3594170 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	4260	R\$ 147,28	D
03/10/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 44209548 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	4261	R\$ 83,19	C
03/10/2022	4110200170	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 44209548 AMIL ASSISTENCIA	4261	R\$ 83,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MEDICA INTERNACIONAL S.A.			
03/10/2022	2140200010	ISS FONTE A RECOLHER		VALOR - ISS FONTE S/ NF 3594170 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	4262	R\$ 2,94	C
03/10/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - ISS FONTE S/ NF 3594170 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	4262	R\$ 2,94	D
03/10/2022	1122800010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		23998 ELTRON COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA.	4263	R\$ 103,00	C
03/10/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		23998 ELTRON COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA.	4263	R\$ 103,00	D
03/10/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4264	R\$ 1.439,61	C
03/10/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		71951 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4264	R\$ 42,66	D
03/10/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		72956 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4264	R\$ 60,07	D
03/10/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		73911 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4264	R\$ 70,49	D
03/10/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		72298 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4264	R\$ 71,01	D
03/10/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		75075 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4264	R\$ 76,24	D
03/10/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		72611 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4264	R\$ 82,16	D
03/10/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		73176 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4264	R\$ 86,33	D
03/10/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		73912 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4264	R\$ 178,35	D
03/10/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		73910 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4264	R\$ 189,55	D
03/10/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		73327 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4264	R\$ 191,02	D
03/10/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		73914 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4264	R\$ 391,73	D
03/10/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		1372 RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	4265	R\$ 1.890,72	C
03/10/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		1372 RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	4265	R\$ 1.890,72	D
03/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		12297-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALA	4266	R\$ 885,01	C
03/10/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		12297-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALA	4266	R\$ 885,01	D
03/10/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		43993529 AMIL ASSISTENCIA MEDICA	4267	R\$ 150,14	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INTERNACIONAL S.A.			
03/10/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		43993529 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	4267	R\$ 150,14	D
03/10/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		43983484 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	4268	R\$ 919,79	C
03/10/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		43983484 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	4268	R\$ 919,79	D
03/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		COM. DE MAT. ELETR. JARDIM DA SAUDE LTDA	4269	R\$ 308,50	C
03/10/2022	4110400140	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA		COM. DE MAT. ELETR. JARDIM DA SAUDE LTDA	4269	R\$ 308,50	D
03/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		186 MARIA DE FATIMA MATOS CORREIA	4270	R\$ 3.751,65	C
03/10/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		186 MARIA DE FATIMA MATOS CORREIA	4270	R\$ 3.751,65	D
03/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TARIFA	4271	R\$ 1,75	C
03/10/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA	4271	R\$ 1,75	D
03/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10175-THEREZINHA DE JESUS HOSPITAL E MAT	4272	R\$ 526,54	C
03/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10175-THEREZINHA DE JESUS HOSPITAL E MAT	4272	R\$ 526,54	D
03/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	4273	R\$ 328,18	C
03/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	4273	R\$ 328,18	D
03/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		278785517 TELEFONICA BRASIL S.A.	4274	R\$ 853,41	C
03/10/2022	2160200040	CONTA DE TELEFONE A PAGAR		278785517 TELEFONICA BRASIL S.A.	4274	R\$ 853,41	D
04/10/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 80914 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4275	R\$ 123,08	C
04/10/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 80914 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4275	R\$ 123,08	D
04/10/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 80914 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4276	R\$ 8,62	C
04/10/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 80914 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4276	R\$ 8,62	D
04/10/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15427 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	4277	R\$ 526,54	C
04/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15427 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	4277	R\$ 526,54	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15428 BETA COMERCIO, LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	4278	R\$ 764,09	C
04/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15428 BETA COMERCIO, LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	4278	R\$ 764,09	D
04/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15427 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	4279	R\$ 21,06	C
04/10/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15427 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	4279	R\$ 21,06	D
04/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15428 BETA COMERCIO, LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	4280	R\$ 87,32	C
04/10/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15428 BETA COMERCIO, LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	4280	R\$ 87,32	D
04/10/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15428 BETA COMERCIO, LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	4281	R\$ 36,39	C
04/10/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15428 BETA COMERCIO, LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	4281	R\$ 36,39	D
04/10/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 3742 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4282	R\$ 100,02	C
04/10/2022	4110700080	FRETES E CARRETOS		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 3742 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4282	R\$ 100,02	D
04/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		1986-HOSPITAL TRAMANDAI	4283	R\$ 1.080,00	C
04/10/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		1986-HOSPITAL TRAMANDAI	4283	R\$ 1.080,00	D
04/10/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		DHL EXPRESS (BRASIL) LTDA - ICSOSO	4284	R\$ 1.884,67	C
04/10/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		DHL EXPRESS (BRASIL) LTDA - ICSOSO	4284	R\$ 1.884,67	D
04/10/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		76413 FIX-ROL FERRAMENTAS LTDA	4285	R\$ 131,00	C
04/10/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		76413 FIX-ROL FERRAMENTAS LTDA	4285	R\$ 131,00	D
04/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TARIFA	4286	R\$ 3,28	C
04/10/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA	4286	R\$ 3,28	D
04/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17201-BETA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4287	R\$ 764,09	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17201-BETA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4287	R\$ 764,09	D
04/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	4288	R\$ 3.903,12	C
04/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	4288	R\$ 3.903,12	D
04/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TARIFA	4289	R\$ 122,00	C
04/10/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA	4289	R\$ 122,00	D
04/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TARIFA	4290	R\$ 42,40	C
04/10/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA	4290	R\$ 42,40	D
05/10/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 934 SILLMED IND. E COM. DE PRODUTOS EM SILICONE LTDA - EPP	4291	R\$ 13.933,21	C
05/10/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 934 SILLMED IND. E COM. DE PRODUTOS EM SILICONE LTDA - EPP	4291	R\$ 13.933,21	D
05/10/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 81538 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4292	R\$ 42,75	C
05/10/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 81538 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4292	R\$ 42,75	D
05/10/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 81538 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4293	R\$ 5,13	C
05/10/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 81538 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4293	R\$ 5,13	D
05/10/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15429 BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO - HOSP. NIPO BRASI	4294	R\$ 1.030,04	C
05/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15429 BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO - HOSP. NIPO BRASI	4294	R\$ 1.030,04	D
05/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15429 BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO - HOSP. NIPO BRASI	4295	R\$ 137,00	C
05/10/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15429 BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO - HOSP. NIPO BRASI	4295	R\$ 137,00	D
05/10/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15429 BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO - HOSP. NIPO BRASI	4296	R\$ 49,05	C
05/10/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15429 BENEFICENCIA NIPO	4296	R\$ 49,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRASILEIRA DE SAO PAULO - HOSP. NIPO BRASI			
05/10/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		PATRICIA DE OLIVEIRA REIS	4297	R\$ 1.801,78	C
05/10/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		PATRICIA DE OLIVEIRA REIS	4297	R\$ 1.801,78	D
05/10/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		23520758 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	4298	R\$ 2.049,18	C
05/10/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		23520758 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	4298	R\$ 2.049,18	D
05/10/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		483934 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	4299	R\$ 122,80	C
05/10/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		483934 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	4299	R\$ 122,80	D
05/10/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		24895 HEALTHWORK TREINAMENTO LTDA EPP	4300	R\$ 257,58	C
05/10/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		24895 HEALTHWORK TREINAMENTO LTDA EPP	4300	R\$ 257,58	D
05/10/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		TARIFA	4301	R\$ 66,00	C
05/10/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA	4301	R\$ 66,00	D
05/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MATHIAS CARNEIRO DOS ANJOS	4302	R\$ 915,23	C
05/10/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		MATHIAS CARNEIRO DOS ANJOS	4302	R\$ 859,91	D
05/10/2022	4110200010	SALARIOS		MATHIAS CARNEIRO DOS ANJOS	4302	R\$ 55,32	D
05/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		GERALDO JOSE MUNIZ	4303	R\$ 764,41	C
05/10/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		GERALDO JOSE MUNIZ	4303	R\$ 764,41	D
05/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		JOHANNES MEDEIROS	4304	R\$ 1.841,74	C
05/10/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		JOHANNES MEDEIROS	4304	R\$ 1.841,74	D
05/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MARCOS VIEIRA ALVES	4305	R\$ 1.452,32	C
05/10/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		MARCOS VIEIRA ALVES	4305	R\$ 1.452,32	D
05/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MIGUEL ARCANJO DA ROCHA COSTA	4306	R\$ 1.577,50	C
05/10/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		MIGUEL ARCANJO DA ROCHA COSTA	4306	R\$ 1.577,50	D
05/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	4307	R\$ 2.372,17	C
05/10/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	4307	R\$ 2.372,17	D
05/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PEDRO TENDOLIN DE LIMA COSTA	4308	R\$ 2.226,10	C
05/10/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		PEDRO TENDOLIN DE LIMA COSTA	4308	R\$ 2.226,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		THATIANE SILVA SANTOS	4309	R\$ 916,15	C
05/10/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		THATIANE SILVA SANTOS	4309	R\$ 916,15	D
05/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		AJUDA DE CUSTO GERALDO JOSE MUNIZ	4310	R\$ 400,00	C
05/10/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		AJUDA DE CUSTO GERALDO JOSE MUNIZ	4310	R\$ 400,00	D
05/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		REEMBOLSO AUTOMOVEL - PAULO HENRIQUEDUARTE CAMILO	4311	R\$ 240,00	C
05/10/2022	4110700110	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		REEMBOLSO AUTOMOVEL - PAULO HENRIQUEDUARTE CAMILO	4311	R\$ 240,00	D
05/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PLR SALARIO 09.2022 - PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	4312	R\$ 3.184,12	C
05/10/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		PLR SALARIO 09.2022 - PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	4312	R\$ 3.184,12	D
05/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TOMMY TAKAOKA	4313	R\$ 1.078,68	C
05/10/2022	2150100020	PRO LABORE A PAGAR		TOMMY TAKAOKA	4313	R\$ 1.078,68	D
05/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		20692 MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO ME.	4314	R\$ 100,00	C
05/10/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		20692 MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO ME.	4314	R\$ 100,00	D
05/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TARIFA	4315	R\$ 1,83	C
05/10/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA	4315	R\$ 1,83	D
05/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	4316	R\$ 886,85	C
05/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	4316	R\$ 886,85	D
05/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		447089121 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	4317	R\$ 934,36	C
05/10/2022	2160200010	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		447089121 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	4317	R\$ 934,36	D
05/10/2022	1122800010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		SILLMED IND. E COM. DE PRODUTOS EM SILICONE LTDA - EPP	4318	R\$ 13.933,50	C
05/10/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		934 SILLMED IND. E COM. DE PRODUTOS EM SILICONE LTDA - EPP	4318	R\$ 13.933,21	D
05/10/2022	4130100040	JUROS PASSIVO		JUROS S/ 934 SILLMED IND. E COM. DE PRODUTOS EM SILICONE LTDA - EPP	4318	R\$ 0,29	D
06/10/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 748 SIGMA ELETRONICA LTDA	4319	R\$ 5.610,80	C
06/10/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 748	4319	R\$ 5.610,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PRIMA		SIGMA ELETRONICA LTDA			
06/10/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 483934 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	4320	R\$ 122,80	C
06/10/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 483934 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	4320	R\$ 122,80	D
06/10/2022	3110200002	IPI S/ OUTRAS ENTRADAS		CRÉDITO IPI S/ OUTRAS ENTRADAS NF 15430 GRUPO DE APOIO AO ADOLESCENTE E A CRIANCA COM CANCER - GRAAC	4321	R\$ 47,00	C
06/10/2022	1122300060	IPI A RECUPERAR		CRÉDITO IPI S/ OUTRAS ENTRADAS NF 15430 GRUPO DE APOIO AO ADOLESCENTE E A CRIANCA COM CANCER - GRAAC	4321	R\$ 47,00	D
06/10/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15431 MT PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4322	R\$ 2.693,64	C
06/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15431 MT PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4322	R\$ 2.693,64	D
06/10/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15432 MED DONTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4323	R\$ 766,76	C
06/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15432 MED DONTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4323	R\$ 766,76	D
06/10/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15433 MA SANTOS EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS L	4324	R\$ 280,45	C
06/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15433 MA SANTOS EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS L	4324	R\$ 280,45	D
06/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15431 MT PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4325	R\$ 179,29	C
06/10/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15431 MT PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4325	R\$ 179,29	D
06/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15432 MED DONTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4326	R\$ 51,12	C
06/10/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15432 MED DONTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4326	R\$ 51,12	D
06/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15433 MA SANTOS EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS L	4327	R\$ 11,22	C
06/10/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15433 MA SANTOS EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS L	4327	R\$ 11,22	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15431 MT PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4328	R\$ 132,46	C
06/10/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15431 MT PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4328	R\$ 132,46	D
06/10/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15432 MED DONTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4329	R\$ 36,51	C
06/10/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15432 MED DONTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4329	R\$ 36,51	D
06/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17253-MED DONTA	4330	R\$ 766,76	C
06/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17253-MED DONTA	4330	R\$ 766,76	D
06/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP	4331	R\$ 290,48	C
06/10/2022	4110700030	AGUA E ESGOTO		CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP	4331	R\$ 290,48	D
06/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		FERIAS - MATHIAS CARNEIRO DOS ANJOS	4332	R\$ 2.179,82	C
06/10/2022	1123300020	ADIANTAMENTO DE FERIAS		FERIAS - MATHIAS CARNEIRO DOS ANJOS	4332	R\$ 2.179,82	D
06/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		88432 CROMAX ELETRONICA LTDA	4333	R\$ 972,04	C
06/10/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		88432 CROMAX ELETRONICA LTDA	4333	R\$ 972,04	D
06/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - REF. ACESSO PORTAL DE LICITACAO PE 85.2022	4334	R\$ 98,10	C
06/10/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - REF. ACESSO PORTAL DE LICITACAO PE 85.2022	4334	R\$ 98,10	D
06/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	4335	R\$ 1,00	C
06/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	4335	R\$ 1,00	D
06/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17256-GEMINI GESTAO HOSPITALAR LTDA	4336	R\$ 500,00	C
06/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17256-GEMINI GESTAO HOSPITALAR LTDA	4336	R\$ 500,00	D
06/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17243-FISIOSUL EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS	4337	R\$ 280,45	C
06/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17243-FISIOSUL EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS	4337	R\$ 280,45	D
07/10/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 666 Nova Perola Paes e Doces Ltda.	4338	R\$ 300,30	C
07/10/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 666 Nova Perola Paes e Doces Ltda.	4338	R\$ 300,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 88432 CROMAX ELETRONICA LTDA	4339	R\$ 972,04	C
07/10/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 88432 CROMAX ELETRONICA LTDA	4339	R\$ 972,04	D
07/10/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 88432 CROMAX ELETRONICA LTDA	4340	R\$ 144,63	C
07/10/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 88432 CROMAX ELETRONICA LTDA	4340	R\$ 144,63	D
07/10/2022	3110200001	IPI S/ COMPRAS		CRÉDITO IPI S/ COMPRAS NF 88432 CROMAX ELETRONICA LTDA	4341	R\$ 12,48	C
07/10/2022	1122300060	IPI A RECUPERAR		CRÉDITO IPI S/ COMPRAS NF 88432 CROMAX ELETRONICA LTDA	4341	R\$ 12,48	D
07/10/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15434 CENTRO DE REABILITACAO ORAL MENEZES ALVES LTDA	4342	R\$ 155,05	C
07/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15434 CENTRO DE REABILITACAO ORAL MENEZES ALVES LTDA	4342	R\$ 155,05	D
07/10/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15435 FUNDACAO SANTO ANTONIO DE GRAO MOGOL	4343	R\$ 1.242,53	C
07/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15435 FUNDACAO SANTO ANTONIO DE GRAO MOGOL	4343	R\$ 1.242,53	D
07/10/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15436 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA - EPP	4344	R\$ 2.849,20	C
07/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15436 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA - EPP	4344	R\$ 2.849,20	D
07/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15434 CENTRO DE REABILITACAO ORAL MENEZES ALVES LTDA	4345	R\$ 18,60	C
07/10/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15434 CENTRO DE REABILITACAO ORAL MENEZES ALVES LTDA	4345	R\$ 18,60	D
07/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15435 FUNDACAO SANTO ANTONIO DE GRAO MOGOL	4346	R\$ 149,10	C
07/10/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15435 FUNDACAO SANTO ANTONIO DE GRAO MOGOL	4346	R\$ 149,10	D
07/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15436 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA - EPP	4347	R\$ 341,90	C
07/10/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15436 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO	4347	R\$ 341,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIAL LTDA - EPP			
07/10/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15434 CENTRO DE REABILITACAO ORAL MENEZES ALVES LTDA	4348	R\$ 7,38	C
07/10/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15434 CENTRO DE REABILITACAO ORAL MENEZES ALVES LTDA	4348	R\$ 7,38	D
07/10/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15435 FUNDACAO SANTO ANTONIO DE GRAO MOGOL	4349	R\$ 60,98	C
07/10/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15435 FUNDACAO SANTO ANTONIO DE GRAO MOGOL	4349	R\$ 60,98	D
07/10/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 24084802 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	4350	R\$ 2.049,18	C
07/10/2022	4110200170	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 24084802 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	4350	R\$ 2.049,18	D
07/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		ALIEXPRESS ICSOSO	4351	R\$ 1.432,59	C
07/10/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		ALIEXPRESS ICSOSO	4351	R\$ 1.432,59	D
07/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TARIFA]	4352	R\$ 2,35	C
07/10/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA]	4352	R\$ 2,35	D
07/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		14514-FUNDACAO SANTO ANTONIO DE GRAO MOGOL	4353	R\$ 1.242,53	C
07/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		14514-FUNDACAO SANTO ANTONIO DE GRAO MOGOL	4353	R\$ 1.242,53	D
07/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		12147-CENTRO DE REABILITACAO ODONTOLOGICA	4354	R\$ 155,05	C
07/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		12147-CENTRO DE REABILITACAO ODONTOLOGICA	4354	R\$ 155,05	D
07/10/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		FGTS 09/2022	4355	R\$ 2.865,48	C
07/10/2022	2150200020	FGTS A RECOLHER		FGTS 09/2022	4355	R\$ 2.865,48	D
07/10/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		DIFAL NF 15414	4356	R\$ 445,50	C
07/10/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		DIFAL NF 15414	4356	R\$ 445,50	D
10/10/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15437 GILMAR BISPO DOS SANTOS	4357	R\$ 90,00	C
10/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15437 GILMAR BISPO DOS SANTOS	4357	R\$ 90,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15438 CAMINHAS COMERCIAL LTDA	4358	R\$ 1.882,66	C
10/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15438 CAMINHAS COMERCIAL LTDA	4358	R\$ 1.882,66	D
10/10/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15439 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	4359	R\$ 4.537,00	C
10/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15439 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	4359	R\$ 4.537,00	D
10/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15437 GILMAR BISPO DOS SANTOS	4360	R\$ 11,98	C
10/10/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15437 GILMAR BISPO DOS SANTOS	4360	R\$ 11,98	D
10/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15438 CAMINHAS COMERCIAL LTDA	4361	R\$ 214,75	C
10/10/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15438 CAMINHAS COMERCIAL LTDA	4361	R\$ 214,75	D
10/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15439 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	4362	R\$ 317,59	C
10/10/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15439 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	4362	R\$ 317,59	D
10/10/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15437 GILMAR BISPO DOS SANTOS	4363	R\$ 4,28	C
10/10/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15437 GILMAR BISPO DOS SANTOS	4363	R\$ 4,28	D
10/10/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15438 CAMINHAS COMERCIAL LTDA	4364	R\$ 93,06	C
10/10/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15438 CAMINHAS COMERCIAL LTDA	4364	R\$ 93,06	D
10/10/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15439 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	4365	R\$ 216,04	C
10/10/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15439 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	4365	R\$ 216,04	D
10/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		RUBEN CASAS TRISTANY ALUGUEL 09/2022	4366	R\$ 7.864,42	C
10/10/2022	2160200030	ALUGUEIS A PAGAR		RUBEN CASAS TRISTANY ALUGUEL 09/2022	4366	R\$ 7.864,42	D
10/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TARIFA	4367	R\$ 1,83	C
10/10/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA	4367	R\$ 1,83	D
10/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		9485-CAMINHAS COMERCIAL	4368	R\$ 1.882,66	C
10/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		9485-CAMINHAS COMERCIAL	4368	R\$ 1.882,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17003-ROZENY ANUTE DE LIMA	4369	R\$ 591,57	C
10/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17003-ROZENY ANUTE DE LIMA	4369	R\$ 591,57	D
10/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	4370	R\$ 4.741,75	C
10/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	4370	R\$ 4.741,75	D
10/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		3565433 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	4371	R\$ 144,33	C
10/10/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		3565433 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	4371	R\$ 144,33	D
10/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		15558-GILMAR BISPO DOS SANTOS	4372	R\$ 90,00	C
10/10/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		15558-GILMAR BISPO DOS SANTOS	4372	R\$ 90,00	D
10/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		C I S CENTRO INTEGRADO EM SAUDE	4373	R\$ 162,12	C
10/10/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		C I S CENTRO INTEGRADO EM SAUDE	4373	R\$ 162,12	D
10/10/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		68 ADILSO OTICA LTDA ME	4374	R\$ 441,00	C
10/10/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		68 ADILSO OTICA LTDA ME	4374	R\$ 441,00	D
10/10/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		QUICK DELIVERY SAO PAULO ENTREGAS RAPIDAS DE ENCOMENDAS LTDA	4375	R\$ 358,21	C
10/10/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		121172 QUICK DELIVERY SAO PAULO ENTREGAS RAPIDAS DE ENCOMENDAS LTDA	4375	R\$ 174,22	D
10/10/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		120901 QUICK DELIVERY SAO PAULO ENTREGAS RAPIDAS DE ENCOMENDAS LTDA	4375	R\$ 183,99	D
10/10/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		3594170 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	4376	R\$ 141,39	C
10/10/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		3594170 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	4376	R\$ 141,39	D
10/10/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		UPS DO BRASIL	4377	R\$ 6.943,40	C
10/10/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		UPS DO BRASIL	4377	R\$ 6.943,40	D
10/10/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		ISS FONTE 09/2022	4378	R\$ 82,34	C
10/10/2022	2140200010	ISS FONTE A RECOLHER		ISS FONTE 09/2022	4378	R\$ 82,34	D
10/10/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		ISS 09/2022	4379	R\$ 300,72	C
10/10/2022	2140100030	ISS A RECOLHER		ISS 09/2022	4379	R\$ 300,72	D
10/10/2022	4130200010	DESCONTOS OBTIDOS		121172 QUICK DELIVERY SAO PAULO ENTREGAS RAPIDAS DE ENCOMENDAS	4380	R\$ 17,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
10/10/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		121172 QUICK DELIVERY SAO PAULO ENTREGAS RAPIDAS DE ENCOMENDAS LTDA	4380	R\$ 17,04	D
10/10/2022	4130200010	DESCONTOS OBTIDOS		120901 QUICK DELIVERY SAO PAULO ENTREGAS RAPIDAS DE ENCOMENDAS LTDA	4381	R\$ 17,99	C
10/10/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		120901 QUICK DELIVERY SAO PAULO ENTREGAS RAPIDAS DE ENCOMENDAS LTDA	4381	R\$ 17,99	D
10/10/2022	4130200010	DESCONTOS OBTIDOS		3594170 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	4382	R\$ 2,95	C
10/10/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		3594170 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	4382	R\$ 2,95	D
11/10/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 82796 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4383	R\$ 70,92	C
11/10/2022	3110100013	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 82796 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4383	R\$ 70,92	D
11/10/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 82796 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4384	R\$ 4,96	C
11/10/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 82796 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4384	R\$ 4,96	D
11/10/2022	3110200002	IPI S/ OUTRAS ENTRADAS		CRÉDITO IPI S/ OUTRAS ENTRADAS NF 5473 QUALYMEDIC - COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	4385	R\$ 2.159,17	C
11/10/2022	1122300060	IPI A RECUPERAR		CRÉDITO IPI S/ OUTRAS ENTRADAS NF 5473 QUALYMEDIC - COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	4385	R\$ 2.159,17	D
11/10/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15440 SOCIEDADE REGIONAL DE ENSINO E SAUDE LTDA	4386	R\$ 1.251,80	C
11/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15440 SOCIEDADE REGIONAL DE ENSINO E SAUDE LTDA	4386	R\$ 1.251,80	D
11/10/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15441 UNIMED DE ADAMANTINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4387	R\$ 238,85	C
11/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15441 UNIMED DE ADAMANTINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4387	R\$ 238,85	D
11/10/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15442 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BERNARDO DO C	4388	R\$ 453,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15442 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BERNARDO DO C	4388	R\$ 453,60	D
11/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15440 SOCIEDADE REGIONAL DE ENSINO E SAUDE LTDA	4389	R\$ 225,32	C
11/10/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15440 SOCIEDADE REGIONAL DE ENSINO E SAUDE LTDA	4389	R\$ 225,32	D
11/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15441 UNIMED DE ADAMANTINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4390	R\$ 41,76	C
11/10/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15441 UNIMED DE ADAMANTINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4390	R\$ 41,76	D
11/10/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15441 UNIMED DE ADAMANTINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4391	R\$ 11,76	C
11/10/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15441 UNIMED DE ADAMANTINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4391	R\$ 11,76	D
11/10/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4392	R\$ 1.351,71	C
11/10/2022	4110400110	CORREIOS E TELEGRAMAS		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4392	R\$ 1.351,71	D
11/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TARIFA	4393	R\$ 4,18	C
11/10/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA	4393	R\$ 4,18	D
11/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16890-SANTA CASA DE SAO BERNARDO DO CAMPO	4394	R\$ 453,60	C
11/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		16890-SANTA CASA DE SAO BERNARDO DO CAMPO	4394	R\$ 453,60	D
11/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17003-ROZENY ANUTE DE LIMA	4395	R\$ 2.132,32	C
11/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17003-ROZENY ANUTE DE LIMA	4395	R\$ 2.132,32	D
11/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		15027-DENTALTEC EMPREENDIMENTOS	4396	R\$ 1.000,00	C
11/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		15027-DENTALTEC EMPREENDIMENTOS	4396	R\$ 1.000,00	D
11/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	4397	R\$ 6.993,57	C
11/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	4397	R\$ 6.993,57	D
11/10/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		TICKET SERVICOS	4398	R\$ 3.186,00	C
11/10/2022	4110200210	VALE REFEIÇÃO		TICKET SERVICOS	4398	R\$ 3.186,00	D
11/10/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		89297 RUMO WEB INFORMATICA LTDA	4399	R\$ 369,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		89297 RUMO WEB INFORMATICA LTDA	4399	R\$ 369,00	D
13/10/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15443 INTER QUALITY REPRESENTACOES EIRELI	4400	R\$ 318,64	C
13/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15443 INTER QUALITY REPRESENTACOES EIRELI	4400	R\$ 318,64	D
13/10/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15443 INTER QUALITY REPRESENTACOES EIRELI	4401	R\$ 2.601,50	C
13/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15443 INTER QUALITY REPRESENTACOES EIRELI	4401	R\$ 2.601,50	D
13/10/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15444 COMERCIAL BRASIL, COMERC. IMPORT E EXPORT. PRODUTOS MEDICO H	4402	R\$ 2.133,00	C
13/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15444 COMERCIAL BRASIL, COMERC. IMPORT E EXPORT. PRODUTOS MEDICO H	4402	R\$ 2.133,00	D
13/10/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15445 JAMILTON PEREIRA DANIEL - ME	4403	R\$ 652,40	C
13/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15445 JAMILTON PEREIRA DANIEL - ME	4403	R\$ 652,40	D
13/10/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15446 VIMED COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR	4404	R\$ 121,50	C
13/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15446 VIMED COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR	4404	R\$ 121,50	D
13/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15443 INTER QUALITY REPRESENTACOES EIRELI	4405	R\$ 36,40	C
13/10/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15443 INTER QUALITY REPRESENTACOES EIRELI	4405	R\$ 36,40	D
13/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15443 INTER QUALITY REPRESENTACOES EIRELI	4406	R\$ 104,06	C
13/10/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15443 INTER QUALITY REPRESENTACOES EIRELI	4406	R\$ 104,06	D
13/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15444 COMERCIAL BRASIL, COMERC. IMPORT E EXPORT. PRODUTOS MEDICO H	4407	R\$ 85,32	C
13/10/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15444 COMERCIAL BRASIL, COMERC. IMPORT E EXPORT. PRODUTOS MEDICO H	4407	R\$ 85,32	D
13/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15445 JAMILTON PEREIRA DANIEL - ME	4408	R\$ 45,67	C
13/10/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15445 JAMILTON	4408	R\$ 45,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PEREIRA DANIEL - ME			
13/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15446 VIMED COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR	4409	R\$ 16,16	C
13/10/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15446 VIMED COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR	4409	R\$ 16,16	D
13/10/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15443 INTER QUALITY REPRESENTACOES EIRELI	4410	R\$ 15,19	C
13/10/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15443 INTER QUALITY REPRESENTACOES EIRELI	4410	R\$ 15,19	D
13/10/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15446 VIMED COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR	4411	R\$ 5,79	C
13/10/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15446 VIMED COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR	4411	R\$ 5,79	D
13/10/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 904 GEMINI GESTAO HOSPITALAR LTDA	4412	R\$ 500,00	C
13/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 904 GEMINI GESTAO HOSPITALAR LTDA	4412	R\$ 500,00	D
13/10/2022	2140100030	ISS A RECOLHER		VALOR - ISS 904 GEMINI GESTAO HOSPITALAR LTDA	4413	R\$ 25,00	C
13/10/2022	5120300050	ISS		VALOR - ISS 904 GEMINI GESTAO HOSPITALAR LTDA	4413	R\$ 25,00	D
13/10/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 6129 INSET CLEAN CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS DE APOIO EIRELI	4414	R\$ 189,00	C
13/10/2022	4110400140	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 6129 INSET CLEAN CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS DE APOIO EIRELI	4414	R\$ 189,00	D
13/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		5147-VIMED COMERCIO E SERVICOS	4415	R\$ 121,50	C
13/10/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		5147-VIMED COMERCIO E SERVICOS	4415	R\$ 121,50	D
13/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		DIFAL NF 15439	4416	R\$ 499,07	C
13/10/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		DIFAL NF 15439	4416	R\$ 499,07	D
13/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TARIFA	4417	R\$ 4,18	C
13/10/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA	4417	R\$ 4,18	D
13/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		14411-COMERCIAL BRASIL	4418	R\$ 2.133,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		14411-COMERCIAL BRASIL	4418	R\$ 2.133,00	D
13/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		3800-4 TECH MANUTENCAO ESPECIALIZADA	4419	R\$ 1.140,03	C
13/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		3800-4 TECH MANUTENCAO ESPECIALIZADA	4419	R\$ 1.140,03	D
13/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17003-ROZENY ANUTE DE LIMA	4420	R\$ 791,72	C
13/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17003-ROZENY ANUTE DE LIMA	4420	R\$ 791,72	D
13/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17201-BETA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4421	R\$ 388,78	C
13/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17201-BETA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4421	R\$ 388,78	D
13/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	4422	R\$ 3.137,14	C
13/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	4422	R\$ 3.137,14	D
13/10/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		11271 Fibrasil LogÁ-stica Ltda	4423	R\$ 115,28	C
13/10/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		11271 Fibrasil LogÁ-stica Ltda	4423	R\$ 115,28	D
14/10/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 371069 PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	4424	R\$ 1.166,97	C
14/10/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 371069 PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	4424	R\$ 1.166,97	D
14/10/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 371069 PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	4425	R\$ 146,00	C
14/10/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 371069 PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	4425	R\$ 146,00	D
14/10/2022	3110200001	IPI S/ COMPRAS		CRÉDITO IPI S/ COMPRAS NF 371069 PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	4426	R\$ 69,20	C
14/10/2022	1122300060	IPI A RECUPERAR		CRÉDITO IPI S/ COMPRAS NF 371069 PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	4426	R\$ 69,20	D
14/10/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15447 BETA COMERCIO, LOCAÇAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	4427	R\$ 388,78	C
14/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15447 BETA COMERCIO, LOCAÇAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	4427	R\$ 388,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15448 4TECH MANUTENCAO LABORATORIAL, REFRIGERACAO E HOSPITALAR LTD	4428	R\$ 1.140,03	C
14/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15448 4TECH MANUTENCAO LABORATORIAL, REFRIGERACAO E HOSPITALAR LTD	4428	R\$ 1.140,03	D
14/10/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15449 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4429	R\$ 855,10	C
14/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15449 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4429	R\$ 855,10	D
14/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15447 BETA COMERCIO, LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	4430	R\$ 44,43	C
14/10/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15447 BETA COMERCIO, LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	4430	R\$ 44,43	D
14/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15448 4TECH MANUTENCAO LABORATORIAL, REFRIGERACAO E HOSPITALAR LTD	4431	R\$ 45,60	C
14/10/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15448 4TECH MANUTENCAO LABORATORIAL, REFRIGERACAO E HOSPITALAR LTD	4431	R\$ 45,60	D
14/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15449 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4432	R\$ 97,73	C
14/10/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15449 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4432	R\$ 97,73	D
14/10/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15447 BETA COMERCIO, LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	4433	R\$ 18,51	C
14/10/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15447 BETA COMERCIO, LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	4433	R\$ 18,51	D
14/10/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15449 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4434	R\$ 40,72	C
14/10/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15449 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4434	R\$ 40,72	D
14/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		7612-SANTA CASA DE MARILIA	4435	R\$ 650,00	C
14/10/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		7612-SANTA CASA DE MARILIA	4435	R\$ 650,00	D
14/10/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		14506 MGS ELETRONICA EILRELLI	4436	R\$ 326,00	C
14/10/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		14506 MGS ELETRONICA EILRELLI	4436	R\$ 326,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		615 NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA.	4437	R\$ 5.721,00	C
14/10/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		615 NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA.	4437	R\$ 5.721,00	D
17/10/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15450 HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO	4438	R\$ 628,10	C
17/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15450 HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO	4438	R\$ 628,10	D
17/10/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15451 ROZENY ANUTE DE LIMA	4439	R\$ 427,86	C
17/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15451 ROZENY ANUTE DE LIMA	4439	R\$ 427,86	D
17/10/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15452 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	4440	R\$ 2.309,50	C
17/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15452 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	4440	R\$ 2.309,50	D
17/10/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15453 COMAC COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	4441	R\$ 2.259,19	C
17/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15453 COMAC COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	4441	R\$ 2.259,19	D
17/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15450 HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO	4442	R\$ 75,37	C
17/10/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15450 HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO	4442	R\$ 75,37	D
17/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15451 ROZENY ANUTE DE LIMA	4443	R\$ 77,01	C
17/10/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15451 ROZENY ANUTE DE LIMA	4443	R\$ 77,01	D
17/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15452 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	4444	R\$ 92,38	C
17/10/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15452 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	4444	R\$ 92,38	D
17/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15453 COMAC COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	4445	R\$ 158,14	C
17/10/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15453 COMAC COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	4445	R\$ 158,14	D
17/10/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15450 HOSPITAL DE	4446	R\$ 29,91	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CARIDADE DE SANTIAGO			
17/10/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15450 HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO	4446	R\$ 29,91	D
17/10/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15453 COMAC COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	4447	R\$ 111,67	C
17/10/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15453 COMAC COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	4447	R\$ 111,67	D
17/10/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 44427821 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	4448	R\$ 468,78	C
17/10/2022	4110200170	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 44427821 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	4448	R\$ 468,78	D
17/10/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 44441192 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	4449	R\$ 875,13	C
17/10/2022	4110200170	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 44441192 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	4449	R\$ 875,13	D
17/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		6487-CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA DR MATSUNAG	4450	R\$ 467,03	C
17/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		6487-CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA DR MATSUNAG	4450	R\$ 467,03	D
17/10/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		TARIFA	4451	R\$ 90,50	C
17/10/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA	4451	R\$ 90,50	D
17/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		293-HOSPITAL UNIVERSITARIO	4452	R\$ 600,00	C
17/10/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		293-HOSPITAL UNIVERSITARIO	4452	R\$ 600,00	D
17/10/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		SINAEMO SIND. IND. ART. EQUIP. OD	4453	R\$ 337,85	C
17/10/2022	4110500050	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSES		SINAEMO SIND. IND. ART. EQUIP. OD	4453	R\$ 337,85	D
17/10/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		ABIMO ASSOC BRAS DA IND DE ART	4454	R\$ 337,86	C
17/10/2022	4110500050	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSES		ABIMO ASSOC BRAS DA IND DE ART	4454	R\$ 337,86	D
17/10/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		44209548 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	4455	R\$ 83,19	C
17/10/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		44209548 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	4455	R\$ 83,19	D
18/10/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15454 CLINICA DE CIRURGIA E DERMATOLOGIA PARAISO LTDA	4456	R\$ 2.731,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15454 CLINICA DE CIRURGIA E DERMATOLOGIA PARAISO LTDA	4456	R\$ 2.731,05	D
18/10/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15456 CLINICA MEDICA MULTIMED PONTA PORA LTDA	4457	R\$ 450,75	C
18/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15456 CLINICA MEDICA MULTIMED PONTA PORA LTDA	4457	R\$ 450,75	D
18/10/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15458 FUNDACAO SOCIAL HOSPITALAR DE ICARA	4458	R\$ 167.575,52	C
18/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15458 FUNDACAO SOCIAL HOSPITALAR DE ICARA	4458	R\$ 167.575,52	D
18/10/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15458 FUNDACAO SOCIAL HOSPITALAR DE ICARA	4459	R\$ 11.636,52	C
18/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15458 FUNDACAO SOCIAL HOSPITALAR DE ICARA	4459	R\$ 11.636,52	D
18/10/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15459 HIPERDENTAL COM E REP DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO HOS	4460	R\$ 1.882,66	C
18/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15459 HIPERDENTAL COM E REP DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO HOS	4460	R\$ 1.882,66	D
18/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15454 CLINICA DE CIRURGIA E DERMATOLOGIA PARAISO LTDA	4461	R\$ 345,93	C
18/10/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15454 CLINICA DE CIRURGIA E DERMATOLOGIA PARAISO LTDA	4461	R\$ 345,93	D
18/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15456 CLINICA MEDICA MULTIMED PONTA PORA LTDA	4462	R\$ 31,55	C
18/10/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15456 CLINICA MEDICA MULTIMED PONTA PORA LTDA	4462	R\$ 31,55	D
18/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15458 FUNDACAO SOCIAL HOSPITALAR DE ICARA	4463	R\$ 20.109,07	C
18/10/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15458 FUNDACAO SOCIAL HOSPITALAR DE ICARA	4463	R\$ 20.109,07	D
18/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15458 FUNDACAO SOCIAL HOSPITALAR DE ICARA	4464	R\$ 1.099,78	C
18/10/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15458 FUNDACAO SOCIAL HOSPITALAR DE ICARA	4464	R\$ 1.099,78	D
18/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15459 HIPERDENTAL COM E REP DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO HOS	4465	R\$ 125,27	C
18/10/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15459 HIPERDENTAL COM E REP DE PRODUTOS	4465	R\$ 125,27	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ODONTOLOGICOS E MEDICO HOS			
18/10/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15454 CLINICA DE CIRURGIA E DERMATOLOGIA PARAISO LTDA	4466	R\$ 130,05	C
18/10/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15454 CLINICA DE CIRURGIA E DERMATOLOGIA PARAISO LTDA	4466	R\$ 130,05	D
18/10/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15456 CLINICA MEDICA MULTIMED PONTA PORÁ LTDA	4467	R\$ 21,46	C
18/10/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15456 CLINICA MEDICA MULTIMED PONTA PORÁ LTDA	4467	R\$ 21,46	D
18/10/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15458 FUNDACAO SOCIAL HOSPITALAR DE ICARA	4468	R\$ 8.273,47	C
18/10/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15458 FUNDACAO SOCIAL HOSPITALAR DE ICARA	4468	R\$ 8.273,47	D
18/10/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15459 HIPERDENTAL COM E REP DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO HOS	4469	R\$ 93,06	C
18/10/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15459 HIPERDENTAL COM E REP DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO HOS	4469	R\$ 93,06	D
18/10/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 905 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARILIA	4470	R\$ 650,00	C
18/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 905 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARILIA	4470	R\$ 650,00	D
18/10/2022	2140100030	ISS A RECOLHER		VALOR - ISS 905 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARILIA	4471	R\$ 32,50	C
18/10/2022	5120300050	ISS		VALOR - ISS 905 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARILIA	4471	R\$ 32,50	D
18/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TARIFA	4472	R\$ 6,01	C
18/10/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA	4472	R\$ 6,01	D
18/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		15427-MOTA HOSPITALAR	4473	R\$ 1.088,01	C
18/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		15427-MOTA HOSPITALAR	4473	R\$ 1.088,01	D
18/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	4474	R\$ 3.358,47	C
18/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	4474	R\$ 3.358,47	D
18/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		9220-HOSPITAL SAO LUIZ	4475	R\$ 1.340,75	C
18/10/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		9220-HOSPITAL SAO LUIZ	4475	R\$ 1.340,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16862-HIPERDENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO	4476	R\$ 1.882,66	C
18/10/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		16862-HIPERDENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO	4476	R\$ 1.882,66	D
18/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		1803-EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF. AL	4477	R\$ 753,20	C
18/10/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		1803-EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF. AL	4477	R\$ 753,20	D
18/10/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		15988 Impaktkto Comércio de Plásticos e Borrachas Ltda	4478	R\$ 1.250,71	C
18/10/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		15988 Impaktkto Comércio de Plásticos e Borrachas Ltda	4478	R\$ 1.250,71	D
18/10/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		76056 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4479	R\$ 56,56	C
18/10/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		76056 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4479	R\$ 56,56	D
18/10/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		3742 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4480	R\$ 100,02	C
18/10/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		3742 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4480	R\$ 100,02	D
19/10/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 335 CASAMAYOR EMBALAGENS LTDA	4481	R\$ 576,00	C
19/10/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 335 CASAMAYOR EMBALAGENS LTDA	4481	R\$ 576,00	D
19/10/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15460 ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCIA DE SURUBIM	4482	R\$ 1.340,75	C
19/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15460 ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCIA DE SURUBIM	4482	R\$ 1.340,75	D
19/10/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15461 JOSE OSWALDO PEREIRA	4483	R\$ 491,37	C
19/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15461 JOSE OSWALDO PEREIRA	4483	R\$ 491,37	D
19/10/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15462 CLINICA DE CIRURGIA E DERMATOLOGIA PARAISO LTDA	4484	R\$ 1.820,70	C
19/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15462 CLINICA DE CIRURGIA E DERMATOLOGIA PARAISO LTDA	4484	R\$ 1.820,70	D
19/10/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15463 FUNDACAO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA	4485	R\$ 1.779,60	C
19/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15463 FUNDACAO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA	4485	R\$ 1.779,60	D
19/10/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15465 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	4486	R\$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15465 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	4486	R\$ 0,01	D
19/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15460 ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCIA DE SURUBIM	4487	R\$ 53,63	C
19/10/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15460 ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INFANCIA DE SURUBIM	4487	R\$ 53,63	D
19/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15461 JOSE OSWALDO PEREIRA	4488	R\$ 58,96	C
19/10/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15461 JOSE OSWALDO PEREIRA	4488	R\$ 58,96	D
19/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15462 CLINICA DE CIRURGIA E DERMATOLOGIA PARAISO LTDA	4489	R\$ 230,62	C
19/10/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15462 CLINICA DE CIRURGIA E DERMATOLOGIA PARAISO LTDA	4489	R\$ 230,62	D
19/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15463 FUNDACAO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA	4490	R\$ 213,55	C
19/10/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15463 FUNDACAO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA	4490	R\$ 213,55	D
19/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15465 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	4491	R\$ 0,01	C
19/10/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15465 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	4491	R\$ 0,01	D
19/10/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15461 JOSE OSWALDO PEREIRA	4492	R\$ 23,40	C
19/10/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15461 JOSE OSWALDO PEREIRA	4492	R\$ 23,40	D
19/10/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15462 CLINICA DE CIRURGIA E DERMATOLOGIA PARAISO LTDA	4493	R\$ 86,70	C
19/10/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15462 CLINICA DE CIRURGIA E DERMATOLOGIA PARAISO LTDA	4493	R\$ 86,70	D
19/10/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15463 FUNDACAO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA	4494	R\$ 84,75	C
19/10/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15463 FUNDACAO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA	4494	R\$ 84,75	D
19/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TARIFA	4495	R\$ 4,18	C
19/10/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA	4495	R\$ 4,18	D
19/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	4496	R\$ 6.224,37	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	4496	R\$ 6.224,37	D
19/10/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		17346 CIRVALE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	4497	R\$ 3.808,52	C
19/10/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		17346 CIRVALE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	4497	R\$ 3.808,52	D
19/10/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		666 Nova Perola Paes e Doces Ltda.	4498	R\$ 300,30	C
19/10/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		666 Nova Perola Paes e Doces Ltda.	4498	R\$ 300,30	D
19/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16040-HOSPITAL IÇARA	4499	R\$ 179.212,04	C
19/10/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		16040-HOSPITAL IÇARA	4499	R\$ 179.212,04	D
20/10/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15466 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4500	R\$ 5.655,00	C
20/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15466 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4500	R\$ 5.655,00	D
20/10/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15467 TESSIE MARIA PERNA RESCHINI	4501	R\$ 76,64	C
20/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15467 TESSIE MARIA PERNA RESCHINI	4501	R\$ 76,64	D
20/10/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15468 SH SERVICOS HOSPITALARES LTDA	4502	R\$ 609,21	C
20/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15468 SH SERVICOS HOSPITALARES LTDA	4502	R\$ 609,21	D
20/10/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15469 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	4503	R\$ 2.887,50	C
20/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15469 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	4503	R\$ 2.887,50	D
20/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15466 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4504	R\$ 1.017,90	C
20/10/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15466 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4504	R\$ 1.017,90	D
20/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15467 TESSIE MARIA PERNA RESCHINI	4505	R\$ 10,19	C
20/10/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15467 TESSIE MARIA PERNA RESCHINI	4505	R\$ 10,19	D
20/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15468 SH SERVICOS HOSPITALARES LTDA	4506	R\$ 42,64	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15468 SH SERVICOS HOSPITALARES LTDA	4506	R\$ 42,64	D
20/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15469 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	4507	R\$ 384,04	C
20/10/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15469 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	4507	R\$ 384,04	D
20/10/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15467 TESSIE MARIA PERNA RESCHINI	4508	R\$ 3,65	C
20/10/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15467 TESSIE MARIA PERNA RESCHINI	4508	R\$ 3,65	D
20/10/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15469 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	4509	R\$ 137,50	C
20/10/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15469 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	4509	R\$ 137,50	D
20/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		6129 INSET CLEAN CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS DE APOIO EIRELI	4510	R\$ 189,00	C
20/10/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		6129 INSET CLEAN CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS DE APOIO EIRELI	4510	R\$ 189,00	D
20/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		GERALDO JOSE MUNIZ	4511	R\$ 993,17	C
20/10/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		GERALDO JOSE MUNIZ	4511	R\$ 993,17	D
20/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		JOHANNES MEDEIROS	4512	R\$ 2.003,52	C
20/10/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		JOHANNES MEDEIROS	4512	R\$ 2.003,52	D
20/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MARCOS VIEIRA ALVES	4513	R\$ 1.637,78	C
20/10/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		MARCOS VIEIRA ALVES	4513	R\$ 1.637,78	D
20/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MIGUEL ARCANJO DA ROCHA COSTA	4514	R\$ 1.316,48	C
20/10/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		MIGUEL ARCANJO DA ROCHA COSTA	4514	R\$ 1.316,48	D
20/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	4515	R\$ 3.100,89	C
20/10/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	4515	R\$ 3.100,89	D
20/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PEDRO TENDOLIN DE LIMA COSTA	4516	R\$ 2.215,60	C
20/10/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PEDRO TENDOLIN DE LIMA COSTA	4516	R\$ 2.215,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		THATIANE SILVA SANTOS	4517	R\$ 660,00	C
20/10/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		THATIANE SILVA SANTOS	4517	R\$ 660,00	D
20/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16779-SH HOSPITALAR	4518	R\$ 609,21	C
20/10/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		16779-SH HOSPITALAR	4518	R\$ 609,21	D
20/10/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		617 CLARANET TECHNOLOGY S.A.	4519	R\$ 198,68	C
20/10/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		617 CLARANET TECHNOLOGY S.A.	4519	R\$ 198,68	D
20/10/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		PATRICIA DE OLIVEIRA REIS	4520	R\$ 1.680,00	C
20/10/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PATRICIA DE OLIVEIRA REIS	4520	R\$ 1.680,00	D
20/10/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		619 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	4521	R\$ 48,78	C
20/10/2022	2140200080	CONTRIBUIÇÕES A 4,65% - 5952 A RECOLHER		619 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	4521	R\$ 48,78	D
20/10/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		INSS 09/2022	4522	R\$ 13.653,54	C
20/10/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS 09/2022	4522	R\$ 13.514,59	D
20/10/2022	2140200130	INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		186 MARIA DE FATIMA MATOS CORREIA	4522	R\$ 138,95	D
20/10/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		619 NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA.	4523	R\$ 15,74	C
20/10/2022	2140200060	IR FONTE - 1708 A RECOLHER		619 NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA.	4523	R\$ 15,74	D
20/10/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		IRRF 3208 09/2022	4524	R\$ 529,24	C
20/10/2022	2140200050	IR FONTE - 3208 A RECOLHER		IRRF 3208 09/2022	4524	R\$ 529,24	D
20/10/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		IRRF 0561 09/2022	4525	R\$ 2.337,57	C
20/10/2022	2140200030	IR FONTE - 0561 A RECOLHER		IRRF 0561 09/2022	4525	R\$ 2.337,57	D
20/10/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		ICMS 09/2022	4526	R\$ 21.653,14	C
20/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS 09/2022	4526	R\$ 21.653,14	D
20/10/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS PJ 485 COATINGTEC REVESTIMENTOS TECNICOS DE METAIS LTDA	4527	R\$ 2.800,00	C
20/10/2022	4111600040	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS PJ 485 COATINGTEC REVESTIMENTOS TECNICOS DE METAIS LTDA	4527	R\$ 2.800,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 18382 YLLEUS SERIGRAFIAS LTDA EPP	4528	R\$ 512,80	C
21/10/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 18382 YLLEUS SERIGRAFIAS LTDA EPP	4528	R\$ 512,80	D
21/10/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15470 RAFAEL GONCALVES HAYASHI	4529	R\$ 738,39	C
21/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15470 RAFAEL GONCALVES HAYASHI	4529	R\$ 738,39	D
21/10/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15470 RAFAEL GONCALVES HAYASHI	4530	R\$ 133,93	C
21/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15470 RAFAEL GONCALVES HAYASHI	4530	R\$ 133,93	D
21/10/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15471 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA - EPP	4531	R\$ 19.385,05	C
21/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15471 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA - EPP	4531	R\$ 19.385,05	D
21/10/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15471 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA - EPP	4532	R\$ 1.869,47	C
21/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15471 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA - EPP	4532	R\$ 1.869,47	D
21/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15470 RAFAEL GONCALVES HAYASHI	4533	R\$ 107,05	C
21/10/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15470 RAFAEL GONCALVES HAYASHI	4533	R\$ 107,05	D
21/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15470 RAFAEL GONCALVES HAYASHI	4534	R\$ 24,11	C
21/10/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15470 RAFAEL GONCALVES HAYASHI	4534	R\$ 24,11	D
21/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15471 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA - EPP	4535	R\$ 2.211,51	C
21/10/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15471 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA - EPP	4535	R\$ 2.211,51	D
21/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15471 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA - EPP	4536	R\$ 188,75	C
21/10/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15471 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO	4536	R\$ 188,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIAL LTDA - EPP			
21/10/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15470 RAFAEL GONCALVES HAYASHI	4537	R\$ 35,51	C
21/10/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15470 RAFAEL GONCALVES HAYASHI	4537	R\$ 35,51	D
21/10/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15471 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA - EPP	4538	R\$ 955,72	C
21/10/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15471 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA - EPP	4538	R\$ 955,72	D
21/10/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. HONORARIOS PROFISSIONAIS 1414 RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	4539	R\$ 1.890,72	C
21/10/2022	4110400280	HONORARIOS PROFISSIONAIS		VALOR REF. HONORARIOS PROFISSIONAIS 1414 RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	4539	R\$ 1.890,72	D
21/10/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 20692 MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO ME.	4540	R\$ 100,00	C
21/10/2022	4110700040	LOCAÇÃO DE BENS		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 20692 MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO ME.	4540	R\$ 100,00	D
21/10/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 20694 MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO ME.	4541	R\$ 100,00	C
21/10/2022	4110700040	LOCAÇÃO DE BENS		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 20694 MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO ME.	4541	R\$ 100,00	D
21/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		VALDIR BUENO DA ROCHA	4542	R\$ 2.237,00	C
21/10/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		VALDIR BUENO DA ROCHA	4542	R\$ 2.237,00	D
21/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		41898 FABRAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	4543	R\$ 279,60	C
21/10/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		41898 FABRAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	4543	R\$ 279,60	D
21/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17290-RAFAEL GONÇALVES HAYASHI	4544	R\$ 872,32	C
21/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17290-RAFAEL GONÇALVES HAYASHI	4544	R\$ 872,32	D
24/10/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 194 FFB SEGURANÇA E SERVICOS UNIPessoal LTDA	4545	R\$ 3.970,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2022	4110400140	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 194 FFB SEGURANÇA E SERVICOS UNIPESSOAL LTDA	4545	R\$ 3.970,00	D
24/10/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 25193 HEALTHWORK TREINAMENTO LTDA EPP	4546	R\$ 502,74	C
24/10/2022	4110200380	SERVIÇOS MEDICOS		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 25193 HEALTHWORK TREINAMENTO LTDA EPP	4546	R\$ 502,74	D
24/10/2022	2140200010	ISS FONTE A RECOLHER		VALOR - ISS FONTE S/ NF 194 FFB SEGURANCA E SERVICOS UNIPESSOAL LTDA	4547	R\$ 79,40	C
24/10/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - ISS FONTE S/ NF 194 FFB SEGURANCA E SERVICOS UNIPESSOAL LTDA	4547	R\$ 79,40	D
24/10/2022	2140200130	INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		VALOR - INSS FONTE S/ NF 194 FFB SEGURANCA E SERVICOS UNIPESSOAL LTDA	4548	R\$ 138,95	C
24/10/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - INSS FONTE S/ NF 194 FFB SEGURANCA E SERVICOS UNIPESSOAL LTDA	4548	R\$ 138,95	D
24/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		14-ANA COSTA - AMIL	4549	R\$ 1.491,68	C
24/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		14-ANA COSTA - AMIL	4549	R\$ 1.491,68	D
24/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	4550	R\$ 278,18	C
24/10/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		10003-MEDCIR	4550	R\$ 278,18	D
25/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TARIFA	4551	R\$ 3,66	C
25/10/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA	4551	R\$ 3,66	D
25/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	4552	R\$ 22.534,67	C
25/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	4552	R\$ 22.534,67	D
25/10/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		51202 MAXIMUS IND. E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	4553	R\$ 1.156,76	C
25/10/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		51202 MAXIMUS IND. E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	4553	R\$ 1.156,76	D
25/10/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		IPI 09/2022	4554	R\$ 7.389,49	C
25/10/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI 09/2022	4554	R\$ 7.389,49	D
25/10/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		COFINS 09/2022	4555	R\$ 4.958,86	C
25/10/2022	2140100060	COFINS A RECOLHER		COFINS 09/2022	4555	R\$ 4.958,86	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	4556	R\$ 584,41	C
25/10/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		622 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	4556	R\$ 11,26	D
25/10/2022	4110200210	VALE REFEIÇÃO		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	4556	R\$ 573,15	D
25/10/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		PIS 09/2022	4557	R\$ 1.074,42	C
25/10/2022	2140100050	PIS A RECOLHER		PIS 09/2022	4557	R\$ 1.074,42	D
26/10/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 76413 FIX-ROL FERRAMENTAS LTDA	4558	R\$ 131,00	C
26/10/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 76413 FIX-ROL FERRAMENTAS LTDA	4558	R\$ 131,00	D
26/10/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15473 HW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS E SERVICOS HOSPITALARES	4559	R\$ 424,35	C
26/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15473 HW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS E SERVICOS HOSPITALARES	4559	R\$ 424,35	D
26/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15473 HW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS E SERVICOS HOSPITALARES	4560	R\$ 49,49	C
26/10/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15473 HW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS E SERVICOS HOSPITALARES	4560	R\$ 49,49	D
26/10/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15473 HW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS E SERVICOS HOSPITALARES	4561	R\$ 11,94	C
26/10/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15473 HW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS E SERVICOS HOSPITALARES	4561	R\$ 11,94	D
26/10/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 906 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	4562	R\$ 7.200,00	C
26/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 906 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	4562	R\$ 7.200,00	D
26/10/2022	2140100030	ISS A RECOLHER		VALOR - ISS 906 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	4563	R\$ 360,00	C
26/10/2022	5120300050	ISS		VALOR - ISS 906 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	4563	R\$ 360,00	D
26/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17163-MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES	4564	R\$ 927,04	C
26/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17163-MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES	4564	R\$ 927,04	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		12151-HW CENTER	4565	R\$ 424,35	C
26/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		12151-HW CENTER	4565	R\$ 424,35	D
26/10/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		MEDICAL - REF. SERV. LIMPEZA DE CALHA E CONCERTO DO TELHADO	4566	R\$ 1.000,00	C
26/10/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		MEDICAL - REF. SERV. LIMPEZA DE CALHA E CONCERTO DO TELHADO	4566	R\$ 1.000,00	D
26/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		14357-HOSPITAL METROPOLITANO DR CELIO DE CASTR	4567	R\$ 480,00	C
26/10/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		14357-HOSPITAL METROPOLITANO DR CELIO DE CASTR	4567	R\$ 480,00	D
27/10/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 14558 MGS ELETRONICA EIRELI	4568	R\$ 812,00	C
27/10/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 14558 MGS ELETRONICA EIRELI	4568	R\$ 812,00	D
27/10/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 41898 FABRAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	4569	R\$ 279,60	C
27/10/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 41898 FABRAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	4569	R\$ 279,60	D
27/10/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 1243490 TRANS WELL S EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	4570	R\$ 111,26	C
27/10/2022	3110100013	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 1243490 TRANS WELL S EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	4570	R\$ 111,26	D
27/10/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 1243490 TRANS WELL S EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	4571	R\$ 13,35	C
27/10/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 1243490 TRANS WELL S EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	4571	R\$ 13,35	D
27/10/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15478 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	4572	R\$ 567,63	C
27/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15478 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	4572	R\$ 567,63	D
27/10/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15479 UNIMED DE PINDAMONHANGABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4573	R\$ 1.528,19	C
27/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15479 UNIMED DE PINDAMONHANGABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4573	R\$ 1.528,19	D
27/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15479 UNIMED DE PINDAMONHANGABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4574	R\$ 203,25	C
27/10/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15479 UNIMED DE	4574	R\$ 203,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PINDAMONHANGABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			
27/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15480 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	4575	R\$ 26,52	C
27/10/2022	5120300040	ICMS S/ OUTRAS SAIDAS		ICMS S/ VENDAS 15480 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	4575	R\$ 26,52	D
27/10/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15479 UNIMED DE PINDAMONHANGABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4576	R\$ 72,77	C
27/10/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15479 UNIMED DE PINDAMONHANGABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4576	R\$ 72,77	D
27/10/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15480 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	4577	R\$ 10,53	C
27/10/2022	5120300020	IPI S/ OUTRAS SAÍDAS		IPI S/ VENDAS 15480 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	4577	R\$ 10,53	D
28/10/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15481 FRANCISCO VASSILIEPE SOUSA ARRUDA	4578	R\$ 80,81	C
28/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15481 FRANCISCO VASSILIEPE SOUSA ARRUDA	4578	R\$ 80,81	D
28/10/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15482 NATHALIE CANHEDO DE CAMARGO	4579	R\$ 116,64	C
28/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15482 NATHALIE CANHEDO DE CAMARGO	4579	R\$ 116,64	D
28/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15481 FRANCISCO VASSILIEPE SOUSA ARRUDA	4580	R\$ 5,66	C
28/10/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15481 FRANCISCO VASSILIEPE SOUSA ARRUDA	4580	R\$ 5,66	D
28/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15482 NATHALIE CANHEDO DE CAMARGO	4581	R\$ 15,51	C
28/10/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15482 NATHALIE CANHEDO DE CAMARGO	4581	R\$ 15,51	D
28/10/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15481 FRANCISCO VASSILIEPE SOUSA ARRUDA	4582	R\$ 3,85	C
28/10/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15481 FRANCISCO VASSILIEPE SOUSA ARRUDA	4582	R\$ 3,85	D
28/10/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15482 NATHALIE CANHEDO DE CAMARGO	4583	R\$ 5,55	C
28/10/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15482 NATHALIE CANHEDO	4583	R\$ 5,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE CAMARGO			
28/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TARIFA	4584	R\$ 0,22	C
28/10/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA	4584	R\$ 0,22	D
28/10/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		NEWMED PRODUTOS PARA SAÚDE	4585	R\$ 100.000,00	C
28/10/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		NEWMED PRODUTOS PARA SAÚDE	4585	R\$ 100.000,00	D
28/10/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - REF. ACESSO PORTAL DE LICITACAO PE 07/2022 DA PM ITAUCU - GO	4586	R\$ 98,10	C
28/10/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - REF. ACESSO PORTAL DE LICITACAO PE 07/2022 DA PM ITAUCU - GO	4586	R\$ 98,10	D
29/10/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 89297 RUMO WEB INFORMATICA LTDA	4587	R\$ 369,00	C
29/10/2022	4110400150	DESPESAS C/ INFORMATICA		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 89297 RUMO WEB INFORMATICA LTDA	4587	R\$ 369,00	D
31/10/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15484 VILETECH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	4588	R\$ 208,28	C
31/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15484 VILETECH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	4588	R\$ 208,28	D
31/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15484 VILETECH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	4589	R\$ 23,80	C
31/10/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15484 VILETECH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	4589	R\$ 23,80	D
31/10/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15484 VILETECH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	4590	R\$ 9,92	C
31/10/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15484 VILETECH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	4590	R\$ 9,92	D
31/10/2022	2140100050	PIS A RECOLHER		PIS S/ FATURAMENTO	4591	R\$ 1.363,34	C
31/10/2022	5120300060	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S/ FATURAMENTO	4591	R\$ 1.363,34	D
31/10/2022	2140100060	COFINS A RECOLHER		COFINS S/ FATURAMENTO	4592	R\$ 6.292,33	C
31/10/2022	5120300070	COFINS S/ FATURAMENTO		COFINS S/ FATURAMENTO	4592	R\$ 6.292,33	D
31/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		NEW HORIZON COMERCIAL LTDA	4593	R\$ 75,37	C
31/10/2022	1122800010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		NEW HORIZON COMERCIAL LTDA	4593	R\$ 75,37	D
31/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TARIFA	4594	R\$ 1,83	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA	4594	R\$ 1,83	D
31/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	4595	R\$ 593,94	C
31/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	4595	R\$ 593,94	D
31/10/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	4596	R\$ 1.483,02	C
31/10/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	4596	R\$ 1.483,02	D
31/10/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		IRPJ 3º TRIMESTRE 2022	4597	R\$ 6.290,96	C
31/10/2022	2140100100	IRPJ A RECOLHER		IRPJ 3º TRIMESTRE 2022	4597	R\$ 6.290,96	D
31/10/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		CSLL 3º TRIMESTRE 2022	4598	R\$ 5.402,48	C
31/10/2022	2140100090	CSLL A RECOLHER		CSLL 3º TRIMESTRE 2022	4598	R\$ 5.402,48	D
31/10/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		SALARIO	4599	R\$ 34.498,61	C
31/10/2022	4110200010	SALARIOS		SALARIO	4599	R\$ 34.498,61	D
31/10/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		SALARIO FAMILIA	4600	R\$ 56,47	C
31/10/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		SALARIO FAMILIA	4600	R\$ 56,47	D
31/10/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS SOBRE SALARIO	4601	R\$ 3.490,52	C
31/10/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		INSS SOBRE SALARIO	4601	R\$ 3.490,52	D
31/10/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		ADIANTAMENTO ANTERIOR	4602	R\$ 13.607,44	C
31/10/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		ADIANTAMENTO ANTERIOR	4602	R\$ 13.607,44	D
31/10/2022	2140200030	IR FONTE - 0561 A RECOLHER		IRRF SOBRE SALARIO	4603	R\$ 2.337,57	C
31/10/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		IRRF SOBRE SALARIO	4603	R\$ 2.337,57	D
31/10/2022	1123300020	ADIANTAMENTO DE FERIAS		LIQUIDO DE FERIAS	4604	R\$ 1.592,57	C
31/10/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		LIQUIDO DE FERIAS	4604	R\$ 1.592,57	D
31/10/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	4605	R\$ 83,19	C
31/10/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	4605	R\$ 83,19	D
31/10/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		DESC. VALE TRANSPORTE	4606	R\$ 148,98	C
31/10/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		DESC. VALE TRANSPORTE	4606	R\$ 148,98	D
31/10/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		ASSISTENCIA MEDICA	4607	R\$ 1.634,47	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		ASSISTENCIA MEDICA	4607	R\$ 1.634,47	D
31/10/2022	2140200030	IR FONTE - 0561 A RECOLHER		IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	4608	R\$ 22,36	C
31/10/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	4608	R\$ 22,36	D
31/10/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		FERIAS NO MES	4609	R\$ 1.320,00	C
31/10/2022	4110200030	FERIAS		FERIAS NO MES	4609	R\$ 1.320,00	D
31/10/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		1/3 DE FERIAS NO MES	4610	R\$ 440,00	C
31/10/2022	4110200030	FERIAS		1/3 DE FERIAS NO MES	4610	R\$ 440,00	D
31/10/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS FERIAS MES - RECIBO	4611	R\$ 145,07	C
31/10/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		INSS FERIAS MES - RECIBO	4611	R\$ 145,07	D
31/10/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		COPARTICIPAÇÃO	4612	R\$ 65,66	C
31/10/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		COPARTICIPAÇÃO	4612	R\$ 65,66	D
31/10/2022	2150100020	PRO LABORE A PAGAR		PRO-LABORE	4613	R\$ 1.212,00	C
31/10/2022	4110600010	PRO LABORE		PRO-LABORE	4613	R\$ 1.212,00	D
31/10/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	4614	R\$ 133,32	C
31/10/2022	2150100020	PRO LABORE A PAGAR		INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	4614	R\$ 133,32	D
31/10/2022	2150200020	FGTS A RECOLHER		VALOR REF FGTS S/ FOLHA PGTO DO MÊS 10/2022	4615	R\$ 2.900,68	C
31/10/2022	4110200150	FGTS		VALOR REF FGTS S/ FOLHA PGTO DO MÊS 10/2022	4615	R\$ 2.900,68	D
31/10/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS EMPRESA	4616	R\$ 7.856,71	C
31/10/2022	4110200140	INSS		INSS EMPRESA	4616	R\$ 7.856,71	D
31/10/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS TERCEIROS	4617	R\$ 2.102,96	C
31/10/2022	4110200140	INSS		INSS TERCEIROS	4617	R\$ 2.102,96	D
31/10/2022	1280300070	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	4618	R\$ 186,00	C
31/10/2022	4111800020	DEPRECIACÃO		DEPRECIACÃO DO PERÍODO (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	4618	R\$ 186,00	D
31/10/2022	1122300060	IPI A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO DE IPI 10/2022	4619	R\$ 2.594,37	C
31/10/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE IPI 10/2022	4619	R\$ 2.594,37	D
31/10/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO ICMS 10/2022	4620	R\$ 764,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO ICMS 10/2022	4620	R\$ 764,48	D
31/10/2022	2140200050	IR FONTE - 3208 A RECOLHER		IRRF S/ ALUGUEL 10/2022	4621	R\$ 641,59	C
31/10/2022	2160200030	ALUGUEIS A PAGAR		IRRF S/ ALUGUEL 10/2022	4621	R\$ 641,59	D
31/10/2022	2160200030	ALUGUEIS A PAGAR		ALUGUEL 10/2022	4622	R\$ 8.506,01	C
31/10/2022	4110400010	ALUGUEL DE IMOVEIS		ALUGUEL 10/2022	4622	R\$ 8.506,01	D
31/10/2022	2150300020	PROVISAO PARA 13º SALARIO		PROVISAO 13º SALARIO 10/2022	4623	R\$ 1.605,89	C
31/10/2022	4110300020	PROVISÃO DE 13º SALARIO		PROVISAO 13º SALARIO 10/2022	4623	R\$ 1.605,89	D
31/10/2022	2150300050	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 10/2022	4624	R\$ 430,38	C
31/10/2022	4110300040	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 10/2022	4624	R\$ 430,38	D
31/10/2022	2150300060	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 10/2022	4625	R\$ 128,47	C
31/10/2022	4110300040	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 10/2022	4625	R\$ 128,47	D
31/10/2022	2150300010	PROVISAO PARA FERIAS		PROVISAO DE FERIAS 10/2022	4626	R\$ 2.312,50	C
31/10/2022	4110300010	PROVISÃO DE FERIAS		PROVISAO DE FERIAS 10/2022	4626	R\$ 2.312,50	D
31/10/2022	2150300030	PROVISAO INSS S/ FERIAS A PAGAR		PROVISAO DE INSS S/ FERIAS 10/2022	4627	R\$ 573,84	C
31/10/2022	4110300030	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS		PROVISAO DE INSS S/ FERIAS 10/2022	4627	R\$ 573,84	D
31/10/2022	2150300040	PROVISAO FGTS S/ FERIAS A PAGAR		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 10/2022	4628	R\$ 171,30	C
31/10/2022	4110300030	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 10/2022	4628	R\$ 171,30	D
01/11/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR - COMPRAS P/ BENEFICIAMENTO CONF NF 2314 Polymers High Performance	4629	R\$ 1.070,00	C
01/11/2022	3110100014	COMPRAS PARA BENEFICIAMENTO		VALOR - COMPRAS P/ BENEFICIAMENTO CONF NF 2314 Polymers High Performance	4629	R\$ 1.070,00	D
01/11/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 4930 BRAZELLI COMERCIO E INDUSTRIA DE DISSIPADORES LTDA	4630	R\$ 2.070,00	C
01/11/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 4930 BRAZELLI COMERCIO E INDUSTRIA DE DISSIPADORES LTDA	4630	R\$ 2.070,00	D
01/11/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 84468 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4631	R\$ 67,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 84468 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4631	R\$ 67,10	D
01/11/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 85123 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4632	R\$ 885,75	C
01/11/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 85123 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4632	R\$ 885,75	D
01/11/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 85124 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4633	R\$ 92,91	C
01/11/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 85124 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4633	R\$ 92,91	D
01/11/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 86933 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4634	R\$ 109,95	C
01/11/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 86933 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4634	R\$ 109,95	D
01/11/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 88608 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4635	R\$ 56,99	C
01/11/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 88608 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4635	R\$ 56,99	D
01/11/2022	3110200004	ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS		CRÉDITO ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS NF 3200 Inter Quality Representacoes Eireli	4636	R\$ 78,67	C
01/11/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS NF 3200 Inter Quality Representacoes Eireli	4636	R\$ 78,67	D
01/11/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 84468 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4637	R\$ 8,05	C
01/11/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 84468 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4637	R\$ 8,05	D
01/11/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 85123 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4638	R\$ 106,29	C
01/11/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 85123 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4638	R\$ 106,29	D
01/11/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 85124 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4639	R\$ 11,15	C
01/11/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 85124 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4639	R\$ 11,15	D
01/11/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 86933 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4640	R\$ 13,19	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 86933 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4640	R\$ 13,19	D
01/11/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 88608 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4641	R\$ 6,84	C
01/11/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 88608 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4641	R\$ 6,84	D
01/11/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15486 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL	4642	R\$ 319,58	C
01/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15486 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL	4642	R\$ 319,58	D
01/11/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15487 SOCIEDADE HOSPITAL BOM JESUS	4643	R\$ 760,62	C
01/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15487 SOCIEDADE HOSPITAL BOM JESUS	4643	R\$ 760,62	D
01/11/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15488 CORTS CLIN.ORT.REAB.TRAUMA SOROCABA LTDA	4644	R\$ 317,20	C
01/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15488 CORTS CLIN.ORT.REAB.TRAUMA SOROCABA LTDA	4644	R\$ 317,20	D
01/11/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15486 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL	4645	R\$ 12,78	C
01/11/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15486 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL	4645	R\$ 12,78	D
01/11/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15487 SOCIEDADE HOSPITAL BOM JESUS	4646	R\$ 30,42	C
01/11/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15487 SOCIEDADE HOSPITAL BOM JESUS	4646	R\$ 30,42	D
01/11/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15488 CORTS CLIN.ORT.REAB.TRAUMA SOROCABA LTDA	4647	R\$ 57,10	C
01/11/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15488 CORTS CLIN.ORT.REAB.TRAUMA SOROCABA LTDA	4647	R\$ 57,10	D
01/11/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 44666382 MEDICAL CIRURGICA LTDA	4648	R\$ 83,19	C
01/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 44666382 MEDICAL CIRURGICA LTDA	4648	R\$ 83,19	D
01/11/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3621377 MEDICAL CIRURGICA LTDA	4649	R\$ 147,28	C
01/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3621377 MEDICAL CIRURGICA LTDA	4649	R\$ 147,28	D
01/11/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 623 INSTITUTO BRAS. DE	4650	R\$ 34.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENSAIOS DE CONF. LTDA			
01/11/2022	4110700240	CONSULTORIA / ASSESSORIA		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 623 INSTITUTO BRAS. DE ENSAIOS DE CONF. LTDA	4650	R\$ 34.200,00	D
01/11/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 625 PIRAMIDE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCEND	4651	R\$ 281,80	C
01/11/2022	4110400140	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 625 PIRAMIDE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCEND	4651	R\$ 281,80	D
01/11/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 627 INSTITUTO BRAS. DE ENSAIOS DE CONF. LTDA	4652	R\$ 12.220,00	C
01/11/2022	4110700240	CONSULTORIA / ASSESSORIA		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 627 INSTITUTO BRAS. DE ENSAIOS DE CONF. LTDA	4652	R\$ 12.220,00	D
01/11/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 629 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	4653	R\$ 11,82	C
01/11/2022	4110200210	VALE REFEIÇÃO		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 629 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	4653	R\$ 11,82	D
01/11/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 632 CLARANET TECHNOLOGY S.A.	4654	R\$ 198,68	C
01/11/2022	4110400150	DESPESAS C/ INFORMATICA		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 632 CLARANET TECHNOLOGY S.A.	4654	R\$ 198,68	D
01/11/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SEGURANÇA PRIVADA/SIST. MONITORAMENTO - 3621377 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	4655	R\$ 147,27	C
01/11/2022	4110700090	SEGURANÇA PRIVADA/SISTEMAS MONITORAMENTO		VALOR CONF. NF SEGURANÇA PRIVADA/SIST. MONITORAMENTO - 3621377 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	4655	R\$ 147,27	D
01/11/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 44666382 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	4656	R\$ 83,19	C
01/11/2022	4110200170	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 44666382 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	4656	R\$ 83,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2022	2140200010	ISS FONTE A RECOLHER		VALOR - ISS FONTE S/ NF 3621377 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	4657	R\$ 2,94	C
01/11/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - ISS FONTE S/ NF 3621377 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	4657	R\$ 2,94	D
01/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		194 FFB SEGURANCA E SERVICOS UNIPESSOAL LTDA	4658	R\$ 3.751,65	C
01/11/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		194 FFB SEGURANCA E SERVICOS UNIPESSOAL LTDA	4658	R\$ 3.751,65	D
01/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	4659	R\$ 4,70	C
01/11/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	4659	R\$ 4,70	D
01/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		15054-CORTS CLIN.ORT.REAB.TRAUMA SOROCABA	4660	R\$ 317,20	C
01/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		15054-CORTS CLIN.ORT.REAB.TRAUMA SOROCABA	4660	R\$ 317,20	D
01/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	4661	R\$ 1.080,20	C
01/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	4661	R\$ 1.080,20	D
01/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO	4662	R\$ 856,56	C
01/11/2022	4110700010	TELEFONE		CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO	4662	R\$ 856,56	D
01/11/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4663	R\$ 264,65	C
01/11/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		66468 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4663	R\$ 1,14	D
01/11/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		80914 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4663	R\$ 123,08	D
01/11/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		81538 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4663	R\$ 42,75	D
01/11/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		82796 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4663	R\$ 70,92	D
01/11/2022	4110700080	FRETES E CARRETOS		VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4663	R\$ 26,76	D
01/11/2022	2140200060	IR FONTE - 1708 A RECOLHER		VALOR REF IRRF S/ NF 623 INSTITUTO BRAS. DE ENSAIOS DE CONF. LTDA	4664	R\$ 513,00	C
01/11/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF IRRF S/ NF 623 INSTITUTO BRAS. DE ENSAIOS DE CONF. LTDA	4664	R\$ 513,00	D
01/11/2022	2140200080	CONTRIBUIÇÕES A 4,65% - 5952 A RECOLHER		VALOR - CONTRIBUIÇÕES RETIDAS 5952 S/NF 623 INSTITUTO BRAS. DE ENSAIOS DE CONF. LTDA	4665	R\$ 222,30	C
01/11/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - CONTRIBUIÇÕES RETIDAS 5952 S/NF 623 INSTITUTO BRAS. DE ENSAIOS DE CONF. LTDA	4665	R\$ 222,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2022	2140200080	CONTRIBUIÇÕES A 4,65% - 5952 A RECOLHER		VALOR - CONTRIBUIÇÕES RETIDAS 5952 S/NF 623 INSTITUTO BRAS. DE ENSAIOS DE CONF. LTDA	4666	R\$ 1.026,00	C
01/11/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - CONTRIBUIÇÕES RETIDAS 5952 S/NF 623 INSTITUTO BRAS. DE ENSAIOS DE CONF. LTDA	4666	R\$ 1.026,00	D
01/11/2022	2140200080	CONTRIBUIÇÕES A 4,65% - 5952 A RECOLHER		VALOR - CONTRIBUIÇÕES RETIDAS 5952 S/NF 623 INSTITUTO BRAS. DE ENSAIOS DE CONF. LTDA	4667	R\$ 342,00	C
01/11/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - CONTRIBUIÇÕES RETIDAS 5952 S/NF 623 INSTITUTO BRAS. DE ENSAIOS DE CONF. LTDA	4667	R\$ 342,00	D
01/11/2022	2140200060	IR FONTE - 1708 A RECOLHER		VALOR REF IRRF S/ NF 627 INSTITUTO BRAS. DE ENSAIOS DE CONF. LTDA	4668	R\$ 183,30	C
01/11/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF IRRF S/ NF 627 INSTITUTO BRAS. DE ENSAIOS DE CONF. LTDA	4668	R\$ 183,30	D
01/11/2022	2140200080	CONTRIBUIÇÕES A 4,65% - 5952 A RECOLHER		VALOR - CONTRIBUIÇÕES RETIDAS 5952 S/NF 627 INSTITUTO BRAS. DE ENSAIOS DE CONF. LTDA	4669	R\$ 79,43	C
01/11/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - CONTRIBUIÇÕES RETIDAS 5952 S/NF 627 INSTITUTO BRAS. DE ENSAIOS DE CONF. LTDA	4669	R\$ 79,43	D
01/11/2022	2140200080	CONTRIBUIÇÕES A 4,65% - 5952 A RECOLHER		VALOR - CONTRIBUIÇÕES RETIDAS 5952 S/NF 627 INSTITUTO BRAS. DE ENSAIOS DE CONF. LTDA	4670	R\$ 366,60	C
01/11/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - CONTRIBUIÇÕES RETIDAS 5952 S/NF 627 INSTITUTO BRAS. DE ENSAIOS DE CONF. LTDA	4670	R\$ 366,60	D
01/11/2022	2140200080	CONTRIBUIÇÕES A 4,65% - 5952 A RECOLHER		VALOR - CONTRIBUIÇÕES RETIDAS 5952 S/NF 627 INSTITUTO BRAS. DE ENSAIOS DE CONF. LTDA	4671	R\$ 122,20	C
01/11/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - CONTRIBUIÇÕES RETIDAS 5952 S/NF 627 INSTITUTO BRAS. DE ENSAIOS DE CONF. LTDA	4671	R\$ 122,20	D
03/11/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 7794 PIRAMIDE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCEND	4672	R\$ 187,00	C
03/11/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 7794 PIRAMIDE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCEND	4672	R\$ 187,00	D
03/11/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15489 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	4673	R\$ 9.828,00	C
03/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15489 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	4673	R\$ 9.828,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15490 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	4674	R\$ 5.463,00	C
03/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15490 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	4674	R\$ 5.463,00	D
03/11/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15491 PAULO ROBERTO PEREIRA JUNIOR	4675	R\$ 282,37	C
03/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15491 PAULO ROBERTO PEREIRA JUNIOR	4675	R\$ 282,37	D
03/11/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15492 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL	4676	R\$ 893,76	C
03/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15492 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL	4676	R\$ 893,76	D
03/11/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15489 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	4677	R\$ 1.307,12	C
03/11/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15489 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	4677	R\$ 1.307,12	D
03/11/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15491 PAULO ROBERTO PEREIRA JUNIOR	4678	R\$ 19,77	C
03/11/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15491 PAULO ROBERTO PEREIRA JUNIOR	4678	R\$ 19,77	D
03/11/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15492 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL	4679	R\$ 107,26	C
03/11/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15492 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL	4679	R\$ 107,26	D
03/11/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15489 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	4680	R\$ 468,00	C
03/11/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15489 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	4680	R\$ 468,00	D
03/11/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15490 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	4681	R\$ 260,14	C
03/11/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15490 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	4681	R\$ 260,14	D
03/11/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15491 PAULO ROBERTO PEREIRA JUNIOR	4682	R\$ 13,45	C
03/11/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15491 PAULO ROBERTO PEREIRA JUNIOR	4682	R\$ 13,45	D
03/11/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15492 UNIAO BRASILEIRA	4683	R\$ 42,56	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL			
03/11/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15492 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL	4683	R\$ 42,56	D
03/11/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		748 SIGMA ELETRONICA LTDA	4684	R\$ 2.805,40	C
03/11/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		748 SIGMA ELETRONICA LTDA	4684	R\$ 2.805,40	D
03/11/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		620 INSTITUTO BRAS. DE ENSAIOS DE CONF. LTDA	4685	R\$ 3.321,80	C
03/11/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		620 INSTITUTO BRAS. DE ENSAIOS DE CONF. LTDA	4685	R\$ 3.321,80	D
03/11/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		1414 RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	4686	R\$ 1.890,72	C
03/11/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		1414 RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	4686	R\$ 1.890,72	D
03/11/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		44427821 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	4687	R\$ 468,78	C
03/11/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		44427821 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	4687	R\$ 468,78	D
03/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	4688	R\$ 1,83	C
03/11/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	4688	R\$ 1,83	D
03/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	4689	R\$ 5.733,00	C
03/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	4689	R\$ 5.733,00	D
03/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP	4690	R\$ 77,72	C
03/11/2022	4110700030	AGUA E ESGOTO		CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP	4690	R\$ 77,72	D
03/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CONTA CERTA 10/22	4691	R\$ 122,00	C
03/11/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CONTA CERTA 10/22	4691	R\$ 122,00	D
03/11/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		44441192 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	4692	R\$ 875,13	C
03/11/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		44441192 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	4692	R\$ 875,13	D
04/11/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 686 Nova Perola Paes e Doces Ltda.	4693	R\$ 271,70	C
04/11/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 686 Nova Perola Paes e Doces Ltda.	4693	R\$ 271,70	D
04/11/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15493 CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA	4694	R\$ 623,30	C
04/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15493 CASA DE SAUDE	4694	R\$ 623,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SANTA MARCELINA			
04/11/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15494 LIFETEC COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE MATERIAL MEDICO LT	4695	R\$ 801,20	C
04/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15494 LIFETEC COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE MATERIAL MEDICO LT	4695	R\$ 801,20	D
04/11/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15493 CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA	4696	R\$ 82,90	C
04/11/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15493 CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA	4696	R\$ 82,90	D
04/11/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15494 LIFETEC COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE MATERIAL MEDICO LT	4697	R\$ 32,05	C
04/11/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15494 LIFETEC COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE MATERIAL MEDICO LT	4697	R\$ 32,05	D
04/11/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15493 CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA	4698	R\$ 29,68	C
04/11/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15493 CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA	4698	R\$ 29,68	D
04/11/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		PATRICIA DE OLIVEIRA REIS	4699	R\$ 1.882,39	C
04/11/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		PATRICIA DE OLIVEIRA REIS	4699	R\$ 1.882,39	D
04/11/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		UPS DO BRASIL	4700	R\$ 1.223,76	C
04/11/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		UPS DO BRASIL	4700	R\$ 1.223,76	D
04/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MATHIAS CARNEIRO DOS ANJOS	4701	R\$ 344,38	C
04/11/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		MATHIAS CARNEIRO DOS ANJOS	4701	R\$ 344,38	D
04/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		DIGIKEY CORPORATION	4702	R\$ 1.174,78	C
04/11/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		DIGIKEY CORPORATION	4702	R\$ 1.174,78	D
04/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		GERALDO JOSE MUNIZ	4703	R\$ 764,41	C
04/11/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		GERALDO JOSE MUNIZ	4703	R\$ 764,41	D
04/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		JOHANNES MEDEIROS	4704	R\$ 1.841,74	C
04/11/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		JOHANNES MEDEIROS	4704	R\$ 1.841,74	D
04/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MARCOS VIEIRA ALVES	4705	R\$ 1.452,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		MARCOS VIEIRA ALVES	4705	R\$ 1.452,32	D
04/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MIGUEL ARCANJO DA ROCHA COSTA	4706	R\$ 1.577,50	C
04/11/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		MIGUEL ARCANJO DA ROCHA COSTA	4706	R\$ 1.577,50	D
04/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	4707	R\$ 2.182,26	C
04/11/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	4707	R\$ 2.182,26	D
04/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PEDRO TENDOLIN DE LIMA COSTA	4708	R\$ 2.226,10	C
04/11/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		PEDRO TENDOLIN DE LIMA COSTA	4708	R\$ 2.226,10	D
04/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		THATIANE SILVA SANTOS	4709	R\$ 916,15	C
04/11/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		THATIANE SILVA SANTOS	4709	R\$ 916,15	D
04/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		REEMBOLSO AUTOMOVEL - PAULO HENRIQUEDUARTE CAMILO	4710	R\$ 240,00	C
04/11/2022	4110700110	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		REEMBOLSO AUTOMOVEL - PAULO HENRIQUEDUARTE CAMILO	4710	R\$ 240,00	D
04/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PLR SALARIO 10.2022 - PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	4711	R\$ 3.184,12	C
04/11/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		PLR SALARIO 10.2022 - PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	4711	R\$ 3.184,12	D
04/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		AJUDA DE CUSTO GERALDO JOSE MUNIZ	4712	R\$ 400,00	C
04/11/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		AJUDA DE CUSTO GERALDO JOSE MUNIZ	4712	R\$ 400,00	D
04/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TOMMY TAKAOKA	4713	R\$ 1.078,68	C
04/11/2022	2150100020	PRO LABORE A PAGAR		TOMMY TAKAOKA	4713	R\$ 1.078,68	D
04/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	4714	R\$ 3,66	C
04/11/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	4714	R\$ 3,66	D
04/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	4715	R\$ 3.723,68	C
04/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	4715	R\$ 3.723,68	D
07/11/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15495 RENATO PADILHA DE ANDRADE	4716	R\$ 508,01	C
07/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15495 RENATO PADILHA DE ANDRADE	4716	R\$ 508,01	D
07/11/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15496 HENRIQUE SETTI BARROSO	4717	R\$ 310,37	C
07/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15496 HENRIQUE SETTI BARROSO	4717	R\$ 310,37	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15495 RENATO PADILHA DE ANDRADE	4718	R\$ 60,96	C
07/11/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15495 RENATO PADILHA DE ANDRADE	4718	R\$ 60,96	D
07/11/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15496 HENRIQUE SETTI BARROSO	4719	R\$ 37,24	C
07/11/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15496 HENRIQUE SETTI BARROSO	4719	R\$ 37,24	D
07/11/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15495 RENATO PADILHA DE ANDRADE	4720	R\$ 24,19	C
07/11/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15495 RENATO PADILHA DE ANDRADE	4720	R\$ 24,19	D
07/11/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15496 HENRIQUE SETTI BARROSO	4721	R\$ 14,78	C
07/11/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15496 HENRIQUE SETTI BARROSO	4721	R\$ 14,78	D
07/11/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1465 MEDICAL CIRURGICA LTDA	4722	R\$ 1.890,72	C
07/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1465 MEDICAL CIRURGICA LTDA	4722	R\$ 1.890,72	D
07/11/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. HONORARIOS PROFISSIONAIS 1465 RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	4723	R\$ 1.890,72	C
07/11/2022	4110400280	HONORARIOS PROFISSIONAIS		VALOR REF. HONORARIOS PROFISSIONAIS 1465 RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	4723	R\$ 1.890,72	D
07/11/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		2314 Polymers High Performance	4724	R\$ 1.070,00	C
07/11/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		2314 Polymers High Performance	4724	R\$ 1.070,00	D
07/11/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		25193 HEALTHWORK TREINAMENTO LTDA EPP	4725	R\$ 502,74	C
07/11/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		25193 HEALTHWORK TREINAMENTO LTDA EPP	4725	R\$ 502,74	D
07/11/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		24084802 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	4726	R\$ 2.049,18	C
07/11/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		24084802 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	4726	R\$ 2.049,18	D
07/11/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		FGTS 10/2022	4727	R\$ 2.900,68	C
07/11/2022	2150200020	FGTS A RECOLHER		FGTS 10/2022	4727	R\$ 2.900,68	D
07/11/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		Tarifa Pacote de Serviços	4728	R\$ 66,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		Tarifa Pacote de Serviços	4728	R\$ 66,00	D
07/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		20694 MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO ME.	4729	R\$ 100,00	C
07/11/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		20694 MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO ME.	4729	R\$ 100,00	D
07/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	4730	R\$ 6,53	C
07/11/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	4730	R\$ 6,53	D
07/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17117-B ADM CMPL SAU RJ	4731	R\$ 16.000,00	C
07/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17117-B ADM CMPL SAU RJ	4731	R\$ 16.000,00	D
07/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		14115-SACMA	4732	R\$ 505,90	C
07/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		14115-SACMA	4732	R\$ 505,90	D
07/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	4733	R\$ 3.667,58	C
07/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	4733	R\$ 3.667,58	D
07/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	4734	R\$ 881,50	C
07/11/2022	4110700020	ENERGIA ELETRICA		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	4734	R\$ 881,50	D
08/11/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15497 JULIANA ALBANO DE GUIMARAES	4735	R\$ 324,15	C
08/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15497 JULIANA ALBANO DE GUIMARAES	4735	R\$ 324,15	D
08/11/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15498 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	4736	R\$ 505,90	C
08/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15498 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	4736	R\$ 505,90	D
08/11/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15499 MACEIOTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	4737	R\$ 1.320,75	C
08/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15499 MACEIOTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	4737	R\$ 1.320,75	D
08/11/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15497 JULIANA ALBANO DE GUIMARAES	4738	R\$ 43,11	C
08/11/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15497 JULIANA ALBANO DE GUIMARAES	4738	R\$ 43,11	D
08/11/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15498 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	4739	R\$ 20,24	C
08/11/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15498 SANTA CASA DE	4739	R\$ 20,24	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MISERICORDIA DE ANDRADAS			
08/11/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15499 MACEIOTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	4740	R\$ 52,83	C
08/11/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15499 MACEIOTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	4740	R\$ 52,83	D
08/11/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15497 JULIANA ALBANO DE GUIMARAES	4741	R\$ 15,44	C
08/11/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15497 JULIANA ALBANO DE GUIMARAES	4741	R\$ 15,44	D
08/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		11135-MACEIOTEC	4742	R\$ 1.320,75	C
08/11/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		11135-MACEIOTEC	4742	R\$ 1.320,75	D
08/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		NEWMED MATRIZ	4743	R\$ 50.000,00	C
08/11/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		NEWMED MATRIZ	4743	R\$ 50.000,00	D
08/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	4744	R\$ 4,18	C
08/11/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	4744	R\$ 4,18	D
08/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	4745	R\$ 7.078,87	C
08/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	4745	R\$ 7.078,87	D
09/11/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 120523 NEW HORIZON COMERCIAL LTDA	4746	R\$ 75,37	C
09/11/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 120523 NEW HORIZON COMERCIAL LTDA	4746	R\$ 75,37	D
09/11/2022	3110200001	IPI S/ COMPRAS		CRÉDITO IPI S/ COMPRAS NF 120523 NEW HORIZON COMERCIAL LTDA	4747	R\$ 2,37	C
09/11/2022	1122300060	IPI A RECUPERAR		CRÉDITO IPI S/ COMPRAS NF 120523 NEW HORIZON COMERCIAL LTDA	4747	R\$ 2,37	D
09/11/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15500 DENTALTEC EMPREENDIMENTOS LTDA	4748	R\$ 906,20	C
09/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15500 DENTALTEC EMPREENDIMENTOS LTDA	4748	R\$ 906,20	D
09/11/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15500 DENTALTEC EMPREENDIMENTOS LTDA	4749	R\$ 36,25	C
09/11/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15500 DENTALTEC EMPREENDIMENTOS LTDA	4749	R\$ 36,25	D
09/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10410-COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL - SBC	4750	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		10410-COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL - SBC	4750	R\$ 1.000,00	D
09/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	4751	R\$ 1,83	C
09/11/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	4751	R\$ 1,83	D
09/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	4752	R\$ 1.251,80	C
09/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	4752	R\$ 1.251,80	D
09/11/2022	1122800010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		120523 NEW HORIZON COMERCIAL LTDA	4753	R\$ 75,37	C
09/11/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		120523 NEW HORIZON COMERCIAL LTDA	4753	R\$ 75,37	D
10/11/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15501 SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	4754	R\$ 576,45	C
10/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15501 SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	4754	R\$ 576,45	D
10/11/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15501 SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	4755	R\$ 76,67	C
10/11/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15501 SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	4755	R\$ 76,67	D
10/11/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15501 SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	4756	R\$ 27,45	C
10/11/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15501 SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	4756	R\$ 27,45	D
10/11/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		686 Nova Perola Paes e Doces Ltda.	4757	R\$ 271,70	C
10/11/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		686 Nova Perola Paes e Doces Ltda.	4757	R\$ 271,70	D
10/11/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		TICKET SERVICOS S/A	4758	R\$ 2.880,00	C
10/11/2022	4110200210	VALE REFEIÇÃO		TICKET SERVICOS S/A	4758	R\$ 2.880,00	D
10/11/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		748 SIGMA ELETRONICA LTDA	4759	R\$ 2.805,40	C
10/11/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		748 SIGMA ELETRONICA LTDA	4759	R\$ 2.805,40	D
10/11/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		ISS 10/2022	4760	R\$ 417,50	C
10/11/2022	2140100030	ISS A RECOLHER		ISS 10/2022	4760	R\$ 417,50	D
10/11/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		ISS FONTE 10/2022	4761	R\$ 82,34	C
10/11/2022	2140200010	ISS FONTE A RECOLHER		ISS FONTE 10/2022	4761	R\$ 82,34	D
10/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		RUBEN CASAS TRISTANY ALUGUEL 10/2022	4762	R\$ 7.864,42	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2022	2160200030	ALUGUEIS A PAGAR		RUBEN CASAS TRISTANY ALUGUEL 10/2022	4762	R\$ 7.864,42	D
11/11/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15504 MOTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	4763	R\$ 511,08	C
11/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15504 MOTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	4763	R\$ 511,08	D
11/11/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15504 MOTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	4764	R\$ 34,07	C
11/11/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15504 MOTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	4764	R\$ 34,07	D
11/11/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15504 MOTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	4765	R\$ 24,34	C
11/11/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15504 MOTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	4765	R\$ 24,34	D
11/11/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		615 NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA.	4766	R\$ 5.721,00	C
11/11/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		615 NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA.	4766	R\$ 5.721,00	D
11/11/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		89583 RUMO WEB INFORMATICA LTDA	4767	R\$ 369,00	C
11/11/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		89583 RUMO WEB INFORMATICA LTDA	4767	R\$ 369,00	D
11/11/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4768	R\$ 1.282,70	C
11/11/2022	4110400110	CORREIOS E TELEGRAMAS		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4768	R\$ 1.282,70	D
11/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	4769	R\$ 3,66	C
11/11/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	4769	R\$ 3,66	D
11/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17003-ROZENY ANUTE DE LIMA	4770	R\$ 2.132,32	C
11/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17003-ROZENY ANUTE DE LIMA	4770	R\$ 2.132,32	D
11/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	4771	R\$ 4.699,74	C
11/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	4771	R\$ 4.699,74	D
14/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	4772	R\$ 855,10	C
14/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	4772	R\$ 855,10	D
14/11/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		371069 PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	4773	R\$ 1.166,97	C
14/11/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		371069 PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	4773	R\$ 1.166,97	D
14/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		14689-SOCIEDADE BENEFICENTE	4774	R\$ 576,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CAMINHO DE DAMASCO			
14/11/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		14689-SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	4774	R\$ 576,45	D
14/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	4775	R\$ 1,83	C
14/11/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	4775	R\$ 1,83	D
16/11/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15505 DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA	4776	R\$ 268,97	C
16/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15505 DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA	4776	R\$ 268,97	D
16/11/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15507 LAURO FUMIYUKI OTSUKA	4777	R\$ 149,94	C
16/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15507 LAURO FUMIYUKI OTSUKA	4777	R\$ 149,94	D
16/11/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15505 DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA	4778	R\$ 18,83	C
16/11/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15505 DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA	4778	R\$ 18,83	D
16/11/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15507 LAURO FUMIYUKI OTSUKA	4779	R\$ 19,94	C
16/11/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15507 LAURO FUMIYUKI OTSUKA	4779	R\$ 19,94	D
16/11/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15507 LAURO FUMIYUKI OTSUKA	4780	R\$ 7,14	C
16/11/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15507 LAURO FUMIYUKI OTSUKA	4780	R\$ 7,14	D
16/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	4781	R\$ 3,66	C
16/11/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	4781	R\$ 3,66	D
16/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		8557-LAURO FUMIYUKI OTSUKA	4782	R\$ 149,94	C
16/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		8557-LAURO FUMIYUKI OTSUKA	4782	R\$ 149,94	D
16/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		9817-HOSPITAL SAO LUCAS	4783	R\$ 2.079,20	C
16/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		9817-HOSPITAL SAO LUCAS	4783	R\$ 2.079,20	D
16/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	4784	R\$ 4.568,69	C
16/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	4784	R\$ 4.568,69	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		4312-INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS	4785	R\$ 289,00	C
16/11/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		4312-INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS	4785	R\$ 289,00	D
16/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		6074-DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL	4786	R\$ 268,97	C
16/11/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		6074-DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL	4786	R\$ 268,97	D
16/11/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		ABIMO ASSOC BRAS DA IND DE ART	4787	R\$ 337,86	C
16/11/2022	4110500050	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSES		ABIMO ASSOC BRAS DA IND DE ART	4787	R\$ 337,86	D
16/11/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		335 CASAMAYOR EMBALAGENS LTDA	4788	R\$ 576,00	C
16/11/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		335 CASAMAYOR EMBALAGENS LTDA	4788	R\$ 576,00	D
16/11/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4789	R\$ 1.212,70	C
16/11/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		88608 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4789	R\$ 56,99	D
16/11/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		84468 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4789	R\$ 67,10	D
16/11/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		85124 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4789	R\$ 92,91	D
16/11/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		86933 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4789	R\$ 109,95	D
16/11/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		85123 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	4789	R\$ 885,75	D
16/11/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		SINAEMO SIND. IND. ART. EQUIP. OD	4790	R\$ 337,85	C
16/11/2022	4110500050	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSES		SINAEMO SIND. IND. ART. EQUIP. OD	4790	R\$ 337,85	D
17/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 15513 NATHALIE CANHEDO DE CAMARGO	4791	R\$ 116,64	C
17/11/2022	5120100010	DEVOLUÇÕES DE VENDAS		DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 15513 NATHALIE CANHEDO DE CAMARGO	4791	R\$ 116,64	D
17/11/2022	5120100030	ICMS S/ DEVOLUÇÕES DE VENDAS		ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 15513 NATHALIE CANHEDO DE CAMARGO	4792	R\$ 15,51	C
17/11/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 15513 NATHALIE CANHEDO DE CAMARGO	4792	R\$ 15,51	D
17/11/2022	5120100060	IPI S/ DEVOLUÇÕES DE VENDAS		IPI S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 15513 NATHALIE CANHEDO DE CAMARGO	4793	R\$ 5,55	C
17/11/2022	1122300060	IPI A RECUPERAR		IPI S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 15513 NATHALIE CANHEDO DE CAMARGO	4793	R\$ 5,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15509 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	4794	R\$ 289,00	C
17/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15509 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	4794	R\$ 289,00	D
17/11/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15510 RICARDO DOERING KACOWICZ	4795	R\$ 1.152,25	C
17/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15510 RICARDO DOERING KACOWICZ	4795	R\$ 1.152,25	D
17/11/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15511 GUSTAVO COSTA GOULART	4796	R\$ 116,64	C
17/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15511 GUSTAVO COSTA GOULART	4796	R\$ 116,64	D
17/11/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15514 HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	4797	R\$ 2.450,00	C
17/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15514 HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	4797	R\$ 2.450,00	D
17/11/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15510 RICARDO DOERING KACOWICZ	4798	R\$ 153,25	C
17/11/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15510 RICARDO DOERING KACOWICZ	4798	R\$ 153,25	D
17/11/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15511 GUSTAVO COSTA GOULART	4799	R\$ 14,00	C
17/11/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15511 GUSTAVO COSTA GOULART	4799	R\$ 14,00	D
17/11/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15514 HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	4800	R\$ 294,00	C
17/11/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15514 HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	4800	R\$ 294,00	D
17/11/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15510 RICARDO DOERING KACOWICZ	4801	R\$ 54,87	C
17/11/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15510 RICARDO DOERING KACOWICZ	4801	R\$ 54,87	D
17/11/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15511 GUSTAVO COSTA GOULART	4802	R\$ 5,55	C
17/11/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15511 GUSTAVO COSTA GOULART	4802	R\$ 5,55	D
17/11/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15514 HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	4803	R\$ 116,67	C
17/11/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15514 HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	4803	R\$ 116,67	D
17/11/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 44911828 MEDICAL CIRURGICA LTDA	4804	R\$ 331,62	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 44911828 MEDICAL CIRURGICA LTDA	4804	R\$ 331,62	D
17/11/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 44907937 MEDICAL CIRURGICA LTDA	4805	R\$ 875,13	C
17/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 44907937 MEDICAL CIRURGICA LTDA	4805	R\$ 875,13	D
17/11/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6273 MEDICAL CIRURGICA LTDA	4806	R\$ 189,00	C
17/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 6273 MEDICAL CIRURGICA LTDA	4806	R\$ 189,00	D
17/11/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 6273 INSET CLEAN CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS DE APOIO EIRELI	4807	R\$ 189,00	C
17/11/2022	4110400140	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 6273 INSET CLEAN CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS DE APOIO EIRELI	4807	R\$ 189,00	D
17/11/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 44907937 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	4808	R\$ 875,13	C
17/11/2022	4110200170	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 44907937 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	4808	R\$ 875,13	D
17/11/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 44911828 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	4809	R\$ 331,62	C
17/11/2022	4110200170	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 44911828 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	4809	R\$ 331,62	D
17/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		RESCISAO - MATHIAS CARNEIRO DOS ANJOS	4810	R\$ 3.088,33	C
17/11/2022	2150100080	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR		RESCISAO - MATHIAS CARNEIRO DOS ANJOS	4810	R\$ 3.088,33	D
17/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	4811	R\$ 3,66	C
17/11/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	4811	R\$ 3,66	D
17/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		7606-HOSPITAL MEMORIAL GUARARAPES	4812	R\$ 515,90	C
17/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		7606-HOSPITAL MEMORIAL GUARARAPES	4812	R\$ 515,90	D
17/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17003-ROZENY ANUTE DE LIMA	4813	R\$ 413,36	C
17/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17003-ROZENY ANUTE DE LIMA	4813	R\$ 413,36	D
17/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	4814	R\$ 4.551,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	4814	R\$ 4.551,75	D
17/11/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		44666382 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	4815	R\$ 83,19	C
17/11/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		44666382 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	4815	R\$ 83,19	D
17/11/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		485 COATINGTEC REVESTIMENTOS TECNICOS DE METAIS LTDA	4816	R\$ 2.800,00	C
17/11/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		485 COATINGTEC REVESTIMENTOS TECNICOS DE METAIS LTDA	4816	R\$ 2.800,00	D
18/11/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 374465 PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	4817	R\$ 5.933,55	C
18/11/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 374465 PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	4817	R\$ 5.933,55	D
18/11/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 374465 PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	4818	R\$ 751,58	C
18/11/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 374465 PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	4818	R\$ 751,58	D
18/11/2022	3110200001	IPI S/ COMPRAS		CRÉDITO IPI S/ COMPRAS NF 374465 PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	4819	R\$ 282,55	C
18/11/2022	1122300060	IPI A RECUPERAR		CRÉDITO IPI S/ COMPRAS NF 374465 PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	4819	R\$ 282,55	D
18/11/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15515 LAPA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA	4820	R\$ 1.872,80	C
18/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15515 LAPA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA	4820	R\$ 1.872,80	D
18/11/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15516 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	4821	R\$ 26.000,00	C
18/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15516 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	4821	R\$ 26.000,00	D
18/11/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15517 INSTITUTO ALCIDES D ANDRADE LIMA	4822	R\$ 515,90	C
18/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15517 INSTITUTO ALCIDES D ANDRADE LIMA	4822	R\$ 515,90	D
18/11/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15515 LAPA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA	4823	R\$ 249,08	C
18/11/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15515 LAPA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA	4823	R\$ 249,08	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15516 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	4824	R\$ 3.120,00	C
18/11/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15516 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	4824	R\$ 3.120,00	D
18/11/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15517 INSTITUTO ALCIDES D ANDRADE LIMA	4825	R\$ 20,64	C
18/11/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15517 INSTITUTO ALCIDES D ANDRADE LIMA	4825	R\$ 20,64	D
18/11/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15515 LAPA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA	4826	R\$ 89,18	C
18/11/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15515 LAPA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA	4826	R\$ 89,18	D
18/11/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15516 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	4827	R\$ 1.285,17	C
18/11/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15516 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	4827	R\$ 1.285,17	D
18/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		GERALDO JOSE MUNIZ	4828	R\$ 993,17	C
18/11/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		GERALDO JOSE MUNIZ	4828	R\$ 993,17	D
18/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		JOHANNES MEDEIROS	4829	R\$ 2.003,52	C
18/11/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		JOHANNES MEDEIROS	4829	R\$ 2.003,52	D
18/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MARCOS VIEIRA ALVES	4830	R\$ 1.637,78	C
18/11/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		MARCOS VIEIRA ALVES	4830	R\$ 1.637,78	D
18/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MIGUEL ARCANJO DA ROCHA COSTA	4831	R\$ 1.316,48	C
18/11/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		MIGUEL ARCANJO DA ROCHA COSTA	4831	R\$ 1.316,48	D
18/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	4832	R\$ 3.100,89	C
18/11/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	4832	R\$ 3.100,89	D
18/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PEDRO TENDOLIN DE LIMA COSTA	4833	R\$ 2.215,60	C
18/11/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PEDRO TENDOLIN DE LIMA COSTA	4833	R\$ 2.215,60	D
18/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		THATIANE SILVA SANTOS	4834	R\$ 660,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		THATIANE SILVA SANTOS	4834	R\$ 660,00	D
18/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		IRRF 0561 FÉRIAS MATHIAS	4835	R\$ 22,36	C
18/11/2022	2140200030	IR FONTE - 0561 A RECOLHER		IRRF 0561 FÉRIAS MATHIAS	4835	R\$ 22,36	D
18/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		INSS 10/2022	4836	R\$ 13.811,06	C
18/11/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS 10/2022	4836	R\$ 13.672,11	D
18/11/2022	2140200130	INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		194 FFB SEGURANCA E SERVICOS UNIPessoal LTDA	4836	R\$ 138,95	D
18/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	4837	R\$ 1,83	C
18/11/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	4837	R\$ 1,83	D
18/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	4838	R\$ 5.655,00	C
18/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	4838	R\$ 5.655,00	D
18/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		6646-HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO	4839	R\$ 474,70	C
18/11/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		6646-HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO	4839	R\$ 474,70	D
18/11/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		PATRICIA DE OLIVEIRA REIS	4840	R\$ 1.680,00	C
18/11/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PATRICIA DE OLIVEIRA REIS	4840	R\$ 1.680,00	D
18/11/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		TARIFA BANCARIA	4841	R\$ 121,90	C
18/11/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	4841	R\$ 121,90	D
18/11/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		PIRAMIDE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCEND	4842	R\$ 468,80	C
18/11/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		7794 PIRAMIDE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCEND	4842	R\$ 187,00	D
18/11/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		625 PIRAMIDE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCEND	4842	R\$ 281,80	D
18/11/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		18382 YLLEUS SERIGRAFIAS LTDA EPP	4843	R\$ 512,80	C
18/11/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		18382 YLLEUS SERIGRAFIAS LTDA EPP	4843	R\$ 512,80	D
18/11/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		IRRF S/ ALUGUEL MÊS 10/2022	4844	R\$ 641,59	C
18/11/2022	2140200050	IR FONTE - 3208 A RECOLHER		IRRF S/ ALUGUEL MÊS 10/2022	4844	R\$ 641,59	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		IRRF 0561 10/2022	4845	R\$ 2.337,57	C
18/11/2022	2140200030	IR FONTE - 0561 A RECOLHER		IRRF 0561 10/2022	4845	R\$ 2.337,57	D
18/11/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		620 INSTITUTO BRAS. DE ENSAIOS DE CONF. LTDA	4846	R\$ 568,23	C
18/11/2022	2140200080	CONTRIBUIÇÕES A 4,65% - 5952 A RECOLHER		620 INSTITUTO BRAS. DE ENSAIOS DE CONF. LTDA	4846	R\$ 568,23	D
18/11/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		POLYMERS HIGH PERFORMANCE IND DE REVES	4847	R\$ 644,01	C
18/11/2022	4110400140	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA		POLYMERS HIGH PERFORMANCE IND DE REVES	4847	R\$ 644,01	D
18/11/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		620 INSTITUTO BRAS. DE ENSAIOS DE CONF. LTDA	4848	R\$ 183,30	C
18/11/2022	2140200060	IR FONTE - 1708 A RECOLHER		620 INSTITUTO BRAS. DE ENSAIOS DE CONF. LTDA	4848	R\$ 183,30	D
21/11/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15518 MARIANA CASELLI	4849	R\$ 182,72	C
21/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15518 MARIANA CASELLI	4849	R\$ 182,72	D
21/11/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15518 MARIANA CASELLI	4850	R\$ 21,93	C
21/11/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15518 MARIANA CASELLI	4850	R\$ 21,93	D
21/11/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15518 MARIANA CASELLI	4851	R\$ 8,70	C
21/11/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15518 MARIANA CASELLI	4851	R\$ 8,70	D
21/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		6273 INSET CLEAN CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS DE APOIO EIRELI	4852	R\$ 189,00	C
21/11/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		6273 INSET CLEAN CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS DE APOIO EIRELI	4852	R\$ 189,00	D
21/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		SISPAG TRIB COD BARRAS	4853	R\$ 28.689,92	C
21/11/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		SISPAG TRIB COD BARRAS	4853	R\$ 28.689,92	D
21/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	4854	R\$ 1,83	C
21/11/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	4854	R\$ 1,83	D
21/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17286-TESSIE MARIA PERNA RESCHINI	4855	R\$ 74,04	C
21/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17286-TESSIE MARIA PERNA RESCHINI	4855	R\$ 74,04	D
21/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	4856	R\$ 10.627,26	C
21/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	4856	R\$ 10.627,26	D
21/11/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		1465 RKITA CONTADORES ASSOCIADOS	4857	R\$ 1.890,72	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
21/11/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		1465 RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	4857	R\$ 1.890,72	D
21/11/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	4858	R\$ 565,46	C
21/11/2022	4110700050	SEGUROS GERAIS		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	4858	R\$ 565,46	D
21/11/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		624 CLARANET TECHNOLOGY S.A.	4859	R\$ 198,68	C
21/11/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		624 CLARANET TECHNOLOGY S.A.	4859	R\$ 198,68	D
21/11/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		1243490 TRANS WELL S EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	4860	R\$ 111,26	C
21/11/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		1243490 TRANS WELL S EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	4860	R\$ 111,26	D
22/11/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15519 HOSPITAL SAO LUCAS	4861	R\$ 2.079,20	C
22/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15519 HOSPITAL SAO LUCAS	4861	R\$ 2.079,20	D
22/11/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15520 SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	4862	R\$ 8.148,35	C
22/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15520 SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	4862	R\$ 8.148,35	D
22/11/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15520 SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	4863	R\$ 409,65	C
22/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15520 SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	4863	R\$ 409,65	D
22/11/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15519 HOSPITAL SAO LUCAS	4864	R\$ 249,50	C
22/11/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15519 HOSPITAL SAO LUCAS	4864	R\$ 249,50	D
22/11/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15520 SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	4865	R\$ 977,80	C
22/11/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15520 SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	4865	R\$ 977,80	D
22/11/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15520 SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	4866	R\$ 16,39	C
22/11/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15520 SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	4866	R\$ 16,39	D
22/11/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15519 HOSPITAL SAO LUCAS	4867	R\$ 65,45	C
22/11/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15519 HOSPITAL SAO LUCAS	4867	R\$ 65,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15520 SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	4868	R\$ 401,98	C
22/11/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15520 SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	4868	R\$ 401,98	D
22/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	4869	R\$ 1,83	C
22/11/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	4869	R\$ 1,83	D
22/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	4870	R\$ 15.779,95	C
22/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	4870	R\$ 15.779,95	D
22/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		15513-LABTEC MASTER	4871	R\$ 1.242,10	C
22/11/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		15513-LABTEC MASTER	4871	R\$ 1.242,10	D
23/11/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 8607 Sisal Rodas Com Prod P Polimento Ltda	4872	R\$ 126,00	C
23/11/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 8607 Sisal Rodas Com Prod P Polimento Ltda	4872	R\$ 126,00	D
23/11/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 29882 RAPIDO PAULISTANA LTDA	4873	R\$ 701,88	C
23/11/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 29882 RAPIDO PAULISTANA LTDA	4873	R\$ 701,88	D
23/11/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 29882 RAPIDO PAULISTANA LTDA	4874	R\$ 84,23	C
23/11/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 29882 RAPIDO PAULISTANA LTDA	4874	R\$ 84,23	D
23/11/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15521 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4875	R\$ 5.655,00	C
23/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15521 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4875	R\$ 5.655,00	D
23/11/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15522 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL	4876	R\$ 3.439,80	C
23/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15522 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL	4876	R\$ 3.439,80	D
23/11/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15523 RENATO DE OLIVEIRA CONSTANTINO	4877	R\$ 549,98	C
23/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15523 RENATO DE OLIVEIRA CONSTANTINO	4877	R\$ 549,98	D
23/11/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15524 DINEA DO NASCIMENTO	4878	R\$ 208,28	C
23/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15524 DINEA DO NASCIMENTO	4878	R\$ 208,28	D
23/11/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO		VENDAS NF 15525 FUNDACAO	4879	R\$ 25.600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INTERNO		HOSPITALAR SANTA OTILIA			
23/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15525 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA OTILIA	4879	R\$ 25.600,00	D
23/11/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15521 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4880	R\$ 1.017,90	C
23/11/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15521 UNIMED DE CAPIVARI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4880	R\$ 1.017,90	D
23/11/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15522 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL	4881	R\$ 412,78	C
23/11/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15522 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL	4881	R\$ 412,78	D
23/11/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15523 RENATO DE OLIVEIRA CONSTANTINO	4882	R\$ 99,00	C
23/11/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15523 RENATO DE OLIVEIRA CONSTANTINO	4882	R\$ 99,00	D
23/11/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15524 DINEA DO NASCIMENTO	4883	R\$ 24,99	C
23/11/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15524 DINEA DO NASCIMENTO	4883	R\$ 24,99	D
23/11/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15525 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA OTILIA	4884	R\$ 3.072,00	C
23/11/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15525 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA OTILIA	4884	R\$ 3.072,00	D
23/11/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15522 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL	4885	R\$ 163,80	C
23/11/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15522 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA HSL	4885	R\$ 163,80	D
23/11/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15524 DINEA DO NASCIMENTO	4886	R\$ 9,92	C
23/11/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15524 DINEA DO NASCIMENTO	4886	R\$ 9,92	D
23/11/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15525 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA OTILIA	4887	R\$ 1.265,40	C
23/11/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15525 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA OTILIA	4887	R\$ 1.265,40	D
23/11/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 199 MEDICAL CIRURGICA LTDA	4888	R\$ 3.970,00	C
23/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF	4888	R\$ 3.970,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				199 MEDICAL CIRURGICA LTDA			
23/11/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 199 FFB SEGURANCA E SERVICOS UNIPESSOAL LTDA	4889	R\$ 3.970,00	C
23/11/2022	4110400140	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 199 FFB SEGURANCA E SERVICOS UNIPESSOAL LTDA	4889	R\$ 3.970,00	D
23/11/2022	2140200010	ISS FONTE A RECOLHER		VALOR - ISS FONTE S/ NF 199 FFB SEGURANCA E SERVICOS UNIPESSOAL LTDA	4890	R\$ 79,40	C
23/11/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - ISS FONTE S/ NF 199 FFB SEGURANCA E SERVICOS UNIPESSOAL LTDA	4890	R\$ 79,40	D
23/11/2022	2140200130	INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		VALOR - INSS FONTE S/ NF 199 FFB SEGURANCA E SERVICOS UNIPESSOAL LTDA	4891	R\$ 138,95	C
23/11/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - INSS FONTE S/ NF 199 FFB SEGURANCA E SERVICOS UNIPESSOAL LTDA	4891	R\$ 138,95	D
23/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		8607 Sisal Rodas Com Prod P Polimento Ltda	4892	R\$ 126,00	C
23/11/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		8607 Sisal Rodas Com Prod P Polimento Ltda	4892	R\$ 126,00	D
23/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	4893	R\$ 613,63	C
23/11/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		629 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	4893	R\$ 11,82	D
23/11/2022	4110200210	VALE REFEIÇÃO		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	4893	R\$ 601,81	D
23/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		7918-UNIMED VOLTA REDONDA	4894	R\$ 830,69	C
23/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		7918-UNIMED VOLTA REDONDA	4894	R\$ 830,69	D
23/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		95-IAMSPE	4895	R\$ 5.463,00	C
23/11/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		95-IAMSPE	4895	R\$ 5.463,00	D
23/11/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		7258712 SERASA S.A.	4896	R\$ 183,20	C
23/11/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		7258712 SERASA S.A.	4896	R\$ 183,20	D
23/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		4583-BANCO BRADESCO	4897	R\$ 31,40	C
23/11/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		4583-BANCO BRADESCO	4897	R\$ 31,40	D
24/11/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15526 LABTEC MASTER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4898	R\$ 1.242,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15526 LABTEC MASTER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4898	R\$ 1.242,10	D
24/11/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15526 LABTEC MASTER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4899	R\$ 49,68	C
24/11/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15526 LABTEC MASTER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4899	R\$ 49,68	D
24/11/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 21136 MEDICAL CIRURGICA LTDA	4900	R\$ 100,00	C
24/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 21136 MEDICAL CIRURGICA LTDA	4900	R\$ 100,00	D
24/11/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 21136 MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO ME.	4901	R\$ 100,00	C
24/11/2022	4110700040	LOCAÇÃO DE BENS		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 21136 MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO ME.	4901	R\$ 100,00	D
24/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		14558 MGS ELETRONICA EIRELI	4902	R\$ 812,00	C
24/11/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		14558 MGS ELETRONICA EIRELI	4902	R\$ 812,00	D
24/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	4903	R\$ 2,79	C
24/11/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	4903	R\$ 2,79	D
24/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17342-DIEGO ENDRIGO PETRONI	4904	R\$ 336,57	C
24/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17342-DIEGO ENDRIGO PETRONI	4904	R\$ 336,57	D
24/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10789-PROMEDCARE	4905	R\$ 245,60	C
24/11/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		10789-PROMEDCARE	4905	R\$ 245,60	D
24/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		5774-AM TEC	4906	R\$ 428,40	C
24/11/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		5774-AM TEC	4906	R\$ 428,40	D
25/11/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 2004397 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	4907	R\$ 237,17	C
25/11/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 2004397 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	4907	R\$ 237,17	D
25/11/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 2004397 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	4908	R\$ 28,46	C
25/11/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 2004397 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	4908	R\$ 28,46	D
25/11/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15527 LLC GESTAO EMPRESARIAL LTDA	4909	R\$ 1.223,00	C
25/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15527 LLC GESTAO	4909	R\$ 1.223,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EMPRESARIAL LTDA			
25/11/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15528 DIEGO ENDRIGO PETRONI	4910	R\$ 336,57	C
25/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15528 DIEGO ENDRIGO PETRONI	4910	R\$ 336,57	D
25/11/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15529 HOSPTECH COMERCIO DE EQUIP MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4911	R\$ 3.820,43	C
25/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15529 HOSPTECH COMERCIO DE EQUIP MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4911	R\$ 3.820,43	D
25/11/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15529 HOSPTECH COMERCIO DE EQUIP MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4912	R\$ 1.801,50	C
25/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15529 HOSPTECH COMERCIO DE EQUIP MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4912	R\$ 1.801,50	D
25/11/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15530 S. FERREIRA	4913	R\$ 1.882,66	C
25/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15530 S. FERREIRA	4913	R\$ 1.882,66	D
25/11/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15531 PROMEDCARE COMERCIO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	4914	R\$ 245,60	C
25/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15531 PROMEDCARE COMERCIO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	4914	R\$ 245,60	D
25/11/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15527 LLC GESTAO EMPRESARIAL LTDA	4915	R\$ 162,66	C
25/11/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15527 LLC GESTAO EMPRESARIAL LTDA	4915	R\$ 162,66	D
25/11/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15528 DIEGO ENDRIGO PETRONI	4916	R\$ 40,39	C
25/11/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15528 DIEGO ENDRIGO PETRONI	4916	R\$ 40,39	D
25/11/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15529 HOSPTECH COMERCIO DE EQUIP MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4917	R\$ 254,70	C
25/11/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15529 HOSPTECH COMERCIO DE EQUIP MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4917	R\$ 254,70	D
25/11/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15529 HOSPTECH COMERCIO DE EQUIP MEDICOS E	4918	R\$ 72,06	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HOSPITALARES LTDA			
25/11/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15529 HOSPTECH COMERCIO DE EQUIP MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4918	R\$ 72,06	D
25/11/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15530 S. FERREIRA	4919	R\$ 125,27	C
25/11/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15530 S. FERREIRA	4919	R\$ 125,27	D
25/11/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15531 PROMEDCARE COMERCIO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	4920	R\$ 17,19	C
25/11/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15531 PROMEDCARE COMERCIO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	4920	R\$ 17,19	D
25/11/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15527 LLC GESTAO EMPRESARIAL LTDA	4921	R\$ 58,24	C
25/11/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15527 LLC GESTAO EMPRESARIAL LTDA	4921	R\$ 58,24	D
25/11/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15528 DIEGO ENDRIGO PETRONI	4922	R\$ 16,03	C
25/11/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15528 DIEGO ENDRIGO PETRONI	4922	R\$ 16,03	D
25/11/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15529 HOSPTECH COMERCIO DE EQUIP MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4923	R\$ 181,93	C
25/11/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15529 HOSPTECH COMERCIO DE EQUIP MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4923	R\$ 181,93	D
25/11/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15530 S. FERREIRA	4924	R\$ 93,06	C
25/11/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15530 S. FERREIRA	4924	R\$ 93,06	D
25/11/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 25420 MEDICAL CIRURGICA LTDA	4925	R\$ 243,16	C
25/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 25420 MEDICAL CIRURGICA LTDA	4925	R\$ 243,16	D
25/11/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1485 MEDICAL CIRURGICA LTDA	4926	R\$ 1.890,72	C
25/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1485 MEDICAL CIRURGICA LTDA	4926	R\$ 1.890,72	D
25/11/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. HONORARIOS PROFISSIONAIS 1485 RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	4927	R\$ 1.890,72	C
25/11/2022	4110400280	HONORARIOS PROFISSIONAIS		VALOR REF. HONORARIOS PROFISSIONAIS 1485 RKITA CONTADORES	4927	R\$ 1.890,72	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ASSOCIADOS LTDA			
25/11/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 25420 HEALTHWORK TREINAMENTO LTDA EPP	4928	R\$ 243,16	C
25/11/2022	4110200380	SERVIÇOS MEDICOS		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 25420 HEALTHWORK TREINAMENTO LTDA EPP	4928	R\$ 243,16	D
25/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		IPI 10/2022	4929	R\$ 8.284,90	C
25/11/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI 10/2022	4929	R\$ 8.284,90	D
25/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		COFINS 10/2022	4930	R\$ 6.292,33	C
25/11/2022	2140100060	COFINS A RECOLHER		COFINS 10/2022	4930	R\$ 6.292,33	D
25/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PIS 10/2022	4931	R\$ 1.363,34	C
25/11/2022	2140100050	PIS A RECOLHER		PIS 10/2022	4931	R\$ 1.363,34	D
25/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	4932	R\$ 25,92	C
25/11/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	4932	R\$ 25,92	D
25/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	4933	R\$ 1.528,19	C
25/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	4933	R\$ 1.528,19	D
28/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		POLYMERS HIGH PERFORMANCE IND DE REVEST	4934	R\$ 644,01	C
28/11/2022	4110400140	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA		POLYMERS HIGH PERFORMANCE IND DE REVEST	4934	R\$ 644,01	D
28/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	4935	R\$ 59,21	C
28/11/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	4935	R\$ 59,21	D
28/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17163-MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES	4936	R\$ 927,04	C
28/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17163-MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES	4936	R\$ 927,04	D
29/11/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15534 AM TECNOLOGIA LTDA	4937	R\$ 428,40	C
29/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15534 AM TECNOLOGIA LTDA	4937	R\$ 428,40	D
29/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		4930 BRAZELLI COMERCIO E INDUSTRIA DE DISSIPADORES LTDA	4938	R\$ 2.070,00	C
29/11/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		4930 BRAZELLI COMERCIO E INDUSTRIA DE DISSIPADORES LTDA	4938	R\$ 2.070,00	D
29/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		199 FFB SEGURANCA E SERVICOS UNIPESSOAL LTDA	4939	R\$ 3.751,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		199 FFB SEGURANCA E SERVICOS UNIPessoal LTDA	4939	R\$ 3.751,65	D
29/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		REF. ISS NF 894 - SOC PERNAMBUCO DE COMBATE AO CANCER	4940	R\$ 165,28	C
29/11/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		REF. ISS NF 894 - SOC PERNAMBUCO DE COMBATE AO CANCER	4940	R\$ 165,28	D
29/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		13343-GBR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR E	4941	R\$ 1.497,00	C
29/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		13343-GBR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR E	4941	R\$ 1.497,00	D
30/11/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15535 GBR SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA	4942	R\$ 1.497,00	C
30/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15535 GBR SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA	4942	R\$ 1.497,00	D
30/11/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15536 HUGO PINGARILHO RORIGUES	4943	R\$ 276,05	C
30/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15536 HUGO PINGARILHO RORIGUES	4943	R\$ 276,05	D
30/11/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15537 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE	4944	R\$ 21.624,08	C
30/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15537 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE	4944	R\$ 21.624,08	D
30/11/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15537 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE	4945	R\$ 2.075,92	C
30/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15537 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE	4945	R\$ 2.075,92	D
30/11/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15535 GBR SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA	4946	R\$ 59,88	C
30/11/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15535 GBR SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA	4946	R\$ 59,88	D
30/11/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15536 HUGO PINGARILHO RORIGUES	4947	R\$ 19,33	C
30/11/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15536 HUGO PINGARILHO RORIGUES	4947	R\$ 19,33	D
30/11/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15537 SOCIEDADE	4948	R\$ 2.594,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE			
30/11/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15537 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE	4948	R\$ 2.594,90	D
30/11/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15537 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE	4949	R\$ 219,80	C
30/11/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15537 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE	4949	R\$ 219,80	D
30/11/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15536 HUGO PINGARILHO RORIGUES	4950	R\$ 13,59	C
30/11/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15536 HUGO PINGARILHO RORIGUES	4950	R\$ 13,59	D
30/11/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15537 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE	4951	R\$ 1.065,76	C
30/11/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15537 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE	4951	R\$ 1.065,76	D
30/11/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 7258712 MEDICAL CIRURGICA LTDA	4952	R\$ 183,20	C
30/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 7258712 MEDICAL CIRURGICA LTDA	4952	R\$ 183,20	D
30/11/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 89583 MEDICAL CIRURGICA LTDA	4953	R\$ 369,00	C
30/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 89583 MEDICAL CIRURGICA LTDA	4953	R\$ 369,00	D
30/11/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 89583 RUMO WEB INFORMATICA LTDA	4954	R\$ 369,00	C
30/11/2022	4110400150	DESPESAS C/ INFORMATICA		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 89583 RUMO WEB INFORMATICA LTDA	4954	R\$ 369,00	D
30/11/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 7258712 SERASA S.A.	4955	R\$ 183,20	C
30/11/2022	4110400220	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 7258712 SERASA S.A.	4955	R\$ 183,20	D
30/11/2022	2140100050	PIS A RECOLHER		PIS S/ FATURAMENTO	4956	R\$ 715,89	C
30/11/2022	5120300060	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S/ FATURAMENTO	4956	R\$ 715,89	D
30/11/2022	2140100060	COFINS A RECOLHER		COFINS S/ FATURAMENTO	4957	R\$ 3.304,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	5120300070	COFINS S/ FATURAMENTO		COFINS S/ FATURAMENTO	4957	R\$ 3.304,08	D
30/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		GERALDO JOSE MUNIZ	4958	R\$ 1.241,47	C
30/11/2022	1123300030	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		GERALDO JOSE MUNIZ	4958	R\$ 1.241,47	D
30/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		JOHANNES MEDEIROS	4959	R\$ 2.504,41	C
30/11/2022	1123300030	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		JOHANNES MEDEIROS	4959	R\$ 2.504,41	D
30/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MARCOS VIEIRA ALVES	4960	R\$ 2.047,22	C
30/11/2022	1123300030	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		MARCOS VIEIRA ALVES	4960	R\$ 2.047,22	D
30/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MIGUEL ARCANJO DA ROCHA COSTA	4961	R\$ 1.645,61	C
30/11/2022	1123300030	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		MIGUEL ARCANJO DA ROCHA COSTA	4961	R\$ 1.645,61	D
30/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	4962	R\$ 3.876,11	C
30/11/2022	1123300030	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	4962	R\$ 3.876,11	D
30/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PEDRO TENDOLIN DE LIMA COSTA	4963	R\$ 2.769,50	C
30/11/2022	1123300030	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		PEDRO TENDOLIN DE LIMA COSTA	4963	R\$ 2.769,50	D
30/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		THATIANE SILVA SANTOS	4964	R\$ 412,50	C
30/11/2022	1123300030	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		THATIANE SILVA SANTOS	4964	R\$ 412,50	D
30/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PLR 1ª PARC 13 SALARIO - PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	4965	R\$ 1.592,06	C
30/11/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		PLR 1ª PARC 13 SALARIO - PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	4965	R\$ 1.592,06	D
30/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	4966	R\$ 4,18	C
30/11/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	4966	R\$ 4,18	D
30/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10175-THEREZINHA DE JESUS HOSPITAL E MAT	4967	R\$ 760,62	C
30/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10175-THEREZINHA DE JESUS HOSPITAL E MAT	4967	R\$ 760,62	D
30/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	4968	R\$ 899,35	C
30/11/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	4968	R\$ 899,35	D
30/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		4312-INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS	4969	R\$ 7.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		4312-INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS	4969	R\$ 7.200,00	D
30/11/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		REF. ESTORNO PARA O CLIENTE 5774 DO VALOR PAGO A MAIOR EM 24/11/22 NO BBMCR	4970	R\$ 29,99	C
30/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		REF. ESTORNO PARA O CLIENTE 5774 DO VALOR PAGO A MAIOR EM 24/11/22 NO BBMCR	4970	R\$ 29,99	D
30/11/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		IMPOSTO	4971	R\$ 516,17	C
30/11/2022	2140200030	IR FONTE - 0561 A RECOLHER		IRRF RESCISÃO EULDADO	4971	R\$ 450,70	D
30/11/2022	4130100020	MULTAS DE MORA		MULTA S/ IRRF RESCISÃO EULDADO	4971	R\$ 60,97	D
30/11/2022	4130100040	JUROS PASSIVO		JUROS S/ IRRF RESCISÃO EULDADO	4971	R\$ 4,50	D
30/11/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - REF. PARTICIPACAO DO PE 25/2022 PM AGUAS DE LINDOIA	4972	R\$ 98,10	C
30/11/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - REF. PARTICIPACAO DO PE 25/2022 PM AGUAS DE LINDOIA	4972	R\$ 98,10	D
30/11/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		PATRICIA DE OLIVEIRA REIS	4973	R\$ 875,00	C
30/11/2022	1123300030	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		PATRICIA DE OLIVEIRA REIS	4973	R\$ 875,00	D
30/11/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		11135-MACEIOTEC	4974	R\$ 120,00	C
30/11/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		11135-MACEIOTEC	4974	R\$ 120,00	D
30/11/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		SALARIO	4975	R\$ 34.018,61	C
30/11/2022	4110200010	SALARIOS		SALARIO	4975	R\$ 34.018,61	D
30/11/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		SALARIO FAMILIA	4976	R\$ 56,47	C
30/11/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		SALARIO FAMILIA	4976	R\$ 56,47	D
30/11/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS SOBRE SALARIO	4977	R\$ 3.430,90	C
30/11/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		INSS SOBRE SALARIO	4977	R\$ 3.430,90	D
30/11/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		ADIANTAMENTO ANTERIOR	4978	R\$ 13.607,44	C
30/11/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		ADIANTAMENTO ANTERIOR	4978	R\$ 13.607,44	D
30/11/2022	2140200030	IR FONTE - 0561 A RECOLHER		IRRF SOBRE SALARIO	4979	R\$ 2.337,57	C
30/11/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		IRRF SOBRE SALARIO	4979	R\$ 2.337,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	4980	R\$ 71,33	C
30/11/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	4980	R\$ 71,33	D
30/11/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		FALTAS (DIAS)	4981	R\$ 55,00	C
30/11/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		FALTAS (DIAS)	4981	R\$ 55,00	D
30/11/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		SALDO DE SALARIO	4982	R\$ 60,00	C
30/11/2022	4110200310	RESCISÕES CONTRATUAIS		SALDO DE SALARIO	4982	R\$ 60,00	D
30/11/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		13º SALARIO PROPORCIONAL	4983	R\$ 1.500,00	C
30/11/2022	4110200310	RESCISÕES CONTRATUAIS		13º SALARIO PROPORCIONAL	4983	R\$ 1.500,00	D
30/11/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		FERIAS PROPORCIONAIS	4984	R\$ 1.500,00	C
30/11/2022	4110200030	FERIAS		FERIAS PROPORCIONAIS	4984	R\$ 1.500,00	D
30/11/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS SOBRE 13º SAL (RESCISÃO)	4985	R\$ 116,82	C
30/11/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		INSS SOBRE 13º SAL (RESCISÃO)	4985	R\$ 116,82	D
30/11/2022	2150100080	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR		LIQUIDO DE RESCISAO	4986	R\$ 3.088,33	C
30/11/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		LIQUIDO DE RESCISAO	4986	R\$ 3.088,33	D
30/11/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	4987	R\$ 83,19	C
30/11/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	4987	R\$ 83,19	D
30/11/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		FALTAS DCS (DIAS)	4988	R\$ 110,00	C
30/11/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		FALTAS DCS (DIAS)	4988	R\$ 110,00	D
30/11/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		DESC. VALE TRANSPORTE	4989	R\$ 148,98	C
30/11/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		DESC. VALE TRANSPORTE	4989	R\$ 148,98	D
30/11/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		ASSISTENCIA MEDICA	4990	R\$ 1.710,74	C
30/11/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		ASSISTENCIA MEDICA	4990	R\$ 1.710,74	D
30/11/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		CREDITO DE INSS	4991	R\$ 0,25	C
30/11/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		CREDITO DE INSS	4991	R\$ 0,25	D
30/11/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		FERIAS PAGA MES ANTERIOR	4992	R\$ 480,00	C
30/11/2022	4110200030	FERIAS		FERIAS PAGA MES ANTERIOR	4992	R\$ 480,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	4993	R\$ 160,00	C
30/11/2022	4110200030	FERIAS		1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	4993	R\$ 160,00	D
30/11/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS FERIAS MES ANTERIOR	4994	R\$ 52,75	C
30/11/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		INSS FERIAS MES ANTERIOR	4994	R\$ 52,75	D
30/11/2022	1123300020	ADIANTAMENTO DE FERIAS		LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR	4995	R\$ 587,25	C
30/11/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR	4995	R\$ 587,25	D
30/11/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS	4996	R\$ 500,00	C
30/11/2022	4110200030	FERIAS		1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS	4996	R\$ 500,00	D
30/11/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		DESCONTO VR NAO UTILIZADO	4997	R\$ 68,00	C
30/11/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		DESCONTO VR NAO UTILIZADO	4997	R\$ 68,00	D
30/11/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		COPARTICIPAÇÃO	4998	R\$ 134,56	C
30/11/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		COPARTICIPAÇÃO	4998	R\$ 134,56	D
30/11/2022	2150100020	PRO LABORE A PAGAR		PRO-LABORE	4999	R\$ 1.212,00	C
30/11/2022	4110600010	PRO LABORE		PRO-LABORE	4999	R\$ 1.212,00	D
30/11/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	5000	R\$ 133,32	C
30/11/2022	2150100020	PRO LABORE A PAGAR		INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	5000	R\$ 133,32	D
30/11/2022	2150200020	FGTS A RECOLHER		VALOR REF FGTS S/ FOLHA PGTO DO MÊS 11/2022	5001	R\$ 4.108,32	C
30/11/2022	2150300060	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR		BAIXA PROVISAO FGTS 13º SALARIO	5001	R\$ 704,82	D
30/11/2022	4110200150	FGTS		VALOR REF FGTS S/ FOLHA PGTO DO MÊS 11/2022	5001	R\$ 3.403,50	D
30/11/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS EMPRESA	5002	R\$ 7.798,65	C
30/11/2022	4110200140	INSS		INSS EMPRESA	5002	R\$ 7.798,65	D
30/11/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS TERCEIROS	5003	R\$ 2.086,97	C
30/11/2022	4110200140	INSS		INSS TERCEIROS	5003	R\$ 2.086,97	D
30/11/2022	1280300070	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	5004	R\$ 186,00	C
30/11/2022	4111800020	DEPRECIAÇÃO		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	5004	R\$ 186,00	D
30/11/2022	1122300060	IPI A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO DE IPI 11/2022	5005	R\$ 290,47	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE IPI 11/2022	5005	R\$ 290,47	D
30/11/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO ICMS 11/2022	5006	R\$ 1.103,97	C
30/11/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO ICMS 11/2022	5006	R\$ 1.103,97	D
30/11/2022	2160200030	ALUGUEIS A PAGAR		ALUGUEL 11/2022	5007	R\$ 8.506,00	C
30/11/2022	4110400010	ALUGUEL DE IMOVEIS		ALUGUEL 11/2022	5007	R\$ 8.506,00	D
30/11/2022	2140200050	IR FONTE - 3208 A RECOLHER		IRRF S/ ALUGUEL 11/2022	5008	R\$ 641,58	C
30/11/2022	2160200030	ALUGUEIS A PAGAR		IRRF S/ ALUGUEL 11/2022	5008	R\$ 641,58	D
30/11/2022	1123300030	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		RESCISAO	5009	R\$ 2.916,91	C
30/11/2022	4110200310	RESCISÕES CONTRATUAIS		JOHANNES MEDEIROS	5009	R\$ 2.504,41	D
30/11/2022	4110200310	RESCISÕES CONTRATUAIS		THATIANE SILVA SANTOS	5009	R\$ 412,50	D
30/11/2022	2150300020	PROVISAO PARA 13º SALARIO		PROVISAO 13º SALARIO 11/2022	5010	R\$ 1.605,90	C
30/11/2022	4110300020	PROVISÃO DE 13º SALARIO		PROVISAO 13º SALARIO 11/2022	5010	R\$ 1.605,90	D
30/11/2022	2150300050	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 11/2022	5011	R\$ 430,38	C
30/11/2022	4110300040	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 11/2022	5011	R\$ 430,38	D
30/11/2022	2150300060	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 11/2022	5012	R\$ 128,47	C
30/11/2022	4110300040	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 11/2022	5012	R\$ 128,47	D
30/11/2022	2150300010	PROVISAO PARA FERIAS		PROVISAO DE FERIAS 11/2022	5013	R\$ 359,58	C
30/11/2022	4110300010	PROVISÃO DE FERIAS		PROVISAO DE FERIAS 11/2022	5013	R\$ 359,58	D
30/11/2022	2150300030	PROVISAO INSS S/ FERIAS A PAGAR		PROVISAO DE INSS S/ FERIAS 11/2022	5014	R\$ 573,84	C
30/11/2022	4110300030	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS		PROVISAO DE INSS S/ FERIAS 11/2022	5014	R\$ 573,84	D
30/11/2022	2150300040	PROVISAO FGTS S/ FERIAS A PAGAR		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 11/2022	5015	R\$ 171,30	C
30/11/2022	4110300030	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS 11/2022	5015	R\$ 171,30	D
01/12/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR - COMPRAS P/ BENEFICIAMENTO CONF NF 3211 CROMASSO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5016	R\$ 196,00	C
01/12/2022	3110100014	COMPRAS PARA		VALOR - COMPRAS P/ BENEFICIAMENTO	5016	R\$ 196,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BENEFICIAMENTO		CONF NF 3211 CROMASSO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			
01/12/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 94381 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	5017	R\$ 62,20	C
01/12/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 94381 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	5017	R\$ 62,20	D
01/12/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 95701 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	5018	R\$ 62,56	C
01/12/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 95701 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	5018	R\$ 62,56	D
01/12/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 96375 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	5019	R\$ 88,00	C
01/12/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 96375 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	5019	R\$ 88,00	D
01/12/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 96378 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	5020	R\$ 92,91	C
01/12/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 96378 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	5020	R\$ 92,91	D
01/12/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 96995 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	5021	R\$ 81,72	C
01/12/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 96995 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	5021	R\$ 81,72	D
01/12/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 3211 CROMASSO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5022	R\$ 35,28	C
01/12/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 3211 CROMASSO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5022	R\$ 35,28	D
01/12/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 94381 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	5023	R\$ 7,46	C
01/12/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 94381 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	5023	R\$ 7,46	D
01/12/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 95701 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	5024	R\$ 7,51	C
01/12/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 95701 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	5024	R\$ 7,51	D
01/12/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 96375 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	5025	R\$ 10,56	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 96375 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	5025	R\$ 10,56	D
01/12/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 96378 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	5026	R\$ 11,15	C
01/12/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 96378 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	5026	R\$ 11,15	D
01/12/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 96995 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	5027	R\$ 9,81	C
01/12/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 96995 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	5027	R\$ 9,81	D
01/12/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15538 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	5028	R\$ 760,62	C
01/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15538 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	5028	R\$ 760,62	D
01/12/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15539 RENATO MELO BRAZAO PINHEIRO BORGES	5029	R\$ 307,58	C
01/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15539 RENATO MELO BRAZAO PINHEIRO BORGES	5029	R\$ 307,58	D
01/12/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15540 ROMEO DOS SANTOS POHLMANN	5030	R\$ 128,85	C
01/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15540 ROMEO DOS SANTOS POHLMANN	5030	R\$ 128,85	D
01/12/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15541 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	5031	R\$ 3,16	C
01/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15541 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	5031	R\$ 3,16	D
01/12/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15538 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	5032	R\$ 30,42	C
01/12/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15538 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	5032	R\$ 30,42	D
01/12/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15539 RENATO MELO BRAZAO PINHEIRO BORGES	5033	R\$ 12,30	C
01/12/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15539 RENATO MELO BRAZAO PINHEIRO BORGES	5033	R\$ 12,30	D
01/12/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15540 ROMEO DOS SANTOS POHLMANN	5034	R\$ 15,46	C
01/12/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15540 ROMEO DOS SANTOS POHLMANN	5034	R\$ 15,46	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15541 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	5035	R\$ 0,54	C
01/12/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15541 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	5035	R\$ 0,54	D
01/12/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15540 ROMEO DOS SANTOS POHLMANN	5036	R\$ 6,14	C
01/12/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15540 ROMEO DOS SANTOS POHLMANN	5036	R\$ 6,14	D
01/12/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15541 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	5037	R\$ 0,16	C
01/12/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15541 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	5037	R\$ 0,16	D
01/12/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 630 SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO	5038	R\$ 4.514,80	C
01/12/2022	4111600040	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 630 SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO	5038	R\$ 4.514,80	D
01/12/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 631 CLARANET TECHNOLOGY S.A.	5039	R\$ 200,52	C
01/12/2022	4110400150	DESPESAS C/ INFORMATICA		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 631 CLARANET TECHNOLOGY S.A.	5039	R\$ 200,52	D
01/12/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 633 INSTITUTO BRAS. DE ENSAIOS DE CONF. LTDA	5040	R\$ 37.560,00	C
01/12/2022	4110700240	CONSULTORIA / ASSESSORIA		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 633 INSTITUTO BRAS. DE ENSAIOS DE CONF. LTDA	5040	R\$ 37.560,00	D
01/12/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 634 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	5041	R\$ 12,38	C
01/12/2022	4110200210	VALE REFEIÇÃO		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 634 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	5041	R\$ 12,38	D
01/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		11186-HOSPITAL DIVINA PROVIDENCIA FREDWEST	5042	R\$ 23.700,00	C
01/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		11186-HOSPITAL DIVINA PROVIDENCIA FREDWEST	5042	R\$ 23.700,00	D
01/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		623 INSTITUTO BRAS. DE ENSAIOS DE	5043	R\$ 9.296,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF. LTDA			
01/12/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		623 INSTITUTO BRAS. DE ENSAIOS DE CONF. LTDA	5043	R\$ 9.296,70	D
01/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	5044	R\$ 2,35	C
01/12/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	5044	R\$ 2,35	D
01/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17329-MEDSAVE SOLUCOES HOSPITALARES	5045	R\$ 29.834,45	C
01/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17329-MEDSAVE SOLUCOES HOSPITALARES	5045	R\$ 29.834,45	D
01/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10653-ROMEO DOS SANTOS POHLMANN	5046	R\$ 128,85	C
01/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10653-ROMEO DOS SANTOS POHLMANN	5046	R\$ 128,85	D
01/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	5047	R\$ 307,58	C
01/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	5047	R\$ 307,58	D
01/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO	5048	R\$ 858,60	C
01/12/2022	4110700010	TELEFONE		CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO	5048	R\$ 858,60	D
01/12/2022	2140200060	IR FONTE - 1708 A RECOLHER		VALOR REF IRRF S/ NF 633 INSTITUTO BRAS. DE ENSAIOS DE CONF. LTDA	5049	R\$ 563,40	C
01/12/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF IRRF S/ NF 633 INSTITUTO BRAS. DE ENSAIOS DE CONF. LTDA	5049	R\$ 563,40	D
01/12/2022	2140200080	CONTRIBUIÇÕES A 4,65% - 5952 A RECOLHER		VALOR - CONTRIBUIÇÕES RETIDAS 5952 S/NF 633 INSTITUTO BRAS. DE ENSAIOS DE CONF. LTDA	5050	R\$ 244,14	C
01/12/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - CONTRIBUIÇÕES RETIDAS 5952 S/NF 633 INSTITUTO BRAS. DE ENSAIOS DE CONF. LTDA	5050	R\$ 244,14	D
01/12/2022	2140200080	CONTRIBUIÇÕES A 4,65% - 5952 A RECOLHER		VALOR - CONTRIBUIÇÕES RETIDAS 5952 S/NF 633 INSTITUTO BRAS. DE ENSAIOS DE CONF. LTDA	5051	R\$ 1.126,80	C
01/12/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - CONTRIBUIÇÕES RETIDAS 5952 S/NF 633 INSTITUTO BRAS. DE ENSAIOS DE CONF. LTDA	5051	R\$ 1.126,80	D
01/12/2022	2140200080	CONTRIBUIÇÕES A 4,65% - 5952 A RECOLHER		VALOR - CONTRIBUIÇÕES RETIDAS 5952 S/NF 633 INSTITUTO BRAS. DE ENSAIOS DE CONF. LTDA	5052	R\$ 375,60	C
01/12/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - CONTRIBUIÇÕES RETIDAS 5952 S/NF 633 INSTITUTO BRAS. DE ENSAIOS DE CONF. LTDA	5052	R\$ 375,60	D
02/12/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15542 MEDSAVE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5053	R\$ 29.057,31	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15542 MEDSAVE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5053	R\$ 29.057,31	D
02/12/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15542 MEDSAVE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5054	R\$ 777,14	C
02/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15542 MEDSAVE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5054	R\$ 777,14	D
02/12/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15544 FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	5055	R\$ 1.601,20	C
02/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15544 FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	5055	R\$ 1.601,20	D
02/12/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15542 MEDSAVE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5056	R\$ 3.315,09	C
02/12/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15542 MEDSAVE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5056	R\$ 3.315,09	D
02/12/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15542 MEDSAVE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5057	R\$ 31,09	C
02/12/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15542 MEDSAVE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5057	R\$ 31,09	D
02/12/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15544 FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	5058	R\$ 74,85	C
02/12/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15544 FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	5058	R\$ 74,85	D
02/12/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15542 MEDSAVE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5059	R\$ 1.431,49	C
02/12/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15542 MEDSAVE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5059	R\$ 1.431,49	D
02/12/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SEGURANÇA PRIVADA/SIST. MONITORAMENTO - 3648966 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	5060	R\$ 147,27	C
02/12/2022	4110700090	SEGURANÇA PRIVADA/SISTEMAS MONITORAMENTO		VALOR CONF. NF SEGURANÇA PRIVADA/SIST. MONITORAMENTO - 3648966 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	5060	R\$ 147,27	D
02/12/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 45145220 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	5061	R\$ 90,45	C
02/12/2022	4110200170	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 45145220 AMIL ASSISTENCIA MEDICA	5061	R\$ 90,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INTERNACIONAL S.A.			
02/12/2022	2140200010	ISS FONTE A RECOLHER		VALOR - ISS FONTE S/ NF 3648966 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	5062	R\$ 2,94	C
02/12/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - ISS FONTE S/ NF 3648966 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	5062	R\$ 2,94	D
02/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17117-B ADM CMPL SAU RJ	5063	R\$ 15.064,00	C
02/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		17117-B ADM CMPL SAU RJ	5063	R\$ 15.064,00	D
02/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		1485 RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	5064	R\$ 1.890,72	C
02/12/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		1485 RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	5064	R\$ 1.890,72	D
02/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		44907937 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	5065	R\$ 875,13	C
02/12/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		44907937 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	5065	R\$ 875,13	D
02/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		44911828 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	5066	R\$ 331,62	C
02/12/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		44911828 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	5066	R\$ 331,62	D
02/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		5810-MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC DE MAT	5067	R\$ 1.183,09	C
02/12/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		5810-MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC DE MAT	5067	R\$ 1.183,09	D
02/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		620 INSTITUTO BRAS. DE ENSAIOS DE CONF. LTDA	5068	R\$ 4.073,33	C
02/12/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		620 INSTITUTO BRAS. DE ENSAIOS DE CONF. LTDA	5068	R\$ 4.073,33	D
02/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	5069	R\$ 6,01	C
02/12/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	5069	R\$ 6,01	D
02/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17211-PAULO ROBERTO PEREIRA JUNIOR	5070	R\$ 272,80	C
02/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17211-PAULO ROBERTO PEREIRA JUNIOR	5070	R\$ 272,80	D
02/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	5071	R\$ 10.895,74	C
02/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	5071	R\$ 10.895,74	D
02/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR CONTA CERTA 11/22	5072	R\$ 122,00	C
02/12/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR CONTA CERTA 11/22	5072	R\$ 122,00	D
03/12/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 701 Nova Perola Paes e Doces Ltda.	5073	R\$ 271,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 701 Nova Perola Paes e Doce Ltda.	5073	R\$ 271,70	D
05/12/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15545 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	5074	R\$ 0,01	C
05/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15545 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	5074	R\$ 0,01	D
05/12/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15546 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	5075	R\$ 0,01	C
05/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15546 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	5075	R\$ 0,01	D
05/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		PATRICIA DE OLIVEIRA REIS	5076	R\$ 1.882,39	C
05/12/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		PATRICIA DE OLIVEIRA REIS	5076	R\$ 1.882,39	D
05/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		25420 HEALTHWORK TREINAMENTO LTDA EPP	5077	R\$ 243,16	C
05/12/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		25420 HEALTHWORK TREINAMENTO LTDA EPP	5077	R\$ 243,16	D
05/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	5078	R\$ 66,00	C
05/12/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	5078	R\$ 66,00	D
05/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		GERALDO JJOSE MUNIZ	5079	R\$ 764,41	C
05/12/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		GERALDO JJOSE MUNIZ	5079	R\$ 764,41	D
05/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		JOHANNES MEDEIROS	5080	R\$ 1.841,74	C
05/12/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		JOHANNES MEDEIROS	5080	R\$ 1.841,74	D
05/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MARCOS VIEIRA ALVES	5081	R\$ 1.452,32	C
05/12/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		MARCOS VIEIRA ALVES	5081	R\$ 1.452,32	D
05/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MIGUEL ARCANJO DA ROCHA COSTA	5082	R\$ 1.577,50	C
05/12/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		MIGUEL ARCANJO DA ROCHA COSTA	5082	R\$ 1.577,50	D
05/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	5083	R\$ 2.226,92	C
05/12/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	5083	R\$ 2.226,92	D
05/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PEDRO TENDOLIN DE LIMA COSTA	5084	R\$ 2.226,10	C
05/12/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		PEDRO TENDOLIN DE LIMA COSTA	5084	R\$ 2.226,10	D
05/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		THATIANE SILVA SANTOS	5085	R\$ 701,09	C
05/12/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		THATIANE SILVA SANTOS	5085	R\$ 701,09	D
05/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TOMMY TAKAOKA	5086	R\$ 1.078,68	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2022	2150100020	PRO LABORE A PAGAR		TOMMY TAKAOKA	5086	R\$ 1.078,68	D
05/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		AJUDA DE CUSTO GERALDO JOSE MUNIZ	5087	R\$ 400,00	C
05/12/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		AJUDA DE CUSTO GERALDO JOSE MUNIZ	5087	R\$ 400,00	D
05/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		REEMBOLSO AUTOMOVEI - PAULO HENRIQUEDUARTE CAMILO	5088	R\$ 240,00	C
05/12/2022	4110700110	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		REEMBOLSO AUTOMOVEI - PAULO HENRIQUEDUARTE CAMILO	5088	R\$ 240,00	D
05/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PLR SALARIO 11.2022 - PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	5089	R\$ 3.184,12	C
05/12/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		PLR SALARIO 11.2022 - PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	5089	R\$ 3.184,12	D
05/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		21136 MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO ME.	5090	R\$ 100,00	C
05/12/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		21136 MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO ME.	5090	R\$ 100,00	D
05/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		VALE REFEIÇÃO - PAULO HENRIQUEDUARTE CAMILO	5091	R\$ 223,00	C
05/12/2022	4110200210	VALE REFEIÇÃO		VALE REFEIÇÃO - PAULO HENRIQUEDUARTE CAMILO	5091	R\$ 223,00	D
05/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		VALE REFEICAO - PEDRO TENDOLIN DE LIMA COSTA	5092	R\$ 51,85	C
05/12/2022	4110200210	VALE REFEIÇÃO		VALE REFEICAO - PEDRO TENDOLIN DE LIMA COSTA	5092	R\$ 51,85	D
05/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	5093	R\$ 1,83	C
05/12/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	5093	R\$ 1,83	D
05/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	5094	R\$ 801,20	C
05/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	5094	R\$ 801,20	D
05/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP	5095	R\$ 186,18	C
05/12/2022	4110700030	AGUA E ESGOTO		CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP	5095	R\$ 186,18	D
06/12/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15547 QUIRINO SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR 17020346820	5096	R\$ 106,65	C
06/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15547 QUIRINO SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR 17020346820	5096	R\$ 106,65	D
06/12/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15548 LINKD EQUIPAMENTOS COM.SERV EIRELI	5097	R\$ 1.295,00	C
06/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15548 LINKD EQUIPAMENTOS COM.SERV EIRELI	5097	R\$ 1.295,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15549 MALUY JUNGER DE LIMA SANTOS	5098	R\$ 173,97	C
06/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15549 MALUY JUNGER DE LIMA SANTOS	5098	R\$ 173,97	D
06/12/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15550 VIVA RIO	5099	R\$ 1.261,36	C
06/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15550 VIVA RIO	5099	R\$ 1.261,36	D
06/12/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15551 BEATRIZ EIMI YAEDU	5100	R\$ 647,28	C
06/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15551 BEATRIZ EIMI YAEDU	5100	R\$ 647,28	D
06/12/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15547 QUIRINO SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR 17020346820	5101	R\$ 19,20	C
06/12/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15547 QUIRINO SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR 17020346820	5101	R\$ 19,20	D
06/12/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15548 LINKD EQUIPAMENTOS COM.SERV EIRELI	5102	R\$ 233,10	C
06/12/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15548 LINKD EQUIPAMENTOS COM.SERV EIRELI	5102	R\$ 233,10	D
06/12/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15549 MALUY JUNGER DE LIMA SANTOS	5103	R\$ 12,18	C
06/12/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15549 MALUY JUNGER DE LIMA SANTOS	5103	R\$ 12,18	D
06/12/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15550 VIVA RIO	5104	R\$ 50,45	C
06/12/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15550 VIVA RIO	5104	R\$ 50,45	D
06/12/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15551 BEATRIZ EIMI YAEDU	5105	R\$ 77,67	C
06/12/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15551 BEATRIZ EIMI YAEDU	5105	R\$ 77,67	D
06/12/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15549 MALUY JUNGER DE LIMA SANTOS	5106	R\$ 8,28	C
06/12/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15549 MALUY JUNGER DE LIMA SANTOS	5106	R\$ 8,28	D
06/12/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15551 BEATRIZ EIMI YAEDU	5107	R\$ 30,82	C
06/12/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15551 BEATRIZ EIMI YAEDU	5107	R\$ 30,82	D
06/12/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		CONSERVAÇÃO, MAN. E LIMPEZA - 6392 INSET CLEAN CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS DE APOIO EIRELI	5108	R\$ 189,00	C
06/12/2022	4110400140	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA		CONSERVAÇÃO, MAN. E LIMPEZA - 6392 INSET CLEAN CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS DE APOIO EIRELI	5108	R\$ 189,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		630 SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO	5109	R\$ 4.514,80	C
06/12/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		630 SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO	5109	R\$ 4.514,80	D
06/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	5110	R\$ 2,35	C
06/12/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	5110	R\$ 2,35	D
06/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		13423-QUIRINO SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR	5111	R\$ 106,65	C
06/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		13423-QUIRINO SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR	5111	R\$ 106,65	D
06/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	5112	R\$ 647,28	C
06/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	5112	R\$ 647,28	D
06/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	5113	R\$ 863,04	C
06/12/2022	4110700020	ENERGIA ELETRICA		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	5113	R\$ 863,04	D
06/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		FGTS RESCISAO - THATIANE SILVA SANTOS	5114	R\$ 483,42	C
06/12/2022	4110200150	FGTS		FGTS RESCISAO - THATIANE SILVA SANTOS	5114	R\$ 483,42	D
06/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	5115	R\$ 242,59	C
06/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		10003-MEDCIR	5115	R\$ 242,59	D
06/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		RESCISAO - THATIANE SILVA SANTOS	5116	R\$ 2.612,13	C
06/12/2022	2150100080	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR		RESCISAO - THATIANE SILVA SANTOS	5116	R\$ 2.612,13	D
07/12/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 32404 RAPIDO PAULISTANA LTDA	5117	R\$ 338,84	C
07/12/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 32404 RAPIDO PAULISTANA LTDA	5117	R\$ 338,84	D
07/12/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 32404 RAPIDO PAULISTANA LTDA	5118	R\$ 40,66	C
07/12/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 32404 RAPIDO PAULISTANA LTDA	5118	R\$ 40,66	D
07/12/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 907 ENIMED ENGENHARIA E INSTALACOES HOSPITALARES LTDA	5119	R\$ 2.093,66	C
07/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 907 ENIMED ENGENHARIA E INSTALACOES HOSPITALARES LTDA	5119	R\$ 2.093,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2022	2140100030	ISS A RECOLHER		VALOR - ISS 907 ENIMED ENGENHARIA E INSTALACOES HOSPITALARES LTDA	5120	R\$ 104,68	C
07/12/2022	5120300050	ISS		VALOR - ISS 907 ENIMED ENGENHARIA E INSTALACOES HOSPITALARES LTDA	5120	R\$ 104,68	D
07/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	5121	R\$ 5,49	C
07/12/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	5121	R\$ 5,49	D
07/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	5122	R\$ 9.948,27	C
07/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	5122	R\$ 9.948,27	D
07/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		FGTS 11/2022	5123	R\$ 4.108,32	C
07/12/2022	2150200020	FGTS A RECOLHER		FGTS 11/2022	5123	R\$ 4.108,32	D
08/12/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15553 VILMA L G RAMOS - CIRURGIA PLASTICA	5124	R\$ 285,66	C
08/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15553 VILMA L G RAMOS - CIRURGIA PLASTICA	5124	R\$ 285,66	D
08/12/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15554 RAMON SOUZA	5125	R\$ 348,10	C
08/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15554 RAMON SOUZA	5125	R\$ 348,10	D
08/12/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15555 MUNICIPIO DE ALVORADA	5126	R\$ 9.500,00	C
08/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15555 MUNICIPIO DE ALVORADA	5126	R\$ 9.500,00	D
08/12/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15556 CLINICA DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E PERICIAS MEDICAS DRA IV	5127	R\$ 4.099,49	C
08/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15556 CLINICA DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E PERICIAS MEDICAS DRA IV	5127	R\$ 4.099,49	D
08/12/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15557 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	5128	R\$ 1,58	C
08/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15557 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	5128	R\$ 1,58	D
08/12/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15553 VILMA L G RAMOS - CIRURGIA PLASTICA	5129	R\$ 48,95	C
08/12/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15553 VILMA L G RAMOS - CIRURGIA PLASTICA	5129	R\$ 48,95	D
08/12/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15554 RAMON SOUZA	5130	R\$ 24,37	C
08/12/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15554 RAMON SOUZA	5130	R\$ 24,37	D
08/12/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15555 MUNICIPIO DE	5131	R\$ 1.140,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALVORADA			
08/12/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15555 MUNICIPIO DE ALVORADA	5131	R\$ 1.140,00	D
08/12/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15556 CLINICA DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E PERICIAS MEDICAS DRA IV	5132	R\$ 286,96	C
08/12/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15556 CLINICA DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E PERICIAS MEDICAS DRA IV	5132	R\$ 286,96	D
08/12/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15557 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	5133	R\$ 0,28	C
08/12/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15557 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	5133	R\$ 0,28	D
08/12/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15553 VILMA L G RAMOS - CIRURGIA PLASTICA	5134	R\$ 14,03	C
08/12/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15553 VILMA L G RAMOS - CIRURGIA PLASTICA	5134	R\$ 14,03	D
08/12/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15554 RAMON SOUZA	5135	R\$ 16,58	C
08/12/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15554 RAMON SOUZA	5135	R\$ 16,58	D
08/12/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15555 MUNICIPIO DE ALVORADA	5136	R\$ 469,58	C
08/12/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15555 MUNICIPIO DE ALVORADA	5136	R\$ 469,58	D
08/12/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15557 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	5137	R\$ 0,08	C
08/12/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15557 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	5137	R\$ 0,08	D
08/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	5138	R\$ 8,25	C
08/12/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	5138	R\$ 8,25	D
08/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	5139	R\$ 14.130,53	C
08/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	5139	R\$ 14.130,53	D
08/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		4312-INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS	5140	R\$ 567,63	C
08/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		4312-INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS	5140	R\$ 567,63	D
08/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		29882 RAPIDO PAULISTANA LTDA	5141	R\$ 701,88	C
08/12/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		29882 RAPIDO PAULISTANA LTDA	5141	R\$ 701,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		GNRE ON LINE	5142	R\$ 450,96	C
08/12/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		GNRE ON LINE	5142	R\$ 450,96	D
09/12/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 100803 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	5143	R\$ 93,39	C
09/12/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 100803 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	5143	R\$ 93,39	D
09/12/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 100805 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	5144	R\$ 105,50	C
09/12/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 100805 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	5144	R\$ 105,50	D
09/12/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 128613 QUICK DELIVERY SAO PAULO ENTREGAS RAPIDAS DE ENCOMENDAS LTDA	5145	R\$ 497,09	C
09/12/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 128613 QUICK DELIVERY SAO PAULO ENTREGAS RAPIDAS DE ENCOMENDAS LTDA	5145	R\$ 497,09	D
09/12/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 100803 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	5146	R\$ 6,54	C
09/12/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 100803 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	5146	R\$ 6,54	D
09/12/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 100805 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	5147	R\$ 12,66	C
09/12/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 100805 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	5147	R\$ 12,66	D
09/12/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 128613 QUICK DELIVERY SAO PAULO ENTREGAS RAPIDAS DE ENCOMENDAS LTDA	5148	R\$ 54,34	C
09/12/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 128613 QUICK DELIVERY SAO PAULO ENTREGAS RAPIDAS DE ENCOMENDAS LTDA	5148	R\$ 54,34	D
09/12/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15558 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	5149	R\$ 5.221,08	C
09/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15558 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	5149	R\$ 5.221,08	D
09/12/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15559 RODRIGO MEIRELES RORIZ DE MORAES	5150	R\$ 472,85	C
09/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15559 RODRIGO MEIRELES RORIZ DE MORAES	5150	R\$ 472,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15558 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	5151	R\$ 893,34	C
09/12/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15558 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	5151	R\$ 893,34	D
09/12/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15559 RODRIGO MEIRELES RORIZ DE MORAES	5152	R\$ 33,10	C
09/12/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15559 RODRIGO MEIRELES RORIZ DE MORAES	5152	R\$ 33,10	D
09/12/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15558 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	5153	R\$ 258,08	C
09/12/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15558 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	5153	R\$ 258,08	D
09/12/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15559 RODRIGO MEIRELES RORIZ DE MORAES	5154	R\$ 22,52	C
09/12/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15559 RODRIGO MEIRELES RORIZ DE MORAES	5154	R\$ 22,52	D
09/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	5155	R\$ 2,35	C
09/12/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	5155	R\$ 2,35	D
09/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		5405-RODRIGO MEIRELES RORIZ DE MORAES	5156	R\$ 472,85	C
09/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		5405-RODRIGO MEIRELES RORIZ DE MORAES	5156	R\$ 472,85	D
09/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		615 NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA.	5157	R\$ 5.721,00	C
09/12/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		615 NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA.	5157	R\$ 5.721,00	D
09/12/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		701 Nova Perola Paes e Doces Ltda.	5158	R\$ 271,70	C
09/12/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		701 Nova Perola Paes e Doces Ltda.	5158	R\$ 271,70	D
12/12/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR - COMPRAS P/ BENEFICIAMENTO CONF NF 198 CW COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA	5159	R\$ 2.191,00	C
12/12/2022	3110100014	COMPRAS PARA BENEFICIAMENTO		VALOR - COMPRAS P/ BENEFICIAMENTO CONF NF 198 CW COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA	5159	R\$ 2.191,00	D
12/12/2022	3110200004	ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS		CRÉDITO ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS NF 1263 FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	5160	R\$ 240,00	C
12/12/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS NF 1263 FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	5160	R\$ 240,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15560 ASSOCIACAO HOSPITALAR FILHAS DE NOSSA SENHORA DO MONTE CALVA	5161	R\$ 1.087,02	C
12/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15560 ASSOCIACAO HOSPITALAR FILHAS DE NOSSA SENHORA DO MONTE CALVA	5161	R\$ 1.087,02	D
12/12/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15561 SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO	5162	R\$ 960,00	C
12/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15561 SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO	5162	R\$ 960,00	D
12/12/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15562 CLINICA ANALIAMED SAUDE E BEM ESTAR LTDA	5163	R\$ 602,54	C
12/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15562 CLINICA ANALIAMED SAUDE E BEM ESTAR LTDA	5163	R\$ 602,54	D
12/12/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15563 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	5164	R\$ 9.828,00	C
12/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15563 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	5164	R\$ 9.828,00	D
12/12/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15565 PIETRA MELISSA BOMFIM	5165	R\$ 219,00	C
12/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15565 PIETRA MELISSA BOMFIM	5165	R\$ 219,00	D
12/12/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15560 ASSOCIACAO HOSPITALAR FILHAS DE NOSSA SENHORA DO MONTE CALVA	5166	R\$ 144,57	C
12/12/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15560 ASSOCIACAO HOSPITALAR FILHAS DE NOSSA SENHORA DO MONTE CALVA	5166	R\$ 144,57	D
12/12/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15561 SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO	5167	R\$ 115,20	C
12/12/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15561 SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO	5167	R\$ 115,20	D
12/12/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15562 CLINICA ANALIAMED SAUDE E BEM ESTAR LTDA	5168	R\$ 108,46	C
12/12/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15562 CLINICA ANALIAMED SAUDE E BEM ESTAR LTDA	5168	R\$ 108,46	D
12/12/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15563 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	5169	R\$ 1.307,12	C
12/12/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15563 CEMA HOSPITAL	5169	R\$ 1.307,12	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ESPECIALIZADO LTDA			
12/12/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15565 PIETRA MELISSA BOMFIM	5170	R\$ 8,76	C
12/12/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15565 PIETRA MELISSA BOMFIM	5170	R\$ 8,76	D
12/12/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15560 ASSOCIACAO HOSPITALAR FILHAS DE NOSSA SENHORA DO MONTE CALVA	5171	R\$ 51,76	C
12/12/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15560 ASSOCIACAO HOSPITALAR FILHAS DE NOSSA SENHORA DO MONTE CALVA	5171	R\$ 51,76	D
12/12/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15561 SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO	5172	R\$ 45,71	C
12/12/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15561 SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO	5172	R\$ 45,71	D
12/12/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15563 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	5173	R\$ 468,00	C
12/12/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15563 CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA	5173	R\$ 468,00	D
12/12/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 908 MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC DE MAT HOSPITALAR LTDA	5174	R\$ 1.183,09	C
12/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 908 MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC DE MAT HOSPITALAR LTDA	5174	R\$ 1.183,09	D
12/12/2022	2140100030	ISS A RECOLHER		VALOR - ISS 908 MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC DE MAT HOSPITALAR LTDA	5175	R\$ 59,15	C
12/12/2022	5120300050	ISS		VALOR - ISS 908 MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC DE MAT HOSPITALAR LTDA	5175	R\$ 59,15	D
12/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		RUBEN CASAS TRISTANY ALUGUEL 11/2022	5176	R\$ 7.864,42	C
12/12/2022	2160200030	ALUGUEIS A PAGAR		RUBEN CASAS TRISTANY ALUGUEL 11/2022	5176	R\$ 7.864,42	D
12/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		15427-MOTA HOSPITALAR	5177	R\$ 493,75	C
12/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		15427-MOTA HOSPITALAR	5177	R\$ 493,75	D
12/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17003-ROZENY ANUTE DE LIMA	5178	R\$ 2.132,32	C
12/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17003-ROZENY ANUTE DE LIMA	5178	R\$ 2.132,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		3621377 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	5179	R\$ 144,33	C
12/12/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		3621377 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	5179	R\$ 144,33	D
12/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		89862 RUMO WEB INFORMATICA LTDA	5180	R\$ 369,00	C
12/12/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		89862 RUMO WEB INFORMATICA LTDA	5180	R\$ 369,00	D
12/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		TICKET SERVICOS S/A	5181	R\$ 2.817,00	C
12/12/2022	4110200210	VALE REFEIÇÃO		TICKET SERVICOS S/A	5181	R\$ 2.817,00	D
12/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		627 INSTITUTO BRAS. DE ENSAIOS DE CONF. LTDA	5182	R\$ 3.321,80	C
12/12/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		627 INSTITUTO BRAS. DE ENSAIOS DE CONF. LTDA	5182	R\$ 3.321,80	D
12/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5183	R\$ 1.000,00	C
12/12/2022	4110400110	CORREIOS E TELEGRAMAS		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5183	R\$ 1.000,00	D
12/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		MAGALU PAGAMENTOS LTDA - REF. COMPRA MAGALU CANCELADA VLR DEVOLVIDO ITAU EM 20.12.22	5184	R\$ 199,00	C
12/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		MAGALU PAGAMENTOS LTDA - REF. COMPRA MAGALU CANCELADA VLR DEVOLVIDO ITAU EM 20.12.22	5184	R\$ 199,00	D
12/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		ISS FONTE 11/2022	5185	R\$ 82,34	C
12/12/2022	2140200010	ISS FONTE A RECOLHER		ISS FONTE 11/2022	5185	R\$ 82,34	D
12/12/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		3211 CROMASSO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5186	R\$ 196,00	C
12/12/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		3211 CROMASSO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5186	R\$ 196,00	D
13/12/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15568 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	5187	R\$ 5.713,26	C
13/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15568 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	5187	R\$ 5.713,26	D
13/12/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15568 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	5188	R\$ 1.223,40	C
13/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15568 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	5188	R\$ 1.223,40	D
13/12/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15569 BIOMEDTRONIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LT	5189	R\$ 149,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15569 BIOMEDTRONIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LT	5189	R\$ 149,94	D
13/12/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15569 BIOMEDTRONIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LT	5190	R\$ 140,89	C
13/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15569 BIOMEDTRONIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LT	5190	R\$ 140,89	D
13/12/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15568 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	5191	R\$ 685,60	C
13/12/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15568 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	5191	R\$ 685,60	D
13/12/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15568 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	5192	R\$ 48,94	C
13/12/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15568 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	5192	R\$ 48,94	D
13/12/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15569 BIOMEDTRONIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LT	5193	R\$ 17,99	C
13/12/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15569 BIOMEDTRONIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LT	5193	R\$ 17,99	D
13/12/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15569 BIOMEDTRONIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LT	5194	R\$ 5,36	C
13/12/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15569 BIOMEDTRONIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LT	5194	R\$ 5,36	D
13/12/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15568 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	5195	R\$ 272,06	C
13/12/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15568 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	5195	R\$ 272,06	D
13/12/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15568 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	5196	R\$ 60,47	C
13/12/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15568 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	5196	R\$ 60,47	D
13/12/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15569 BIOMEDTRONIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LT	5197	R\$ 7,14	C
13/12/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15569 BIOMEDTRONIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LT	5197	R\$ 7,14	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15569 BIOMEDTRONIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LT	5198	R\$ 6,96	C
13/12/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15569 BIOMEDTRONIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LT	5198	R\$ 6,96	D
13/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	5199	R\$ 1,83	C
13/12/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	5199	R\$ 1,83	D
13/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		3464-ENIMED	5200	R\$ 2.093,66	C
13/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		3464-ENIMED	5200	R\$ 2.093,66	D
13/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		6991-HOSPITAL VETERINARIO DA UNIUBE	5201	R\$ 8.558,00	C
13/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		6991-HOSPITAL VETERINARIO DA UNIUBE	5201	R\$ 8.558,00	D
13/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		12525-BIOMEDTRONIC	5202	R\$ 290,83	C
13/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		12525-BIOMEDTRONIC	5202	R\$ 290,83	D
13/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	5203	R\$ 240,42	C
13/12/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		2004397 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	5203	R\$ 237,17	D
13/12/2022	4130100040	JUROS PASSIVO		JUROS S/ 2004397 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	5203	R\$ 3,25	D
14/12/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 4185 Retha componentes eletricos e eletronicos LTDA-ME	5204	R\$ 450,00	C
14/12/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 4185 Retha componentes eletricos e eletronicos LTDA-ME	5204	R\$ 450,00	D
14/12/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 4185 Retha componentes eletricos e eletronicos LTDA-ME	5205	R\$ 7,56	C
14/12/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 4185 Retha componentes eletricos e eletronicos LTDA-ME	5205	R\$ 7,56	D
14/12/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15570 RENATO PADILHA DE ANDRADE	5206	R\$ 358,13	C
14/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15570 RENATO PADILHA DE ANDRADE	5206	R\$ 358,13	D
14/12/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15571 VILETECH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	5207	R\$ 330,86	C
14/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15571 VILETECH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	5207	R\$ 330,86	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15572 ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE	5208	R\$ 16.124,27	C
14/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15572 ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE	5208	R\$ 16.124,27	D
14/12/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15572 ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE	5209	R\$ 1.716,15	C
14/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15572 ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE	5209	R\$ 1.716,15	D
14/12/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15570 RENATO PADILHA DE ANDRADE	5210	R\$ 42,98	C
14/12/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15570 RENATO PADILHA DE ANDRADE	5210	R\$ 42,98	D
14/12/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15571 VILETECH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	5211	R\$ 37,81	C
14/12/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15571 VILETECH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	5211	R\$ 37,81	D
14/12/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15572 ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE	5212	R\$ 1.934,89	C
14/12/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15572 ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE	5212	R\$ 1.934,89	D
14/12/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15572 ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE	5213	R\$ 182,61	C
14/12/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15572 ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE	5213	R\$ 182,61	D
14/12/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15570 RENATO PADILHA DE ANDRADE	5214	R\$ 17,05	C
14/12/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15570 RENATO PADILHA DE ANDRADE	5214	R\$ 17,05	D
14/12/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15571 VILETECH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	5215	R\$ 15,76	C
14/12/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15571 VILETECH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	5215	R\$ 15,76	D
14/12/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15572 ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE	5216	R\$ 794,54	C
14/12/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15572 ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE	5216	R\$ 794,54	D
14/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	5217	R\$ 2,57	C
14/12/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	5217	R\$ 2,57	D
14/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17223-RENATO PADILHA DE ANDRADE	5218	R\$ 358,13	C
14/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17223-RENATO PADILHA DE ANDRADE	5218	R\$ 358,13	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		3678-HOSPITAL SAO JOSE	5219	R\$ 17.840,42	C
14/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		3678-HOSPITAL SAO JOSE	5219	R\$ 17.840,42	D
14/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		209 Arlete Schneider	5220	R\$ 196,20	C
14/12/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		209 Arlete Schneider	5220	R\$ 196,20	D
14/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		5164-GERAL DE FORTALEZA	5221	R\$ 4.050,00	C
14/12/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		5164-GERAL DE FORTALEZA	5221	R\$ 4.050,00	D
15/12/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 209 Arlete Schneider	5222	R\$ 196,20	C
15/12/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 209 Arlete Schneider	5222	R\$ 196,20	D
15/12/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 102448 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	5223	R\$ 79,73	C
15/12/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 102448 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	5223	R\$ 79,73	D
15/12/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 102448 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	5224	R\$ 9,57	C
15/12/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 102448 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	5224	R\$ 9,57	D
15/12/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15573 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CERQUILHO	5225	R\$ 182,07	C
15/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15573 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CERQUILHO	5225	R\$ 182,07	D
15/12/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15573 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CERQUILHO	5226	R\$ 8,67	C
15/12/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15573 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CERQUILHO	5226	R\$ 8,67	D
15/12/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 21532 MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO ME.	5227	R\$ 100,00	C
15/12/2022	4110700040	LOCAÇÃO DE BENS		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 21532 MARCOS VINICIUS DA SILVA MELO ME.	5227	R\$ 100,00	D
15/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		FERIAS - PEDRO TENDOLIN DE LIMA COSTA	5228	R\$ 5.623,15	C
15/12/2022	1123300020	ADIANTAMENTO DE FERIAS		FERIAS - PEDRO TENDOLIN DE LIMA COSTA	5228	R\$ 5.623,15	D
15/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	5229	R\$ 4,18	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	5229	R\$ 4,18	D
15/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	5230	R\$ 1.334,16	C
15/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	5230	R\$ 1.334,16	D
15/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		PATRICIA DE OLIVEIRA REIS	5231	R\$ 80,62	C
15/12/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		PATRICIA DE OLIVEIRA REIS	5231	R\$ 80,62	D
15/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		8154-CERQUILHO SANTA CASA	5232	R\$ 182,07	C
15/12/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		8154-CERQUILHO SANTA CASA	5232	R\$ 182,07	D
15/12/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		ABIMO ASSOC BRAS DA IND DE ART	5233	R\$ 337,86	C
15/12/2022	4110500050	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSES		ABIMO ASSOC BRAS DA IND DE ART	5233	R\$ 337,86	D
15/12/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		SINAEMO SIND. IND. ART. EQUIP. OD	5234	R\$ 337,85	C
15/12/2022	4110500050	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSES		SINAEMO SIND. IND. ART. EQUIP. OD	5234	R\$ 337,85	D
15/12/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		TARIFA BANCARIA	5235	R\$ 121,90	C
15/12/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	5235	R\$ 121,90	D
16/12/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2729 HIDRONAY INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS EIRELI	5236	R\$ 2.964,00	C
16/12/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2729 HIDRONAY INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS EIRELI	5236	R\$ 2.964,00	D
16/12/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2730 HIDRONAY INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS EIRELI	5237	R\$ 4.446,00	C
16/12/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2730 HIDRONAY INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS EIRELI	5237	R\$ 4.446,00	D
16/12/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 2729 HIDRONAY INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS EIRELI	5238	R\$ 101,67	C
16/12/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 2729 HIDRONAY INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS EIRELI	5238	R\$ 101,67	D
16/12/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 2730 HIDRONAY INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS EIRELI	5239	R\$ 152,50	C
16/12/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 2730 HIDRONAY INDUSTRIA E COMERCIO	5239	R\$ 152,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PLASTICOS EIRELI			
16/12/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15574 CLINICA MEDICA INSTITUTO CARDIOIMAGEM LTDA	5240	R\$ 734,16	C
16/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15574 CLINICA MEDICA INSTITUTO CARDIOIMAGEM LTDA	5240	R\$ 734,16	D
16/12/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15575 2A2S ASSISTENCIA MEDICA LTDA.	5241	R\$ 717,85	C
16/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15575 2A2S ASSISTENCIA MEDICA LTDA.	5241	R\$ 717,85	D
16/12/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15574 CLINICA MEDICA INSTITUTO CARDIOIMAGEM LTDA	5242	R\$ 51,39	C
16/12/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15574 CLINICA MEDICA INSTITUTO CARDIOIMAGEM LTDA	5242	R\$ 51,39	D
16/12/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15575 2A2S ASSISTENCIA MEDICA LTDA.	5243	R\$ 95,47	C
16/12/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15575 2A2S ASSISTENCIA MEDICA LTDA.	5243	R\$ 95,47	D
16/12/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15574 CLINICA MEDICA INSTITUTO CARDIOIMAGEM LTDA	5244	R\$ 34,96	C
16/12/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15574 CLINICA MEDICA INSTITUTO CARDIOIMAGEM LTDA	5244	R\$ 34,96	D
16/12/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15575 2A2S ASSISTENCIA MEDICA LTDA.	5245	R\$ 34,18	C
16/12/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15575 2A2S ASSISTENCIA MEDICA LTDA.	5245	R\$ 34,18	D
16/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17373-MED-CENTER JOAO MONLEVADE	5246	R\$ 4.081,43	C
16/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17373-MED-CENTER JOAO MONLEVADE	5246	R\$ 4.081,43	D
16/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		FGTS RESCISAO - JOHANNES MEDEIROS	5247	R\$ 13.304,13	C
16/12/2022	4110200150	FGTS		FGTS RESCISAO - JOHANNES MEDEIROS	5247	R\$ 13.304,13	D
16/12/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	5248	R\$ 387,39	C
16/12/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		94381 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	5248	R\$ 62,20	D
16/12/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		95701 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	5248	R\$ 62,56	D
16/12/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		96995 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	5248	R\$ 81,72	D
16/12/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		96375 VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	5248	R\$ 88,00	D
16/12/2022	2130100010	FORNECEDORES		96378 VIA EXPRESSA LOGISTICA E	5248	R\$ 92,91	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		ARMAZENAGEM LTDA			
19/12/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR FRETE NF. 2021351 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	5249	R\$ 196,68	C
19/12/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		VALOR FRETE NF. 2021351 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	5249	R\$ 196,68	D
19/12/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 2021351 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	5250	R\$ 23,60	C
19/12/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 2021351 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	5250	R\$ 23,60	D
19/12/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15576 FUNDO PARANA	5251	R\$ 7.400,00	C
19/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15576 FUNDO PARANA	5251	R\$ 7.400,00	D
19/12/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15576 FUNDO PARANA	5252	R\$ 888,00	C
19/12/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15576 FUNDO PARANA	5252	R\$ 888,00	D
19/12/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15576 FUNDO PARANA	5253	R\$ 365,78	C
19/12/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15576 FUNDO PARANA	5253	R\$ 365,78	D
19/12/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 45396733 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	5254	R\$ 875,13	C
19/12/2022	4110200170	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 45396733 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	5254	R\$ 875,13	D
19/12/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 45407084 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	5255	R\$ 331,62	C
19/12/2022	4110200170	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 45407084 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	5255	R\$ 331,62	D
19/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		RESCISAO - JOHANNES MEDEIROS	5256	R\$ 18.329,21	C
19/12/2022	2150100080	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR		RESCISAO - JOHANNES MEDEIROS	5256	R\$ 18.329,21	D
19/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - REF.TX PARTICIPACAO PREGAO PE 112_22 15_12 PREFEITURA CORBÉLIA	5257	R\$ 98,10	C
19/12/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - REF.TX PARTICIPACAO PREGAO PE 112_22 15_12 PREFEITURA CORBÉLIA	5257	R\$ 98,10	D
19/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	5258	R\$ 3,66	C
19/12/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	5258	R\$ 3,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		16610-RICARDO DOERING KACOWICZ	5259	R\$ 553,72	C
19/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		16610-RICARDO DOERING KACOWICZ	5259	R\$ 553,72	D
19/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	5260	R\$ 12.500,06	C
19/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	5260	R\$ 12.500,06	D
19/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17365-CARDIOIMAGEM DAY HOSPITAL	5261	R\$ 734,16	C
19/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		17365-CARDIOIMAGEM DAY HOSPITAL	5261	R\$ 734,16	D
19/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		5128-HC PORTO ALEGRE	5262	R\$ 2.306,67	C
19/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		5128-HC PORTO ALEGRE	5262	R\$ 2.306,67	D
19/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		374465 PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5263	R\$ 5.933,55	C
19/12/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		374465 PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	5263	R\$ 5.933,55	D
19/12/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		45145220 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	5264	R\$ 90,45	C
19/12/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		45145220 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	5264	R\$ 90,45	D
20/12/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15577 INSTITUTO DE CIRURGIA E ORTOPEDIA MONLEVADE LTDA	5265	R\$ 16.325,70	C
20/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15577 INSTITUTO DE CIRURGIA E ORTOPEDIA MONLEVADE LTDA	5265	R\$ 16.325,70	D
20/12/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15577 INSTITUTO DE CIRURGIA E ORTOPEDIA MONLEVADE LTDA	5266	R\$ 1.959,07	C
20/12/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15577 INSTITUTO DE CIRURGIA E ORTOPEDIA MONLEVADE LTDA	5266	R\$ 1.959,07	D
20/12/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15577 INSTITUTO DE CIRURGIA E ORTOPEDIA MONLEVADE LTDA	5267	R\$ 804,72	C
20/12/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15577 INSTITUTO DE CIRURGIA E ORTOPEDIA MONLEVADE LTDA	5267	R\$ 804,72	D
20/12/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 910 MTEC COMERCIO E ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	5268	R\$ 120,00	C
20/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 910 MTEC COMERCIO E ENGENHARIA	5268	R\$ 120,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HOSPITALAR LTDA			
20/12/2022	2140100030	ISS A RECOLHER		VALOR - ISS 910 MTEC COMERCIO E ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	5269	R\$ 6,00	C
20/12/2022	5120300050	ISS		VALOR - ISS 910 MTEC COMERCIO E ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	5269	R\$ 6,00	D
20/12/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		CONSERVAÇÃO, MAN. E LIMPEZA - 204 FFB SEGURANCA E SERVICOS UNIPESSOAL LTDA	5270	R\$ 3.970,00	C
20/12/2022	4110400140	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA		CONSERVAÇÃO, MAN. E LIMPEZA - 204 FFB SEGURANCA E SERVICOS UNIPESSOAL LTDA	5270	R\$ 3.970,00	D
20/12/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. HONORARIOS PROFISSIONAIS - 1501 RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	5271	R\$ 1.835,40	C
20/12/2022	4110400280	HONORARIOS PROFISSIONAIS		VALOR REF. HONORARIOS PROFISSIONAIS - 1501 RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	5271	R\$ 1.835,40	D
20/12/2022	2140200010	ISS FONTE A RECOLHER		VALOR - ISS FONTE S/ NF 204 FFB SEGURANCA E SERVICOS UNIPESSOAL LTDA	5272	R\$ 79,40	C
20/12/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - ISS FONTE S/ NF 204 FFB SEGURANCA E SERVICOS UNIPESSOAL LTDA	5272	R\$ 79,40	D
20/12/2022	2140200130	INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		VALOR - INSS FONTE S/ NF 204 FFB SEGURANCA E SERVICOS UNIPESSOAL LTDA	5273	R\$ 138,95	C
20/12/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR - INSS FONTE S/ NF 204 FFB SEGURANCA E SERVICOS UNIPESSOAL LTDA	5273	R\$ 138,95	D
20/12/2022	2150100040	13º SALARIO A PAGAR		13º SALARIO 2ª PARCELA	5274	R\$ 24.909,80	C
20/12/2022	2150300020	PROVISAO PARA 13º SALARIO		13º SALARIO 2ª PARCELA	5274	R\$ 17.620,80	D
20/12/2022	4110300020	PROVISÃO DE 13º SALARIO		13º SALARIO 2ª PARCELA	5274	R\$ 7.289,00	D
20/12/2022	1123300030	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		DESC 1ª PARCELA 13º SALARIO	5275	R\$ 12.454,91	C
20/12/2022	2150100040	13º SALARIO A PAGAR		DESC 1ª PARCELA 13º SALARIO	5275	R\$ 12.454,91	D
20/12/2022	2140200030	IR FONTE - 0561 A RECOLHER		IRRF SOBRE 13º SALARIO	5276	R\$ 1.839,52	C
20/12/2022	2150100040	13º SALARIO A PAGAR		IRRF SOBRE 13º SALARIO	5276	R\$ 1.839,52	D
20/12/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS SOBRE 13º SALARIO	5277	R\$ 2.499,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	2150100040	13º SALARIO A PAGAR		INSS SOBRE 13º SALARIO	5277	R\$ 2.499,60	D
20/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		GERALDO JOSE MUNIZ	5278	R\$ 1.006,62	C
20/12/2022	2150100040	13º SALARIO A PAGAR		GERALDO JOSE MUNIZ	5278	R\$ 1.006,62	D
20/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MARCOS VIEIRA ALVES	5279	R\$ 1.439,87	C
20/12/2022	2150100040	13º SALARIO A PAGAR		MARCOS VIEIRA ALVES	5279	R\$ 1.439,87	D
20/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MIGUEL ARCANJO DA ROCHA COSTA	5280	R\$ 1.248,37	C
20/12/2022	2150100040	13º SALARIO A PAGAR		MIGUEL ARCANJO DA ROCHA COSTA	5280	R\$ 1.248,37	D
20/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	5281	R\$ 2.013,03	C
20/12/2022	2150100040	13º SALARIO A PAGAR		PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	5281	R\$ 2.013,03	D
20/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PEDRO TENDOLIN DE LIMA COSTA	5282	R\$ 1.672,20	C
20/12/2022	2150100040	13º SALARIO A PAGAR		PEDRO TENDOLIN DE LIMA COSTA	5282	R\$ 1.672,20	D
20/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PLR 2ª PARC 13 SALARIO - PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	5283	R\$ 1.592,06	C
20/12/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		PLR 2ª PARC 13 SALARIO - PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	5283	R\$ 1.592,06	D
20/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		GERALDO JJOSE MUNIZ	5284	R\$ 993,17	C
20/12/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		GERALDO JJOSE MUNIZ	5284	R\$ 993,17	D
20/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MARCOS VIEIRA ALVES	5285	R\$ 1.310,22	C
20/12/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		MARCOS VIEIRA ALVES	5285	R\$ 1.310,22	D
20/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	5286	R\$ 3.100,89	C
20/12/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PAULO HENRIQUE DUARTE CAMILO	5286	R\$ 3.100,89	D
20/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		PEDRO TENDOLIN DE LIMA COSTA	5287	R\$ 1.255,51	C
20/12/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PEDRO TENDOLIN DE LIMA COSTA	5287	R\$ 1.255,51	D
20/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MIGUEL ARCANJO DA ROCHA COSTA	5288	R\$ 1.316,48	C
20/12/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		MIGUEL ARCANJO DA ROCHA COSTA	5288	R\$ 1.316,48	D
20/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		6392 INSET CLEAN CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS DE APOIO EIRELI	5289	R\$ 189,00	C
20/12/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		6392 INSET CLEAN CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS DE APOIO EIRELI	5289	R\$ 189,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		MAKE LINE COMERCIAL LTDA	5290	R\$ 15.000,00	C
20/12/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		MAKE LINE COMERCIAL LTDA	5290	R\$ 15.000,00	D
20/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		INSS 13º SALARIO	5291	R\$ 9.175,38	C
20/12/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS 13º SALARIO	5291	R\$ 9.175,38	D
20/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		IRRF S/ ALUGUEL MÊS 11/2022	5292	R\$ 641,58	C
20/12/2022	2140200050	IR FONTE - 3208 A RECOLHER		IRRF S/ ALUGUEL MÊS 11/2022	5292	R\$ 641,58	D
20/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		ICMS 11/2022	5293	R\$ 14.304,69	C
20/12/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS 11/2022	5293	R\$ 14.304,69	D
20/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	5294	R\$ 1,83	C
20/12/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	5294	R\$ 1,83	D
20/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	5295	R\$ 199,00	C
20/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	5295	R\$ 199,00	D
20/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	5296	R\$ 1.601,20	C
20/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	5296	R\$ 1.601,20	D
20/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		PATRICIA DE OLIVEIRA REIS	5297	R\$ 1.680,00	C
20/12/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		PATRICIA DE OLIVEIRA REIS	5297	R\$ 1.680,00	D
20/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		IRRF 0561 11/2022	5298	R\$ 2.337,57	C
20/12/2022	2140200030	IR FONTE - 0561 A RECOLHER		IRRF 0561 11/2022	5298	R\$ 2.337,57	D
20/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	5299	R\$ 565,44	C
20/12/2022	4110700050	SEGUROS GERAIS		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	5299	R\$ 565,44	D
20/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		IMPOSTO	5300	R\$ 13.701,64	C
20/12/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS 11/2022	5300	R\$ 13.562,69	D
20/12/2022	2140200130	INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		199 FFB SEGURANCA E SERVICOS UNIPESSOAL LTDA	5300	R\$ 138,95	D
20/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		PATRICIA DE OLIVEIRA REIS	5301	R\$ 735,68	C
20/12/2022	2150100040	13º SALARIO A PAGAR		PATRICIA DE OLIVEIRA REIS	5301	R\$ 735,68	D
20/12/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		632 CLARANET TECHNOLOGY S.A.	5302	R\$ 198,68	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		632 CLARANET TECHNOLOGY S.A.	5302	R\$ 198,68	D
20/12/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	5303	R\$ 642,85	C
20/12/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		634 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	5303	R\$ 12,38	D
20/12/2022	4110200210	VALE REFEIÇÃO		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	5303	R\$ 630,47	D
21/12/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2739 HIDRONAY INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS EIRELI	5304	R\$ 2.964,00	C
21/12/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2739 HIDRONAY INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS EIRELI	5304	R\$ 2.964,00	D
21/12/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2740 HIDRONAY INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS EIRELI	5305	R\$ 4.446,00	C
21/12/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2740 HIDRONAY INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS EIRELI	5305	R\$ 4.446,00	D
21/12/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 2739 HIDRONAY INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS EIRELI	5306	R\$ 101,66	C
21/12/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 2739 HIDRONAY INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS EIRELI	5306	R\$ 101,66	D
21/12/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 2740 HIDRONAY INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS EIRELI	5307	R\$ 152,50	C
21/12/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 2740 HIDRONAY INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS EIRELI	5307	R\$ 152,50	D
21/12/2022	3110300001	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS		VALOR - DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 15578 HIDRONAY INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS EIRELI	5308	R\$ 2.964,00	C
21/12/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR - DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 15578 HIDRONAY INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS EIRELI	5308	R\$ 2.964,00	D
21/12/2022	3110300001	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS		VALOR - DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 15579 HIDRONAY INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS EIRELI	5309	R\$ 4.446,00	C
21/12/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		VALOR - DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 15579 HIDRONAY INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS EIRELI	5309	R\$ 4.446,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS EMPRESA	5310	R\$ 5.231,01	C
21/12/2022	2150300050	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR		INSS EMPRESA	5310	R\$ 4.722,37	D
21/12/2022	4110200140	INSS		INSS EMPRESA	5310	R\$ 508,64	D
21/12/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS TERCEIROS	5311	R\$ 1.444,77	C
21/12/2022	4110200140	INSS		INSS TERCEIROS	5311	R\$ 1.444,77	D
22/12/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 911 HOSPITAL DO TRICENTENARIO	5312	R\$ 1.593,00	C
22/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDA SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 911 HOSPITAL DO TRICENTENARIO	5312	R\$ 1.593,00	D
22/12/2022	2140100030	ISS A RECOLHER		VALOR - ISS 911 HOSPITAL DO TRICENTENARIO	5313	R\$ 79,65	C
22/12/2022	5120300050	ISS		VALOR - ISS 911 HOSPITAL DO TRICENTENARIO	5313	R\$ 79,65	D
22/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		FERIAS - MARCOS VIEIRA ALVES	5314	R\$ 4.391,98	C
22/12/2022	1123300020	ADIANTAMENTO DE FERIAS		FERIAS - MARCOS VIEIRA ALVES	5314	R\$ 4.391,98	D
22/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	5315	R\$ 5,49	C
22/12/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	5315	R\$ 5,49	D
22/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17336-MARIANA CASELLI	5316	R\$ 176,53	C
22/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17336-MARIANA CASELLI	5316	R\$ 176,53	D
22/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	5317	R\$ 10.977,46	C
22/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	5317	R\$ 10.977,46	D
22/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		7759-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5318	R\$ 26.000,00	C
22/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		7759-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5318	R\$ 26.000,00	D
22/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		32404 RAPIDO PAULISTANA LTDA	5319	R\$ 338,84	C
22/12/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		32404 RAPIDO PAULISTANA LTDA	5319	R\$ 338,84	D
23/12/2022	2130100010	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 45351 VRI SA	5320	R\$ 101.607,97	C
23/12/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		COMPRAS DE MERCADORIAS NF 45351 VRI SA	5320	R\$ 101.607,97	D
23/12/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 45351 VRI SA	5321	R\$ 11.953,88	C
23/12/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		CRÉDITO ICMS S/ COMPRAS NF 45351 VRI	5321	R\$ 11.953,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SA			
23/12/2022	3110200001	IPI S/ COMPRAS		CRÉDITO IPI S/ COMPRAS NF 45351 VRI SA	5322	R\$ 1.992,31	C
23/12/2022	1122300060	IPI A RECUPERAR		CRÉDITO IPI S/ COMPRAS NF 45351 VRI SA	5322	R\$ 1.992,31	D
23/12/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15580 JULIANA SOARES VIEIRA ARAUJO	5323	R\$ 219,87	C
23/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15580 JULIANA SOARES VIEIRA ARAUJO	5323	R\$ 219,87	D
23/12/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15580 JULIANA SOARES VIEIRA ARAUJO	5324	R\$ 26,38	C
23/12/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15580 JULIANA SOARES VIEIRA ARAUJO	5324	R\$ 26,38	D
23/12/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15580 JULIANA SOARES VIEIRA ARAUJO	5325	R\$ 10,47	C
23/12/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15580 JULIANA SOARES VIEIRA ARAUJO	5325	R\$ 10,47	D
23/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	5326	R\$ 2,35	C
23/12/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	5326	R\$ 2,35	D
23/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17391-JULIANA ARAUJO	5327	R\$ 219,88	C
23/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17391-JULIANA ARAUJO	5327	R\$ 219,88	D
23/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - REF TX PARICIPACAO PREGAO PE 05_22 22_12 PREFEITURA DE HIDROLINA	5328	R\$ 98,10	C
23/12/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - REF TX PARICIPACAO PREGAO PE 05_22 22_12 PREFEITURA DE HIDROLINA	5328	R\$ 98,10	D
23/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		COFINS 11/2022	5329	R\$ 3.304,08	C
23/12/2022	2140100060	COFINS A RECOLHER		COFINS 11/2022	5329	R\$ 3.304,08	D
23/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		PIS 11/2022	5330	R\$ 715,89	C
23/12/2022	2140100050	PIS A RECOLHER		PIS 11/2022	5330	R\$ 715,89	D
23/12/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		IPI 11/2022	5331	R\$ 5.532,00	C
23/12/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI 11/2022	5331	R\$ 5.532,00	D
26/12/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15581 MED SHOP COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS LTDA	5332	R\$ 661,35	C
26/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15581 MED SHOP COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS LTDA	5332	R\$ 661,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15581 MED SHOP COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS LTDA	5333	R\$ 26,45	C
26/12/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15581 MED SHOP COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS LTDA	5333	R\$ 26,45	D
26/12/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 25722 HEALTHWORK TREINAMENTO LTDA EPP	5334	R\$ 232,70	C
26/12/2022	4110200380	SERVIÇOS MEDICOS		VALOR CONF. NF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ - 25722 HEALTHWORK TREINAMENTO LTDA EPP	5334	R\$ 232,70	D
26/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		TAR/CUSTAS COBRANCA	5335	R\$ 3,66	C
26/12/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		TAR/CUSTAS COBRANCA	5335	R\$ 3,66	D
26/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		8606-HOSPITAL SAO RAIMUNDO	5336	R\$ 532,90	C
26/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		8606-HOSPITAL SAO RAIMUNDO	5336	R\$ 532,90	D
26/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		7656-CLINICAS CLIVALE - MATRIZ - CALCADA	5337	R\$ 1.000,23	C
26/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		7656-CLINICAS CLIVALE - MATRIZ - CALCADA	5337	R\$ 1.000,23	D
26/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		1260-HOSP DO TRICENTENARIO-MESTRE VITALINO	5338	R\$ 1.593,00	C
26/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		1260-HOSP DO TRICENTENARIO-MESTRE VITALINO	5338	R\$ 1.593,00	D
26/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17340-RENATO DE OLIVEIRA CONSTANTINO	5339	R\$ 531,34	C
26/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		17340-RENATO DE OLIVEIRA CONSTANTINO	5339	R\$ 531,34	D
26/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		10003-MEDCIR	5340	R\$ 6.844,93	C
26/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		10003-MEDCIR	5340	R\$ 6.844,93	D
26/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		3645-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELE	5341	R\$ 10.827,25	C
26/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		3645-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELE	5341	R\$ 10.827,25	D
26/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		17241-HOSPITAL ESTRELA	5342	R\$ 608,65	C
26/12/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		17241-HOSPITAL ESTRELA	5342	R\$ 608,65	D
27/12/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15582 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	5343	R\$ 532,90	C
27/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15582 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	5343	R\$ 532,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15583 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	5344	R\$ 0,11	C
27/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15583 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	5344	R\$ 0,11	D
27/12/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15584 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	5345	R\$ 6.075,00	C
27/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15584 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	5345	R\$ 6.075,00	D
27/12/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15582 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	5346	R\$ 21,32	C
27/12/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15582 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	5346	R\$ 21,32	D
27/12/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15583 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	5347	R\$ 0,01	C
27/12/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15583 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	5347	R\$ 0,01	D
27/12/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15584 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	5348	R\$ 425,25	C
27/12/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15584 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	5348	R\$ 425,25	D
27/12/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15583 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	5349	R\$ 0,01	C
27/12/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15583 MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME	5349	R\$ 0,01	D
27/12/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15584 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	5350	R\$ 289,29	C
27/12/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15584 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	5350	R\$ 289,29	D
28/12/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15585 CLIVALE CLINICA ALBERTO SERRAVALLE LTDA.	5351	R\$ 1.000,23	C
28/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15585 CLIVALE CLINICA ALBERTO SERRAVALLE LTDA.	5351	R\$ 1.000,23	D
28/12/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15585 CLIVALE CLINICA ALBERTO SERRAVALLE LTDA.	5352	R\$ 70,02	C
28/12/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15585 CLIVALE CLINICA ALBERTO SERRAVALLE LTDA.	5352	R\$ 70,02	D
28/12/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15585 CLIVALE CLINICA ALBERTO SERRAVALLE LTDA.	5353	R\$ 45,99	C
28/12/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15585 CLIVALE CLINICA ALBERTO SERRAVALLE LTDA.	5353	R\$ 45,99	D
28/12/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 25227784 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	5354	R\$ 2.049,18	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2022	4110200170	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 25227784 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	5354	R\$ 2.049,18	D
28/12/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 25227785 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	5355	R\$ 1.366,12	C
28/12/2022	4110200170	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		VALOR REF. ASSISTENCIA MEDICA - 25227785 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	5355	R\$ 1.366,12	D
28/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		DIFAL - NF 15584	5356	R\$ 668,25	C
28/12/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		DIFAL - NF 15584	5356	R\$ 668,25	D
29/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 15587 DINEA DO NASCIMENTO	5357	R\$ 208,28	C
29/12/2022	5120100010	DEVOLUÇÕES DE VENDAS		DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 15587 DINEA DO NASCIMENTO	5357	R\$ 208,28	D
29/12/2022	5120100030	ICMS S/ DEVOLUÇÕES DE VENDAS		ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 15587 DINEA DO NASCIMENTO	5358	R\$ 24,99	C
29/12/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 15587 DINEA DO NASCIMENTO	5358	R\$ 24,99	D
29/12/2022	5120100060	IPI S/ DEVOLUÇÕES DE VENDAS		IPI S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 15587 DINEA DO NASCIMENTO	5359	R\$ 9,92	C
29/12/2022	1122300060	IPI A RECUPERAR		IPI S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS NF 15587 DINEA DO NASCIMENTO	5359	R\$ 9,92	D
29/12/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15586 SANTOS E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	5360	R\$ 18.417,27	C
29/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15586 SANTOS E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	5360	R\$ 18.417,27	D
29/12/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15586 SANTOS E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	5361	R\$ 407,30	C
29/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15586 SANTOS E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	5361	R\$ 407,30	D
29/12/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15586 SANTOS E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	5362	R\$ 1.289,22	C
29/12/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15586 SANTOS E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	5362	R\$ 1.289,22	D
29/12/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15586 SANTOS E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	5363	R\$ 16,30	C
29/12/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15586 SANTOS E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	5363	R\$ 16,30	D
29/12/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15586 SANTOS E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	5364	R\$ 907,82	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15586 SANTOS E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	5364	R\$ 907,82	D
29/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		204 FFB SEGURANCA E SERVICOS UNIPESSOAL LTDA	5365	R\$ 3.751,65	C
29/12/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		204 FFB SEGURANCA E SERVICOS UNIPESSOAL LTDA	5365	R\$ 3.751,65	D
29/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		DIFAL NF 11366	5366	R\$ 6.531,12	C
29/12/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		DIFAL NF 11366	5366	R\$ 6.531,12	D
29/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		DIFAL NF 11514	5367	R\$ 203,60	C
29/12/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		DIFAL NF 11514	5367	R\$ 203,60	D
29/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		DIFAL NF 11977	5368	R\$ 3.365,62	C
29/12/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		DIFAL NF 11977	5368	R\$ 3.365,62	D
29/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		DIFAL NF 11978	5369	R\$ 375,54	C
29/12/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		DIFAL NF 11978	5369	R\$ 375,54	D
29/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		DIFAL NF 12027	5370	R\$ 73,61	C
29/12/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		DIFAL NF 12027	5370	R\$ 73,61	D
29/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		DIFAL NF 12291	5371	R\$ 85,56	C
29/12/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		DIFAL NF 12291	5371	R\$ 85,56	D
29/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		DIFAL NF 12494	5372	R\$ 300,19	C
29/12/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		DIFAL NF 12494	5372	R\$ 300,19	D
29/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		DIFAL NF 15586	5373	R\$ 2.082,92	C
29/12/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		DIFAL NF 15586	5373	R\$ 2.082,92	D
29/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		DIFAL NF 15582	5374	R\$ 74,71	C
29/12/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		DIFAL NF 15582	5374	R\$ 74,71	D
29/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		ANVISA - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA	5375	R\$ 351,43	C
29/12/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		ANVISA - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA	5375	R\$ 351,43	D
29/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		15957-ALBERT EINSTEIN PERDIZES	5376	R\$ 2.887,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2022	1110200060	BANCO ITAU UNIBANCO SA		15957-ALBERT EINSTEIN PERDIZES	5376	R\$ 2.887,50	D
29/12/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		MAKE LINE COMERCIAL LTDA	5377	R\$ 15.000,00	C
29/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		MAKE LINE COMERCIAL LTDA	5377	R\$ 15.000,00	D
29/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		TAPCAMP COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES LTDA ME	5378	R\$ 133,52	C
29/12/2022	1122800010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		TAPCAMP COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES LTDA ME	5378	R\$ 133,52	D
29/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		GNRE RONDONIA NF 10486	5379	R\$ 1.689,96	C
29/12/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		GNRE RONDONIA NF 10486	5379	R\$ 1.689,96	D
29/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		GNRE RONDONIA NF 10747	5380	R\$ 56,37	C
29/12/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		GNRE RONDONIA NF 10747	5380	R\$ 56,37	D
29/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		GNRE RONDONIA	5381	R\$ 279,13	C
29/12/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		GNRE RONDONIA	5381	R\$ 279,13	D
29/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		MAGALU PAGAMENTOS LTDA	5382	R\$ 38,91	C
29/12/2022	1122800010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		MAGALU PAGAMENTOS LTDA	5382	R\$ 38,91	D
29/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		GNRE RONDONIA NF 10546	5383	R\$ 16.688,58	C
29/12/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		GNRE RONDONIA NF 10546	5383	R\$ 16.688,58	D
29/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		GNRE RONDONIA	5384	R\$ 4.356,17	C
29/12/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		GNRE RONDONIA	5384	R\$ 4.356,17	D
29/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		GNRE RONDONIA NF 12630	5385	R\$ 80,70	C
29/12/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		GNRE RONDONIA NF 12630	5385	R\$ 80,70	D
29/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		GNRE RONDONIA NF 10290	5386	R\$ 5.512,69	C
29/12/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		GNRE RONDONIA NF 10290	5386	R\$ 5.512,69	D
29/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		GNRE RONDONIA NF 10284	5387	R\$ 4.134,51	C
29/12/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		GNRE RONDONIA NF 10284	5387	R\$ 4.134,51	D
29/12/2022	1110200040	BANCO DO BRASIL S/A		GNRE RONDONIA	5388	R\$ 83,52	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		GNRE RONDONIA	5388	R\$ 83,52	D
29/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		11155-VIVACOR ELETROMEDICINA	5389	R\$ 1.685,72	C
29/12/2022	1110200030	BANCO BRADESCO S/A		11155-VIVACOR ELETROMEDICINA	5389	R\$ 1.685,72	D
30/12/2022	5110300010	RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		VENDAS NF 15588 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP	5390	R\$ 1.685,72	C
30/12/2022	1120800010	CLIENTES NACIONAIS		VENDAS NF 15588 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP	5390	R\$ 1.685,72	D
30/12/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		ICMS S/ VENDAS 15588 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP	5391	R\$ 303,43	C
30/12/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		ICMS S/ VENDAS 15588 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP	5391	R\$ 303,43	D
30/12/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		IPI S/ VENDAS 15588 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP	5392	R\$ 83,32	C
30/12/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		IPI S/ VENDAS 15588 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP	5392	R\$ 83,32	D
30/12/2022	2130300010	SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		DESPESAS C/ INFORMATICA - 89862 RUMO WEB INFORMATICA LTDA	5393	R\$ 369,00	C
30/12/2022	4110400150	DESPESAS C/ INFORMATICA		DESPESAS C/ INFORMATICA - 89862 RUMO WEB INFORMATICA LTDA	5393	R\$ 369,00	D
31/12/2022	2140100050	PIS A RECOLHER		PIS S/ FATURAMENTO	5394	R\$ 786,89	C
31/12/2022	5120300060	PIS S/ FATURAMENTO		PIS S/ FATURAMENTO	5394	R\$ 786,89	D
31/12/2022	2140100060	COFINS A RECOLHER		COFINS S/ FATURAMENTO	5395	R\$ 3.631,91	C
31/12/2022	5120300070	COFINS S/ FATURAMENTO		COFINS S/ FATURAMENTO	5395	R\$ 3.631,91	D
31/12/2022	2140100090	CSLL A RECOLHER		VALOR - CSLL	5396	R\$ 6.032,94	C
31/12/2022	4810100010	CSLL		VALOR - CSLL	5396	R\$ 6.032,94	D
31/12/2022	2140100100	IRPJ A RECOLHER		VALOR - IRPJ	5397	R\$ 6.916,70	C
31/12/2022	4810200001	IRPJ		VALOR - IRPJ	5397	R\$ 6.916,70	D
31/12/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		SALARIO	5398	R\$ 24.325,31	C
31/12/2022	4110200010	SALARIOS		SALARIO	5398	R\$ 24.325,31	D
31/12/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		SALARIO FAMILIA	5399	R\$ 1,88	C
31/12/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		SALARIO FAMILIA	5399	R\$ 1,88	D
31/12/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS SOBRE SALARIO	5400	R\$ 2.481,48	C
31/12/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		INSS SOBRE SALARIO	5400	R\$ 2.481,48	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	1123300010	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		ADIANTAMENTO ANTERIOR	5401	R\$ 9.656,27	C
31/12/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		ADIANTAMENTO ANTERIOR	5401	R\$ 9.656,27	D
31/12/2022	2140200030	IR FONTE - 0561 A RECOLHER		IRRF SOBRE SALARIO	5402	R\$ 1.541,85	C
31/12/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		IRRF SOBRE SALARIO	5402	R\$ 1.541,85	D
31/12/2022	1123300020	ADIANTAMENTO DE FERIAS		LIQUIDO DE FERIAS	5403	R\$ 2.412,51	C
31/12/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		LIQUIDO DE FERIAS	5403	R\$ 2.412,51	D
31/12/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		SALDO DE SALARIO	5404	R\$ 1.557,64	C
31/12/2022	4110200310	RESCISÕES CONTRATUAIS		SALDO DE SALARIO	5404	R\$ 1.557,64	D
31/12/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		AVISO PREVIO INDENIZADO	5405	R\$ 6.658,81	C
31/12/2022	4110200310	RESCISÕES CONTRATUAIS		AVISO PREVIO INDENIZADO	5405	R\$ 6.658,81	D
31/12/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		13º SALARIO PROPORCIONAL	5406	R\$ 5.278,91	C
31/12/2022	4110200310	RESCISÕES CONTRATUAIS		13º SALARIO PROPORCIONAL	5406	R\$ 5.278,91	D
31/12/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		FERIAS PROPORCIONAIS	5407	R\$ 5.696,31	C
31/12/2022	4110200030	FERIAS		FERIAS PROPORCIONAIS	5407	R\$ 5.696,31	D
31/12/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS SOBRE SALARIO (RESCISAO)	5408	R\$ 117,05	C
31/12/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		INSS SOBRE SALARIO (RESCISAO)	5408	R\$ 117,05	D
31/12/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS SOBRE 13º SAL (RESCISÃO)	5409	R\$ 657,71	C
31/12/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		INSS SOBRE 13º SAL (RESCISÃO)	5409	R\$ 657,71	D
31/12/2022	2140200030	IR FONTE - 0561 A RECOLHER		IRRF SOBRE 13º SAL (RESCISAO)	5410	R\$ 365,39	C
31/12/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		IRRF SOBRE 13º SAL (RESCISAO)	5410	R\$ 365,39	D
31/12/2022	2150100080	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR		LIQUIDO DE RESCISAO	5411	R\$ 20.941,34	C
31/12/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		LIQUIDO DE RESCISAO	5411	R\$ 20.941,34	D
31/12/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		13º SALARIO INDENIZADO	5412	R\$ 554,90	C
31/12/2022	4110200310	RESCISÕES CONTRATUAIS		13º SALARIO INDENIZADO	5412	R\$ 554,90	D
31/12/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		AVISO PREVIO - LEI 12.506/11	5413	R\$ 3.005,29	C
31/12/2022	4110200310	RESCISÕES CONTRATUAIS		AVISO PREVIO - LEI 12.506/11	5413	R\$ 3.005,29	D
31/12/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		13º INDENIZADO LEI 12.506/11	5414	R\$ 417,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	4110200310	RESCISÕES CONTRATUAIS		13º INDENIZADO LEI 12.506/11	5414	R\$ 417,40	D
31/12/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5415	R\$ 90,45	C
31/12/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5415	R\$ 90,45	D
31/12/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		DESC. VALE TRANSPORTE	5416	R\$ 148,98	C
31/12/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		DESC. VALE TRANSPORTE	5416	R\$ 148,98	D
31/12/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		ASSISTENCIA MEDICA	5417	R\$ 1.216,67	C
31/12/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		ASSISTENCIA MEDICA	5417	R\$ 1.216,67	D
31/12/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		FERIAS PROPORC. INDENIZADO	5418	R\$ 554,90	C
31/12/2022	4110200030	FERIAS		FERIAS PROPORC. INDENIZADO	5418	R\$ 554,90	D
31/12/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS	5419	R\$ 2.083,74	C
31/12/2022	4110200030	FERIAS		1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS	5419	R\$ 2.083,74	D
31/12/2022	2140200030	IR FONTE - 0561 A RECOLHER		IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	5420	R\$ 1.400,60	C
31/12/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	5420	R\$ 1.400,60	D
31/12/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		FERIAS NO MES	5421	R\$ 3.219,12	C
31/12/2022	4110200030	FERIAS		FERIAS NO MES	5421	R\$ 3.219,12	D
31/12/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		1/3 DE FERIAS NO MES	5422	R\$ 1.073,04	C
31/12/2022	4110200030	FERIAS		1/3 DE FERIAS NO MES	5422	R\$ 1.073,04	D
31/12/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		ESTOURO BASE NEGATIVA	5423	R\$ 14,38	C
31/12/2022	4110200010	SALARIOS		ESTOURO BASE NEGATIVA	5423	R\$ 14,38	D
31/12/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA	5424	R\$ 14,38	C
31/12/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA	5424	R\$ 14,38	D
31/12/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS FERIAS MES - RECIBO	5425	R\$ 479,05	C
31/12/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		INSS FERIAS MES - RECIBO	5425	R\$ 479,05	D
31/12/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		DESC. BANCO DE HORAS	5426	R\$ 69,38	C
31/12/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		DESC. BANCO DE HORAS	5426	R\$ 69,38	D
31/12/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		DESCONTO VR NAO UTILIZADO	5427	R\$ 742,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		DESCONTO VR NAO UTILIZADO	5427	R\$ 742,00	D
31/12/2022	2150100020	PRO LABORE A PAGAR		PRO-LABORE	5428	R\$ 1.212,00	C
31/12/2022	4110600010	PRO LABORE		PRO-LABORE	5428	R\$ 1.212,00	D
31/12/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	5429	R\$ 133,32	C
31/12/2022	2150100020	PRO LABORE A PAGAR		INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	5429	R\$ 133,32	D
31/12/2022	2150200020	FGTS A RECOLHER		VALOR REF FGTS S/ FOLHA PGTO DO MÊS 12/2022	5430	R\$ 3.285,78	C
31/12/2022	2150300060	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR		BAIXA PROVISAO FGTS 13º SALARIO	5430	R\$ 704,82	D
31/12/2022	4110200150	FGTS		VALOR REF FGTS S/ FOLHA PGTO DO MÊS 12/2022	5430	R\$ 2.580,96	D
31/12/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS EMPRESA	5431	R\$ 7.880,38	C
31/12/2022	4110200140	INSS		INSS EMPRESA	5431	R\$ 7.880,38	D
31/12/2022	2150200010	INSS A RECOLHER		INSS TERCEIROS	5432	R\$ 2.109,50	C
31/12/2022	4110200140	INSS		INSS TERCEIROS	5432	R\$ 2.109,50	D
31/12/2022	1122300060	IPI A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO DE IPI 12/2022	5433	R\$ 2.002,23	C
31/12/2022	2140100010	IPI A RECOLHER		COMPENSAÇÃO DE IPI 12/2022	5433	R\$ 2.002,23	D
31/12/2022	5120100030	ICMS S/ DEVOLUÇÕES DE VENDAS		DIFERENCIAL ALIQUOTA NF 209	5434	R\$ 23,54	C
31/12/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		DIFERENCIAL ALIQUOTA NF 209	5434	R\$ 23,54	D
31/12/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		DIFERENCIAL NF 209	5435	R\$ 37,90	C
31/12/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		DIFERENCIAL NF 209	5435	R\$ 37,90	D
31/12/2022	1122300070	ICMS A RECUPERAR		COMPENSAÇÃO ICMS 12/2022	5436	R\$ 12.987,44	C
31/12/2022	2140100020	ICMS A RECOLHER		COMPENSAÇÃO ICMS 12/2022	5436	R\$ 12.987,44	D
31/12/2022	1280300070	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIÇÃO DO PERÍODO (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	5437	R\$ 186,00	C
31/12/2022	4111800020	DEPRECIÇÃO		DEPRECIÇÃO DO PERÍODO (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	5437	R\$ 186,00	D
31/12/2022	2160200030	ALUGUEIS A PAGAR		ALUGUEL 12/2022	5438	R\$ 8.506,01	C
31/12/2022	4110400010	ALUGUEL DE IMOVEIS		ALUGUEL 12/2022	5438	R\$ 8.506,01	D
31/12/2022	2140200050	IR FONTE - 3208 A RECOLHER		IRRF S/ ALUGUEL 12/2022	5439	R\$ 641,59	C
31/12/2022	2160200030	ALUGUEIS A PAGAR		IRRF S/ ALUGUEL 12/2022	5439	R\$ 641,59	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	4110200310	RESCISÕES CONTRATUAIS		DESC 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	5440	R\$ 2.916,91	C
31/12/2022	2150100010	SALARIOS A PAGAR		DESC 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	5440	R\$ 2.916,91	D
31/12/2022	2150300020	PROVISAO PARA 13º SALARIO		PROVISAO 13º SALARIO 12/2022	5441	R\$ 780,90	C
31/12/2022	4110300020	PROVISÃO DE 13º SALARIO		PROVISAO 13º SALARIO 12/2022	5441	R\$ 780,90	D
31/12/2022	2150300060	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 12/2022	5442	R\$ 62,47	C
31/12/2022	4110300040	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 12/2022	5442	R\$ 62,47	D
31/12/2022	2150300050	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 12/2022	5443	R\$ 209,28	C
31/12/2022	4110300040	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO 12/2022	5443	R\$ 209,28	D
31/12/2022	4110300010	PROVISÃO DE FERIAS		BAIXA DE PROVISAO FERIAS 12/2022	5444	R\$ 9.416,26	C
31/12/2022	2150300010	PROVISAO PARA FERIAS		BAIXA DE PROVISAO FERIAS 12/2022	5444	R\$ 9.416,26	D
31/12/2022	2150300010	PROVISAO PARA FERIAS		PROVISAO DE FERIAS 12/2022	5445	R\$ 4.998,21	C
31/12/2022	4110300010	PROVISÃO DE FERIAS		PROVISAO DE FERIAS 12/2022	5445	R\$ 4.998,21	D
31/12/2022	4110200030	FERIAS		BAIXA DE INSS S/ FERIAS 12/2022	5446	R\$ 1.184,02	C
31/12/2022	2150300030	PROVISAO INSS S/ FERIAS A PAGAR		BAIXA DE INSS S/ FERIAS 12/2022	5446	R\$ 1.184,02	D
31/12/2022	4110300030	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS		BAIXA DE FGTS S/ FERIAS 12/2022	5447	R\$ 353,42	C
31/12/2022	2150300040	PROVISAO FGTS S/ FERIAS A PAGAR		BAIXA DE FGTS S/ FERIAS 12/2022	5447	R\$ 353,42	D
31/12/2022	1121800010	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA		Valor que se transfere da Segunda para a Primeira das Contas, para apuração do CMV	5448	R\$ 3.746.259,16	C
31/12/2022	3110900001	CMV		Valor que se transfere da Segunda para a Primeira das Contas, para apuração do CMV	5448	R\$ 3.746.259,16	D
31/12/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		Valor que se transfere da Segunda para a Primeira das Contas, para apuração do CMV	5449	R\$ 223.262,64	C
31/12/2022	3110900001	CMV		Valor que se transfere da Segunda para a Primeira das Contas, para apuração do CMV	5449	R\$ 223.262,64	D
31/12/2022	3110100011	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA		Valor que se transfere da Segunda para a Primeira das Contas, para apuração do CMV	5450	R\$ 41.540,42	C
31/12/2022	3110900001	CMV		Valor que se transfere da Segunda para a Primeira das Contas, para apuração do CMV	5450	R\$ 41.540,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		Valor que se transfere da Segunda para a Primeira das Contas, para apuração do CMV	5451	R\$ 33.156,49	C
31/12/2022	3110900001	CMV		Valor que se transfere da Segunda para a Primeira das Contas, para apuração do CMV	5451	R\$ 33.156,49	D
31/12/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		Valor que se transfere da Segunda para a Primeira das Contas, para apuração do CMV	5452	R\$ 23.880,88	C
31/12/2022	3110900001	CMV		Valor que se transfere da Segunda para a Primeira das Contas, para apuração do CMV	5452	R\$ 23.880,88	D
31/12/2022	3110100014	COMPRAS PARA BENEFICIAMENTO		Valor que se transfere da Segunda para a Primeira das Contas, para apuração do CMV	5453	R\$ 23.191,20	C
31/12/2022	3110900001	CMV		Valor que se transfere da Segunda para a Primeira das Contas, para apuração do CMV	5453	R\$ 23.191,20	D
31/12/2022	3110900001	CMV		Valor que se transfere da Segunda para a Primeira das Contas, para apuração do CMV	5454	R\$ 4.919,83	C
31/12/2022	3110200001	IPI S/ COMPRAS		Valor que se transfere da Segunda para a Primeira das Contas, para apuração do CMV	5454	R\$ 4.919,83	D
31/12/2022	3110900001	CMV		Valor que se transfere da Segunda para a Primeira das Contas, para apuração do CMV	5455	R\$ 2.206,30	C
31/12/2022	3110200002	IPI S/ OUTRAS ENTRADAS		Valor que se transfere da Segunda para a Primeira das Contas, para apuração do CMV	5455	R\$ 2.206,30	D
31/12/2022	3110900001	CMV		Valor que se transfere da Segunda para a Primeira das Contas, para apuração do CMV	5456	R\$ 29.866,66	C
31/12/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		Valor que se transfere da Segunda para a Primeira das Contas, para apuração do CMV	5456	R\$ 29.866,66	D
31/12/2022	3110900001	CMV		Valor que se transfere da Segunda para a Primeira das Contas, para apuração do CMV	5457	R\$ 384,16	C
31/12/2022	3110200004	ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS		Valor que se transfere da Segunda para a Primeira das Contas, para apuração do CMV	5457	R\$ 384,16	D
31/12/2022	3110300004	ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		Valor que se transfere da Segunda para a Primeira das Contas, para apuração do CMV	5458	R\$ 13,74	C
31/12/2022	3110900001	CMV		Valor que se transfere da Segunda para a Primeira das Contas, para apuração do CMV	5458	R\$ 13,74	D
31/12/2022	3110900001	CMV		Valor que se transfere da Segunda para a Primeira das Contas, para apuração do CMV	5459	R\$ 7.540,24	C
31/12/2022	3110300001	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS		Valor que se transfere da Segunda para a Primeira das Contas, para apuração do CMV	5459	R\$ 7.540,24	D
31/12/2022	3110900001	CMV		Estoque final apurado conforme inventário realizado	5460	R\$ 3.390.305,62	C
31/12/2022	1121800010	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA		Estoque final apurado conforme inventário realizado	5460	R\$ 3.390.305,62	D
31/12/2022	1123400002	ADIANTAMENTO DE LUCROS		TRANSFERENCIA DE SALDO	5461	R\$ 693.975,77	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2330100010	LUCROS ACUMULADOS		TRANSFERENCIA DE SALDO	5461	R\$ 693.975,77	D
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5462	R\$ 85.197,69	C
31/12/2022	3110100010	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5462	R\$ 85.197,69	D
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5463	R\$ 41.540,42	C
31/12/2022	3110100011	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5463	R\$ 41.540,42	D
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5464	R\$ 16.882,91	C
31/12/2022	3110100012	COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5464	R\$ 16.882,91	D
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5465	R\$ 19.502,94	C
31/12/2022	3110100013	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5465	R\$ 19.502,94	D
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5466	R\$ 19.734,20	C
31/12/2022	3110100014	COMPRAS PARA BENEFICIAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5466	R\$ 19.734,20	D
31/12/2022	3110200001	IPI S/ COMPRAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5467	R\$ 2.254,40	C
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5467	R\$ 2.254,40	D
31/12/2022	3110200002	IPI S/ OUTRAS ENTRADAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5468	R\$ 0,13	C
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5468	R\$ 0,13	D
31/12/2022	3110200003	ICMS S/ COMPRAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5469	R\$ 15.393,48	C
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5469	R\$ 15.393,48	D
31/12/2022	3110200004	ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5470	R\$ 65,49	C
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5470	R\$ 65,49	D
31/12/2022	3110300001	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5471	R\$ 130,24	C
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5471	R\$ 130,24	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5472	R\$ 13,74	C
31/12/2022	3110300004	ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5472	R\$ 13,74	D
31/12/2022	3110900001	CMV		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5473	R\$ 656.081,72	C
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5473	R\$ 656.081,72	D
31/12/2022	4110200010	SALARIOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5474	R\$ 92.912,23	C
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5474	R\$ 92.912,23	D
31/12/2022	4110200030	FERIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5475	R\$ 15.843,09	C
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5475	R\$ 15.843,09	D
31/12/2022	4110200140	INSS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5476	R\$ 31.788,58	C
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5476	R\$ 31.788,58	D
31/12/2022	4110200150	FGTS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5477	R\$ 22.672,69	C
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5477	R\$ 22.672,69	D
31/12/2022	4110200170	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5478	R\$ 9.478,72	C
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5478	R\$ 9.478,72	D
31/12/2022	4110200210	VALE REFEIÇÃO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5479	R\$ 10.998,74	C
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5479	R\$ 10.998,74	D
31/12/2022	4110200310	RESCISÕES CONTRATUAIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5480	R\$ 19.032,95	C
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5480	R\$ 19.032,95	D
31/12/2022	4110200380	SERVIÇOS MEDICOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5481	R\$ 978,60	C
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5481	R\$ 978,60	D
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5482	R\$ 6.595,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	4110200390	(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5482	R\$ 6.595,96	D
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5483	R\$ 1.745,97	C
31/12/2022	4110300010	PROVISÃO DE FERIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5483	R\$ 1.745,97	D
31/12/2022	4110300020	PROVISÃO DE 13º SALARIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5484	R\$ 11.281,69	C
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5484	R\$ 11.281,69	D
31/12/2022	4110300030	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5485	R\$ 1.136,86	C
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5485	R\$ 1.136,86	D
31/12/2022	4110300040	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5486	R\$ 1.389,45	C
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5486	R\$ 1.389,45	D
31/12/2022	4110400010	ALUGUEL DE IMOVEIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5487	R\$ 25.518,02	C
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5487	R\$ 25.518,02	D
31/12/2022	4110400110	CORREIOS E TELEGRAMAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5488	R\$ 3.634,41	C
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5488	R\$ 3.634,41	D
31/12/2022	4110400140	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5489	R\$ 14.355,32	C
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5489	R\$ 14.355,32	D
31/12/2022	4110400150	DESPESAS C/ INFORMATICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5490	R\$ 1.704,88	C
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5490	R\$ 1.704,88	D
31/12/2022	4110400220	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5491	R\$ 183,20	C
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5491	R\$ 183,20	D
31/12/2022	4110400280	HONORARIOS PROFISSIONAIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5492	R\$ 7.507,56	C
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5492	R\$ 7.507,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	4110500050	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5493	R\$ 2.027,13	C
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5493	R\$ 2.027,13	D
31/12/2022	4110600010	PRO LABORE		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5494	R\$ 3.636,00	C
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5494	R\$ 3.636,00	D
31/12/2022	4110700010	TELEFONE		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5495	R\$ 1.715,16	C
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5495	R\$ 1.715,16	D
31/12/2022	4110700020	ENERGIA ELETRICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5496	R\$ 1.744,54	C
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5496	R\$ 1.744,54	D
31/12/2022	4110700030	AGUA E ESGOTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5497	R\$ 554,38	C
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5497	R\$ 554,38	D
31/12/2022	4110700040	LOCAÇÃO DE BENS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5498	R\$ 400,00	C
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5498	R\$ 400,00	D
31/12/2022	4110700050	SEGUROS GERAIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5499	R\$ 1.130,90	C
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5499	R\$ 1.130,90	D
31/12/2022	4110700080	FRETES E CARRETOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5500	R\$ 126,78	C
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5500	R\$ 126,78	D
31/12/2022	4110700090	SEGURANÇA PRIVADA/SISTEMAS MONITORAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5501	R\$ 441,82	C
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5501	R\$ 441,82	D
31/12/2022	4110700110	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5502	R\$ 720,00	C
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5502	R\$ 720,00	D
31/12/2022	4110700240	CONSULTORIA / ASSESSORIA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5503	R\$ 96.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5503	R\$ 96.200,00	D
31/12/2022	4111600040	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5504	R\$ 7.314,80	C
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5504	R\$ 7.314,80	D
31/12/2022	4111800020	DEPRECIACÃO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5505	R\$ 558,00	C
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5505	R\$ 558,00	D
31/12/2022	4112000070	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5506	R\$ 49.045,49	C
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5506	R\$ 49.045,49	D
31/12/2022	4130100010	DESPESAS BANCARIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5507	R\$ 1.163,33	C
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5507	R\$ 1.163,33	D
31/12/2022	4130100020	MULTAS DE MORA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5508	R\$ 60,97	C
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5508	R\$ 60,97	D
31/12/2022	4130100040	JUROS PASSIVO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5509	R\$ 8,04	C
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5509	R\$ 8,04	D
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5510	R\$ 37,98	C
31/12/2022	4130200010	DESCONTOS OBTIDOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5510	R\$ 37,98	D
31/12/2022	4810100010	CSLL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5511	R\$ 6.032,94	C
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5511	R\$ 6.032,94	D
31/12/2022	4810200001	IRPJ		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5512	R\$ 6.916,70	C
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5512	R\$ 6.916,70	D
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5513	R\$ 504.075,35	C
31/12/2022	5110100010	VENDAS NO MERCADO INTERNO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5513	R\$ 504.075,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5514	R\$ 23.612,77	C
31/12/2022	5110200010	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5514	R\$ 23.612,77	D
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5515	R\$ 42.540,71	C
31/12/2022	5110300010	REVENDAS NO MERCADO INTERNO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5515	R\$ 42.540,71	D
31/12/2022	5120100010	DEVOLUÇÕES DE VENDAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5516	R\$ 324,92	C
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5516	R\$ 324,92	D
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5517	R\$ 64,04	C
31/12/2022	5120100030	ICMS S/ DEVOLUÇÕES DE VENDAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5517	R\$ 64,04	D
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5518	R\$ 15,47	C
31/12/2022	5120100060	IPI S/ DEVOLUÇÕES DE VENDAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5518	R\$ 15,47	D
31/12/2022	5120300010	IPI S/ VENDAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5519	R\$ 23.273,63	C
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5519	R\$ 23.273,63	D
31/12/2022	5120300020	IPI S/ OUTRAS SAÍDAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5520	R\$ 10,53	C
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5520	R\$ 10,53	D
31/12/2022	5120300030	ICMS S/ VENDAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5521	R\$ 60.986,39	C
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5521	R\$ 60.986,39	D
31/12/2022	5120300040	ICMS S/ OUTRAS SAIDAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5522	R\$ 26,52	C
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5522	R\$ 26,52	D
31/12/2022	5120300050	ISS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5523	R\$ 666,98	C
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5523	R\$ 666,98	D
31/12/2022	5120300060	PIS S/ FATURAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5524	R\$ 2.866,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5524	R\$ 2.866,12	D
31/12/2022	5120300070	COFINS S/ FATURAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5525	R\$ 13.228,32	C
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5525	R\$ 13.228,32	D
31/12/2022	2910100010	CONTA DE ENCERRAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5526	R\$ 463.962,69	C
31/12/2022	2330100120	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/12/2022	5526	R\$ 463.962,69	D

BALANÇO PATRIMONIAL




Entidade:	MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	60.683.786/0001-10
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.070.675,39	R\$ 4.242.168,19
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.028.544,68	R\$ 4.217.318,19
DISPONIVEL		R\$ 336.019,16	R\$ 31.003,92
DISPONIVEL		R\$ 1.087,03	R\$ 463,18
CAIXA GERAL		R\$ 1.087,03	R\$ 463,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 334.932,13	R\$ 30.540,74
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 11.378,57	R\$ 4.298,40
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 100.189,41	R\$ 20.445,29
BANCO ITAU UNIBANCO SA		R\$ 223.364,15	R\$ 5.797,05
CREDITOS		R\$ 4.692.525,52	R\$ 4.186.314,27
CLIENTES		R\$ 891.652,55	R\$ 788.233,60
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 891.652,55	R\$ 788.233,60
ESTOQUES		R\$ 3.746.259,16	R\$ 3.390.305,62
ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 3.746.259,16	R\$ 3.390.305,62
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 305,00	R\$ 172,43
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 305,00	R\$ 172,43
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 11.408,81	R\$ 7.602,62
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 11.408,81	R\$ 7.602,62
OUTROS CREDITOS		R\$ 42.900,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 40.000,00	R\$ 0,00
DEPOSITOS EM CAUÇÃO		R\$ 2.900,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 42.130,71	R\$ 24.850,00
IMOBILIZADO		R\$ 26.609,39	R\$ 9.328,68
BENS MOVEIS		R\$ 332.954,90	R\$ 336.643,85
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 23.148,80	R\$ 23.148,80
INSTALAÇÕES		R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 58.091,00	R\$ 58.091,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 247.115,10	R\$ 250.804,05
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (306.345,51)	R\$ (327.315,17)
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (21.555,60)	R\$ (23.148,80)
(-) (-) INSTALAÇÕES		R\$ (4.262,73)	R\$ (4.600,00)
(-) (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (46.530,32)	R\$ (48.762,32)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (233.996,86)	R\$ (250.804,05)
INTANGIVEL		R\$ 15.521,32	R\$ 15.521,32
INTANGIVEL		R\$ 15.521,32	R\$ 15.521,32
MARCAS E PATENTES		R\$ 15.521,32	R\$ 15.521,32
PASSIVO		R\$ 5.070.675,39	R\$ 4.242.168,19
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 189.045,46	R\$ 288.558,57
FORNECEDORES		R\$ 30.448,51	R\$ 189.797,41
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 17.004,78	R\$ 112.392,34
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 17.004,78	R\$ 112.392,34
FORNECEDORES DE SERVICOS		R\$ 13.443,73	R\$ 77.405,07
SERVIÇOS PRESTADOS PJ A PAGAR		R\$ 13.443,73	R\$ 77.405,07
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 53.229,61	R\$ 36.535,53
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 46.854,54	R\$ 25.360,52
IPI A RECOLHER		R\$ 7.039,91	R\$ 4.580,19
ICMS A RECOLHER		R\$ 10.399,51	R\$ 3.162,41
ISS A RECOLHER		R\$ 104,50	R\$ 249,48
PIS A RECOLHER		R\$ 613,39	R\$ 786,89
COFINS A RECOLHER		R\$ 2.831,03	R\$ 3.631,91
CSLL A RECOLHER		R\$ 11.095,68	R\$ 6.032,94
IRPJ A RECOLHER		R\$ 14.770,52	R\$ 6.916,70
IMPOSTOS E CONTR. RETIDOS NA FONTE A REC		R\$ 6.375,07	R\$ 11.175,01
ISS FONTE A RECOLHER		R\$ 77,58	R\$ 82,34
IR FONTE - 0561 A RECOLHER		R\$ 5.080,55	R\$ 5.147,36
IR FONTE - 3208 A RECOLHER		R\$ 385,40	R\$ 641,59
IR FONTE - 1708 A RECOLHER		R\$ 168,00	R\$ 1.259,70
CONTRIBUIÇÕES A 4,65% - 5952 A RECOLHER		R\$ 532,43	R\$ 3.905,07
INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		R\$ 131,11	R\$ 138,95
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 98.452,74	R\$ 54.361,21
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 23.861,41	R\$ 10.268,29
SALARIOS A PAGAR		R\$ 13.798,15	R\$ 9.189,61
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 979,00	R\$ 1.078,68
13° SALARIO A PAGAR		R\$ 0,03	R\$ 0,00
RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR		R\$ 9.084,23	R\$ 0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 23.800,59	R\$ 17.142,39
INSS A RECOLHER		R\$ 18.475,76	R\$ 13.856,61
FGTS A RECOLHER		R\$ 5.324,83	R\$ 3.285,78
PROVISOES		R\$ 50.790,74	R\$ 26.950,53
PROVISAO PARA FERIAS		R\$ 37.678,78	R\$ 19.992,97
PROVISAO INSS S/ FERIAS A PAGAR		R\$ 10.097,92	R\$ 5.358,07
PROVISAO FGTS S/ FERIAS A PAGAR		R\$ 3.014,04	R\$ 1.599,49
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 6.914,60	R\$ 7.864,42
CONTAS A PAGAR		R\$ 6.914,60	R\$ 7.864,42
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 6.914,60	R\$ 7.864,42
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.881.629,93	R\$ 3.953.609,62
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL NACIONAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 4.381.629,93	R\$ 3.453.609,62
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 4.381.629,93	R\$ 3.453.609,62
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.380.507,92	R\$ 3.687.654,16
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 1.265.379,42	R\$ 253.915,34
(-) PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ (264.257,41)	R\$ (487.959,88)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.32.88.DB.3C.69.0A.AD.53.F2.34.C7.B9.F8.FD.11.C4.B2.86.48-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro:

13

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receitas Brutas		R\$ 4.510.643,22	R\$ 2.270.741,88
VENDAS NO MERCADO INTERNO		R\$ 4.219.520,63	R\$ 1.948.111,56
SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		R\$ 42.239,73	R\$ 66.804,40
RE VENDAS NO MERCADO INTERNO		R\$ 248.882,86	R\$ 255.825,92
(-) Deduções		R\$ (936.533,57)	R\$ (423.123,74)
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R\$ (64.982,73)	R\$ (10.723,06)
ICMS S/ DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R\$ 8.726,64	R\$ 1.886,15
IPI S/ DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R\$ 4.493,26	R\$ 376,41
(-) IPI S/ VENDAS		R\$ (300.097,05)	R\$ (101.485,40)
(-) IPI S/ OUTRAS SAÍDAS		R\$ (12.869,80)	R\$ (3.950,02)
(-) ICMS S/ VENDAS		R\$ (428.573,42)	R\$ (243.781,00)
(-) ICMS S/ OUTRAS SAIDAS		R\$ (11.795,14)	R\$ (389,30)
(-) ISS		R\$ (2.111,90)	R\$ (2.826,48)
(-) PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (23.030,20)	R\$ (11.082,23)
(-) COFINS S/ FATURAMENTO		R\$ (106.293,23)	R\$ (51.148,81)
=RECEITA LIQUIDA		R\$ 3.574.109,65	R\$ 1.847.618,14
(-) Custos		R\$ (906.482,42)	R\$ (656.081,72)
(-) CMV		R\$ (906.482,42)	R\$ (656.081,72)
= Lucro Bruto		R\$ 2.667.627,23	R\$ 1.191.536,42
(-) Despesas Gerais		R\$ (386.476,97)	R\$ (428.271,38)
(-) DESPESA C/ REPRESENTAÇÃO		R\$ (60.309,51)	R\$ (13.040,89)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS		R\$ (87.600,00)	R\$ (97.964,80)
CONDUÇÕES		R\$ (16,49)	R\$ 0,00
(-) CORREIOS E TELEGRAMAS		R\$ (14.833,07)	R\$ (14.514,47)
COPA E COZINHA		R\$ (447,59)	R\$ 0,00
(-) CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA		R\$ (46.982,60)	R\$ (54.206,80)
(-) DESPESAS C/ INFORMATICA		R\$ (6.375,51)	R\$ (11.399,53)
(-) IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO		R\$ (2.615,00)	R\$ (28.083,21)
(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS		R\$ (23.911,26)	R\$ (28.160,04)
DESPESAS C/ CARTORIO		R\$ (256,55)	R\$ 0,00
(-) REFEIÇÕES E LANCHES		R\$ (1.173,57)	R\$ (233,65)
(-) DESPESAS C/ IMPORTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (4.853,07)
(-) CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSES		R\$ (15.163,74)	R\$ (12.767,50)
(-) TELEFONE		R\$ (10.088,70)	R\$ (10.230,13)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (12.346,86)	R\$ (11.275,86)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (2.534,54)	R\$ (2.949,55)
(-) LOCAÇÃO DE BENS		R\$ (1.100,00)	R\$ (1.300,00)
(-) SEGUROS GERAIS		R\$ (2.972,55)	R\$ (2.494,04)
PROPAGANDA, ANUNCIO E PUBLICIDADE		R\$ (17.778,19)	R\$ 0,00
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (5.607,87)	R\$ (2.535,09)
(-) SEGURANÇA PRIVADA/SISTEMAS MONITORAMENTO		R\$ (1.416,44)	R\$ (1.696,03)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (3.019,25)	R\$ (2.596,36)
MATERIAL AUXILIAR E CONSUMO		R\$ (3.514,87)	R\$ 0,00
(-) INTERNET		R\$ (230,00)	R\$ (1.176,00)
(-) CONSULTORIA / ASSESSORIA		R\$ (27.838,00)	R\$ (96.200,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (9.657,15)	R\$ (9.624,70)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (28.687,66)	R\$ (20.969,66)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (988.128,04)	R\$ (847.485,76)
(-) SALARIOS		R\$ (524.566,49)	R\$ (428.788,05)
(-) FERIAS		R\$ (27.339,68)	R\$ (40.883,65)
(-) INSS		R\$ (149.524,01)	R\$ (135.718,01)
(-) FGTS		R\$ (43.452,42)	R\$ (72.963,52)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA		R\$ (52.692,55)	R\$ (38.140,00)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (65.053,14)	R\$ (50.491,60)
CURSOS,TREINAMENTOS E ESPECIALIZAÇÕES		R\$ (46.607,51)	R\$ 0,00
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (831,65)	R\$ (599,92)
(-) RESCISÕES CONTRATUAIS		R\$ (3.850,00)	R\$ (51.818,00)
(-) SERVIÇOS MEDICOS		R\$ (279,70)	R\$ (3.739,73)
(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL		R\$ 26.228,04	R\$ 28.291,46
(-) PROVISÃO DE FERIAS		R\$ (19.188,14)	R\$ (5.740,93)
(-) PROVISÃO DE 13º SALARIO		R\$ (45.321,60)	R\$ (24.909,80)
(-) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS		R\$ (6.677,28)	R\$ (1.308,00)
(-) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO		R\$ (15.771,91)	R\$ (6.132,01)
(-) PRO LABORE		R\$ (13.200,00)	R\$ (14.544,00)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (182.229,31)	R\$ (92.435,19)
(-) IPTU		R\$ (5.997,12)	R\$ (6.596,77)
(-) TFE		R\$ (532,56)	R\$ (586,14)
(-) OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (175.699,63)	R\$ (85.252,28)
(-) = Prejuízo antes das receitas e despesas financeiras		R\$ 3.574.109,65	R\$ (176.655,91)
Receitas Financeiras		R\$ 2.836,57	R\$ 2.060,14
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 2.836,55	R\$ 39,03
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,02	R\$ 0,00
RECEITA DE VARIACAO CAMBIAL		R\$ 0,00	R\$ 2.021,11
(-) Despesas Financeiras		R\$ (5.463,97)	R\$ (7.407,16)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (4.770,85)	R\$ (4.946,70)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (18,91)	R\$ (569,13)
(-) JUROS PASSIVO		R\$ (674,21)	R\$ (234,85)
(-) DESPESAS COM VARIACAO CAMBIAL		R\$ 0,00	R\$ (1.656,48)
(-) = Prejuízo antes dos tributos sobre o lucro		R\$ (1.666.505,22)	R\$ (182.002,93)
(-) Contribuição Social		R\$ (45.555,35)	R\$ (24.222,84)
(-) CSLL		R\$ (45.555,35)	R\$ (24.222,84)
(-) Imposto de Renda		R\$ (61.488,15)	R\$ (27.818,77)
(-) IRPJ		R\$ (61.488,15)	R\$ (27.818,77)
(-) = Prejuízo líquido das operações continuadas		R\$ (906.482,42)	R\$ (234.044,54)
(-) = Prejuízo Líquido do Período		R\$ 1.001.122,01	R\$ (234.044,54)
(-) = Prejuízo		R\$ 1.001.122,01	R\$ (234.044,54)

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35200855475	CNPJ 60.683.786/0001-10	
NOME EMPRESARIAL MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 13
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 22.32.88.DB.3C.69.0A.AD.53.F2.34.C7.B9.F8.FD.11.C4.B2.86.48	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	26422342829	ROGERIO MASSAMI KITA:26422342829	303912471869691769 2	18/10/2022 a 18/10/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	60683786000110	MEDICAL CIRURGICA LTDA	608853626053721582 6	29/11/2022 a 29/11/2023	Sim
Contador Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	26422342829	ROGERIO MASSAMI KITA:26422342829	303912471869691769 2	18/10/2022 a 18/10/2023	-

NÚMERO DO RECIBO:
22.32.88.DB.3C.69.0A.AD.53.F2.34.C7.
B9.F8.FD.11.C4.B2.86.48-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/05/2023 às 19:47:56

F8.C5.39.17.93.8F.BC.D0
A0.98.A3.1E.62.EA.66.2B

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNP 60.683.786/0001-10

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL NACIONAL (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	LUCRO DO EXERCICIO (R\$)	PREJUIZO DO EXERCICIO (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2022	500.000,00	3.380.507,92	1.265.379,42	(-)264.257,41	4.881.629,93
LUCROS ACUMULADOS		307.146,24	(-)1.011.464,08	(-)223.702,47	(-)928.020,31
Saldo Final em 31.12.2022	500.000,00	3.687.654,16	253.915,34	(-)487.959,88	3.953.609,62
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.32.88.DB.3C.69.0A.AD.53.F2.34.C7.B9.F8.FD.11.C4.B2.86.48-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	60.683.786/0001-10
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP
NIRE	35200855475
CNPJ	60.683.786/0001-10
Número de Ordem	13
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	09/10/1942
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	21006

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MEDICAL CIRURGICA LTDA EPP
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	13
Quantidade total de linhas do arquivo digital	21006
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.32.88.DB.3C.69.0A.AD.53.F2.34.C7.B9.F8.FD.11.C4.B2.86.48-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped