



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.739.477/0001-19 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/09/1998
NOME EMPRESARIAL CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ALAGOAS	NÚMERO 586	COMPLEMENTO *****
CEP 65.900-490	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO IMPERATRIZ
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (99) 3525-1485	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/12/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 15/06/2022 às 20:40:53 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2022

3517/2022

Insc. Municipal
39577

CNPJ
02.739.477/0001-19

Data da Constituição
14/09/1998

Nome/Razão Social
CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA

Denominação Comercial
CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ

Natureza Jurídica
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD.

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
8630501-ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS

Atividades Secundárias
8630502 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
8630503 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Data de Início
14/09/1998

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
ALAGOAS

Número
586

Complemento

Quadra
Bairro
CENTRO

Data de Cadastro

Validade
28/02/2023

Código de Autenticação
NS7W-LYVV

Informações Adicionais

IMPERATRIZ-MA, 08/07/2022

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

08/07/2022 13:44:01

Fls. Nº 170
Proc. Nº
Rubrica

008953



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
Secretaria Municipal de Saúde/SUS
Divisão de Vigilância Sanitária
CNPJ: 00.939.023/0001-66



ALVARÁ SANITÁRIO

NÚMERO 753/22-ME

RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA

CNPJ: 02.739.477/0001-19

ENDEREÇO: RUA ALAGOAS Nº 586 CENTRO

ATIVIDADE: ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA
REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

NOME DE FANTASIA: CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANTONIO DE PADUA FERREIRA
BARROS

CRM 2840

Atestamos que a Divisão de Vigilância Sanitária, através do seu núcleo competente, em atenção ao requerimento da empresa acima citada, inspecionou suas instalações físicas, e constatou que a mesma oferece, no momento, condições satisfatórias de higiene e salubridade conforme preceituam o(s) artigo(s) 1.º da Lei Municipal 1.455 de 29 de março de 2012 c/c Artigo 69 da Lei Estadual Complementar 039 de 15 de dezembro de 1998.

Imperatriz/MA 05 DE JULHO DE 2022

Diretor de Vigilância Sanitária

MARCIA MARLY E. DE FIGUEIREDO
Diretora de Vigilância Sanitária
Matrícula nº 1072-9

Secretaria Municipal de Saúde
Alcimir da Conceição Costa
Secretaria Municipal de Saúde
Matr. 34.0925

OBS:

VALIDADE ATÉ 31.12. 2022.

ATENÇÃO

O Presente Alvará Sanitário deverá ser afixado em local bem visível à fiscalização e deverá ser renovado anualmente.



Fls. Nº 171
Proc. Nº _____
Rubrica p

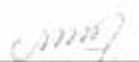
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CIDELÂNDIA - MA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ. Nº 11.827.194/0001-10

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de comprovação que o **Centro de Olhos de Imperatriz LTDA**, localizado à Rua Alagoas, 586, Centro, Imperatriz – MA, inscrito na pessoa jurídica CNPJ 02.739.477/0001-19, presta serviços em oftalmologia para este município, referente aos seguintes procedimentos: Facoemulsificação com Lio Dobrável, Pterígio com Transplante, Consultas Oftalmológicas, Mapeamento de Retina, Biometria Ultrassônica, Microspia Especular, Ultrassonografia do Globo Ocular e Anestesia Ocular, desempenhando atividades com zelo e presteza à população, cumprindo com dedicação as responsabilidades que lhe são atribuídas.

Cidelândia – MA, 07 de julho de 2022.

Atenciosamente,



Maria do Socorro Costa
Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 002/2021

Maria do Socorro Costa
Secretaria de Saúde
Cidelândia
Port. 002/2021

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA

Rua Alagoas nº 586, Centro, CEP.65.900-490-Imperatriz-MA

NIRE: 2120044201-2 Data:15/09/1998

CNPJ: 02.739.477/0001-19

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	1.844.400,50
Receita Bruta de Serviços.....	1.844.400,50
 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	 246,39
Dividendos e Lucros recebidos.....	246,39
 DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	 (255.263,99)
Simples Nacional s/Faturamento.....	(255.263,99)
 CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS	 (500.315,77)
Materiais Clínicos/Cirúrgicos.....	(423.429,30)
Custo do Serviços Prestados.....	(43.966,82)
Serviços Prestados PJ.....	(32.919,65)
 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	 (441.662,57)
Pró-labore.....	(111.500,00)
Frete e Carretos.....	(5.500,00)
Combustíveis e Lubrificantes.....	(42.390,59)
Coletas de Resíduos.....	(4.796,65)
Material de Escritório/Informática.....	(10.455,43)
Material de Copa e Limpeza.....	(2.530,60)
Seguros e Licenciamentos de Veículos.....	(16.173,15)
Água e Esgoto.....	(5.141,51)
Energia Elétrica.....	(12.234,95)
Telefone/Internet.....	(8.021,32)
Serviços de Terceiros PF.....	(3.020,00)
Propaganda e Publicidade.....	(45.420,79)
Conservação e Manutenção de imobilizado.....	(7.061,34)
Honorários Contábeis.....	(29.700,00)
Presentes e Brindes.....	(1.000,00)
Lanches e Refeições.....	(54,00)
Materiais de Consumo.....	(39.785,21)
Conservação e Manutenção predial.....	(62.354,82)
Comunicação de Dados e Informações.....	(3.775,00)
Gastos Peças e Acessórios Para veículos.....	(21.848,98)
Aluguéis de veículos.....	(911,15)
Correios.....	(8,61)
Condomínios.....	(7.978,47)

Antônio de Pádua Ferreira Barros
 CPF: 288.327.441-04
 ADMINISTRADOR

Raimundo José Silva da Costa
 CPF: 101.649.281-20
 CRC: 5634/O-5
 CONTADOR

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA

Rua Alagoas nº 586, Centro, CEP. 65.900-490-Imperatriz-MA

NIRE: 2120044201-2 Data: 15/09/1998

CNPJ: 02.739.477/0001-19

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2021

DESPESAS C/ PESSOAL	(195.062,26)
Ordenados e Salários.....	(137.932,34)
Decimo Terceiro Salário.....	(10.892,42)
Previdência - INSS.....	(15.646,10)
Fundo de Garantia - FGTS.....	(11.331,91)
Adicional Insalubridade.....	(15.612,67)
Bolsa auxílio - Estagiários.....	(277,00)
Horas Extras 50%.....	(2.512,05)
Lanches e Refeições.....	(857,77)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(41.432,81)
Impostos e Taxas federais.....	(1.024,29)
Impostos e Taxas estaduais.....	(279,00)
Impostos e Taxas municipais.....	(40.129,52)
DESPESAS FINANCEIRAS	(53.559,14)
Juros Passivos.....	(9.604,55)
Juros s/Financiamentos.....	(18.693,43)
Despesas Bancárias.....	(13.130,67)
Iof.....	(552,46)
Multas Por Atraso.....	(11.578,03)
RESULTADO DO EXERCICIO	
RESULTADO DO EXERCICIO.....	357.350,35

Antônio de Pádua Ferreira Barros

CPF: 288.327.441-04

ADMINISTRADOR

Raimundo José Silva da Costa

CPF: 101.649.281-20

CRC: 5634/O-5

CONTADOR

BALANÇO PATRIMONIAL ANALITICO DE DEZEMBRO/2021

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA

CNPJ: 02.733.477/0001-19

RUA ALAGOAS 366-CENTRO CEP: 65.900-490 - Imperatriz/MA

NIRE: 2120044201-2 Data: 15/09/1998

Folha:03

A T I V O

CIRCULANTE		355.994,62D
CAIXA		208.879,18D
Caixa	208.879,18D	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		8.814,66D
Banco Bradesco S/A	1,00D	
Banco do Brasil S/A	8.752,12D	
Cooperativa Cred Sul do Maranhão	61,54D	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.090,43D
Banco Bradesco S.A	1.090,43D	
CREDITOS COM EMPRESAS E PESSOAL LIGADAS		137.210,35D
Antônio de Pádua Ferreira Barros	137.210,35D	

A T I V O N Ã O - C I R C U L A N T E **4.158.062,20D**

INVESTIMENTOS		8.734,73D
Cooperativa Cred Sul do Maranhão	8.734,73D	
IMOBILIZADO		4.149.327,47D
BENS EM OPERAÇÃO		4.477.879,42D
Imóveis	979.857,73D	
Edificações e Instalações	81.314,00D	
Veículos	969.470,00D	
Maquinas e Equipamentos	183.905,03D	
Móveis e Utensílios	39.418,73D	
Computadores e Periféricos	567.618,00D	
Equipamentos Oftalmológicos	1.596.494,93D	
DEPRECIACÃO ACUMULADA		409.024,27C
(-) Móveis e Utensílios	9.169,56C	
(-) Computadores e Periféricos - Hardware	113.483,64C	
(-) Equipamentos Oftalmológicos	148.475,11C	
(-) veículos	137.895,96C	
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		80.472,32D
Bradesco Adm. Consórcio G-827 Quota 165	27.856,96D	
Bradesco Adm. Consórcio G-827 Quota 227	24.168,35D	
Bradesco Adm. Consórcio G-831 Quota 126	28.447,01D	

TOTAL DO ATIVO **4.514.056,82D**

Imperatriz-MA 31 de Dezembro de 2021

Antônio de Pádua Ferreira Barros
 CPF: 288.327.441-04
 ADMINISTRADOR

Raimundo José Silva de Costa
 CPF: 101.649.281-20
 CRC: 5634/O-5
 CONTADOR

BALANÇO PATRIMONIAL ANALITICO DE DEZEMBRO/2021

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA

CNPJ: 02.739.477/0001-19

RUA ALAGOAS 586-CENTRO CEP: 65.900-490 - Imperatriz/MA

NIRE: 2120044201-2 Data: 15/09/1998

Folha:04

P A S S I V O

CIRCULANTE

138.537,09C

OBRIGAÇÕES

FORNECEDORES

43.024,57C

Central Distribuidora de Medicamentos Ltda	2.107,76C
Wertekmed Consumo Oftalmológico-Eirelli	890,00C
Leedsay Indústria e Comércio de Produtos	186,20C
Vertek Consumo Clinico e Hosp. Eirelli-ME	575,00C
Dantas & Cavalcante Ltda	136,74C
Alcon Brasil Cuidados com a Saúde Ltda	37.607,31C
A S Pessoa Mat. P/Construção-ME	782,00C
Comercial Ferronatte Ltda FI Imperatriz	539,56C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

66.978,90C

IRRF-Imposto de Renda Retido na fonte a Recolher	250,53C
Simples Nacional a Recolher	66.728,37C

OBRIGAÇÕES SOCIAIS/PREVIDENCIARIAS

6.205,46C

INSS-Instituto Nacional Seg. Social a Recolher	2.674,05C
PSTS-Fundo de Garantia Tempo Serviço a Recolher	3.531,41C

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

22.328,16C

Pró-Labore a Pagar	7.743,41C
Salários e Ordenados a Pagar	14.584,75C

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

426.102,97C

FORNECEDORES

134.354,66C

Scania Administradora de Consórcios Ltda	134.354,66C
--	-------------

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

291.748,31C

Caixa Econômica Federal	291.748,31C
-------------------------	-------------

Antônio de Pádua Ferreira Barros

CPF: 288.327.441-04

ADMINISTRADOR

Raimundo José Silva da Costa

CPF: 101.649.281-20

CRC: 5634/O-5

CONTADOR

BALANÇO PATRIMONIAL ANALITICO DE DEZEMBRO/2021

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA

CNPJ: 02.739.477/0001-19

RUA ALAGOAS 586-CENTRO CEP: 65.900-490 - Imperatriz/MA

NIRE: 2120044201-2 Data: 15/09/1998

Folha:05

PATRIMONIO LIQUIDO		3.949.416,76C
CAPITAL SOCIAL		1.000.000,00C
Capital Social	1.000.000,00C	
RESERVAS		2.592.066,41C
Reservas de Capital	1.000.000,00C	
Reservas de Lucros a Distribuir	1.592.066,41C	
RESULTADO DO EXERCICIO		357.350,35C
Resultado do Exercício	357.350,35C	
TOTAL DO PASSIVO		4.514.056,82C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESSE BALANÇO PATRIMONIAL, REALIZADO EM 31/12/2021, TRANSCRITO NO LIVRO DIÁRIO Nº05 AS FOLHAS 241 A 246, AUTENTICADO NA JUCEMA Nº 20220800022 EM 27/06/2022, ESTANDO DE ACORDO COM O DOCUMENTOS ENVIADOS A CONTABILIDADE SOMANDO NO ATIVO E PASSIVO OS VALORES 4.514.056,82 (QUATRO MILHÕES, QUINHENTOS E CATORZE MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS).

Imperatriz-MA 31 de Dezembro de 2021

Antônio de Pádua Ferreira Barros
 CPF: 288.327.441-04
 ADMINISTRADOR

Raimundo José Silva da Costa
 CPF: 101.649.281-20
 CRC: 5634/O-5
 CONTADOR

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA

Rua Alagoas nº 586, Centro, CEP: 65.900-490-Imperatriz-MA

NIRE: 2120044201-2 Data: 15/09/1998

CNPJ: 02.739.477/0001-19

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG = 7,99

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo = R\$ 4.514.056,82

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo = R\$ 564.640,06

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – ILC = 2,56

Ativo Circulante = R\$ 355.994,62

Passivo Circulante = R\$ 138.537,09

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL – IET = 0,13

Passivo Circulante+Exigível a Longo Prazo =R\$ 564.640,06

Ativo Total = R\$ 4.514.056,82

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL – ISG = 7,99

Ativo Total = R\$ 4.514.056,82

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo =R\$ 564.640,06

Imperatriz-MA, 31 de Dezembro de 2021

Antônio de Pádua Ferreira Barros
CPF: 288.327.441-04
ADMINISTRADOR

Raimundo José Silva da Costa
CPF: 101.649.281-20
CRC: 5634/O-5
CONTADOR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10164928120	RAIMUNDO JOSE SILVA DA COSTA
28832744104	ANTONIO DE PADUA FERREIRA BARROS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/06/2022 10:14 SOB Nº 20220805229.
PROTOCOLO: 220805229 DE 27/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208248206. CNPJ DA SEDE: 02739477000119.
NIRE: 21200442012. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/06/2022.
CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA

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

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

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CART

Nº: 001 / 2022 Validade: 08/08/2023

Diretor Técnico:		CRM Diretor:
ANTONIO DE PADUA FERREIRA BARROS		2840
Estabelecimento:		
Nome: CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA		
Registro nº: - MA - 0000490 - 21		
C.N.P.J. nº 02.739.477/0001-19		
Endereço: RUA ALAGOAS, Nº 586 - CENTRO		
Município: Imperatriz - MA		CEP 65900490
		
JOSE CARLOS FIGUEIREDO FERNANDES PRESIDENTE		FRANCISCO AMAZONAS DE ASSIS COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO
São Luis, 10 de agosto de 2022		

Fis. Nº 179
Proc. Nº
Rubrica

Fls. Nº 180
Proc. Nº
Rótulo

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA-MA

CERTIDÃO

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CART

Nº: 001 / 2022 Validade: 08/08/2023

Diretor Técnico:

ANTONIO DE PADUA FERREIRA BARROS

CRM Diretor:

2840

Estabelecimento:

Nome: CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA

Registro nº: - MA - 0000490 - 21

C.N.P.J. nº 02.739.477/0001-19

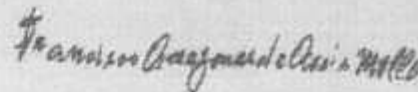
Endereço: RUA ALAGOAS, Nº 586 - CENTRO

Município: Imperatriz - MA

CEP 65900490



JOSE CARLOS FIGUEIREDO FERNANDES
PRESIDENTE



FRANCISCO AMAZONAS DE ASSIS
COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO

São Luís, 10 de agosto de 2022



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA-MA

Regularidade de Inscrição de Pessoa Jurídica

Inscrito sob CRM n° 0000490-MA	CNPJ 02.739.477/0001-19	Inscrição 08/08/2001	Validade 08/08/2023
Razão Social CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA	Nome Fantasia CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ		
Endereço RUA ALAGOAS, N° 586 - CENTRO	Município IMPERATRIZ - MA	CEP 65900490	
Diretor Técnico 0002840-MA ANTONIO DE PADUA FERREIRA BARROS	Classificação CLÍNICA ESPECIALIZADA/AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO		

Este certificado atesta a REGULARIDADE da inscrição do estabelecimento acima neste Conselho Regional de Medicina, em cumprimento à Lei nº 6.839, de 30/10/1980, e às Resoluções CFM nº 997, de 23/05/1980, e 1.980, de 11/07/2011. Ressalvada a ocorrência de alteração nos dados acima, este certificado é válido até 08/08/2023. Este certificado deverá ser afixado em local visível ao público e acessível à fiscalização.

JOSE CARLOS FIGUEIREDO FERNANDES
PRESIDENTE

São Luis, 10 de agosto de 2022

Número da guia: 22053601001351037.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO a faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca nos livros e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos referentes à FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em um interstício temporal de 10 anos até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer processo/distribuição dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.739.477/0001-19, situada nesta cidade e comarca de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 05 de outubro de 2022.

OBSERVAÇÕES:

1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônica Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no site eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Esta certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.

Fórum Ministro "Henrique de La Rocque Almeida"



Rua Rui Barbosa, s/n, Centro Imperatriz-MA - CEP 65.900-440 – Fone (98) 3529-2039

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885

Documento assinado: IMPERATRIZ, 05/10/2022 11:56 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)

Fls. Nº 183
Proc. Nº
Rubrica



CERTJUDONE-SJDI - 10462022 / Código: B52FF02455
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validacao.php



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA- MA

Certidão Negativa de Débito

São Luís-MA, 20 de junho de 2022

CERTIFICO, para os devidos fins que o Dr. ANTONIO DE PADUA FERREIRA BARROS encontra-se inscrito neste CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA- MA , sob número 0002840, desde 11/10/1993, estando quite com a tesouraria até 31/12/2022 e habilitado legalmente para o exercício da medicina, tendo registrada como especialidade OFTALMOLOGIA - RQE Nº 2419.

Por ser verdade, firmo o presente para fins de direito.

Myriam Costa Silva
Assistente Administrativo
CRM-MA



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA- MA

Fls. Nº 185
Proc. Nº
Data

Certidão Negativa de Débito

São Luís-MA, 20 de junho de 2022

DECLARAMOS, à parte interessada, que o estabelecimento CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA, nome de fantasia CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ, portador do CNPJ 02739477000119, Registro N° 0000490, sito a RUA ALAGOAS, N 586, CENTRO, na cidade de IMPERATRIZ - MA, está inscrito neste CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA- MA, estando quite até 31/12/2022, e sua responsabilidade técnica a cargo do (a) Dr. ANTONIO DE PADUA FERREIRA BARROS.

Wyvisson Costa Silva
Assistente Administrativo
CRM-MA



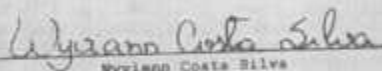
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA- MA

Certidão Negativa de Débito

São Luís-MA, 20 de junho de 2022

CERTIFICO, para os devidos fins que a Dra. MARILDA ALBUQUERQUE DE SOUSA BARROS encontra-se inscrita neste CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA- MA , sob número 0003139, desde 26/02/1996, estando quite com a tesouraria até 31/12/2022 e habilitada legalmente para o exercício da medicina.

Por ser verdade, firmo o presente para fins de direito.


Myriam Costa Silva
Assistente Administrativo
CRM-MA



Fls. Nº 187
Proc. Nº
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 184245/22

Data da Certidão: 21/09/2022 09:46:27

CPF/CNPJ 02739477000119 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 19/01/2023.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 20/10/2022 15:16:29



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

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

Nome: CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA
CNPJ: 02.739.477/0001-19

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:28:06 do dia 23/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/12/2022.

Código de controle da certidão: **322D.A36E.C707.6447**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.739.477/0001-19

Certidão nº: 19277801/2022

Expedição: 17/06/2022, às 18:01:28

Validade: 14/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.739.477/0001-19**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Fls. Nº 180
Proc. Nº _____
Rubrica _____
R

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 065740/22

Data da Certidão: 20/09/2022 14:21:37

CPF/CNPJ CONSULTADO: 02739477000119

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 18/01/2023.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 20/10/2022 15:18:39



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA



20/10/2022 15:22:08
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 18890/2022
AUTENTICAÇÃO:40LT-UUCD

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **02.739.477/0001-19** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 02.739.477/0001-19

Razão Social: CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA

Endereço: ALAGOAS, 586 CENTRO

Inscrição: 39577-0

Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL

Data de Início: 14/09/1998

Atividade Principal: 8630501-ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS

Nome Fantasia: CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ

A Referida Certidão terá validade até **14/11/2022**.

IMPERATRIZ-MA, 20/10/2022.

Logradouro: RUA ALAGOAS

Bairro: JUCARA

CEP: 65900-070

Tipo de Estabelecimento: CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE

Telefone: (99) 3524-0175

Cadastrado em: 07/01/2004

Horário de Funcionamento:

Número: 590

Município: 210530 - IMPERATRIZ

Reg de Saúde: 11

Dependência: INDIVIDUAL

Subtipo: OUTROS

Atualização na base local: 04/09/2019

Complemento: --

UF: MA

Gestão: MUNICIPAL

Última atualização Nacional: 23/09/2022

Horário de Funcionamento:	
Dia semana	Horário
SEGUNDA-FEIRA	08:00 às 18:00
TERÇA-FEIRA	08:00 às 18:00
QUARTA-FEIRA	08:00 às 18:00
QUINTA-FEIRA	08:00 às 18:00
SEXTA-FEIRA	08:00 às 18:00

Data desativação: --

Motivo desativação: --

Fls. Nº 192
Proc. Nº
Rubrica

NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA

MARILDA ALBUQUERQUE DE SOUSA BARROS, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, empresária, natural de **Grajaú - MA**, nascida aos **11/08/1964**, portadora da Carteira de Identidade nº **3.139 CRM - MA** e CPF nº **249.314.543-72**, residente e domiciliada na Rua Alagoas, 586, Centro, 2º andar na cidade de Imperatriz no estado do Maranhão, CEP 65.900-490.

ANTONIO DE PADUA FERREIRA BARROS, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, natural de **Nova Xavantina - MT**, nascido aos **13/06/1963**, portador da Carteira de Identidade nº **2.840 CRM - MA** e CPF nº **288.327.441-04**, residente e domiciliado na Rua Alagoas, 586, Centro, 2º andar na cidade de Imperatriz no Estado do Maranhão, CEP 65.900-490.

Únicos sócios componentes da sociedade limitada **CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA**, localizada na Rua Alagoas, 586, Centro na cidade de Imperatriz no Estado do Maranhão, CEP: 65.900-490, inscrita no CNPJ nº **02.739.477/0001-19**, com contrato social arquivado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO - JUCEMA sob nº **2120044201-2** por despacho de **15/09/1998**, resolvem, assim, alterar seu contrato social.

1ª. - O capital da sociedade que é de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) será aumentado o capital social nesta data para R\$ **1.000.000,00 (um milhão de reais)** dividido em **1.000.000 (um milhão mil)** quotas no valor nominal de R\$ **1,00 (um real)** cada, o valor do aumento de R\$ **600.000,00 (Seiscentos mil reais)** será integralizado neste ato, com reserva do capital e reservas de lucros existentes na sociedade, conforme balanço patrimonial levantado em **31/12/2016**. Ficando o capital social com a seguinte distribuição entre os sócios:

1- ANTONIO DE PADUA FERREIRA BARROS, com 500.000 (quinhentas mil) quotas no valor de R\$1,00 (um real) cada uma, somando um total de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Correspondendo a 50,00 % do capital social.

2- MARILDA ALBUQUERQUE DE SOUSA BARROS, com 500.000 (quinhentas mil) quotas no valor de R\$1,00 (um real) cada uma, somando um total de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Correspondendo a 50,00 % do capital social.

2ª. - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pelo valor total do capital social.

3ª. - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/10/2017 17:31 SOB Nº 20171206215.
PROTOCOLO: 171206215 DE 13/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704015924. NIRE: 21200442012.
CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUIS, 16/10/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA

4ª. - A administração da sociedade caberá ao sócio **ANTONIO DE PADUA FERREIRA BARROS**, com os poderes e atribuições de **ADMINISTRADOR**, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar e alienar bens e imóveis da sociedade, sem a autorização do outro sócio.

5ª. - O administrador declara, sob as penas da lei que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pene que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

6ª. - Permanecem válidas todas as demais cláusulas do contrato social que não colidirem com as determinações deste instrumento.

Tendo em vista a modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação:

CONTRATO CONSOLIDADO DA SOCIEDADE LIMITADA

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA

1ª. A sociedade gira sob o nome empresarial de **CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA** e tem sua sede e domicílio na Rua Alagoas, 586, Centro na cidade de Imperatriz no Estado do Maranhão, CEP: 65.900-490.

2ª. O capital social permanece a quantia de R\$ **1.000.000,00 (hum milhão reais)**, dividido em **1.000.000 (hum milhão)** quotas de valor nominal R\$ **1,00 (um real)** cada uma, integralizadas, neste ato em moeda do país, com recursos próprios dos sócios:

1) - **MARILDA ALBUQUERQUE DE SOUSA BARROS**, com 500.000 (quinhentas mil) quotas no valor de R\$1,00 (um real) cada uma, somando um total de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Correspondendo a 50,00 % do capital social.

2) - **ANTONIO DE PADUA FERREIRA BARROS**, com 500.000 (quinhentas mil) quotas no valor de R\$1,00 (um real) cada uma, somando um total de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Correspondendo a 50,00 % do capital social.

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/10/2017 17:31 SOB Nº 20171206215.
PROTOCOLO: 171206215 DE 13/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704015924. NIRE: 21200442012.
CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 16/10/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

CONTRATO CONSOLIDADO DA SOCIEDADE LIMITADA

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA

3ª. A sociedade tem por objetivo social a atividade de: **CNAE: 86.30-5/01 – Atividade Médica Ambulatorial com Recursos para Realização de Procedimentos Cirúrgicos** e secundarias **CNAE: 80.30-5-03 – Atividade Médica Ambulatorial Restrita a Consultas**, **CNAE: 86.30-5/02 – Atividade Médica Ambulatorial com Recursos para Realização de Exames Complementares.**

4ª. A sociedade iniciou suas atividades na data do arquivamento do contrato social na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, e seu prazo de duração é indeterminado.

5ª. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

6ª. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

7ª. A administração da sociedade cabe ao sócio **ANTONIO DE PADUA FERREIRA BARROS**, com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

8ª. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

9ª. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

10ª. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11ª. Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12ª. Falecendo ou interditado qualquer um dos sócios, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros, sucessora e a incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/10/2017 17:31 SOB Nº 20171206215.
PROTOCOLO: 171206215 DE 13/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704015924. NIRE: 21200442012.
CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 16/10/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

CONTRATO CONSOLIDADO DA SOCIEDADE LIMITADA
CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

13ª. O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

14ª. Fica eleito o foro da Comarca Imperatriz- MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 via.

Imperatriz - MA, 07 de outubro de 2017.

2º OFÍCIO
IMPERATRIZ-MA

Marilda

MARILDA ALBUQUERQUE DE SOUSA BARROS

3º OFÍCIO
IMPERATRIZ-MA

ANTONIO DE PADUA FERREIRA BARROS

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/10/2017 17:31 SOB Nº 20171206215.
PROTOCOLO: 171206215 DE 13/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704015924. NIRE: 21200442012.
CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUIS, 16/10/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA

MARILDA ALBUQUERQUE DE SOUSA BARROS, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, empresária, natural de **Grajaú - MA**, nascida aos **11/08/1964**, portadora da Carteira de Identidade nº **3.139 CRM - MA** e CPF nº **249.314.543-72**, residente e domiciliada na Rua Alagoas, 586, Centro, 2º andar na cidade de Imperatriz no estado do Maranhão, CEP 65.900-490.

ANTONIO DE PADUA FERREIRA BARROS, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, natural de **Nova Xavantina - MT**, nascido aos **13/06/1963**, portador da Carteira de Identidade nº **2.840 CRM - MA** e CPF nº **288.327.441-04**, residente e domiciliado na Rua Alagoas, 586, Centro, 2º andar na cidade de Imperatriz no Estado do Maranhão, CEP 65.900-490.

Únicos sócios componentes da sociedade limitada **CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA**, localizada na Rua Alagoas, 586, Centro na cidade de Imperatriz no Estado do Maranhão, CEP: 65.900-490, inscrita no CNPJ nº **02.739.477/0001-19**, com contrato social arquivado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO - JUCEMA sob nº **2120044201-2** por despacho de **15/09/1998**, resolvem, assim, alterar seu contrato social.

1ª. - Fica alterado o ramo das atividades da sociedade para **CNAE: 86.30-5/01 - Atividade Médica Ambulatorial com Recursos para Realização de Procedimentos Cirúrgicos e secundárias CNAE: 86.30-5-03 - Atividade Médica Ambulatorial Restrita a Consultas e secundárias: CNAE: 86.30-5/02 - Atividade Médica Ambulatorial com Recursos para Realização de Exames Complementares.**

2ª. - A sócia **MARILDA ALBUQUERQUE DE SOUSA BARROS**, que cede e transfere parte de suas quotas do capital no total de 67.500 (sessenta e sete mil e quinhentas) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) somando um total de R\$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais) ao sócio **ANTONIO DE PADUA FERREIRA BARROS**, dando-lhe plena, geral e irrevogável quitação para nada mais reclamar em juízo ou fora dele de suas quotas recebidas. Ficando o capital social com a seguinte distribuição entre os sócios:

1- ANTONIO DE PADUA FERREIRA BARROS, com 75.000 (setenta e cinco mil) quotas no valor de R\$1,00 (um real) cada uma, somando um total de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Correspondendo a 50,00 % do capital social.

2- MARILDA ALBUQUERQUE DE SOUSA BARROS, com 75.000 (setenta e cinco mil) quotas no valor de R\$1,00 (um real) cada uma, somando um total de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Correspondendo a 50,00 % do capital social.

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/09/2017 15:34 SOB Nº 20170423662.
PROTOCOLO: 170423662 DE 28/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703821005. NIRE: 21200442012.
CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/09/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA

3ª. - O capital da sociedade que é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) será aumentado o capital social nesta data para R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) dividido em 400.000 (quatrocentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, o valor do aumento de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) será integralizado neste ato, com reserva do capital e reservas de lucros existentes na sociedade, conforme balanço patrimonial levantado em 31/12/2016. Ficando o capital social com a seguinte distribuição entre os sócios:

1- ANTONIO DE PADUA FERREIRA BARROS, com 200.000 (duzentas mil) quotas no valor de R\$1,00 (um real) cada uma, somando um total de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Correspondendo a 50,00 % do capital social.

2- MARILDA ALBUQUERQUE DE SOUSA BARROS, com 200.000 (duzentas mil) quotas no valor de R\$1,00 (um real) cada uma, somando um total de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Correspondendo a 50,00 % do capital social.

4ª. - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pelo valor total do capital social.

5ª. - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

6ª. - A administração da sociedade caberá ao sócio ANTONIO DE PADUA FERREIRA BARROS, com os poderes e atribuições de ADMINISTRADOR, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar e alienar bens e imóveis da sociedade, sem a autorização do outro sócio.

7ª. - O administrador declara, sob as penas da lei que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pene que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

8ª. - Permanecem válidas todas as demais cláusulas do contrato social que não colidirem com as determinações deste instrumento.

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/09/2017 15:34 SOB N° 20170423662.
PROTOCOLO: 170423662 DE 28/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703821005. NIRE: 21200442012.
CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/09/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

Tendo em vista a modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação:

CONTRATO CONSOLIDADO DA SOCIEDADE LIMITADA
CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA

1ª. A sociedade gira sob o nome empresarial de **CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA** e tem sua sede e domicílio na Rua Alagoas, 586, Centro na cidade de Imperatriz no Estado do Maranhão, CEP: 65.900-490.

2ª. O capital social permanece a quantia de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), dividido em 400.000 (quatrocentas mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas, neste ato em moeda do país, com recursos próprios dos sócios:

1) – **MARILDA ALBUQUERQUE DE SOUSA BARROS**, com 200.000 (duzentas mil) quotas no valor de R\$1,00 (um real) cada uma, somando um total de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Correspondendo a 50,00 % do capital social.

2) – **ANTONIO DE PADUA FERREIRA BARROS**, com 200.000 (duzentas mil) quotas no valor de R\$1,00 (um real) cada uma, somando um total de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Correspondendo a 50,00 % do capital social.

3ª. A sociedade tem por objetivo social a atividade de: **CNAE: 86.30-5/01 – Atividade Médica Ambulatorial com Recursos para Realização de Procedimentos Cirúrgicos e secundárias**
CNAE: 80.30-5-03 – Atividade Médica Ambulatorial Restrita a Consultas e secundárias:
CNAE: 86.30-5/02 – Atividade Médica Ambulatorial com Recursos para Realização de Exames Complementares.

4ª. A sociedade iniciou suas atividades na data do arquivamento do contrato social na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, e seu prazo de duração é indeterminado.

5ª. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

6ª. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

7ª. A administração da sociedade cabe ao sócio **ANTONIO DE PADUA FERREIRA BARROS**, com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/09/2017 15:34 SOB Nº 20170423662.
PROTOCOLO: 170423662 DE 28/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703821005. NIRE: 21200442012.
CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/09/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

R

CONTRATO CONSOLIDADO DA SOCIEDADE LIMITADA
CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA

8ª. Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

9ª. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

10ª. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11ª. Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12ª. Falecendo ou interditado qualquer um dos sócios, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros, sucessora e a incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

13ª. O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

14ª. Fica eleito o foro da Comarca Imperatriz- MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/09/2017 15:34 SOB Nº 20170423662.
PROTOCOLO: 170423662 DE 28/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703821005. NIRE: 21200442012.
CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/09/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

CONTRATO CONSOLIDADO DA SOCIEDADE LIMITADA
CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 via.

Imperatriz - MA, 07 de Julho de 2017.

3º OFÍCIO
IMPERATRIZ-MA

Marilda

MARILDA ALBUQUERQUE DE SOUSA BARROS

3º OFÍCIO
IMPERATRIZ-MA

Antonio

ANTONIO DE PADUA FERREIRA BARROS



conheço por Semelhança a (s) de
Marilda Albuquerque de Sousa Barros, Antonio de padua Ferreira Barros
licado (s) (a) pela (s) seta(s)
peratriz - MA *12/09/17*

Albertina R. de Sousa Gomes

Albertina R. de Sousa Gomes
Escritor(a) Autorizada
Ofício Extrajudicial

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/09/2017 15:34 SOB Nº 20170423662.
PROTOCOLO: 170423662 DE 28/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703821005. NIRE: 21200442012.
CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/09/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 02.739.477/0001-19**Razão Social:** CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA**Endereço:** RUA ALAGOAS 590 / CENTRO / IMPERATRIZ / MA / 65900-490

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/10/2022 a 09/11/2022**Certificação Número:** 2022101104280822088995

Informação obtida em 20/10/2022 15:23:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

R

PLACÃO
 AIRRÃO BARROS DOS SANTOS
 ANTONIA FÉ A BARROS
 DATA DE ASSINATURA 11/10/1983


VALIDA COMO PROVA DE EXISTÊNCIA PARA QUALQUER
 EFEITO DE ADOÇÃO COM ALBI E JURE.

CPF 280.337.441-04 RG / ORILÃO BARROS 000891272013-203P-MA
 TÍTULO DE ELEITOR 001460081139 SEÇÃO 0003 ZONA 003
 DATA DE NASCIMENTO 15/05/1983 NATURALIDADE NOVA XAVANTINA-MT
 LOCAL E DATA DE EXPEDIÇÃO SÃO LUÍS, 18/01/2019
 0120470 *Adonir*

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

CONSELHO NACIONAL DO PARANÁ

CÉDULA DE IDENTIFICAÇÃO DO MÉDICO

Nome
ANTONIO DE PADUA
FERREIRA BARROS

CPF
120.437.777-77

Préfixo
ASSAO BARROS DOS SANTOS

ANTÔNIA FERREIRA BARROS

DATA DE EMISSÃO
11/12/1993



...e dou fé que a Cópia
reprodução fiel da Original
que exibida.

...atriz - MA 24/06/98

Antônia da Silva Rodrigues
Escravante Autorizada
3º Ofício Extrajudicial

WILLIAM OLIVEIRA PEREIRA DE SOUZA

WILLIAM OLIVEIRA PEREIRA DE SOUZA
PROCURADOR DE DEFESA
PROCURADOR DE DEFESA
PROCURADOR DE DEFESA

CPF 280.827.441-01

TÍTULO DE ELEITOR 001.400.911-00

SEÇÃO 1000

DATA DE NASCIMENTO 12/07/1973

LOCAL E DATA DE EMISSÃO RUA LUIZ, 180 - 01015-010

NOVA XAVANTIER-PR

INSTRUMENTO 1208/1993

4420073

Antônia da Silva Rodrigues

Dr. Pádua
Dra. Marilda Albuquerque



CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ
CNPJ Nº 02.739.477/0001-19

PREGÃO ELETRONICO Nº 036/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 080/2022

Imperatriz – MA, 20 de outubro de 2022

Prezados Senhores,

Centro de Olhos de Imperatriz LTDA, CNPJ nº 02.739.477/0001-19, com sede na cidade de Imperatriz – MA, neste ato representada por Antônio de Pádua Ferreira Barros, portador do CPF nº 288.327.441-04, CRM – MA 2840, abaixo assinado, declara:

Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregam menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

Dr. Pádua
Dra. Marilda Albuquerque



CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ
CNPJ Nº 02.739.477/0001-19

Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando for o caso;

Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.

Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

ANTONIO DE PADUA
FERREIRA
BARROS:28832744104

Assinado eletronicamente por
ANTONIO DE PADUA FERREIRA
BARROS:28832744104
Data: 2023-09-20 11:08:06
01702

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ
CNPJ Nº 02.739.477/0001-19
Dr. Antônio de Padua Ferreira Barros

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 261 (DUZENTOS E SESSENTA E UMA) FOLHAS NUMERADAS ELETRÔNICAMENTE DE 1 (UM) A 261 (DUZENTOS E SESSENTA E UMA), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO Nº 05 (CINCO) DA EMPRESA CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ À RUA ALAGOAS, 586, CENTRO, NESTA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA CEP: 65.900-490, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO Nº 2120044201-2 POR DESPACHO DE 15/09/1998 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 02.739.477/0001-19, E INSCRITO NO MUNICÍPIO Nº 395773, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL Nº ISENT0.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 31/12/2021.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR RESPONSÁVEL, O SR. RAIMUNDO JOSE SILVA DA COSTA REGISTRADO NO C.R.C-MA Nº 5634/0, REGISTRADO NO C.P.F. Nº 101.649.281-20.

IMPERATRIZ-MA, 04 DE JANEIRO DE 2021.

Antonio de Padua Ferreira Barros
CPF: 288.327.441-04
ADMINISTRADOR

Raimundo José Silva da Costa
CPF: 101.649.281-20
CRC: 5634/0-5
CONTADOR

CENTRO DE O LHO DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
 CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
 Diário de janeiro de 2021

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
04 de janeiro de 2021				
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 12868 -DUP.12868/5 -GLOBAL VISION OPTICAL INDUSTRIA E COMERC	41369		1.991,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000001/210000001 - Unimed Imperatriz - Coop. de Trab. Medic	40201	1.614,87	
Caixa Econômica Federal (42)	DEB PREST EMPRESTIMOS	1757		2.681,60
Caixa Econômica Federal (42)	DEB JUROS EMPRESTIMOS	3479		536,58
Caixa Econômica Federal (42)	PG. DEBITO LOF. CX	3500		20,13
Banco do Brasil S/A (63)	PG. AYMORE CRED FIN e INVEST	322		15.000,00
Banco do Brasil S/A (63)	PG. BRADESCO SAUDE	315		9.961,52
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSFERENCIA P/ ANTONIO DE PADUA	315		10.000,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSFERENCIA P/ ANTONIO DE PADUA	315		100,00
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	PG. BRADESCO SAUDE	63	9.961,52	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSFERENCIA P/ ANTONIO DE PADUA	63	10.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSFERENCIA P/ ANTONIO DE PADUA	63	100,00	
Marilda Albuquerque de Sousa Barros (322)	PG. AYMORE CRED FIN e INVEST	63	15.000,00	
GLOBAL VISION OPTICAL INDUSTRIA E COMERC (41369)	Baixa da Duplicata 12868 -DUP.12868/5 -GLOBAL VISION OPTICAL INDUSTRIA E COMERC	10101	1.991,00	
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA (41383)	Compra de Material cfe. Danfe. 81031-ALCON BRASIL 2758 CUIDADOS COM A SAUDE LTDA			87.622,14
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA (41383)	Compra de Material cfe. Danfe. 81031-ALCON BRASIL 2758 CUIDADOS COM A SAUDE LTDA			5.820,08
Caixa Econômica Federal (1757)	DEB PREST EMPRESTIMOS	42	2.681,60	
Reserva de Lucros a Distribuir (2121)	VLR. TRANSFERIDO PARA RESERVA DE LUCROS A 2240 DISTRIBUIR			507.215,54
Resultado do Exercício (2240)	VLR. TRANSFERIDO PARA RESERVA DE LUCROS A 2121 DISTRIBUIR		507.215,54	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000001/210000001 - Unimed Imperatriz - Coop. de Trab. Medic	10101		1.614,87
Materiais Clínicos/Cirúrgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 81031-ALCON BRASIL 41383 CUIDADOS COM A SAUDE LTDA		87.622,14	
Materiais Clínicos/Cirúrgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 81031-ALCON BRASIL 41383 CUIDADOS COM A SAUDE LTDA		5.820,08	
Juros s/Financiamentos (3479)	DEB JUROS EMPRESTIMOS	42	536,58	
lof (3500)	PG. DEBITO LOF. CX	42	20,13	
Total do Dia:			642.563,46	642.563,46

05 de janeiro de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ CAIXA	42		500,00
Caixa (10101)	PG. SALARIO 12/2021	1624		1.045,00
Caixa (10101)	PG. PRO-LABORE 12/2021	1617		5.864,88
Caixa (10101)	TRASNF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.726,00
Caixa (10101)	PG. OI FIXO 3524 0175 REF.12/2020	3185		232,83
Caixa Econômica Federal (42)	DEB CP MARSTRO	3493		9,00
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ CAIXA	10101	500,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. INACIO COSTA FILHO	315		4.900,00

*** A Transportar:	500,00	14.277,71
--------------------	--------	-----------

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

Diário de janeiro de 2021

Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			500,00	14.277,71
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	DOC/TED INTERNET BRA	3493		11,05
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	4.911,05	
Banco do Brasil S/A (63)	TRASNF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.726,00	
Banco do Brasil S/A (63)	CREDITO EM CONTA	315	3.142,00	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. TARIFA EXTRATO POSTADO	3493		6,20
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		4.911,05
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	CREDITO EM CONTA	63		3.142,00
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. INACIO COSTA FILHO	56	4.900,00	
Pro Labore a Pagar (1617)	PG. PRO-LABORE 12/2021	10101	5.864,88	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	PG. SALARIO 12/2021	10101	1.045,00	
Telefone/Internet (3185)	PG. OI FIXO 3524 0175 REF.12/2020	10101	232,83	
Despesas Bancárias (3493)	DEB CP MAESTRO	42	9,00	
Despesas Bancárias (3493)	PG. TARIFA EXTRATO POSTADO	63	6,20	
Despesas Bancárias (3493)	DOC/TED INTERNET BRA	56	11,05	
Total do Dia:			22.348,01	22.348,01

06 de janeiro de 2021

Caixa (10101)	PG. ALTERDATA REF.01/2021	3325		503,47
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 82522 -DUP.001 -CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	40935		2.093,47
Caixa Econômica Federal (42)	DEB CP MAESTRO	3493		34,73
Caixa Econômica Federal (42)	DEB CP MAESTRO	3493		390,00
Caixa Econômica Federal (42)	DEB CP MAESTRO	3493		146,08
Caixa Econômica Federal (42)	DEB CP MAESTRO	3493		67,56
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. INACIO COSTA FILHO	315		4.900,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. RAIMUNDO AVELINO DE SOUZA JUNIOR	315		560,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CREDITO EM CONTA	315	3.500,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	DOC/TED INTERNET BRA	3493		11,05
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INV FAC BRA	119	1.971,05	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. PR DE SOUSA M	315		4.000,00
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INV FAC BRA	56		1.971,05
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. PR DE SOUSA M	63	4.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. INACIO COSTA FILHO	56	4.900,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. RAIMUNDO AVELINO DE SOUZA JUNIOR	56	560,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	CREDITO EM CONTA	56		3.500,00
Central Distribuidora de Medicamentos Ltda (40935)	Baixa da Duplicata 82522 -DUP.001 -CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	10101	2.093,47	
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA (41383)	Compra de Material cfe. Danfe. 81790-ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	2758		1.829,95
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 81790-ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	41383	1.829,95	
*** A Transportar:			18.854,43	20.007,36

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			18.854,47	20.007,36
Comunicação de Dados e Informações (3325)	PG. ALTERDATA REF.01/2021	10101	503,47	
Despesas Bancárias (3493)	DEB CP MAESTRO	42	34,73	
Despesas Bancárias (3493)	DEB CP MAESTRO	42	390,00	
Despesas Bancárias (3493)	DEB CP MAESTRO	42	146,08	
Despesas Bancárias (3493)	DEB CP MAESTRO	42	67,56	
Despesas Bancárias (3493)	DOC/TED INTERNET BRA	56	11,05	
Total do Dia:			20.007,36	20.007,36

07 de janeiro de 2021

Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	PG. JUROS S/ DUPLICATAS PHARMEDICE MANIPULAÇÃO	3472		3.000,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. INACIO COSTA FILHO	315		3.200,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CONSORCIO PORTOBENS	41446		5.813,71
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	DEVOLUÇÃO INACIO COSTA FILHO	315	4.900,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	DOC/TED INTERNET BRA	3493		11,05
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INV FAC BRA	119	28.042,82	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	Baixa da Duplicatas -ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	41383		12.549,81
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	Baixa da Duplicata 197029 -DUP.004 -MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A.	Lanc.Mult.		8.368,25
Banco do Brasil S/A (63)	PG. INSS 03/2020	Lanc.Mult.		6.279,18
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INV FAC BRA	56		28.042,82
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. INACIO COSTA FILHO	56	3.200,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	DEVOLUÇÃO INACIO COSTA FILHO	56		4.900,00
MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A. (41222)	Baixa da Duplicata 197029 -DUP.004 -MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A.	Lanc.Mult.	7.596,00	
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA (41383)	Baixa da Duplicatas -ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	56	12.549,81	
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	PG. INSS 03/2020	Lanc.Mult.	5.162,54	
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (41446)	CONSORCIO PORTOBENS	56	5.813,71	
Juros Passivos (3472)	PG. JUROS S/ DUPLICATAS PHARMEDICE MANIPULAÇÃO	56	3.000,00	
Juros Passivos (3472)	Baixa da Duplicata 197029 -DUP.004 -MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A.	Lanc.Mult.	772,25	
Despesas Bancárias (3493)	DOC/TED INTERNET BRA	56	11,05	
Multas Por Atraso (3514)	PG. MULTA S/INSS 03/2020	Lanc.Mult.	1.116,64	
Total do Dia:			72.164,82	72.164,82

08 de janeiro de 2021

*** A Transportar:	72.164,42	72.164,82
--------------------	-----------	-----------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			72.164,82	72.164,82
Caixa (10101)	PG. ALTERDATA REF.01/2021	3325		283,47
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 79770 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		700,16
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000060 -ECOSERVICE 2786 GESTAO E SERVICOS AMBIENTAIS			277,45
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000002/210000002 - ANDREIA ALVES DA SILVA PRATES	40201	7.450,00	
Caixa (10101)	PG. INTERNET ONCABO REF.12/2020	3185		499,90
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		20.000,00
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	20.000,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 79770 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	700,16	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 79770-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		700,16
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000002/210000002 - ANDREIA ALVES DA SILVA PRATES	10101		7.450,00
Serviços Prestados PJ (2786)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000060 -ECOSERVICE 10101 GESTAO E SERVICOS AMBIENTAIS		277,45	
Telefone/Internet (3185)	PG. INTERNET ONCABO REF.12/2020	10101	499,90	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 79770-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	700,16	
Comunicação de Dados e Informações (3325)	PG. ALTERDATA REF.01/2021	10101	283,47	
Total do Dia:			29.911,14	29.911,14
11 de janeiro de 2021				
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 30557 -DUP.002 -INGA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	41236		1.585,00
Caixa (10101)	PG. DAM ISS REF.12/2020	1470		3.532,28
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF.PIX CNPJ 0331415980001-98	315		280,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	ANUIDADE GASTO COM CARTÃO CREDITO	3493		64,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	GASTO COM CARTÃO CREDITO	3262		1.192,33
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CONSORCIO BRADESCO G-831/C-126	41439		862,38
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CONSORCIO BRADESCO G-827/C-227	41432		773,31
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CONSORCIO BRADESCO G-827/C-165	41425		859,23
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INV FAC BRA	119	4.030,25	
Banco do Brasil S/A (63)	CREDITO EM CONTA	315	3.000,00	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. CARTAO CREDITO BB	3493		16,50
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	CESTA DE RELACIONAMENTO	3493		36,40
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INV FAC BRA	56		4.030,25
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	CREDITO EM CONTA	63		3.000,00
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF.PIX CNPJ 0331415980001-98	56	280,00	
BRADESCO ADM. CONSÓRCIO G-827 COTA 165 (41425)	CONSORCIO BRADESCO G-827/C-165	56	859,23	
*** A Transportar:			8.169,48	16.231,68

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			8.169,48	16.231,68
BRADESCO ADM. CONSÓRCIO G-827 COTA 227 (41432)	CONSORCIO BRADESCO G-827/C-227	56	773,31	
BRADESCO ADM. CONSÓRCIO G-831 COTA 126 (41439)	CONSORCIO BRADESCO G-831/C-126	56	862,38	
INGA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (41236)	Baixa da Duplicata 30557 -DUP.002 -INGA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10101	1.585,00	
ISS - Imposto s/Serviços a Recolher (1470)	PG. DAM ISS REF.12/2020	10101	3.532,28	
Materiais de Consumo (3262)	GASTO COM CARTÃO CREDITO	56	1.192,33	
Despesas Bancárias (3493)	CESTA DE RELACIONAMENTO	91	36,40	
Despesas Bancárias (3493)	ANUIDADE GASTO COM CARTÃO CREDITO	56	64,00	
Despesas Bancárias (3493)	PG. CARTAO CREDITO BB	63	16,50	
Total do Dia:			16.231,68	16.231,68

12 de janeiro de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		1.467,10
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.121,50
Caixa (10101)	Compra de Material cfe. Danfe. 7556-BASTOS E SOUZA LTDA	3269		1.400,00
Banco do Brasil S/A (63)	COMPRA COM CARTÃO	3122		1.400,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.121,50	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	1.467,10	
5L MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (41418)	Compra de Material cfe. Danfe. 50906-5L MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3262		1.790,00
Combustiveis e Lubrificantes (3122)	COMPRA COM CARTÃO	63	1.400,00	
Materiais de Consumo (3262)	Compra de Material cfe. Danfe. 50906-5L MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	41418	1.790,00	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 7556-BASTOS E SOUZA LTDA	10101	1.400,00	
Total do Dia:			7.178,60	7.178,60

13 de janeiro de 2021

Caixa (10101)	SAQUE C/C	63	2.891,72	
Caixa (10101)	SAQUE C/C	63	2.315,28	
Caixa (10101)	SAQUE C/C	63	5.300,00	
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		3.000,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		2.000,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000004/210000004 - ORACIO GOMES DA CRUZ	40201	200,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000005/210000005 - JOSE CIRILO PEREIRA MARINHO	40201	200,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	GASTO CARTÃO DE CREDITO	3122		5.000,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	3.000,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	2.000,00	
*** A Transportar:			15.907,00	10.000,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		15.907,00	10.000,00
Banco do Brasil S/A (63)	SAQUE C/C	10101		2.891,72
Banco do Brasil S/A (63)	SAQUE C/C	10101		2.315,28
Banco do Brasil S/A (63)	PG. Pharmedice Manipulação	2758		2.122,31
Banco do Brasil S/A (63)	SAQUE C/C	10101		5.300,00
Premed Hosp. Dental Ltda (40984)	Compra de Material cfe. Danfe. 36936-PREMED HOSP. DENTAL LTDA	2758		386,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000004/210000004 - ORACIO GOMES DA CRUZ	10101		200,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000005/210000005 - JOSE CIRILO PEREIRA MARINHO	10101		200,00
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	PG. Pharmedice Manipulação	63	2.122,31	
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 36936-PREMED HOSP. DENTAL LTDA	40984	386,00	
Combustiveis e Lubrificantes (3122)	GASTO CARTÃO DE CREDITO	56	5.000,00	
Total do Dia:			23.415,31	23.415,31

14 de janeiro de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		250,00
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 36936 -DUP.001 -PREMED HOSP. DENTAL LTDA	40984		386,00
Caixa (10101)	Compra de Material cfe. Danfe. 43191-A.P.COELHO MAGAZINE-ME	3262		100,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		249,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	250,00	
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	249,00	
Premed Hosp. Dental Ltda (40984)	Baixa da Duplicata 36936 -DUP.001 -PREMED HOSP. DENTAL LTDA	10101	386,00	
Materiais de Consumo (3262)	Compra de Material cfe. Danfe. 43191-A.P.COELHO MAGAZINE-ME	10101	100,00	
Total do Dia:			985,00	985,00

15 de janeiro de 2021

Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000006/210000006 - JOAQUIM RONELTON BARRETO DE SOUSA	40201	5.500,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		25.699,35
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TARIFA CESTA PJ 3	3493		100,65
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIO P/ BRADESCO	315	25.800,00	
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	25.699,35	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIO P/ BRADESCO	56		25.800,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000006/210000006 - JOAQUIM RONELTON BARRETO DE SOUSA	10101		5.500,00
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA CESTA PJ 3	56	100,65	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	57.100,00	57.100,00
18 de janeiro de 2021				
Caixa (10101)	SAQUE C/C	56	4.500,00	
Caixa (10101)	SAQUE C/C	56	2.500,00	
Caixa (10101)	SAQUE C/C	56	3.594,50	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 013003 -ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	2786		4.673,06
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	SAQUE C/C	10101	4.500,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	SAQUE C/C	10101	2.500,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	SAQUE C/C	10101	3.594,50	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CONDOMINIO ALPHAVILLE	3409		1.343,85
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	Baixa da Duplicata 13544 -DUP.005 -LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	Lanc.Mult.		10.664,50
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	LOTE D	315		908,66
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	LOTE D	315		944,64
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE. INVEST FAC BRA	119	24.207,15	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE. INVEST FAC BRA	119	249,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. TELMA MARIA NASCIMENTO	315		3.500,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIO P/ BRASIL	315	15.034,11	
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE. INVEST FAC BRA	56		24.207,15
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE. INVEST FAC BRA	56		249,00
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. TELMA MARIA NASCIMENTO	63	3.500,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIO P/ BRASIL	63		15.034,11
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	LOTE D	56	908,66	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	LOTE D	56	944,64	
LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS (41229)	Baixa da Duplicata 13544 -DUP.005 -LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	Lanc.Mult.	10.500,00	
Servicos Prestados PJ (2786)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 013003 -ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	10101	4.673,06	
Condominios (3409)	CONDOMINIO ALPHAVILLE	56	1.343,85	
Juros Passivos (3472)	Juros da Duplicata 13544 -DUP.005 -LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	Lanc.Mult.	164,50	
		Total do Dia:	72.119,47	72.119,47
19 de janeiro de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.380,70
Caixa (10101)	Compra de Material cfe. Danfe. 76589-Liliani Materiais de Construcões Ltda	3262		1.603,00
Caixa (10101)	Compra de Material cfe. Danfe. 76589-Liliani Materiais de Construcões Ltda	3262		379,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	HELIO TAVARES MOURA	315		900,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE. INVEST FAC BRA	119	900,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.380,70	
*** A Transportar:			2.280,70	4.262,70

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		2.280,70	4.262,70
Banco do Brasil S/A (63)	CONSORCIO SCANIA G-1604/C-286 PARC.033/100	41446		2.964,56
Banco do Brasil S/A (63)	PG. DARF IRRF REF.12/2020	1414		365,12
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE. INVEST FAC BRA	56		900,00
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	HELIO TAVARES MOURA	56	900,00	
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher (1414)	PG. DARF IRRF REF.12/2020	63	365,12	
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (41446)	CONSORCIO SCANIA G-1604/C-286 PARC.033/100	63	2.964,56	
Materiais de Consumo (3262)	Compra de Material cfe. Danfe. 76589-Liliani Materiais de Construcoes Ltda	10101	1.603,00	
Materiais de Consumo (3262)	Compra de Material cfe. Danfe. 76589-Liliani Materiais de Construcoes Ltda	10101	379,00	
Total do Dia:			8.492,38	8.492,38
20 de janeiro de 2021				
Caixa (10101)	HONORARIOS CONTABEIS REF.12/2020	3227		2.200,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		1.500,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA PARA BRADESCO	56		2.000,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		3.214,88
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	1.500,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	DAM TAXA DO ALVARÁ/2021	3437		441,12
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA PARA BRADESCO	10101	2.000,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CREDITO EM CONTA	315	156,00	
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	3.214,88	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	CREDITO EM CONTA	56		156,00
Honorários Contabéis (3227)	HONORARIOS CONTABEIS REF.12/2020	10101	2.200,00	
Impostos e Taxas Municipais (3437)	DAM TAXA DO ALVARÁ/2021	56	441,12	
Total do Dia:			9.512,00	9.512,00
21 de janeiro de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		1.500,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000007/210000007 - ROSELI COELHO LEITE	40201	3.950,00	
Caixa Econômica Federal (42)	DEB MANUT CROT	3493		60,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	1.500,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE. INVEST FAC BRA	119	592,22	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE. INVEST FAC BRA	119	104,98	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	Baixa da Duplicata 82522 -DUP.002 -CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	Lanc.Mult.		2.197,20
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE. INVEST FAC BRA	56		592,22
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE. INVEST FAC BRA	56		104,98
Central Distribuidora de	Baixa da Duplicata 82522 -DUP.002 -CENTRAL	Lanc.Mult.	2.093,47	
*** A Transportar:			8.240,67	4.454,40

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de janeiro de 2021

Proc. Nº
Rubrica
Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		8.240,67	4.454,40
Medicamentos Ltda (40935)	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT			
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000007/210000007 - ROSELI COELHO LEITE	10101		3.950,00
Juros Passivos (3472)	Juros da Duplicata 82522 -DUP.002 -CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	Lanc.Mult.	103,73	
Despesas Bancárias (3493)	DEB MANUT CROT	42	60,00	
Total do Dia:			8.404,40	8.404,40

22 de janeiro de 2021

Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000016/210000016 - ODINO MOREIRA BASTOS	40201	400,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000017/210000017 - IZABEL BEZERRA DOS SANTOS	40201	2.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000018/210000018 - DEUSELINA FERREIRA DE MELO	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000008/210000008 - ANTONIO CARNEIRO DA SILVA	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000009/210000009 - MARIA DE FATIMA CORREIRA LIMA	40201	3.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000010/210000010 - TEREZA DA SILVA LOPES	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000011/210000011 - HORTENCIA DE ARAUJO BARROS	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000012/210000012 - LAURA MARIA DA SILVA	40201	3.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000013/210000013 - MARIA DE NAZARE SANTOS SILVA	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000014/210000014 - RAIMUNDA MACIEL RAMOS DA SILVA	40201	4.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000015/210000015 - IRACEMA VIEIRA DE OLIVEIRA	40201	3.000,00	
Caixa (10101)	PG. DAM ISS REF.12/2020	1470		2.839,25
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIO P/ BRASIL	315	15.364,77	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. POUPANÇA OURO BB	126		950,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. POUPANÇA OURO BB	126		2.450,00
Banco do Brasil S/A (126)	TRANSF. POUPANÇA OURO BB	63	950,00	
Banco do Brasil S/A (126)	TRANSF. POUPANÇA OURO BB	63	2.450,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIO P/ BRASIL	63		15.364,77
ISS - Imposto s/Serviços a Recolher (1470)	PG. DAM ISS REF.12/2020	10101	2.839,25	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000016/210000016 - ODINO MOREIRA BASTOS	10101		400,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000017/210000017 - IZABEL BEZERRA DOS SANTOS	10101		2.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000018/210000018 - DEUSELINA FERREIRA DE MELO	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000008/210000008 - ANTONIO CARNEIRO DA SILVA	10101		4.000,00

*** A Transportar:	59.004,02	32.504,02
--------------------	-----------	-----------

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA ME

Diário de janeiro de 2021

Proc. Nº
Rubrica

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		59.004,02	32.504,02
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000009/210000009 - MARIA DE FATIMA CORREIRA LIMA	10101		3.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000010/210000010 - TEREZA DA SILVA LOPES	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000011/210000011 - HORTENCIA DE ARAUJO BARROS	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000012/210000012 - LAURA MARIA DA SILVA	10101		3.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000013/210000013 - MARIA DE NAZARE SANTOS SILVA	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000014/210000014 - RAIMUNDA MACIEL RAMOS DA SILVA	10101		4.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000015/210000015 - IRACEMA VIEIRA DE OLIVEIRA	10101		3.000,00

Total do Dia:

59.004,02

59.004,02

25 de janeiro de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		2.217,22
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 83677 -DUP.001 -ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	41208		1.560,12
Caixa Econômica Federal (42)	DEB MANUT CTA	3493		49,00
Caixa Econômica Federal (42)	DEB TR IBC	3493		1,20
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. TEV-ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		5.000,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE. INVEST FAC BRA	119	1.900,02	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	Baixa da Duplicata 73272 -DUP.002 -ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	41383		1.900,02
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	2.217,22	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. POUPANÇA OURO BRASIL	126		700,00
Banco do Brasil S/A (63)	PG. TARIFA DE SERVICOS BB	3493		141,00
Banco do Brasil S/A (63)	Baixa da Duplicata 4267 -DUP.4267/4-5 -TITA ELEVADORES EIRELI	Lanc.Mult.		14.007,63
Banco do Brasil S/A (63)	PG. DARF PIS REF.12/2020	1400		1.401,65
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE. INVEST FAC BRA	56		1.900,02
Banco do Brasil S/A (126)	TRANSF. POUPANÇA OURO BRASIL	63	700,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. TEV-ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	5.000,00	
Tita Elevadores Eireli (40970)	Baixa da Duplicata 4267 -DUP.4267/4-5 -TITA ELEVADORES EIRELI	Lanc.Mult.	13.720,00	
ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD (41208)	Baixa da Duplicata 83677 -DUP.001 -ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	10101	1.560,12	
ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD (41208)	Compra de Material cfe. Danfe. 83677-ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	3262		1.362,72
ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD (41208)	Compra de Material cfe. Danfe. 83677-ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	3262		197,40
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA (41383)	Baixa da Duplicata 73272 -DUP.002 -ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	56	1.900,02	
PIS - Programa Integração Social a Recolher (1400)	PG. DARF PIS REF.12/2020	63	1.401,65	

*** A Transportar:

28.399,03

30.437,98

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de janeiro de 2021

Fis. Nº

Proc. Nº

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		28.399,03	30.437,98
Materiais de Consumo (3262)	Compra de Material cfe. Danfe. 83677-ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	41208	1.362,72	
Materiais de Consumo (3262)	Compra de Material cfe. Danfe. 83677-ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	41208	197,40	
Juros Passivos (3472)	Baixa da Duplicata 4267 -DUP.4267/4-5 -TITA ELEVADORES EIRELI	Lanc.Mult.	287,63	
Despesas Bancárias (3493)	DEB MANUT CTA	42	49,00	
Despesas Bancárias (3493)	DEB TR IBC	42	1,20	
Despesas Bancárias (3493)	PG. TARIFA DE SERVICOS BB	63	141,00	
Total do Dia:			30.437,98	30.437,98

26 de janeiro de 2021

Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000019/210000019 - LAURA MARIA DA SILVA	40201	3.750,00	
Caixa (10101)	PG. EQUATORIAL ENERGIA REF.01/2021	3178		95,77
Banco do Brasil S/A (63)	Baixa da Duplicata 30557 -DUP.003 -INGA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	41236		1.585,00
INGA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (41236)	Baixa da Duplicata 30557 -DUP.003 -INGA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	63	1.585,00	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000019/210000019 - LAURA MARIA DA SILVA	10101		3.750,00
Energia Eletrica (3178)	PG. EQUATORIAL ENERGIA REF.01/2021	10101	95,77	
Total do Dia:			5.430,77	5.430,77

27 de janeiro de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		197,50
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 80262 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		130,00
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 80271 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		57,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	197,50	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 80262 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	130,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 80271 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	57,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 80271-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3262		57,00
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 80262-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3262		130,00
Materiais de Consumo (3262)	Compra de Material cfe. Danfe. 80271-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	57,00	
Materiais de Consumo (3262)	Compra de Material cfe. Danfe. 80262-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	130,00	

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de janeiro de 2021

Fls. Nº

Folha 219

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			571,50	571,50

28 de janeiro de 2021

Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000020/210000020 - THAINA PONTES DOS SANTOS	40201	3.750,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000021/210000021 - MARIA GRACI RIBEIRO DO NASCIMENTO	40201	150,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000022/210000022 - ANTONIO JOSE GUIMARAES NERY	40201	3.800,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000023/210000023 - VANUSA DE OLIVEIRA ARAUJO LEMES	40201	3.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000024/210000024 - MARCIO MORAES SANTOS	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		3.742,00
Banco do Brasil S/A (63)	PG. DARF IRPJ 4ºTRIMESTRE/2020	1421		7.665,14
Banco do Brasil S/A (63)	DARF IRRF REF.	1414		444,09
Banco do Brasil S/A (63)	DARF IRRF REF.	1414		443,50
Banco do Brasil S/A (63)	DARF IRRF REF.	1414		442,92
Banco do Brasil S/A (63)	DARF IRRF REF.	1414		442,37
Banco do Brasil S/A (63)	DARF IRRF REF.	1414		416,96
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	3.742,00	
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher (1414)	DARF IRRF REF.	63	444,09	
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher (1414)	DARF IRRF REF.	63	443,50	
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher (1414)	DARF IRRF REF.	63	442,92	
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher (1414)	DARF IRRF REF.	63	442,37	
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher (1414)	DARF IRRF REF.	63	416,96	
IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Juridica a Recolher (1421)	PG. DARF IRPJ 4ºTRIMESTRE/2020	63	7.665,14	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000020/210000020 - THAINA PONTES DOS SANTOS	10101		3.750,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000021/210000021 - MARIA GRACI RIBEIRO DO NASCIMENTO	10101		150,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000022/210000022 - ANTONIO JOSE GUIMARAES NERY	10101		3.800,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000023/210000023 - VANUSA DE OLIVEIRA ARAUJO LEMES	10101		3.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000024/210000024 - MARCIO MORAES SANTOS	10101		4.000,00

Total do Dia:

28.296,98

28.296,98

29 de janeiro de 2021

Caixa (10101)	PG. CSLL 4º TRIM./2020	1428		6.898,63
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000025/210000025 - LOURIVAL CARDOZO ARAUJO	40201	4.000,00	

*** A Transportar:

4.000,00

6.898,63

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de janeiro de 2021

Pis. Nº
Proc. Nº
Rubrica

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		4.000,00	6.898,63
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000026/210000026 - EDUARADO COSTA DA SILVA	40201	2.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000027/210000027 - FRANCISCO JOAO DA ROCHA	40201	3.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000028/210000028 - DELZUTTA RODRIGUES DO NASCIMENTO	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000029/210000029 - JESUINO GOMES DOS SANTOS	40201	3.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000030/210000030 - JOSE EVANGELIO VENIL	40201	2.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000031/210000031 - DORALICE SOUZA BRITO	40201	1.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000032/210000032 - MARIA ALDA BARBOSA DE SOUZA	40201	1.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000033/210000033 - ANDRE TELES MAIA	40201	1.800,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000034/210000034 - FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	40201	4.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000035/210000035 - BERNARDO RUFINO DE CARVALHO	40201	1.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000036/210000036 - JOAO DEODATO SOBRINHO	40201	2.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000037/210000037 - DOMINGOS PIRES DA SILVA	40201	5.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000038/210000038 - ELIANE DA SILVA FERREIRA	40201	1.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000039/210000039 - MARIA ALVES SILVA SANTOS	40201	2.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000040/210000040 - RAIMUNDA PIMENTEL DA SILVA	40201	1.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000041/210000041 - AURACY GOMES DE SOUSA	40201	4.500,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIO P/ BRASIL	315	17.684,29	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIO P/ BRASIL	63		17.684,29
CSLL - Contrib. Social s/Lucro Líquido a Recolher (1428)	PG. CSLL 4º TRIM./2020	10101	6.898,63	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000025/210000025 - LOURIVAL CARDOZO ARAUJO	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000026/210000026 - EDUARADO COSTA DA SILVA	10101		2.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000027/210000027 - FRANCISCO JOAO DA ROCHA	10101		3.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000028/210000028 - DELZUTTA RODRIGUES DO NASCIMENTO	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000029/210000029 - JESUINO GOMES DOS SANTOS	10101		3.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000030/210000030 - JOSE EVANGELIO VENIL	10101		2.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000031/210000031 - DORALICE SOUZA BRITO	10101		1.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000032/210000032 -	10101		1.500,00
*** A Transportar:			72.882,92	47.582,92

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de janeiro de 2021

Proc. Nº
Rubrica

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		72.882,92	47.582,92
	MARIA ALDA BARBOSA DE SOUZA			
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000033/210000033 -	10101		1.800,00
	ANDRE TELES MAIA			
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000034/210000034 -	10101		4.500,00
	FRANCICO DA CONCEIÇÃO			
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000035/210000035 -	10101		1.500,00
	BERNARDO RUFINO DE CARVALHO			
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000036/210000036 -	10101		2.500,00
	JOAO DEODATO SOBRINHO			
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000037/210000037 -	10101		5.000,00
	DOMINGOS PIRES DA SILVA			
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000038/210000038 -	10101		1.500,00
	ELIANE DA SILVA FERREIRA			
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000039/210000039 -	10101		2.500,00
	MARIA ALVES SILVA SANTOS			
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000040/210000040 -	10101		1.500,00
	RAIMUNDA PIMENTEL DA SILVA			
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000041/210000041 -	10101		4.500,00
	AURACY GOMES DE SOUSA			
Total do Dia:			72.882,92	72.882,92

31 de janeiro de 2021

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher (1414)	Folha de Pagto. Ref. <01/2021>	1617		365,12
Simples Nacional a Recolher (1435)	SIMPLES NACIONAL 01/2021	2422		15.519,37
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <01/2021>	2954		121,00
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <01/2021>	1617		220,00
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <01/2021>	1617		550,00
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <01/2021>	3101		2.000,00
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <01/2021>	1484	220,00	
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <01/2021>	3101		5.000,00
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <01/2021>	1484	550,00	
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <01/2021>	1414	365,12	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <01/2021>	2919		1.100,00
(-) Simples Nacional (2422)	SIMPLES NACIONAL 01/2021	1435	15.519,37	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <01/2021>	1624	1.100,00	
Inss (2954)	Folha de Pagto. Ref. <01/2021>	1484	121,00	
Pró-Labore (3101)	Folha de Pagto. Ref. <01/2021>	1617	2.000,00	
Pró-Labore (3101)	Folha de Pagto. Ref. <01/2021>	1617	5.000,00	
Total do Dia:			24.875,49	24.875,49

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		6.573,86
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		450,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000042/210000042 - Unimed Imperatriz - Coop. de Trab. Medic	40201	1.122,26	
Caixa Econômica Federal (42)	DEB PREST EMPR	1757		2.681,60
Caixa Econômica Federal (42)	DEB JUROS FINANCEIROS	3472		484,25
Caixa Econômica Federal (42)	DEB I.O.F	3500		36,01
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST. FAC BRA	119		450,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	450,00	
Banco do Brasil S/A (63)	ENVIADO PIX FRANCISCO REIS DOS SANTOS	315		2.000,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	6.573,86	
Banco do Brasil S/A (63)	Baixa da Duplicata 197029 -DUP.005 -MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A.	41222		7.596,00
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST. FAC BRA	56	450,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	ENVIADO PIX FRANCISCO REIS DOS SANTOS	63	2.000,00	
MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A. (41222)	Baixa da Duplicata 197029 -DUP.005 -MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A.	63	7.596,00	
Caixa Econômica Federal (1757)	DEB PREST EMPR	42	2.681,60	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000042/210000042 - Unimed Imperatriz - Coop. de Trab. Medic	10101		1.122,26
Juros Passivos (3472)	DEB JUROS FINANCEIROS	42	484,25	
Iof (3500)	DEB I.O.F	42	36,01	

Total do Dia:

21.393,98

21.393,98

02 de fevereiro de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		680,00
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 80490 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		1.250,01
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000043/210000043 - FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA	40201	150,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRADESCO	119		680,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	680,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. POUPANÇA OURO BRASIL	126	700,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	3493		3,10
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSFERENCIA P/ ANTONIO DE PADUA	315		3.000,00
Banco do Brasil S/A (63)	PG. TARIFA EXTRATO	3493		3,10
Banco do Brasil S/A (63)	PG. BRADESCO SAUDE	315		9.961,52
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRADESCO	56	680,00	
Banco do Brasil S/A (126)	TRANSF. POUPANÇA OURO BRASIL	63		700,00
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSFERENCIA P/ ANTONIO DE PADUA	63	3.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	PG. BRADESCO SAUDE	63	9.961,52	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 80490 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	1.250,01	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 80520-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		250,00

*** A Transportar:

16.421,53

16.527,73

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de fevereiro de 2021

Proc. Nº
Rubrica

Folhas 19

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		16.421,53	16.527,73
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 80490-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		1.250,01
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000043/210000043 - FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA	10101		150,00
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 80520-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	250,00	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 80490-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	1.250,01	
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	63	3,10	
Despesas Bancárias (3493)	PG. TARIFA EXTRATO	63	3,10	
Total do Dia:			17.927,74	17.927,74

03 de fevereiro de 2021

Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000044/210000044 - JOSE ANTONIO FERREIRA GOMES	40201	200,00	
Caixa (10101)	Compra de Material cfe. Danfe. 505387-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	3262		1.543,38
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RAIMUNDO AVELINO DE SOUZA JUNIOR	315		200,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	200,00	
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		200,00
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	RAIMUNDO AVELINO DE SOUZA JUNIOR	56	200,00	
CM Distrib e Represent Medicamentos (41180)	Compra de Material cfe. Danfe. 7789-CM Distrib e Represent Medicamentos	2758		991,82
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA (41383)	Compra de Material cfe. Danfe. 90602-ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	2758		1.550,00
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA (41383)	Compra de Material cfe. Danfe. 90568-ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	2758		1.350,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000044/210000044 - JOSE ANTONIO FERREIRA GOMES	10101		200,00
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 90602-ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	41383	1.550,00	
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 90568-ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	41383	1.350,00	
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 7789-CM Distrib e Represent Medicamentos	41180	991,82	
Materiais de Consumo (3262)	Compra de Material cfe. Danfe. 505387-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	10101	1.543,38	
Total do Dia:			6.035,20	6.035,20

04 de fevereiro de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		1.000,00
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 80520 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		250,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000045/210000045 - ANTONIO JOSE GUIMARAES NERY	40201	3.800,00	
*** A Transportar:			3.800,00	1.250,00

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
 CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
 Diário de fevereiro de 2021

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		3.800,00	1.250,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000046/210000046 - VIVIANE COELHO RIBEIRO	40201	1.500,00	
Caixa (10101)	Compra de Material cfe. Danfe. 13007-Odus Instrumentos Ltda. EPP	2758		2.826,85
Caixa (10101)	Compra de Material cfe. Danfe. 37445-PREMED HOSP. DENTAL LTDA	2758		41,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		1.000,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	1.000,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIO P/ SICRED	315	8.500,00	
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	1.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIO P/ SICRED	91		8.500,00
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 80520 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	250,00	
DANTAS & CAVALCANTE LTDA (41292)	NFSe.210000413 - DANTAS & AMP.CAVALCANTE LTDA	3129		277,45
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000045/210000045 - ANTONIO JOSE GUIMARAES NERY	10101		3.800,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000046/210000046 - VIVIANE COELHO RIBEIRO	10101		1.500,00
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 13007-Odus Instrumentos Ltda. EPP	10101	2.826,85	
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 37445-PREMED HOSP. DENTAL LTDA	10101	41,00	
Coletas de Residuos (3129)	NFSe.210000413 - DANTAS & AMP.CAVALCANTE LTDA	41292	277,45	
Total do Dia:			19.195,30	19.195,30

05 de fevereiro de 2021

Caixa (10101)	PG. DANTAS & CAVALCANTE LTDA	3129		1.744,70
Caixa (10101)	PG. PRO-LABORE 01/2021	1617		5.864,88
Caixa (10101)	PG. SALÁRIO 01/2021	1624		1.100,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000051/210000051 - GONIS SANTANA DE SOUZA	40201	4.800,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000052/210000052 - MARIA JOSE GOMES DA CRUZ	40201	3.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000053/210000053 - JOSE BERNARDO CARVALHO	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000054/210000054 - DESUITA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	40201	3.100,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000055/210000055 - WASHINGTON ROCHA DE SOUSA	40201	5.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000056/210000056 - CARMOZINHA BRANDAO SILVA	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000057/210000057 - JOSE DE RIBAMAR DE OLIVEIRA	40201	2.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000058/210000058 - JOAO PIRES ALMEIDA	40201	2.500,00	

*** A Transportar:	29.400,00	8.709,58
--------------------	-----------	----------

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de fevereiro de 2021

Rubrica

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			29.400,00	8.709,58
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000059/210000059 - MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO	40201	4.250,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000060/210000060 - ROSANA MENDES RIBEIRO ALBUQUERQUE	40201	150,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000047/210000047 - LUIZ INACIO DOS SANTOS NETO	40201	200,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000048/210000048 - ANTONIO VIDAL	40201	5.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000049/210000049 - JOAO MOTA COSTA	40201	9.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000050/210000050 - MANOEL LUIZ SILVA	40201	4.000,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		1.500,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ANTONIO CARLOS DE JESUS	315		2.000,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CREDITO EM CONTA	315	3.500,00	
Banco do Brasil S/A (63)	BOLETO AGROCRIA	315		7.079,34
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ELIAS G E TANN	315		3.000,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIO P/ BRASIL	315	26.221,00	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. ALTERDATA REF.05/2021	3325		503,47
Banco do Brasil S/A (63)	Baixa da Duplicata 4267 -DUP.4267/5-5 -TITA ELEVADORES EIRELI	40970		13.720,00
Banco do Brasil S/A (63)	Baixa da Duplicata 82522 -DUP.003 -CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	40935		2.093,46
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	3332		9.786,12
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	1.500,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	BOLETO AGROCRIA	63	7.079,34	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ELIAS G E TANN	63	3.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIO P/ BRASIL	63		26.221,00
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO CARLOS DE JESUS	56	2.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	CREDITO EM CONTA	56		3.500,00
Central Distribuidora de Medicamentos Ltda (40935)	Baixa da Duplicata 82522 -DUP.003 -CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	63	2.093,46	
Tita Elevadores Eireli (40970)	Baixa da Duplicata 4267 -DUP.4267/5-5 -TITA ELEVADORES EIRELI	63	13.720,00	
Pro Labore a Pagar (1617)	PG. PRO-LABORE 01/2021	10101	5.864,88	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	PG. SALÁRIO 01/2021	10101	1.100,00	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000051/210000051 - GONIS SANTANA DE SOUZA	10101		4.800,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000052/210000052 - MARIA JOSE GOMES DA CRUZ	10101		3.500,00
*** A Transportar:			118.578,68	86.412,97

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de fevereiro de 2021

Proc. Nº
Rubrica

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		118.578,68	86.412,97
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000053/210000053 - JOSE BERNARDO CARVALHO	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000054/210000054 - DESUITA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	10101		3.100,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000055/210000055 - WASHINGTON ROCHA DE SOUSA	10101		5.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000056/210000056 - CARMOZINHA BRANDAO SILVA	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000057/210000057 - JOSE DE RIBAMAR DE OLIVEIRA	10101		2.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000058/210000058 - JOAO PIRES ALMEIDA	10101		2.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000059/210000059 - MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO	10101		4.250,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000060/210000060 - ROSANA MENDES RIBEIRO ALBUQUERQUE	10101		150,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000047/210000047 - LUIZ INACIO DOS SANTOS NETO	10101		200,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000048/210000048 - ANTONIO VIDAL	10101		5.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000049/210000049 - JOAO MOTA COSTA	10101		9.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000050/210000050 - MANOEL LUIZ SILVA	10101		4.000,00
Coletas de Resíduos (3129)	PG. DANTAS & CAVALCANTE LTDA	10101	1.744,70	
Comunicação de Dados e Informações (3325)	PG. ALTERDATA REF.05/2021	63	503,47	
Gastos Peças e Acessórios Para Veículos (3332)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	9.786,12	

Total do Dia:

130.612,97

130.612,97

08 de fevereiro de 2021

Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000061/210000061 - JOSE RIBAMAR LUNA SILVA	40201	1.500,00	
Caixa (10101)	Compra de Material cfe. Danfe. 264340-Atacadao Distr. Com. e Industria Ltda	3073		477,16
Caixa (10101)	Compra de Material cfe. Danfe. 264340-Atacadao Distr. Com. e Industria Ltda	3073		293,89
Caixa (10101)	Compra de Material cfe. Danfe. 264340-Atacadao Distr. Com. e Industria Ltda	3073		50,12
Caixa (10101)	Compra de Material cfe. Danfe. 264340-Atacadao Distr. Com. e Industria Ltda	3073		36,60
Caixa (10101)	Compra de Material cfe. Danfe. 264340-Atacadao Distr. Com. e Industria Ltda	3262		27,22
Caixa (10101)	PG. INTERNET ONCABO REF.01/2021	3185		499,90
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	ANTONIO CASTRO DE JESUS	315		1.800,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	340,08	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	450,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	1.009,92	

*** A Transportar:

3.300,00

3.184,89

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de fevereiro de 2021

Proc. Nº
Rubrica

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		3.300,00	3.184,89
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		340,08
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		450,00
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		1.009,92
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	ANTONIO CASTRO DE JESUS	56	1.800,00	
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA (41383)	Compra de Material cfe. Danfe. 83072-ALCON BRASIL 2758 CUIDADOS COM A SAUDE LTDA			11.586,71
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000061/210000061 - JOSE RIBAMAR LUNA SILVA	10101		1.500,00
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 83072-ALCON BRASIL 41383 CUIDADOS COM A SAUDE LTDA		11.586,71	
Lanches e Refeições (3073)	Compra de Material cfe. Danfe. 264340-Atacadao Distr. 10101 Com. e Industria Ltda		477,16	
Lanches e Refeições (3073)	Compra de Material cfe. Danfe. 264340-Atacadao Distr. 10101 Com. e Industria Ltda		293,89	
Lanches e Refeições (3073)	Compra de Material cfe. Danfe. 264340-Atacadao Distr. 10101 Com. e Industria Ltda		50,12	
Lanches e Refeições (3073)	Compra de Material cfe. Danfe. 264340-Atacadao Distr. 10101 Com. e Industria Ltda		36,60	
Telefone/Internet (3185)	PG. INTERNET ONCABO REF.01/2021	10101	499,90	
Materiais de Consumo (3262)	Compra de Material cfe. Danfe. 264340-Atacadao Distr. 10101 Com. e Industria Ltda		27,22	
Total do Dia:			18.071,60	18.071,60
09 de fevereiro de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.015,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000062/210000062 - MARIA DE JESUS NUNES SOUSA	40201	1.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000063/210000063 - MARIA JOSE LOPES OLIVEIRA	40201	200,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRADESCO	119		3.995,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	DEPOSITO EM DINHEIRO BRADESCO	315	3.995,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.015,00	
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRADESCO	56	3.995,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	DEPOSITO EM DINHEIRO BRADESCO	56		3.995,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000062/210000062 - MARIA DE JESUS NUNES SOUSA	10101		1.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000063/210000063 - MARIA JOSE LOPES OLIVEIRA	10101		200,00
Total do Dia:			10.705,00	10.705,00
10 de fevereiro de 2021				
*** A Transportar:			10.705,00	10.705,00

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
Diário de fevereiro de 2021

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

Fls. Nº
Proc. Nº
Rubrica
Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		10.705,00	10.705,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.781,25
Caixa (10101)	PG. ALTERDATA REF.02/2021	3325		283,47
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 7789 -DUP.001 -CM Distrib e Represent Medicamentos	41180		991,82
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000065/210000065 - RAIMUNDO GOMES DE ALMEIDA FILHO	40201	100,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000066/210000066 - VALDEAN DA ROCHA MARINHO	40201	150,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	ANUIDADE COM CARTÃO DE CREDITO	3493		64,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	GASTO COM CARTÃO DE CREDITO	3122		4.277,03
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CONSORCIO BRADESCO G-831/C126	41439		862,38
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CONSORCIO BRADESCO G-827/C165	41425		859,23
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CONSORCIO BRADESCO G-827/C227	41432		773,31
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	3.995,01	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	1.500,01	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	1.000,01	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	339,92	
Banco do Brasil S/A (63)	ANUIDADE CARTÃO CREDITO BUSINESS MASTERCARD	3493		16,50
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.781,25	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	CESTA RELACIONAMENTO	3493		36,40
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		3.995,01
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		1.500,01
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		1.000,01
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		339,92
BRADESCO ADM. CONSÓRCIO G-827 COTA 165 (41425)	CONSORCIO BRADESCO G-827/C165	56	859,23	
BRADESCO ADM. CONSÓRCIO G-827 COTA 227 (41432)	CONSORCIO BRADESCO G-827/C227	56	773,31	
BRADESCO ADM. CONSÓRCIO G-831 COTA 126 (41439)	CONSORCIO BRADESCO G-831/C126	56	862,38	
CM Distrib e Represent Medicamentos (41180)	Baixa da Duplicata 7789 -DUP.001 -CM Distrib e Represent Medicamentos	10101	991,82	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000065/210000065 - RAIMUNDO GOMES DE ALMEIDA FILHO	10101		100,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000066/210000066 - VALDEAN DA ROCHA MARINHO	10101		150,00
Combustíveis e Lubrificantes (3122)	GASTO COM CARTÃO DE CREDITO	56	4.277,03	
Comunicação de Dados e Informações (3325)	PG. ALTERDATA REF.02/2021	10101	283,47	
Despesas Bancárias (3493)	CESTA RELACIONAMENTO	91	36,40	
Despesas Bancárias (3493)	ANUIDADE CARTÃO CREDITO BUSINESS MASTERCARD	63	16,50	
Despesas Bancárias (3493)	ANUIDADE COM CARTÃO DE CREDITO	56	64,00	
Total do Dia:			17.030,34	17.030,34

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
11 de fevereiro de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		6.606,06
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		5.000,00
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 50906 -DUP.001 -5L MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	41418		895,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000067/210000067 - ENOC DE SOUSA SILVA	40201	5.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000068/210000068 - JOSE ARIMATEIA ALVES DE SOUSA	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000069/210000069 - GARDENIA ALMEIDA BASIL	40201	1.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000070/210000070 - LUIS CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS	40201	3.750,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000071/210000071 - CLEUDIMAR CAVALCANTE DA SILVA	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000072/210000072 - LEONICE FERREIRA MOTA SANTOS	40201	3.000,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		4.999,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	5.000,00	
Banco do Brasil S/A (63)	UNIMED SAUDE IMPERATRIZ	315		3.445,87
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	6.606,06	
Banco do Brasil S/A (63)	SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS	3150		2.267,00
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	4.999,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	UNIMED SAUDE IMPERATRIZ	63	3.445,87	
5L MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (41418)	Baixa da Duplicata 50906 -DUP.001 -5L MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	10101	895,00	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000067/210000067 - ENOC DE SOUSA SILVA	10101		5.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000068/210000068 - JOSE ARIMATEIA ALVES DE SOUSA	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000069/210000069 - GARDENIA ALMEIDA BASIL	10101		1.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000070/210000070 - LUIS CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS	10101		3.750,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000071/210000071 - CLEUDIMAR CAVALCANTE DA SILVA	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000072/210000072 - LEONICE FERREIRA MOTA SANTOS	10101		3.000,00
Seguros e Licenciamento de Veiculos (3150)	SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS	63	2.267,00	
Total do Dia:			43.962,93	43.962,93

12 de fevereiro de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		1.019,58
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 80846 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		140,02
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 82061 -ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	3325		280,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000073/210000073 - RAIMUNDA BRAZ RODRIGUES	40201	4.800,00	

*** A Transportar:

4.800,00

1.439,60

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de fevereiro de 2021

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

Proc. Nº
Rubrica

Folhas: 24

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		4.800,00	1.439,60
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000074/210000074 - ANTONIO LEANDRO DE ALMEIDA	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000075/210000075 - PAULO GUIMARAES ALVES	40201	4.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000076/210000076 - MARCELINA MARIA ARAUJO CONCEICAO	40201	3.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000077/210000077 - MOYSES RIBONDI	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000078/210000078 - FRANCISCO ALVES FERREIRA	40201	2.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000079/210000079 - MARIA MERLENE DA SILVA VALE	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000080/210000080 - JOAO PIRES ALMEIDA	40201	2.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000081/210000081 - DESUITA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	40201	3.100,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000082/210000082 - JOSE DE RIBAMAR DE OLIVEIRA	40201	2.500,00	
Caixa (10101)	Compra de Material cfe. Danfe. 506472-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	3262		589,90
Caixa Econômica Federal (42)	DEB T D DIN AG	3493		1,50
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIOS P/ CAIXA	315	11.100,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	HELIO TAVARES MOURA	315		500,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TARIFA CESTA PJ 3 BRA	3493		100,65
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	600,65	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIO P/ BRASIL	315	14.007,89	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. DUAM ITU/2020 REF.07/2020	3437		1.990,15
Banco do Brasil S/A (63)	PG. DUAM ITU/2020 REF.06/2020	3437		2.008,75
Banco do Brasil S/A (63)	PG. DUAM ITU/2020 REF.05/2020	3437		2.027,36
Banco do Brasil S/A (63)	Baixa da Duplicata 78888 -DUP.002 -ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	41383		1.900,01
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	1.019,58	
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		600,65
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIOS P/ CAIXA	42		11.100,00
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	HELIO TAVARES MOURA	56	500,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIO P/ BRASIL	63		14.007,89
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 80846 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	140,02	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 80871-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		1.143,01
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 80846-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		140,02
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA (41383)	Baixa da Duplicata 78888 -DUP.002 -ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	63	1.900,01	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000073/210000073 - RAIMUNDA BRAZ RODRIGUES	10101		4.800,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000074/210000074 -	10101		4.000,00

*** A Transportar:

64.168,15

46.349,49

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		64.168,15	46.349,49
	ANTONIO LEANDRO DE ALMEIDA			
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000075/210000075 - PAULO GUIMARAES ALVES	10101		4.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000076/210000076 - MARCELINA MARIA ARAUJO CONCEICAO	10101		3.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000077/210000077 - MOYSES RIBONDI	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000078/210000078 - FRANCISCO ALVES FERREIRA	10101		2.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000079/210000079 - MARIA MERLENE DA SILVA VALE	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000080/210000080 - JOAO PIRES ALMEIDA	10101		2.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000081/210000081 - DESUITA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	10101		3.100,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000082/210000082 - JOSE DE RIBAMAR DE OLIVEIRA	10101		2.500,00
Materiais de Consumo (3262)	Compra de Material cfe. Danfe. 506472-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	10101	589,90	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 80871-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	1.143,01	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 80846-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	140,02	
Comunicação de Dados e Informações (3325)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 82061 -ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	10101	280,00	
Impostos e Taxas Municipais (3437)	PG. DUAM ITU/2020 REF.07/2020	63	1.990,15	
Impostos e Taxas Municipais (3437)	PG. DUAM ITU/2020 REF.06/2020	63	2.008,75	
Impostos e Taxas Municipais (3437)	PG. DUAM ITU/2020 REF.05/2020	63	2.027,36	
Despesas Bancárias (3493)	DEB T DDIN AG	42	1,50	
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA CESTA PJ 3 BRA	56	100,65	
Total do Dia:			72.449,49	72.449,49
14 de fevereiro de 2021				
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 80871 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		1.143,01
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 80871 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	1.143,01	
Total do Dia:			1.143,01	1.143,01
15 de fevereiro de 2021				
Ophthalmos S.A (41075)	Compra de Material cfe. Danfe. 68193-Ophthalmos S.A 2758			3.978,90
Materiais Clínicos/Cirúrgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 68193-Ophthalmos S.A 41075		3.978,90	
Total do Dia:			3.978,90	3.978,90

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de fevereiro de 2021

PIS, NPS
Prot. Nº
Pública
Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de fevereiro de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		544,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000083/210000083 - MARLI MEIREL DA SILVA	40201	150,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	WEBERT	315		1.675,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	1.675,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	544,00	
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		1.675,00
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	WEBERT	56	1.675,00	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000083/210000083 - MARLI MEIREL DA SILVA	10101		150,00
Total do Dia:			4.044,00	4.044,00

18 de fevereiro de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		960,00
Banco do Brasil S/A (63)	COMPRA COM CARTÃO	3248		44,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	960,00	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. DUAM ITU/2020 REF.12/2020	3437		1.897,16
Banco do Brasil S/A (63)	PG. DUAM ITU/2020 REF.11/2020	3437		1.915,76
Banco do Brasil S/A (63)	PG. DUAM ITU/2020 REF.10/2020	3437		1.934,35
Banco do Brasil S/A (63)	PG. DUAM ITU/2020 REF.09/2020	3437		1.952,95
Banco do Brasil S/A (63)	PG. DUAM ITU/2020 REF.08/2020	3437		1.971,55
Lanches e Refeições (3248)	COMPRA COM CARTÃO	63	44,00	
Impostos e Taxas Municipais (3437)	PG. DUAM ITU/2020 REF.12/2020	63	1.897,16	
Impostos e Taxas Municipais (3437)	PG. DUAM ITU/2020 REF.11/2020	63	1.915,76	
Impostos e Taxas Municipais (3437)	PG. DUAM ITU/2020 REF.10/2020	63	1.934,35	
Impostos e Taxas Municipais (3437)	PG. DUAM ITU/2020 REF.09/2020	63	1.952,95	
Impostos e Taxas Municipais (3437)	PG. DUAM ITU/2020 REF.08/2020	63	1.971,55	
Total do Dia:			10.675,77	10.675,77

19 de fevereiro de 2021				
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CREDITO EM CONTA	315	156,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	CREDITO EM CONTA	56		156,00
Total do Dia:			156,00	156,00

20 de fevereiro de 2021				
Caixa (10101)	HONORARIOS CONTABEIS REF.01/2021	3227		2.200,00
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 80982 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		840,01
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 80982 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	840,01	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 80982-MARINHO	3269		809,40

*** A Transportar:

840,01

3.849,41

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
 CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
 Diário de fevereiro de 2021

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		840,01	3.849,41
	COMPENSADOS LTDA			
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 80982-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		30,61
Honorários Contábeis (3227)	HONORARIOS CONTABEIS REF.01/2021	10101	2.200,00	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 80982-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	809,40	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 80982-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	30,61	
Total do Dia:			3.880,02	3.880,02

22 de fevereiro de 2021

Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 22711 -DUP.001 -MANEJO AGROPECUARIA LTDA	41453		925,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000084/210000084 - JACIARA BRITO PASSOS	40201	200,00	
Caixa Econômica Federal (42)	DEB TR TEV IBC	3493		1,20
Caixa Econômica Federal (42)	DEB TR TEV IBC	3493		1,20
Caixa Econômica Federal (42)	DEB TR TEV IBC	3493		1,20
Caixa Econômica Federal (42)	DEB TR TEV IBC	3493		1,20
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		2.500,00
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		1.500,00
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		500,00
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		1.140,00
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		450,00
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		900,00
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		300,00
Banco do Brasil S/A (63)	CONSORCIO SCANIA G-1604/C-286 PARC.034/100	41446		2.967,45
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	2.500,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	1.500,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	500,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	1.140,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	450,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	900,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	300,00	
MANEJO AGROPECUARIA LTDA (41453)	Baixa da Duplicata 22711 -DUP.001 -MANEJO AGROPECUARIA LTDA	10101	925,00	
MANEJO AGROPECUARIA LTDA (41453)	Compra de Material cfe. Danfe. 22711-MANEJO AGROPECUARIA LTDA	3262		925,00
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (41446)	CONSORCIO SCANIA G-1604/C-286 PARC.034/100	63	2.967,45	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000084/210000084 -	10101		200,00
*** A. Transportar:			11.382,45	12.312,25

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		11.382,45	12.312,25

	JACIARA BRITO PASSOS			
Materiais de Consumo (3262)	Compra de Material cfe. Danfe. 22711-MANEJO AGROPECUARIA LTDA	41453	925,00	
Despesas Bancárias (3493)	DEB TR TEV IBC	42	1,20	
Despesas Bancárias (3493)	DEB TR TEV IBC	42	1,20	
Despesas Bancárias (3493)	DEB TR TEV IBC	42	1,20	
Despesas Bancárias (3493)	DEB TR TEV IBC	42	1,20	

Total do Dia:

12.312,25

12.312,25

23 de fevereiro de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		932,20
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000085/210000085 - CLEANE OLIVEIRA SILVA	40201	150,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	932,20	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000085/210000085 - CLEANE OLIVEIRA SILVA	10101		150,00

Total do Dia:

1.082,20

1.082,20

24 de fevereiro de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		389,52
Caixa (10101)	PG. OI FIXO 3524 0175 REF.01/2021	3185		176,71
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000086/210000086 - SELMA MARIA LIMA DE CASTRO	40201	3.600,00	
Caixa (10101)	Compra de Material cfe. Danfe. 37972-PREMED HOSP. DENTAL LTDA	2758		60,00
Caixa (10101)	Compra de Material cfe. Danfe. 5897-V M BARROS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRE	2758		36,00
Caixa (10101)	Compra de Material cfe. Danfe. 5897-V M BARROS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRE	2758		344,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	389,52	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000086/210000086 - SELMA MARIA LIMA DE CASTRO	10101		3.600,00
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 37972-PREMED HOSP. DENTAL LTDA	10101	60,00	
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 5897-V M BARROS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRE	10101	36,00	
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 5897-V M BARROS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRE	10101	344,00	
Telefone/Internet (3185)	PG. OI FIXO 3524 0175 REF.01/2021	10101	176,71	

Total do Dia:

4.606,23

4.606,23

25 de fevereiro de 2021

*** A Transportar:	4.606,23	4.606,23
--------------------	----------	----------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		4.606,23	4.606,23
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		387,32
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000087/210000087 - JOAO MOTA COSTA	40201	9.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000088/210000088 - RAIMUNDO LIMA DA CONCEIcao	40201	3.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000089/210000089 - MARIA ELIZANDRA ALVES GOMES	40201	3.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000090/210000090 - LUIS ARCENO DE OLIVEIRA FILHO	40201	10.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000091/210000091 - ALDENICE PEREIRA SOUSA FIGUEREDO	40201	3.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000092/210000092 - LUIZ PEREIRA DA SILVA	40201	3.000,00	
Caixa Econômica Federal (42)	DEB MANUT CTA	3493		49,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	387,32	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. POUPANCA OURO BRASIL	126	1.500,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	3493		141,00
Banco do Brasil S/A (126)	TRANSF. POUPANCA OURO BRASIL	63		1.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000087/210000087 - JOAO MOTA COSTA	10101		9.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000088/210000088 - RAIMUNDO LIMA DA CONCEIcao	10101		3.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000089/210000089 - MARIA ELIZANDRA ALVES GOMES	10101		3.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000090/210000090 - LUIS ARCENO DE OLIVEIRA FILHO	10101		10.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000091/210000091 - ALDENICE PEREIRA SOUSA FIGUEREDO	10101		3.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000092/210000092 - LUIZ PEREIRA DA SILVA	10101		3.000,00
Despesas Bancárias (3493)	DEB MANUT CTA	42	49,00	
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	63	141,00	
Total do Dia:			34.577,32	34.577,32

26 de fevereiro de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.393,19
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		6.418,75
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		6.418,75
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		2.953,50
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000093/210000093 - MOYSES RIBONDI	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000094/210000094 - GILBERTO MACHADO DA CUNHA	40201	1.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000095/210000095 - MARIA MERLENE DA SILVA VALE	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000096/210000096 - FIRMINO PEREIRA ROSA	40201	3.750,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000097/210000097 -	40201	9.000,00	

*** A Transportar:

22.290,00

17.184,19

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de fevereiro de 2021

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

Proc. Nº
Rubrica

Folha 30

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		22.250,00	17.184,19
	JOAO MOTA COSTA			
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000098/210000098 - PEDRO ORLANDO DE ANDRADE SANTOS	40201	2.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000099/210000099 - LOUZINHA DE FATIMA MONTELO	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000100/210000100 - OSVALDO ALVES DOS REIS	40201	3.000,00	
Caixa (10101)	PG. MULTA/JUROS e DARF IRRF REF.05/2020	Lanc.Mult.		445,91
Caixa (10101)	PG. MULTA/JUROS e DARF IRRF REF.01/2020	Lanc.Mult.		449,82
Caixa (10101)	PG. MULTA/JUROS e DARF IRRF REF.03/2020	Lanc.Mult.		447,56
Caixa (10101)	PG. MULTA/JUROS e DARF IRRF REF.06/2020	Lanc.Mult.		445,22
Caixa (10101)	PG. MULTA/JUROS e DARF IRRF REF.04/2020	Lanc.Mult.		446,68
Caixa (10101)	PG. MULTA/JUROS e DARF IRRF REF.02/2020	Lanc.Mult.		448,58
Banco do Brasil S/A (63)	PG. DAS SIMPLES REF.01/2021	1435		15.519,37
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.393,19	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	6.418,75	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	6.418,75	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	2.953,50	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. PAULO VINICIUS	315		4.537,50
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIO P/ BRASIL	315	15.000,00	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. MULTA/JUROS e DARF IRRF REF.07/2020	Lanc.Mult.		444,09
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. PAULO VINICIUS	63	4.537,50	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIO P/ BRASIL	63		15.000,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher (1414)	PG. DARF IRRF REF.03/2020	Lanc.Mult.	365,12	
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher (1414)	PG. DARF IRRF REF.05/2020	Lanc.Mult.	365,12	
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher (1414)	PG. DARF IRRF REF.01/2020	Lanc.Mult.	365,12	
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher (1414)	PG. DARF IRRF REF.06/2020	Lanc.Mult.	365,12	
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher (1414)	PG. DARF IRRF REF.07/2020	Lanc.Mult.	365,12	
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher (1414)	PG. DARF IRRF REF.04/2020	Lanc.Mult.	365,12	
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher (1414)	PG. DARF IRRF REF.02/2020	Lanc.Mult.	365,12	
Simples Nacional a Recolher (1435)	PG. DAS SIMPLES REF.01/2021	63	15.519,37	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000093/210000093 - MOYSES RIBONDI	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000094/210000094 - GILBERTO MACHADO DA CUNHA	10101		1.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000095/210000095 - MARIA MERLENE DA SILVA VALE	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000096/210000096 - FIRMINO PEREIRA ROSA	10101		3.750,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000097/210000097 - JOAO MOTA COSTA	10101		9.000,00

*** A Transportar:

810.546,90

77.618,92

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
 CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
 Diário de fevereiro de 2021

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

PROC. Nº _____
 Rubrica _____
 Folha: 31

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		86.546,90	77.618,92
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000098/210000098 - PEDRO ORLANDO DE ANDRADE SANTOS	10101		2.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000099/210000099 - LOUZINHA DE FATIMA MONTELO	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000100/210000100 - OSVALDO ALVES DOS REIS	10101		3.000,00
Multas Por Atraso (3514)	PG. MULTA/JUROS DARF IRRF REF.05/2020	Lanc.Mult.	80,79	
Multas Por Atraso (3514)	PG. MULTA/JUROS DARF IRRF REF.01/2020	Lanc.Mult.	84,70	
Multas Por Atraso (3514)	PG. MULTA/JUROS DARF IRRF REF.07/2020	Lanc.Mult.	78,97	
Multas Por Atraso (3514)	PG. MULTA/JUROS DARF IRRF REF.06/2020	Lanc.Mult.	80,10	
Multas Por Atraso (3514)	PG. MULTA/JUROS DARF IRRF REF.02/2020	Lanc.Mult.	83,46	
Multas Por Atraso (3514)	PG. MULTA/JUROS DARF IRRF REF.04/2020	Lanc.Mult.	81,56	
Multas Por Atraso (3514)	PG. MULTA/JUROS DARF IRRF REF.03/2020	Lanc.Mult.	82,44	
Total do Dia:			87.118,92	87.118,92

28 de fevereiro de 2021

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher (1414)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	1617		112,45
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher (1414)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	1617		599,14
Simplex Nacional a Recolher (1435)	SIMPLES NACIONAL 02/2021	2422		24.190,94
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	1617		385,00
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	1617		660,00
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	2954		242,00
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	1624		122,10
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	1624		119,49
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	1624		119,49
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	1624	51,27	
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	1624		102,30
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	1624		102,30
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	1624		119,49
FGTS - Fundo Garantia Tempo Serviço a Recolher (1491)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	2961		226,48
FGTS - Fundo Garantia Tempo Serviço a Recolher (1491)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	2961		470,56
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	3101		3.500,00
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	1484	385,00	
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	1414	112,45	

*** A Transportar:	548,72	31.071,74
--------------------	--------	-----------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		548,72	31.071,74
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	3101		6.000,00
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	1484	660,00	
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	1414	599,14	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	2919		2.200,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	2919		1.100,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	2919		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	1484	122,10	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	2919		1.291,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	1484	119,49	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	2919		1.291,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	1484	119,49	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	1484		51,27
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	2919		1.100,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	1484	102,30	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	1484	102,30	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	2919		1.100,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	1484	119,49	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	2919		1.291,00
(-) Simples Nacional (2422)	SIMPLES NACIONAL 02/2021	1435	24.190,94	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	1624	2.200,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	1624	1.100,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	1624	220,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	1624	1.291,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	1624	1.291,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	1624	1.100,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	1624	1.100,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	1624	1.291,00	
Inss (2954)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	1484	242,00	
Fgts (2961)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	1491	226,48	
Fgts (2961)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	1491	470,56	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	1624	220,00	
Prô-Labore (3101)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	1617	3.500,00	
Prô-Labore (3101)	Folha de Pagto. Ref. <02/2021>	1617	6.000,00	

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)		R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME
CNPJ : 02.739.477/0001-19	NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998	Fis. Nº
Diário de fevereiro de 2021		Proc. Nº
		Folha: 33

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			48.036,01	48.036,01

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de março de 2021

Fis. Nº

Proc. Nº

Folha: 34

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de março de 2021				
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000101/210000101 - MARCOS FREIRE DA SILVA	40201	200,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000102/210000102 - PEDRO ORLANDO DE ANDRADE SANTOS	40201	250,00	
Caixa Econômica Federal (42)	DEB PREST EMPR	1757		2.681,60
Caixa Econômica Federal (42)	DEB JUROS FINANCEIROS	3479		978,72
Caixa Econômica Federal (42)	DEB I.O.F	3500		46,72
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	NUNES SANTOS COMERCIO E SERVICOS	315		1.000,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	844,00	
Banco do Brasil S/A (63)	CONDOMINIO ALVARO JJ BRASILIA	322		2.431,31
Banco do Brasil S/A (63)	PG. BRADESCO SAUDE	315		9.961,52
Banco do Brasil S/A (63)	PG. CAEMA AGUA REF.02/2021	3171		995,26
Banco do Brasil S/A (63)	PG. EQUATORIAL ENERGIA REF.02/2021	3178		866,32
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		844,00
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	NUNES SANTOS COMERCIO E SERVICOS	56	1.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	PG. BRADESCO SAUDE	63	9.961,52	
Marilda Albuquerque de Sousa Barros (322)	CONDOMINIO ALVARO JJ BRASILIA	63	2.431,31	
Caixa Econômica Federal (1757)	DEB PREST EMPR	42	2.681,60	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000101/210000101 - MARCOS FREIRE DA SILVA	10101		200,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000102/210000102 - PEDRO ORLANDO DE ANDRADE SANTOS	10101		250,00
Agua e Esgoto (3171)	PG. CAEMA AGUA REF.02/2021	63	995,26	
Energia Eletrica (3178)	PG. EQUATORIAL ENERGIA REF.02/2021	63	866,32	
Juros s/Financiamentos (3479)	DEB JUROS FINANCEIROS	42	978,72	
Iof (3500)	DEB I.O.F	42	46,72	

Total do Dia:

20.255,45

20.255,45

02 de março de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.384,32
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000103/210000103 - JOSE ARI GOMES DA SILVA	40201	400,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	AUTO CENTER TECH	315		1.623,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	1.623,00	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. TARIFA DE EXTRATO POSTADO BB	3493		6,20
Banco do Brasil S/A (63)	LOTEAMENTO RESIDENCIAL IMPERATRIZ	315		1.851,51
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.384,32	
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		1.623,00
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	LOTEAMENTO RESIDENCIAL IMPERATRIZ	63	1.851,51	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	AUTO CENTER TECH	56	1.623,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 81252-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		216,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000103/210000103 - JOSE ARI GOMES DA SILVA	10101		400,00

*** A Transportar:

6.881,83

4.104,03

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

Diário de março de 2021

Proc. Nº
Rubrica
Folha: 35

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	6.881,83	7.104,03
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 81252-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	216,00	
Despesas Bancárias (3493)	PG. TARIFA DE EXTRATO POSTADO BB	63	6,20	
Total do Dia:			7.104,03	7.104,03

03 de março de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.082,96
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		2.108,13
Caixa (10101)	PG. DAM TAXA DE EVENTOS PROVISSORIO	3437		261,80
Caixa (10101)	Compra de Material cfe. Danfe. 189416-UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3262		607,86
Caixa (10101)	Compra de Combustivel e Lubrificante cfe. Danfe. 189416-UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3122		392,34
Caixa (10101)	Compra de Material cfe. Danfe. 38222-PREMED HOSP. DENTAL LTDA	2758		150,00
Banco do Brasil S/A (63)	TARIFA MENSAL PROGRAMA RELAC	3493		5,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		1.991,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.082,96	
Banco do Brasil S/A (63)	COMPRA COM CARTÃO - SO FILTRO	3122		1.270,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	2.108,13	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	1.991,00	
CM Distrib e Represent Medicamentos (41180)	Compra de Material cfe. Danfe. 7890-CM Distrib e Represent Medicamentos	2758		317,44
CM Distrib e Represent Medicamentos (41180)	Compra de Material cfe. Danfe. 7890-CM Distrib e Represent Medicamentos	2758		313,34
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 7890-CM Distrib e Represent Medicamentos	41180	317,44	
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 7890-CM Distrib e Represent Medicamentos	41180	313,34	
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 38222-PREMED HOSP. DENTAL LTDA	10101	150,00	
Combustiveis e Lubrificantes (3122)	COMPRA COM CARTÃO - SO FILTRO	63	1.270,00	
Combustiveis e Lubrificantes (3122)	Compra de Combustivel e Lubrificante cfe. Danfe. 189416-UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	10101	392,34	
Materiais de Consumo (3262)	Compra de Material cfe. Danfe. 189416-UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	10101	607,86	
Impostos e Taxas Municipais (3437)	PG. DAM TAXA DE EVENTOS PROVISSORIO	10101	261,80	
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA MENSAL PROGRAMA RELAC	63	5,00	
Total do Dia:			8.499,87	8.499,87

04 de março de 2021

*** A Transportar:	8.499,87	5.499,87
--------------------	----------	----------

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

Diário de março de 2021

Fis. Nº

Proc. Nº

Folha: 36

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			8.499,87	8.499,87
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		759,28
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		2.800,00
Caixa (10101)	PG. ALTERDATA REF.03/2021	3325		503,47
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 81252 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		216,00
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 133 -DUP.001 -R NONATO SILVA DE SOUSA	41460		1.890,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000104/210000104 - Unimed Imperatriz - Coop. de Trab. Medic	40201	1.365,53	
Caixa (10101)	PG. GRF/FGTS REF.02/2021	1491		697,04
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		2.800,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	2.800,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	759,28	
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	2.800,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 81252 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	216,00	
R NONATO SILVA DE SOUSA (41460)	Baixa da Duplicata 133 -DUP.001 -R NONATO SILVA DE SOUSA	10101	1.890,00	
R NONATO SILVA DE SOUSA (41460)	Compra de Material cfe. Danfe. 133-R NONATO SILVA 3262 DE SOUSA			1.890,00
FGTS - Fundo Garantia Tempo Serviço a Recolher (1491)	PG. GRF/FGTS REF.02/2021	10101	697,04	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000104/210000104 - Unimed Imperatriz - Coop. de Trab. Medic	10101		1.365,53
Materiais de Consumo (3262)	Compra de Material cfe. Danfe. 133-R NONATO SILVA 41460 DE SOUSA		1.890,00	
Comunicação de Dados e Informações (3325)	PG. ALTERDATA REF.03/2021	10101	503,47	
Total do Dia:			12.921,32	12.921,32
05 de março de 2021				
Caixa (10101)	PG. PRO-LABORE 02/2021	1617		7.743,41
Caixa (10101)	PG. SALÁRIO 02/2021	1624		10.279,10
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		3.142,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000105/210000105 - MARIA MARLENE SILVA OLIVEIRA	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000106/210000106 - SAMUEL KESLEY RIBEIRO DE SOUZA	40201	2.800,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		3.500,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CREDITO EM CONTA	315	3.500,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	3.142,00	
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	3.500,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	CREDITO EM CONTA	56		3.500,00
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 81386-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		141,00
DANTAS & CAVALCANTE LTDA (41292)	NFSe.210000727 - DANTAS & AMP.CAVALCANTE LTDA	3129		277,45
*** A Transportar:			16.942,00	28.582,96

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

Proc. Nº
Rubrica

Folha: 37

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			16.942,00	28.582,96
Pro Labore a Pagar (1617)	PG. PRO-LABORE 02/2021	10101	7.743,41	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	PG. SALÁRIO 02/2021	10101	10.279,10	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000105/210000105 - MARIA MARLENE SILVA OLIVEIRA	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000106/210000106 - SAMUEL KESLEY RIBEIRO DE SOUZA	10101		2.800,00
Coletas de Resíduos (3129)	NFSe.210000727 - DANTAS & AMP.CAVALCANTE LTDA	41292	277,45	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 81386-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	141,00	
Total do Dia:			35.382,96	35.382,96

07 de março de 2021

Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 81386 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		141,00
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 81386 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	141,00	
Total do Dia:			141,00	141,00

08 de março de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		300,00
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 81512 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		330,00
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 81528 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		758,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	300,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CONDOMINIO OSCAR FREIIRE DF	322		841,25
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CONSORCIO SCANIA G-1604/C-286 PARC.034/100	41446		2.896,02
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	256,41	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	380,85	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	2.800,01	
Banco do Brasil S/A (63)	DUPLICATAS - PHARMEDICE MANIPULAÇÃO	315		3.125,00
Cooperativa Cred Sul do Maranhão (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		1.200,00
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		256,41
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		380,85
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		2.800,01
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	1.200,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	DUPLICATAS - PHARMEDICE MANIPULAÇÃO	63	3.125,00	
Marilda Albuquerque de Sousa Barros (322)	CONDOMINIO OSCAR FREIIRE DF	56	841,25	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 81512 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	330,00	

*** A Transportar:	9.233,52	12.887,54
--------------------	----------	-----------

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

Diário de março de 2021

Proc. Nº
Rubrica
Folha: 38

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			9.233,52	12.887,54
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 81528 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	758,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 81528-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		758,00
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 81512-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		330,00
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (41446)	CONSORCIO SCANIA G-1604/C-286 PARC.034/100	56	2.896,02	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 81528-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	758,00	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 81512-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	330,00	
Total do Dia:			13.975,54	13.975,54

09 de março de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.055,52
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 81587 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		68,85
Caixa Econômica Federal (42)	DEB TR TEV IBC	3493		1,20
Caixa Econômica Federal (42)	DEB TR TEV IBC	3493		1,20
Caixa Econômica Federal (42)	TRASNF TEV ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		1.000,00
Caixa Econômica Federal (42)	TRASNF TEV ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		5.000,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.055,52	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRASNF TEV ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	1.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRASNF TEV ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	5.000,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 81587 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	68,85	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 81587-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		68,85
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 81551-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		80,00
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 81587-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	68,85	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 81551-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	80,00	
Despesas Bancárias (3493)	DEB TR TEV IBC	42	1,20	
Despesas Bancárias (3493)	DEB TR TEV IBC	42	1,20	
Total do Dia:			7.275,62	7.275,62

10 de março de 2021

Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 7890 -DUP.001 -CM Distrib e Represent Medicamentos	41180		630,78
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000107/210000107 - ILVANIA FERREIRA PIRES	40201	800,00	
*** A Transportar:			800,00	630,78

245

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de março de 2021

Proc. Nº
Rubrica

Folha: 39

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		800,00	630,78
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000108/210000108 - ILVANIA FERREIRA PIRES	40201	150,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	GASTO CARTÃO DE CREDITO	3122		1.361,24
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. RAIMUNDO AVELINO JUNIOR	315		200,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO	3493		64,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CONSORCIO BRADESCO G-827/C-165	41425		859,23
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CONSORCIO BRADESCO G-831/C-126	41439		862,38
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CONSORCIO BRADESCO G827/C227	41432		773,31
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	DEPOSITO DINHEIRO	315	1.000,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	3.119,16	
Banco do Brasil S/A (63)	ANUIDADE CARTÃO CREDITO BUSINESS MASTERCARD	3493		16,50
Banco do Brasil S/A (63)	CLARO NO DDD 99	3185		169,98
Banco do Brasil S/A (63)	PG. TARIFA CARTAO CREDITO BB	3493		16,50
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		3.119,16
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. RAIMUNDO AVELINO JUNIOR	56	200,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	DEPOSITO DINHEIRO	56		1.000,00
BRADESCO ADM. CONSÓRCIO G-827 COTA 165 (41425)	CONSORCIO BRADESCO G-827/C-165	56	859,23	
BRADESCO ADM. CONSÓRCIO G-827 COTA 227 (41432)	CONSORCIO BRADESCO G827/C227	56	773,31	
BRADESCO ADM. CONSÓRCIO G-831 COTA 126 (41439)	CONSORCIO BRADESCO G-831/C-126	56	862,38	
CM Distrib e Represent Medicamentos (41180)	Baixa da Duplicata 7890 -DUP.001 -CM Distrib e Represent Medicamentos	10101	630,78	
PONTO ELETRICO LTDA (41467)	Compra de Material cfe. Danfe. 46596-PONTO ELETRICO LTDA	3269		6.900,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000107/210000107 - ILVANIA FERREIRA PIRES	10101		800,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000108/210000108 - ILVANIA FERREIRA PIRES	10101		150,00
Combustíveis e Lubrificantes (3122)	GASTO CARTÃO DE CREDITO	56	1.361,24	
Telefone/Internet (3185)	CLARO NO DDD 99	63	169,98	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 46596-PONTO ELETRICO LTDA	41467	6.900,00	
Despesas Bancárias (3493)	ANUIDADE CARTÃO CREDITO BUSINESS MASTERCARD	63	16,50	
Despesas Bancárias (3493)	ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO	56	64,00	
Despesas Bancárias (3493)	PG. TARIFA CARTAO CREDITO BB	63	16,50	
Total do Dia:			16.923,08	16.923,08

11 de março de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.046,58
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		8.333,75
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		3.500,00

*** A Transportar:

12.880,33

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

Proc. Nº
Rubrica

Folha: 40

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.880,33
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 81551 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		80,00
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 81649 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		440,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000109/210000109 - MARIA DE FATIMA VIERA MESQUITA	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000110/210000110 - IRANY ARAUJO SILVA	40201	7.000,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	11.000,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRADESCO	119		14.499,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	3.500,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	56		11.000,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.046,58	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	8.333,75	
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRADESCO	56	14.499,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 81551 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	80,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 81649 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	440,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 81649-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		440,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000109/210000109 - MARIA DE FATIMA VIERA MESQUITA	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000110/210000110 - IRANY ARAUJO SILVA	10101		7.000,00
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 81649-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	440,00	
Total do Dia:			50.339,33	50.339,33

12 de março de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		1.240,57
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		2.505,23
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000111/210000111 - JOSE ALEXANDRE DA SILVA	40201	3.800,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000112/210000112 - FRANCISCO DE SOUSA MONTEIRO	40201	2.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000113/210000113 - NAURINETE SILVA GONCALVES	40201	5.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000114/210000114 - MARIA FREIRE DA SILVA	40201	4.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000115/210000115 - MARIA ELZA SILVA SOUSA	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000116/210000116 - ANDRE TELES MAIA	40201	1.200,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RETIRADA ANTONIO DE PADUA	315		7.174,09
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	7.174,09	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIO P/ BRASIL	315	17.967,12	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	2.505,23	

*** A Transportar:	49.146,44	10.919,89
--------------------	-----------	-----------

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de março de 2021

Proc. Nº
Rubrica

Folha: 41

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			49.146,44	10.919,89
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	CESTA RELACIONAMENTO	3493		36,40
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	1.240,57	
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		7.174,09
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIO P/ BRASIL	63		17.967,12
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	RETIRADA ANTONIO DE PADUA	56	7.174,09	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000111/210000111 - JOSE ALEXANDRE DA SILVA	10101		3.800,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000112/210000112 - FRANCISCO DE SOUSA MONTEIRO	10101		2.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000113/210000113 - NAURINETE SILVA GONCALVES	10101		5.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000114/210000114 - MARIA FREIRE DA SILVA	10101		4.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000115/210000115 - MARIA ELZA SILVA SOUSA	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000116/210000116 - ANDRE TELES MAIA	10101		1.200,00
Despesas Bancárias (3493)	CESTA RELACIONAMENTO	91	36,40	
Total do Dia:			57.597,50	57.597,50
13 de março de 2021				
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 50906 -DUP.002 -5L MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	41418		895,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 129874 -ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	3325		280,00
Banco do Brasil S/A (63)	Baixa da Duplicata 83072 -DUP.001 -ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	41383		11.594,43
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA (41383)	Baixa da Duplicata 83072 -DUP.001 -ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	63	11.594,43	
5L MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (41418)	Baixa da Duplicata 50906 -DUP.002 -5L MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	10101	895,00	
Comunicação de Dados e Informações (3325)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 129874 -ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	10101	280,00	
Total do Dia:			12.769,43	12.769,43
15 de março de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		9.000,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		5.000,00
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 81869 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		100,00
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 68193 -DUP.001 -Ophthalmos S.A	41075		1.326,30
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000117/210000117 - JOSE RIBAMAR GONCALVES DE MELO	40201	800,00	
*** A Transportar:			800,00	15.426,30

248

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
 CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
 Diário de março de 2021

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

Proc. Nº
 Rubrica
 Folha: 42

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		800,00	15.426,30
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TARIFA CESTA PJ 3 BRA	3493		100,65
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	100,65	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		14.000,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	5.000,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		7.079,37
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIO P/ SICRED	315	2.600,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	3122		4.873,46
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	9.000,00	
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		100,65
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	7.079,37	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIO P/ SICRED	91		2.600,00
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	14.000,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 81869 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	100,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 81869-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		100,00
Ophthalmos S.A (41075)	Baixa da Duplicata 68193 -DUP.001 -Ophthalmos S.A	10101	1.326,30	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000117/210000117 - JOSE RIBAMAR GONCALVES DE MELO	10101		800,00
Combustíveis e Lubrificantes (3122)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	4.873,46	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 81869-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	100,00	
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA CESTA PJ 3 BRA	56	100,65	
Total do Dia:			45.080,43	45.080,43

16 de março de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.691,50
Caixa (10101)	PG. OI FIXO 3524 0175 REF.02/2021	3185		183,14
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000118/210000118 - AECIO TENORIO DE ALMEIDA	40201	400,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000119/210000119 - REGINA CELIA CARVALHO DA SILVA	40201	200,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TARIFA REC RETIRADA	3493		4,75
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	10,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.691,50	
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		10,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000118/210000118 - AECIO TENORIO DE ALMEIDA	10101		400,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000119/210000119 - REGINA CELIA CARVALHO DA SILVA	10101		200,00
Telefone/Internet (3185)	PG. OI FIXO 3524 0175 REF.02/2021	10101	183,14	

*** A Transportar:	2.484,64	2.489,39
--------------------	----------	----------

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de março de 2021

Fls. Nº

Proc. Nº

Folha: 43

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		2.484,64	2.489,39

Despesas Bancárias (3493)	TARIFA REC RETIRADA	56	4,75	
Total do Dia:			2.489,39	2.489,39

17 de março de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.179,52
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 81999 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		5,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000120/210000120 - MARCOS JOSE DA COSTA SILVA	40201	200,00	
Caixa (10101)	Compra de Material cfe. Danfe. 15024-BRIGE E SILVA LTDA	3262		164,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.179,52	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 81999 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	5,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 81999-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		5,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000120/210000120 - MARCOS JOSE DA COSTA SILVA	10101		200,00
Materiais de Consumo (3262)	Compra de Material cfe. Danfe. 15024-BRIGE E SILVA LTDA	10101	164,00	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 81999-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	5,00	
Total do Dia:			1.553,52	1.553,52

18 de março de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		394,40
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000121/210000121 - MARCOS FREIRE DA SILVA	40201	4.500,00	
Caixa (10101)	Compra de Material cfe. Danfe. 38687-PREMED HOSP. DENTAL LTDA	2758		152,50
Caixa (10101)	PG. INTERNET ONCABO REF.02/2021	3185		499,90
Caixa (10101)	PG. INSS/GPS REF.02/2021	1484		1.920,90
Caixa (10101)	PG. DARF IRRF REF.02/2021	1414		711,59
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	394,40	
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher (1414)	PG. DARF IRRF REF.02/2021	10101	711,59	
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	PG. INSS/GPS REF.02/2021	10101	1.920,90	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000121/210000121 - MARCOS FREIRE DA SILVA	10101		4.500,00
Materiais Clínicos/Cirúrgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 38687-PREMED HOSP. DENTAL LTDA	10101	152,50	
Telefone/Internet (3185)	PG. INTERNET ONCABO REF.02/2021	10101	499,90	

250

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
 CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
 Diário de março de 2021

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

Proc. Nº
 Rubrica
 Folha: 44

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			8.179,29	8.179,29
19 de março de 2021				
Caixa (10101)	PG. COFINS 12/2020	Lanc.Mult.		7.836,05
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		8.074,95
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 82123 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		141,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000122/210000122 - MARIA JOSE GOMES DA CRUZ	40201	3.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000123/210000123 - MARIA VERONICA BATISTA FERNANDES	40201	1.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000124/210000124 - MARIA DE FATIMA CONCEICAO DE SOUSA	40201	2.400,00	
Caixa (10101)	Compra de Material cfe. Danfe. 2482-KADISTEL TELECOM LTDA	3136		150,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	8.074,95	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 82123 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	141,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 82123-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		141,00
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 82099-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		100,00
COFINS - Contribuição Financ. Seg. Social a Recolh (1407)	PG. COFINS 12/2020	Lanc.Mult.	6.469,24	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000122/210000122 - MARIA JOSE GOMES DA CRUZ	10101		3.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000123/210000123 - MARIA VERONICA BATISTA FERNANDES	10101		1.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000124/210000124 - MARIA DE FATIMA CONCEICAO DE SOUSA	10101		2.400,00
Material de Escritório/Informatica (3136)	Compra de Material cfe. Danfe. 2482-KADISTEL TELECOM LTDA	10101	150,00	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 82123-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	141,00	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 82099-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	100,00	
Multas Por Atraso (3514)	PG. MULTA S/COFINS 12/2020	Lanc.Mult.	1.366,81	
Total do Dia:			23.843,00	23.843,00
20 de março de 2021				
Caixa (10101)	HONORARIOS CONTABEIS REF.02/2021	3227		2.200,00
Honorários Contábeis (3227)	HONORARIOS CONTABEIS REF.02/2021	10101	2.200,00	
Total do Dia:			2.200,00	2.200,00
21 de março de 2021				
*** A Transportar:			2.200,00	2.200,00

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de março de 2021

Proc. Nº
Rubrica
Folha: 45

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		2.200,00	2.200,00
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 82099 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		100,00
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 82099 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	100,00	
Total do Dia:			100,00	100,00

22 de março de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		3.000,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000125/210000125 - MARIA DA PAZ MARTINS COSTA	40201	200,00	
Banco do Brasil S/A (63)	ALCON BRASIL MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2779		1.923,95
Banco do Brasil S/A (63)	PG. INSS/GPS REF.	1484		4.673,06
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	3.000,00	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. GPS/INSS REF.01/2021	1484		1.132,28
Banco do Brasil S/A (63)	Baixa da Duplicata 81790 -DUP.002 -ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Lanc.Mult.		464,24
Banco do Brasil S/A (63)	Baixa da Duplicata 90568 -DUP.001 -ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Lanc.Mult.		1.357,65
Banco do Brasil S/A (63)	Baixa da Duplicata 90602 -DUP.001 -ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Lanc.Mult.		1.558,67
Banco do Brasil S/A (63)	Baixa da Duplicata 81790 -DUP.001 -ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Lanc.Mult.		459,74
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA (41383)	Baixa da Duplicata 81790 -DUP.002 -ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Lanc.Mult.	457,49	
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA (41383)	Baixa da Duplicata 90568 -DUP.001 -ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Lanc.Mult.	1.350,00	
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA (41383)	Baixa da Duplicata 90602 -DUP.001 -ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Lanc.Mult.	1.550,00	
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA (41383)	Baixa da Duplicata 81790 -DUP.001 -ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Lanc.Mult.	457,49	
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	PG. INSS/GPS REF.	63	4.673,06	
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	PG. GPS/INSS REF.01/2021	63	1.132,28	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000125/210000125 - MARIA DA PAZ MARTINS COSTA	10101		200,00
Custo dos Serviços Prestados (2779)	ALCON BRASIL MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	63	1.923,95	
Juros Passivos (3472)	Juros da Duplicata 81790 -DUP.002 -ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Lanc.Mult.	6,75	
Juros Passivos (3472)	Baixa da Duplicata 90568 -DUP.001 -ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Lanc.Mult.	7,65	
Juros Passivos (3472)	Baixa da Duplicata a 90602 -DUP.001 -ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Lanc.Mult.	8,67	
Juros Passivos (3472)	Juros da Duplicata 81790 -DUP.001 -ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Lanc.Mult.	2,25	
Total do Dia:			14.769,59	14.769,59

252

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
23 de março de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		926,72
Caixa Econômica Federal (42)	DEB TARIFA	3493		3,00
Caixa Econômica Federal (42)	DEB TARIFA	3493		3,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. JOÃO DE EL R DOS REIS	315		2.000,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	1.994,75	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	926,72	
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		1.994,75
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. JOÃO DE EL R DOS REIS	56	2.000,00	
Despesas Bancárias (3493)	DEB TARIFA	42	3,00	
Despesas Bancárias (3493)	DEB TARIFA	42	3,00	
Total do Dia:			4.927,47	4.927,47
24 de março de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		197,50
Caixa (10101)	PG. ALTERDATA REF.03/2021	3325		294,18
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 82326 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		12,50
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000127/210000127 - MARIA ELIZANDRA ALVES GOMES	40201	1.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000128/210000128 - BRAZILINA BRITO SANTOS	40201	150,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ROMUALDO NOGUEIRA NETO	315		2.000,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	2.000,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIO P/ BRASIL	315	15.994,96	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	197,50	
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		2.000,00
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIO P/ BRASIL	63		15.994,96
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ROMUALDO NOGUEIRA NETO	56	2.000,00	
Adapt Produtos Oftalmologicos Ltda (41019)	Compra de Material cfe. Danfe. 303032-Adapt Produtos Oftalmologicos Ltda	2758		3.058,00
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 82326 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	12,50	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 82326-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		12,50
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000127/210000127 - MARIA ELIZANDRA ALVES GOMES	10101		1.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000128/210000128 - BRAZILINA BRITO SANTOS	10101		150,00
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 303032-Adapt Produtos Oftalmologicos Ltda	41019	3.058,00	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 82326-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	12,50	
Comunicação de Dados e Informações (3325)	PG. ALTERDATA REF.03/2021	10101	294,18	

253

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de março de 2021

Fls. Nº

Proc. Nº

Folha: 47

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			24.719,64	24.719,64
25 de março de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		442,02
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		900,00
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 82405 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		36,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000137/210000137 - DIOCLECIO SILVA CAMPOS	40201	1.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000138/210000138 - MARIA DO SOCORRO D JESUS PESSOA	40201	1.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000139/210000139 - PEDRO MENDES FILHO	40201	1.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000129/210000129 - RITA GOMES MACIEL MENDES	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000130/210000130 - RITA GOMES MACIEL MENDES	40201	250,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000131/210000131 - LEILA SOUSA GOMES VIANA	40201	800,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000132/210000132 - MARIA DE LOURDES TEIXEIRA FEITOSA	40201	2.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000133/210000133 - ANTONIO COSMO CARVALHO LEAL	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000134/210000134 - DOMINGOS VASCONCELOS DA ROCHA	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000135/210000135 - JOSE DA CONCEIcao	40201	4.600,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000136/210000136 - SEVERIANO ALVES DE ALMEIDA	40201	4.000,00	
Caixa Econômica Federal (42)	DEB MANUT CTA	3493		49,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		900,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	900,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	442,02	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. TARIFA SERVICOS BB	3493		141,00
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	900,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 82405 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	36,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 82405-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		36,00
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 82378-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		70,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000137/210000137 - DIOCLECIO SILVA CAMPOS	10101		1.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000138/210000138 - MARIA DO SOCORRO D JESUS PESSOA	10101		1.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000139/210000139 - PEDRO MENDES FILHO	10101		1.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000129/210000129 - RITA GOMES MACIEL MENDES	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000130/210000130 - RITA GOMES MACIEL MENDES	10101		250,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000131/210000131 -	10101		800,00

*** A Transportar:

30.928,02

12.124,02

254

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de março de 2021

Proc. Nº
Rubrica

Folha: 48

Conta	Histórico	C/P	Débito	Credito
*** Transporte			30.928,02	12.124,02
	LEILA SOUSA GOMES VIANA			
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000132/210000132 - MARIA DE LOURDES TEIXEIRA FEITOSA	10101		2.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000133/210000133 - ANTONIO COSMO CARVALHO LEAL	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000134/210000134 - DOMINGOS VASCONCELOS DA ROCHA	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000135/210000135 - JOSE DA CONCEIÇÃO	10101		4.600,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000136/210000136 - SEVERIANO ALVES DE ALMEIDA	10101		4.000,00
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 82405-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	36,00	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 82378-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	70,00	
Despesas Bancárias (3493)	DEB MANUT CTA	42	49,00	
Despesas Bancárias (3493)	PG. TARIFA SERVICOS BB	63	141,00	
Total do Dia:			31.224,02	31.224,02
26 de março de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		7.184,76
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 303032 -DUP.001 -Adapt Produtos Oftalmologicos Ltda	41019		1.500,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	7.184,76	
Adapt Produtos Oftalmologicos Ltda (41019)	Baixa da Duplicata 303032 -DUP.001 -Adapt Produtos Oftalmologicos Ltda	10101	1.500,00	
Total do Dia:			8.684,76	8.684,76
27 de março de 2021				
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 82378 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		70,00
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 82378 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	70,00	
Total do Dia:			70,00	70,00
29 de março de 2021				
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000140/210000140 - MANOEL MACIEL MOTA	40201	5.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000141/210000141 - LENNON VINNICIUS ARAUJO BRABO	40201	200,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000142/210000142 - GEOVANE PRATES DE ARAUJO	40201	200,00	
Caixa Econômica Federal (42)	DEB TR TEV IBC	3493		1,20
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. TEV ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		500,00
*** A Transportar:			5.900,00	501,20

255

Página 49 de 262

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de março de 2021

Proc. Nº
Publica

Folha 49

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		5.900,00	501,20
Banco do Brasil S/A (63)	PG. DAS SIMPLES NACIONAL 02/2021	Lanc.Mult.		24.829,58
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. TEV ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	500,00	
Simples Nacional a Recolher (1435)	PG. DAS SIMPLES NACIONAL 02/2021	Lanc.Mult.	24.190,94	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000140/210000140 - MANOEL MACIEL MOTA	10101		5.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000141/210000141 - LENNON VINNICIUS ARAUJO BRABO	10101		200,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000142/210000142 - GEOVANE PRATES DE ARAUJO	10101		200,00
Despesas Bancárias (3493)	DEB TR TEV IBC	42	1,20	
Multas Por Atraso (3514)	PG. MULTA S/DAS SIMPLES NACIONAL 02/2021	Lanc.Mult.	638,64	
Total do Dia:			31.230,78	31.230,78

30 de março de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		1.680,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.983,20
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 82571 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		15,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000143/210000143 - GONIS SANTANA DE SOUZA	40201	200,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000144/210000144 - MIRIAN DE ASSIS SILVA	40201	550,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000145/210000145 - HILDENIR DE MELO CAMPOS	40201	6.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000146/210000146 - MARIO SOUSA LIMA	40201	150,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.983,20	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	1.680,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 82571 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	15,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 82571 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		15,00
Ophthalmos S.A (41075)	Compra de Material cfe. Danfe. 70674 -Ophthalmos S.A	2758		1.878,90
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000143/210000143 - GONIS SANTANA DE SOUZA	10101		200,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000144/210000144 - MIRIAN DE ASSIS SILVA	10101		550,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000145/210000145 - HILDENIR DE MELO CAMPOS	10101		6.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000146/210000146 - MARIO SOUSA LIMA	10101		150,00
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 70674 -Ophthalmos S.A	41075	1.878,90	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 82571 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	15,00	

256

Página 50 de 262

CENTRO DE O LHO DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de março de 2021

Pis. Nr
Proc. Nr
Rubrica

Folha: 50

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			12.472,10	12.472,10
31 de março de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		148,12
Caixa (10101)	DEPOSITO EM CONTA BRADESCO	56		950,00
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 27382 -DUP.001 -INDUSTRIA E COM. DE ARTEFATOS DE CONCRET	41474		14.000,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSc. 210000147/210000147 - ELIETH SILVA	40201	200,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		950,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	DEPOSITO EM CONTA BRADESCO	10101	950,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	148,12	
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	950,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 82637-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		1.229,99
INDUSTRIA E COM. DE ARTEFATOS DE CONCRET (41474)	Baixa da Duplicata 27382 -DUP.001 -INDUSTRIA E COM. DE ARTEFATOS DE CONCRET	10101	14.000,00	
INDUSTRIA E COM. DE ARTEFATOS DE CONCRET (41474)	Compra de Material cfe. Danfe. 27382-INDUSTRIA E COM. DE ARTEFATOS DE CONCRET	3262		14.000,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher (1414)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	1617		112,45
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher (1414)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	1617		599,14
Simples Nacional a Recolher (1435)	SIMPLES NACIONAL 03/2021	2422		13.112,11
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	1624		102,30
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	1624		102,30
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	1624		119,49
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	1617		385,00
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	1617		660,00
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	2954		242,00
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	1624		122,10
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	1624		119,49
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	1624		119,49
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	1624	51,27	
FGTS - Fundo Garantia Tempo Serviço a Recolher (1491)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	2961		226,48
FGTS - Fundo Garantia Tempo Serviço a Recolher (1491)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	2961		470,56
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	3101		3.500,00
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	1484	385,00	
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	1414	112,45	
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	3101		6.000,00

*** A Transportar:

16.796,84

57.271,02

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de março de 2021

FIS. Nº

Proc. Nº

Folha: 57

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		16.796,84	57.271,02
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	1484	660,00	
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	1414	599,14	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	2919		1.100,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	1484	102,30	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	2919		1.100,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	1484	102,30	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	2919		1.291,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	1484	119,49	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	2919		2.200,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	2919		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	1484	122,10	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	2919		1.100,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	2919		1.291,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	1484	119,49	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	1484	119,49	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	2919		1.291,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	1484		51,27
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000147/210000147 - ELIETH SILVA	10101		200,00
(-) Simples Nacional (2422)	SIMPLES NACIONAL 03/2021	1435	13.112,11	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	1624	1.100,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	1624	1.100,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	1624	1.291,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	1624	2.200,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	1624	220,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	1624	1.100,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	1624	1.291,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	1624	1.291,00	
Inss (2954)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	1484	242,00	
Fgts (2961)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	1491	226,48	
Fgts (2961)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	1491	470,56	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	1624	220,00	
Pró-Labore (3101)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	1617	3.500,00	
Pró-Labore (3101)	Folha de Pagto. Ref. <03/2021>	1617	6.000,00	
Materiais de Consumo (3262)	Compra de Material cfe. Danfe. 27382-INDUSTRIA E COM. DE ARTEFATOS DE CONCRET	41474	14.000,00	

*** A Transportar:

67.205,30

68.435,29

258

Página 52 de 262

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de março de 2021

Fis. Nº

Proc. Nº

Rubrica

Folha: 58

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conservação e Manutenção Predial (3269)	*** Transporte		67.205,30	68.435,29
	Compra de Material cfe. Danfe. 82637-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	1.229,99	
	Total do Dia:		68.435,29	68.435,29

259

Página 53 de 262

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de abril de 2021

Proc. Nº
Rubrica

Folha: 59

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de abril de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		398,60
Caixa Econômica Federal (42)	DEB PREST EMPR	1757		2.681,60
Caixa Econômica Federal (42)	DEB JUROS FINANCEIROS	3479		1.951,04
Caixa Econômica Federal (42)	DEB I.O.F	3500		58,65
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	398,60	
Caixa Econômica Federal (1757)	DEB PREST EMPR	42	2.681,60	
Juros s/Financiamentos (3479)	DEB JUROS FINANCEIROS	42	1.951,04	
Iof (3500)	DEB I.O.F	42	58,65	
Total do Dia:			5.089,89	5.089,89
02 de abril de 2021				
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 82637 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		1.229,99
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 82637 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	1.229,99	
Total do Dia:			1.229,99	1.229,99
05 de abril de 2021				
Caixa (10101)	PG. PRO-LABORE 03/2021	1617		7.743,41
Caixa (10101)	PG. SALÁRIO 03/2021	1624		10.279,10
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		3.142,00
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 82731 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		1.710,01
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000148/210000148 - Unimed Imperatriz - Coop. de Trab. Medic	40201	1.681,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000149/210000149 - JOAO COSTA SILVA	40201	200,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	3.142,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIO P/ BRASIL	315	17.138,72	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. TARIFA DE EXTRATO POSTADO BB	3493		6,20
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIO P/ BRASIL	63		17.138,72
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 82731 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	1.710,01	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 82731-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		1.710,01
Pro Labore a Pagar (1617)	PG. PRO-LABORE 03/2021	10101	7.743,41	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	PG. SALÁRIO 03/2021	10101	10.279,10	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000148/210000148 - Unimed Imperatriz - Coop. de Trab. Medic	10101		1.681,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000149/210000149 - JOAO COSTA SILVA	10101		200,00
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 82731-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	1.710,01	
Despesas Bancárias (3493)	PG. TARIFA DE EXTRATO POSTADO BB	63	6,20	

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de abril de 2021

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

Proc. Nº
Rubrica

Folha:

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			43.610,45	43.610,45

06 de abril de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		143,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		5.217,85
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		197,50
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.185,00
Caixa (10101)	PG. BRADESCO SAUDE	315		10.167,39
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000150/210000150 - KATIA FERREIRA DE SOUSA	40201	200,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000151/210000151 - RAMIRES SOUZA DE SANTANA	40201	1.000,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	143,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	5.217,85	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	197,50	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.185,00	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. TARIFA PROG.RELACIONAMENTO BB	3493		5,00
Banco do Brasil S/A (63)	Baixa da Duplicata 81031 -DUP.001 -ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Lanc.Mult.		23.842,92
Banco do Brasil S/A (63)	PG. CAEMA AGUA REF.03/2021	3171		995,26
Banco do Brasil S/A (63)	PG. EQUATORIAL ENERGIA REF.03/2021	3178		508,74
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	PG. BRADESCO SAUDE	10101	10.167,39	
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA (41383)	Baixa da Duplicata 81031 -DUP.001 -ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Lanc.Mult.	23.360,56	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000150/210000150 - KATIA FERREIRA DE SOUSA	10101		200,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000151/210000151 - RAMIRES SOUZA DE SANTANA	10101		1.000,00
Agua e Esgoto (3171)	PG. CAEMA AGUA REF.03/2021	63	995,26	
Energia Eletrica (3178)	PG. EQUATORIAL ENERGIA REF.03/2021	63	508,74	
Juros Passivos (3472)	Juros da Duplicata 81031 -DUP.001 -ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Lanc.Mult.	482,36	
Despesas Bancárias (3493)	PG. TARIFA PROG.RELACIONAMENTO BB	63	5,00	
Total do Dia:			43.462,66	43.462,66

07 de abril de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		393,80
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.200,00
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 82817 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		100,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000152/210000152 - MARILENE BRITO ARAUJO	40201	1.700,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000153/210000153 - MARIA DO CARMO PEREIRA SOUSA	40201	3.130,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000154/210000154 - JOSE GOMES FILHO	40201	1.200,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000155/210000155 -	40201	1.200,00	

*** A Transportar:

7.230,00

1.693,80

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de abril de 2021

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

Proc. Nº

Rubrica

Posto:

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		7.230,00	1.693,80
	HILDENIR DE MELO CAMPOS			
Caixa (10101)	Compra de Material cfe. Danfe. 5909-V M BARROS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRE	2758		100,52
Caixa (10101)	Compra de Material cfe. Danfe. 5909-V M BARROS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRE	2758		44,48
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CREDITO EM CONTA	315	3.500,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		3.500,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	393,80	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.200,00	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. POSTO RIBEIRAOZINHO	3122		269,44
Banco do Brasil S/A (63)	PG. GRF/FGTS REF.03/2021	1491		697,04
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	3.500,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	CREDITO EM CONTA	56		3.500,00
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 82817 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	100,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 82817-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		235,00
DANTAS & CAVALCANTE LTDA (41292)	NFSe.210001031- DANTAS & AMP.CAVALCANTE LTDA	3129		277,45
FGTS - Fundo Garantia Tempo Serviço a Recolher (1491)	PG. GRF/FGTS REF.03/2021	63	697,04	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000152/210000152 - MARILENE BRITO ARAUJO	10101		1.700,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000153/210000153 - MARIA DO CARMO PEREIRA SOUSA	10101		3.130,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000154/210000154 - JOSE GOMES FILHO	10101		1.200,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000155/210000155 - HILDENIR DE MELO CAMPOS	10101		1.200,00
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 5909-V M BARROS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRE	10101	100,52	
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 5909-V M BARROS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRE	10101	44,48	
Combustiveis e Lubrificantes (3122)	PG. POSTO RIBEIRAOZINHO	63	269,44	
Coletas de Residuos (3129)	NFSe.210001031- DANTAS & AMP.CAVALCANTE LTDA	41292	277,45	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 82817-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	235,00	
Total do Dia:			17.547,73	17.547,73

08 de abril de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		196,90
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		197,50
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		197,50
Caixa (10101)	Compra de Material cfe. Danfe. 107767-BIO PC COMPUTADORES LTDA	3136		237,00
Caixa (10101)	Compra de Material cfe. Danfe. 39466-PREMED HOSP	2758		75,00

*** A Transportar:

903,90

267

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
 CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
 Diário de abril de 2021

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME
 Proc. Nº
 Rubrica
 Folha:

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte				903,90
DENTAL LTDA				
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	196,90	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	197,50	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	197,50	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIO P/ BRASIL	315	20.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIO P/ BRASIL	63		20.000,00
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 82872-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		443,01
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 39466-PREMED HOSP. DENTAL LTDA	10101	75,00	
Material de Escritório/Informatica (3136)	Compra de Material cfe. Danfe. 107767-BIO PC COMPUTADORES LTDA	10101	237,00	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 82872-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	443,01	
Total do Dia:			21.346,91	21.346,91

09 de abril de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		3.831,45
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		312,00
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 46596 -DUP.001 -PONTO ELETRICO LTDA	41467		6.900,00
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 82817 -DUP.002 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		135,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000156/210000156 - JOAO JUVALDY GASPARGOMES	40201	150,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000157/210000157 - ANTONIO MIRANDA DE OLIVEIRA	40201	3.800,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000158/210000158 - ANTONIO RODRIGUES	40201	2.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000159/210000159 - JALSON ARAUJO SILVA	40201	1.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000160/210000160 - TEREZA MARIA DE CARVALHO	40201	1.600,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000161/210000161 - CREUSA NILDE COSTA SILVA	40201	4.000,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		312,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	312,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	3.831,45	
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	312,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 82817 -DUP.002 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	135,00	
PONTO ELETRICO LTDA (41467)	Baixa da Duplicata 46596 -DUP.001 -PONTO ELETRICO LTDA	10101	6.900,00	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000156/210000156 - JOAO JUVALDY GASPARGOMES	10101		150,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000157/210000157 - ANTONIO MIRANDA DE OLIVEIRA	10101		3.800,00

*** A Transportar:	25.040,45	15.440,45
--------------------	-----------	-----------

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
 CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
 Diário de abril de 2021

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			25.040,45	15.440,45
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000158/210000158 - ANTONIO RODRIGUES	10101		2.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000159/210000159 - JAELOS ARAUJO SILVA	10101		1.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000160/210000160 - TEREZA MARIA DE CARVALHO	10101		1.600,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000161/210000161 - CREUSA NILDE COSTA SILVA	10101		4.000,00
Total do Dia:			25.040,45	25.040,45
10 de abril de 2021				
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 82872 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		443,01
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 82872 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	443,01	
Total do Dia:			443,01	443,01
12 de abril de 2021				
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 83044 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		101,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000162/210000162 - LENNON VINNICIUS ARAUJO BRABO	40201	450,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000163/210000163 - MIRIAN DE ASSIS SILVA	40201	1.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000164/210000164 - ROSILENE DA SILVA MELO NASCIMENTO	40201	150,00	
Caixa (10101)	PG. OI FIXO 3524 0175 REF.03/2021	3185		173,23
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	ANUIDADE COM CARTÃO DE CREDITO	3493		64,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	GASTO COM CARTÃO DE CREDITO	3136		728,35
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CONCORCIO BRADESCO G-827/C-165	41425		859,23
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CONSORCIO BRADESCO G-827/C227	41432		773,31
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CONSORCIO BRADESCO G-831/C-126	41439		862,38
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	67,46	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	3.219,81	
Banco do Brasil S/A (63)	UNIDADE CARTÃO CREDITO	3493		16,50
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	315		7.000,00
Banco do Brasil S/A (63)	Baixa da Duplicata 68193 -DUP.002 -Ophthalmos S.A	41075		1.326,30
Banco do Brasil S/A (63)	Baixa da Duplicata 81031 -DUP.002 -ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Lanc.Mult.		23.656,20
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	CESTA DE RELACIONAMENTO	3493		36,40
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		67,46
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		3.219,81
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63	7.000,00	
*** A Transportar:			12.387,27	38.884,17

264

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
 CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
 Diário de abril de 2021

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		12.387,27	38.884,17
BRADESCO ADM. CONSÓRCIO G-827 COTA 165 (41425)	CONCORCIO BRADESCO G-827/C-165	56	859,23	
BRADESCO ADM. CONSÓRCIO G-827 COTA 227 (41432)	CONSORCIO BRADESCO G-827/C227	56	773,31	
BRADESCO ADM. CONSÓRCIO G-831 COTA 126 (41439)	CONSORCIO BRADESCO G-831/C-126	56	862,38	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 83044 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	101,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 83044-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		101,00
Ophthalmos S.A (41075)	Baixa da Duplicata 68193 -DUP.002 -Ophthalmos S.A	63	1.326,30	
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA (41383)	Baixa da Duplicata 81031 -DUP.002 -ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Lanc.Mult.	23.360,56	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000162/210000162 - LENNON VINNICIUS ARAUJO BRABO	10101		450,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000163/210000163 - MIRIAN DE ASSIS SILVA	10101		1.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000164/210000164 - ROSILENE DA SILVA MELO NASCIMENTO	10101		150,00
Material de Escritório/Informatica (3136)	GASTO COM CARTÃO DE CREDITO	56	728,35	
Telefone/Internet (3185)	PG. OI FIXO 3524 0175 REF.03/2021	10101	173,23	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 83044-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	101,00	
Juros Passivos (3472)	Juros da Duplicata 81031 -DUP.002 -ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Lanc.Mult.	295,64	
Despesas Bancárias (3493)	CESTA DE RELACIONAMENTO	91	36,40	
Despesas Bancárias (3493)	UNIDADE CARTÃO CREDITO	63	16,50	
Despesas Bancárias (3493)	ANUIDADE COM CARTÃO DE CREDITO	56	64,00	
Total do Dia:			41.085,17	41.085,17
13 de abril de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		1.681,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		721,25
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		492,25
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		192,02
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000165/210000165 - ROSALINA DE Sa NASCIMENTO	40201	200,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000166/210000166 - ELIANE DE SOUSA SILVA	40201	200,00	
Caixa (10101)	PG. INTERNET ONCABO REF.03/2021	3185		499,90
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	721,25	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	492,25	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	192,02	
Banco do Brasil S/A (63)	Baixa da Duplicata 81790 -DUP.003 -ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Lanc.Mult.		-458,54
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	1.681,00	
*** A Transportar:			3.1486,52	4.044,96

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de abril de 2021

Proc. Nº

Rubrica

Folha: 159

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			3.486,52	4.044,96
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA (41383)	Baixa da Duplicata 81790 -DUP.003 -ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Lanc.Mult.	457,49	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000165/210000165 - ROSALINA DE SA NASCIMENTO	10101		200,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000166/210000166 - ELIANE DE SOUSA SILVA	10101		200,00
Telefone/Internet (3185)	PG. INTERNET ONCABO REF.03/2021	10101	499,90	
Juros Passivos (3472)	Baixa da Duplicata 81790 -DUP.003 -ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Lanc.Mult.	1,05	
Total do Dia:			4.444,96	4.444,96

14 de abril de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		2.953,50
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		395,00
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 810 -DUP.001 -PRAX - DISTRIBUIDORA e SERVICOS EIRELI	41481		202,50
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000167/210000167 - FABIO DA SILVA ARAUJO	40201	200,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000168/210000168 - ELIZANGELA CARNEIRO DA SILVA	40201	150,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	2.953,50	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	395,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 83119-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		414,00
PRAX - DISTRIBUIDORA e SERVICOS EIRELI (41481)	Baixa da Duplicata 810 -DUP.001 -PRAX - DISTRIBUIDORA e SERVICOS EIRELI	10101	202,50	
PRAX - DISTRIBUIDORA e SERVICOS EIRELI (41481)	Compra de Material cfe. Danfe. 810-PRAX - DISTRIBUIDORA e SERVICOS EIRELI	3262		202,50
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000167/210000167 - FABIO DA SILVA ARAUJO	10101		200,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000168/210000168 - ELIZANGELA CARNEIRO DA SILVA	10101		150,00
Materiais de Consumo (3262)	Compra de Material cfe. Danfe. 810-PRAX - DISTRIBUIDORA e SERVICOS EIRELI	41481	202,50	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 83119-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	414,00	
Total do Dia:			4.517,50	4.517,50

15 de abril de 2021

Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000169/210000169 - MARCIA GARDENIA RODRIGUES OLIVEIRA DA SI	40201	5.500,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TARIFA CESTA PJ3	3493		100,65
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	100,65	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. CONDOMINIO ALPHAVILLE	3409		1.316,18
Banco do Brasil S/A (63)	CONSORCIO SCANIA G-1604/C-286 PARC.036/100	41446		3.144,26
Cooperativa Cred Sul do Maranhao	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315	1.000,00	
*** A Transportar:			6.600,615	4.561,09

266

Página 60 de 262
Proc. Nº
Rubrica
Folha: 60

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		6.600,65	4.561,09
(91)				
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		100,65
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91		1.000,00
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 83180-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		196,00
CM Distrib e Represent Medicamentos (41180)	Compra de Material cfe. Danfe. 8110-CM Distrib e Represent Medicamentos	2758		23,90
CM Distrib e Represent Medicamentos (41180)	Compra de Material cfe. Danfe. 8110-CM Distrib e Represent Medicamentos	2758		521,82
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (41446)	CONSORCIO SCANIA G-1604/C-286 PARC.036/100	63	3.144,26	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000169/210000169 - MARCIA GARDENIA RODRIGUES OLIVEIRA DA SI	10101		5.500,00
Materiais Clínicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 8110-CM Distrib e Represent Medicamentos	41180	23,90	
Materiais Clínicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 8110-CM Distrib e Represent Medicamentos	41180	521,82	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 83180-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	196,00	
Condomínios (3409)	PG. CONDOMINIO ALPHAVILLE	63	1.316,18	
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA CESTA PJ3	56	100,65	
Total do Dia:			11.903,46	11.903,46

16 de abril de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRECONTAS CAIXA P/ SICRED	91		350,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRECONTAS CAIXA P/ SICRED	91		400,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CFONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		493,75
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CFONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		939,60
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 83119 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		414,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 177784 -ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	3325		280,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000170/210000170 - NILDETE CRUZ DA SILVA	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000171/210000171 - ANTONIO RODRIGUES	40201	2.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000172/210000172 - ELIZABETH RODRIGUES DE OLIVEIRA	40201	5.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000173/210000173 - MARIA OLINA DA SILVA PEREIRA	40201	4.800,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000174/210000174 - RITA GOMES MACIEL MENDES	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000175/210000175 - MARIA IRACY DE LIMA	40201	3.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000176/210000176 - CREUSA NILDE COSTA SILVA	40201	4.000,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CFONTAS SOCIO P/ BRASIL	315	11.321,75	

*** A Transportar:	39.121,75	2.877,35
--------------------	-----------	----------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			39.121,75	2.877,35
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CFONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	493,75	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CFONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	939,60	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CFONTAS SOCIO P/ BRASIL	315	23.600,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRECONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	350,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRECONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	400,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ENTRE CFONTAS SOCIO P/ BRASIL	63		11.321,75
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ENTRE CFONTAS SOCIO P/ BRASIL	63		23.600,00
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 83119 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	414,00	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000170/210000170 - NILDETE CRUZ DA SILVA	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000171/210000171 - ANTONIO RODRIGUES	10101		2.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000172/210000172 - ELIZABETH RODRIGUES DE OLIVEIRA	10101		5.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000173/210000173 - MARIA OLINA DA SILVA PEREIRA	10101		4.800,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000174/210000174 - RITA GOMES MACIEL MENDES	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000175/210000175 - MARIA IRACY DE LIMA	10101		3.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000176/210000176 - CREUSA NILDE COSTA SILVA	10101		4.000,00
Comunicação de Dados e Informações (3325)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 177784 -ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	10101	280,00	
Total do Dia:			65.599,10	65.599,10
17 de abril de 2021				
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 83180 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		196,00
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 83180 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	196,00	
Total do Dia:			196,00	196,00
19 de abril de 2021				
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 016586 -ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	2786		4.673,06
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000177/210000177 - EDMILSON COELHO DA FONSECA	40201	200,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. PIX	315		2.500,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. FRANCISCO ALVES DA SILVA	315		1.000,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. RAIMUNDO AVELINO DE SOUZA JUNIOR	315		200,00
*** A Transportar:			200,00	8.373,06

268

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005) CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998 Diário de abril de 2021		R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME Rubrica: _____ Folha: 62
---	--	---

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			200,00	8.373,06
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	2.018,02	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	950,04	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	731,94	
Banco do Brasil S/A (63)	Baixa da Duplicata 81031 -DUP.003 -ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Lanc.Mult.		23.477,26
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		2.018,02
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		950,04
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		731,94
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. PIX	56	2.500,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. FRANCISCO ALVES DA SILVA	56	1.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. RAIMUNDO AVELINO DE SOUZA JUNIOR	56	200,00	
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA (41383)	Baixa da Duplicata 81031 -DUP.003 -ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Lanc.Mult.	23.360,56	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe: 210000177/210000177 - EDMILSON COELHO DA FONSECA	10101		200,00
Servicos Prestados PJ (2786)	Serviço Prestado cfe. NFSe: 016586 -ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	10101	4.673,06	
Juros Passivos (3472)	Baixa da Duplicata 81031 -DUP.003 -ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Lanc.Mult.	116,70	
Total do Dia:			35.750,32	35.750,32
20 de abril de 2021				
Caixa (10101)	HONORARIOS CONTABEIS REF.03/2021	3227		2.200,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		384,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.925,62
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		300,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		4.250,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe: 210000178/210000178 - JUCINEIDE DE OLIVEIRA BRITO	40201	200,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	PG. PLANTADEIRA	315		5.000,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	4.250,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	750,00	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. DAS SIMPLES NACIONAL REF.03/2021	1435		13.112,11
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	384,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.925,62	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	300,00	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. INSS/GPS REF.03/2021	1484		1.920,90
Banco do Brasil S/A (63)	PG. DARF IRRF REF.03/2021	1414		711,59
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		750,00
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	PG. PLANTADEIRA	56	5.000,00	
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher (1414)	PG. DARF IRRF REF.03/2021	63	711,59	
Simple Nacional a Recolher (1435)	PG. DAS SIMPLES NACIONAL REF.03/2021	63	13.112,11	
*** A Transportar:			26.633,32	30.554,22

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de abril de 2021

Fis. Nº

Proc. Nº

Rubrica

Folha: 63

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			26.633,32	30.554,22
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	PG. INSS/GPS REF.03/2021	63	1.920,90	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000178/210000178 - JUCINEIDE DE OLIVEIRA BRITO	10101		200,00
Honorários Contábeis (3227)	HONORARIOS CONTABEIS REF.03/2021	10101	2.200,00	
Total do Dia:			30.754,22	30.754,22
21 de abril de 2021				
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 8110 -DUP.001 -CM Distrib e Represent Medicamentos	41180		545,72
CM Distrib e Represent Medicamentos (41180)	Baixa da Duplicata 8110 -DUP.001 -CM Distrib e Represent Medicamentos	10101	545,72	
Total do Dia:			545,72	545,72
22 de abril de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRECONTAS CAIXA P/ SICRED	91		300,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.181,40
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000179/210000179 - JOSE MENDES DE SOUSA	40201	7.650,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000180/210000180 - JOSE MENDES DE SOUSA	40201	1.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000182/210000182 - IDALMA GOMES AGUIAR DE OLIVEIRA	40201	7.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000183/210000183 - ANTONIA DE CARVALHO CARDOSO	40201	5.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000184/210000184 - LEILA SOUSA GOMES VIANA	40201	150,00	
Caixa Econômica Federal (42)	DEB RENOV CROT	3493		60,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TARIFA PIX	3493		9,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	10,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.181,40	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRECONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	300,00	
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		10,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000179/210000179 - JOSE MENDES DE SOUSA	10101		7.650,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000180/210000180 - JOSE MENDES DE SOUSA	10101		1.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000182/210000182 - IDALMA GOMES AGUIAR DE OLIVEIRA	10101		7.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000183/210000183 - ANTONIA DE CARVALHO CARDOSO	10101		5.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000184/210000184 - LEILA SOUSA GOMES VIANA	10101		150,00
Despesas Bancárias (3493)	DEB RENOV CROT	42	60,00	
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA PIX	56	9,00	

270

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
 CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
 Diário de abril de 2021

R C M SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME
 Proc. Nº
 Rubrica Folha: 64

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			23.360,40	23.360,40
23 de abril de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		6.720,70
Caixa (10101)	PG. DUPL.9540/01 - GRAFICA BRASIL	3136		1.757,32
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. PIX DIOCELIO BARROSO FEITOSA	315		1.000,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	722,06	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	276,94	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	6.720,70	
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		722,06
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		276,94
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. PIX DIOCELIO BARROSO FEITOSA	56	1.000,00	
Material de Escritório/Informatica (3136)	PG. DUPL.9540/01 - GRAFICA BRASIL	10101	1.757,32	
Total do Dia:			10.477,02	10.477,02
24 de abril de 2021				
Banco do Brasil S/A (63)	Baixa da Duplicata 303032 -DUP.002 -Adapt Produtos Oftalmologicos Ltda	41019		1.558,00
Adapt Produtos Oftalmologicos Ltda (41019)	Baixa da Duplicata 303032 -DUP.002 -Adapt Produtos Oftalmologicos Ltda	63	1.558,00	
Total do Dia:			1.558,00	1.558,00
26 de abril de 2021				
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe, NFSe. 210000185/210000185 - HERKON MOREL COSTA DE AGUIAR	40201	3.000,00	
Caixa Econômica Federal (42)	DEB MANUT CTA	3493		49,00
Banco do Brasil S/A (63)	PG. CARTÃO DE CREDITO MARILDA ALBUQUERQUE	322		5.194,48
Banco do Brasil S/A (63)	PG. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	3493		141,00
Marilda Albuquerque de Sousa Barros (322)	PG. CARTÃO DE CREDITO MARILDA ALBUQUERQUE	63	5.194,48	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe, NFSe. 210000185/210000185 - HERKON MOREL COSTA DE AGUIAR	10101		3.000,00
Despesas Bancárias (3493)	DEB MANUT CTA	42	49,00	
Despesas Bancárias (3493)	PG. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	63	141,00	
Total do Dia:			8.384,48	8.384,48
27 de abril de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRECONTAS CAIXA P/ SICRED	91		200,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		2.000,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		650,82

*** A Transportar:	2.840,82
--------------------	----------

271

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte				2.850,82
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TARIFA PIX DIOCELIO BARROSO FEITOSA	3493		9,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	10,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	2.000,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	650,82	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		5.194,48
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRECONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	200,00	
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		10,00
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	5.194,48	
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA PIX DIOCELIO BARROSO FEITOSA	56	9,00	
Total do Dia:			8.064,30	8.064,30
28 de abril de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CFONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		828,55
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		295,35
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		828,55
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000074 -R C M Servicos Contabeis Ltda	3227		1.100,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000186/210000186 - ABEAS EDUCAND;RIO ANJO DE GUARDA	40201	200,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000187/210000187 - ELIANE DE SOUSA SILVA	40201	600,00	
Caixa (10101)	PG. EQUATORIAL ENERGIA REF.04/2021	3178		96,91
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CFONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	828,55	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	295,35	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	828,55	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		1.200,00
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	1.200,00	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000186/210000186 - ABEAS EDUCAND;RIO ANJO DE GUARDA	10101		200,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000187/210000187 - ELIANE DE SOUSA SILVA	10101		600,00
Energia Eletrica (3178)	PG. EQUATORIAL ENERGIA REF.04/2021	10101	96,91	
Honorários Contabéis (3227)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000074 -R C M Servicos Contabeis Ltda	10101	1.100,00	
Total do Dia:			5.149,36	5.149,36
29 de abril de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		836,82
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		5.500,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		300,00
*** A Transportar:				6.635,82

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de abril de 2021

Proc. Nº
Rubrica
Folha: 66

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte				6.636,82
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 70674 -DUP.001 -Ophthalmos S.A	41075		626,30
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000188/210000188 - ALDENICE PEREIRA SOUSA FIGUEREDO	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000189/210000189 - RAIMUNDO FERNANDES COSTA	40201	3.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000190/210000190 - MARCIA GARDENIA RODRIGUES OLIVEIRA DA SI	40201	5.500,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		301,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	300,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	836,82	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	5.500,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. POUPANÇA OURO BRASIL	126	1.500,00	
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	301,00	
Banco do Brasil S/A (126)	TRANSF. POUPANÇA OURO BRASIL	63		1.500,00
Ophthalmos S.A (41075)	Baixa da Duplicata 70674 -DUP.001 -Ophthalmos S.A	10101	626,30	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000188/210000188 - ALDENICE PEREIRA SOUSA FIGUEREDO	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000189/210000189 - RAIMUNDO FERNANDES COSTA	10101		3.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000190/210000190 - MARCIA GARDENIA RODRIGUES OLIVEIRA DA SI	10101		5.500,00
Total do Dia:			21.564,12	21.564,12
30 de abril de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.150,75
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		460,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000191/210000191 - RAQUEL DE ANDRADE DA CONCEIÇÃO	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000192/210000192 - ROSILENE ARAUJO PAIXAO	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000193/210000193 - MARINALVA SOARES DA SILVA	40201	4.800,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000194/210000194 - MARIA DAS GRACAS SOUSA VIEIRA	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000195/210000195 - MARIA DAS GRACAS ARAUJO DA SILVA	40201	5.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000196/210000196 - LEONICE DOS SANTOS CASTRO	40201	2.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000197/210000197 - ELZITA ARAUJO DA SILVA	40201	1.500,00	
Caixa (10101)	PG. CAEMA AGUA REF.04/2021	3171		995,26
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		460,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	460,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.150,75	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	DISTRIBUIÇÃO RESULTADOS	2569	246,39	
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	460,00	
IRRF - Imposto de Renda Retido na	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	1617		112,45

*** A Transportar:

28.117,14

3.178,46

273

Página 67 de 262

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de abril de 2021

Rubrica

Folha: 67

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		28.117,14	3.178,46
Fonte a Recolher (1414)				
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher (1414)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	1617		599,14
Simplex Nacional a Recolher (1435)	SIMPLES NACIONAL 04/2021	2422		16.585,11
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	1617		385,00
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	1617		660,00
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	2954		242,00
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	1624		184,19
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	1624		122,10
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	1624		119,49
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	1624		119,49
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	1624		102,30
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	1624	51,27	
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	1624		102,30
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	1624		119,49
FGTS - Fundo Garantia Tempo Serviço a Recolher (1491)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	2961		226,48
FGTS - Fundo Garantia Tempo Serviço a Recolher (1491)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	2961		648,42
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	3101		3.500,00
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	1484	385,00	
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	1414	112,45	
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	3101		6.000,00
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	1484	660,00	
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	1414	599,14	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	2919		1.291,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	2919		2.200,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	2919		2.223,33
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	1484	184,19	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	2919		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	2919		1.100,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	1484	122,10	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	1484	119,49	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	2919		1.291,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	1484	119,49	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	2919		1.291,00

*** A Transportar:

30.470,27

43.170,30

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de abril de 2021

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		30.470,27	43.170,30
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	1484	102,30	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	1484		51,27
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	2919		1.100,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	2919		1.100,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	1484	102,30	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	1484	119,49	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	2989		220,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000191/210000191 - RAQUEL DE ANDRADE DA CONCEIÇÃO	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000192/210000192 - ROSILENE ARAUJO PAIXAO	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000193/210000193 - MARINALVA SOARES DA SILVA	10101		4.800,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000194/210000194 - MARIA DAS GRACAS SOUSA VIEIRA	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000195/210000195 - MARIA DAS GRACAS ARAUJO DA SILVA	10101		5.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000196/210000196 - LEONICE DOS SANTOS CASTRO	10101		2.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000197/210000197 - ELZITA ARAUJO DA SILVA	10101		1.500,00
(-) Simples Nacional (2422)	SIMPLES NACIONAL 04/2021	1435	16.585,11	
Dividendos e Lucros Recebidos (2569)	DISTRIBUIÇÃO RESULTADOS	91		246,39
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	1624	1.291,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	1624	2.200,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	1624	2.223,33	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	1624	220,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	1624	1.100,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	1624	1.291,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	1624	1.291,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	1624	1.100,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	1624	1.100,00	
Inss (2954)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	1484	242,00	
Fgts (2961)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	1491	226,48	
Fgts (2961)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	1491	648,42	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	1624	220,00	
Pró-Labore (3101)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	1617	3.500,00	
Pró-Labore (3101)	Folha de Pagto. Ref. <04/2021>	1617	6.000,00	
Água e Esgoto (3171)	PG. CAEMA AGUA REF.04/2021	10101	995,26	

275

CENTRO DE O L HOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)		R C M SERVICOS CONTABILIS LTDA - ME
CNPJ : 02.739.477/0001-19	NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998	
Diário de abril de 2021		Folha: 69

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			72.127,96	72.127,96

276

Página 70 de 262

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de maio de 2021

Proc. Nº
Rubrica

Folha: 70

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de maio de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.000,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000198/210000198 - MARIA IRACY DE LIMA	40201	3.000,00	
Caixa Econômica Federal (42)	DEB PREST EMPR	1757		2.681,59
Caixa Econômica Federal (42)	DEB JUROS FINANCEIROS	3472		2.857,09
Caixa Econômica Federal (42)	DEB I.O.F.	3500		45,57
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TARIFA DOC/TED INTERNET	3493		11,05
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS BRA P/ BB	63		700,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	384,98	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	301,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	25,07	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.000,00	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. R F TRANSPORTES	3115		500,00
Banco do Brasil S/A (63)	PG. R F TRANSPORTES	3115		5.000,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS BRA P/ BB	56	700,00	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. BRADESCO SAUDE	315		9.961,52
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		384,98
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		301,00
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		25,07
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	PG. BRADESCO SAUDE	63	9.961,52	
CENTRAL DSITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (41488)	Compra de Material cfe. Danfe. 24293-CENTRAL DSITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	2758		6.923,30
Caixa Econômica Federal (1757)	DEB PREST EMPR	42	2.681,59	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000198/210000198 - MARIA IRACY DE LIMA	10101		3.000,00
Materiais Clínicos/Cirúrgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 24293-CENTRAL DSITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	41488	6.923,30	
Frete e Carretos (3115)	PG. R F TRANSPORTES	63	500,00	
Frete e Carretos (3115)	PG. R F TRANSPORTES	63	5.000,00	
Juros Passivos (3472)	DEB JUROS FINANCEIROS	42	2.857,09	
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA DOC/TED INTERNET	56	11,05	
Despesas Bancárias (3500)	DEB I.O.F.	42	45,57	
Total do Dia:			33.391,17	33.391,17

04 de maio de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		462,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000199/210000199 - FILIPP COLOMBI	40201	200,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		3.500,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CREDITO EM CONTA	315	3.500,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	462,00	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. TARIFA EXTRATO BB	3493		3,10
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	3.500,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	CREDITO EM CONTA	56		3.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000199/210000199 - FILIPP COLOMBI	10101		200,00

*** A Transportar:

7.662,00

7.665,10

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de maio de 2021

FIS. Nº

Proc. Nº

Folha: 71

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			7.662,00	7.665,10
Despesas Bancárias (3493)	PG. TARIFA EXTRATO BB	63	3,10	
Total do Dia:			7.665,10	7.665,10
05 de maio de 2021				
Caixa (10101)	PG. PRO-LABORE 04/2021	1617		7.743,41
Caixa (10101)	PG. SALÁRIO 04/2021	1624		12.318,24
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		3.142,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	3.142,00	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. TARIFA PROG.RELAC. BB	3493		5,00
Ophthalmos S.A (41075)	Compra de Material cfe. Danfe. 72384-Ophthalmos S.A	2758		818,18
Pro Labore a Pagar (1617)	PG. PRO-LABORE 04/2021	10101	7.743,41	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	PG. SALÁRIO 04/2021	10101	12.318,24	
Materiais Clínicos/Cirúrgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 72384-Ophthalmos S.A	41075	818,18	
Despesas Bancárias (3493)	PG. TARIFA PROG.RELAC. BB	63	5,00	
Total do Dia:			24.026,83	24.026,83
06 de maio de 2021				
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000200/210000200 - JOSE PEREIRA DE SOUSA	40201	1.200,00	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000200/210000200 - JOSE PEREIRA DE SOUSA	10101		1.200,00
Total do Dia:			1.200,00	1.200,00
07 de maio de 2021				
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe: NFSe. 210000201/210000201 - Unimed Imperatriz - Coop. de Trab. Medic	40201	1.067,38	
DANTAS & CAVALCANTE LTDA (41292)	NFSe.210001384 - DANTAS & AMP.CAVALCANTE LTDA	3129		277,45
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000201/210000201 - Unimed Imperatriz - Coop. de Trab. Medic	10101		1.067,38
Coletas de Resíduos (3129)	NFSe.210001384 - DANTAS & AMP.CAVALCANTE LTDA	41292	277,45	
Total do Dia:			1.344,83	1.344,83
08 de maio de 2021				
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 84055 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		528,02
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 84055 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	528,02	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 84055-MARINHO	3269		528,02
*** A Transportar:			528,02	1.056,04

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABILIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de maio de 2021

Proc. Nº
Rubrica

Folha: 72

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	528,02	1.056,04
Conservação e Manutenção Predial (3269)	COMPENSADOS LTDA			
	Compra de Material cfe. Danfe. 84055-MARINHO	41068	528,02	
	COMPENSADOS LTDA			
Total do Dia:			1.056,04	1.056,04
10 de maio de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		128,38
Caixa (10101)	PG. OI FIXO 3524 0175 REF.04/2021	3185		212,81
Caixa (10101)	Compra de Material cfe. Danfe. 3529-A DE SOUSA CARDIM COMERCIO	3269		987,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO	3493		64,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CONSORCIO BRADESCO G-827/C-227	41432		773,31
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CONSORCIO BRADESCO G-831/C-126	41439		862,38
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CONSORCIO BRADESCO G-827/C-165	41425		859,23
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	2.483,90	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	75,02	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	128,38	
Banco do Brasil S/A (63)	ANUIDADE CARTÃO CREDITO BUSINESS MASTERCARD	3493		16,50
Banco do Brasil S/A (63)	CONSORCIO SCANIA G-160/C-286 PARC.037/100	41446		3.152,47
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSFERENCIA P/ ANTONIO DE PADUA	315	100,00	
Banco do Brasil S/A (63)	Baixa da Duplicata 68193 -DUP.003 -Ophthalmos S.A	41075		1.326,30
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	CESTA DE RELACIONAMENTO	3493		36,40
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		2.483,90
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		75,02
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSFERENCIA P/ ANTONIO DE PADUA	63		100,00
BRADESCO ADM. CONSÓRCIO G-827 COTA 165 (41425)	CONSORCIO BRADESCO G-827/C-165	56	859,23	
BRADESCO ADM. CONSÓRCIO G-827 COTA 227 (41432)	CONSORCIO BRADESCO G-827/C-227	56	773,31	
BRADESCO ADM. CONSÓRCIO G-831 COTA 126 (41439)	CONSORCIO BRADESCO G-831/C-126	56	862,38	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 84095-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		910,00
Ophthalmos S.A (41075)	Baixa da Duplicata 68193 -DUP.003 -Ophthalmos S.A	63	1.326,30	
A.S.PESSOA MAT P/CONSTRUCAO -ME (41495)	Compra de Material cfe. Danfe. 523-A.S.PESSOA MAT P/CONSTRUCAO -ME	3269		782,00
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (41446)	CONSORCIO SCANIA G-160/C-286 PARC.037/100	63	3.152,47	
Telefone/Internet (3185)	PG. OI FIXO 3524 0175 REF.04/2021	10101	212,81	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 84095-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	910,00	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 3529-A DE SOUSA CARDIM COMERCIO	10101	987,00	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 523-A.S.PESSOA MAT P/CONSTRUCAO -ME	41495	782,00	
*** A Transportar:			12.652,80	12.769,70

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de maio de 2021

Proc. Nº
Rubrica
Folha: 73

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			12.652,80	12.769,70
Despesas Bancárias (3493)	CESTA DE RELACIONAMENTO	91	36,40	
Despesas Bancárias (3493)	ANUIDADE CARTÃO CREDITO BUSINESS MASTERCARD	63	16,50	
Despesas Bancárias (3493)	ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO	56	64,00	
Total do Dia:			12.769,70	12.769,70

11 de maio de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		576,50
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.181,40
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		192,02
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		197,50
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		384,04
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		395,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000202/210000202 - ELIANE DE SOUSA SILVA	40201	1.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000203/210000203 - ALEXSANDRA DA SILVA FRANCA	40201	200,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000204/210000204 - ELIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA	40201	1.000,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	576,50	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.181,40	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	192,02	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	197,50	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	384,04	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	395,00	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000202/210000202 - ELIANE DE SOUSA SILVA	10101		1.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000203/210000203 - ALEXSANDRA DA SILVA FRANCA	10101		200,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000204/210000204 - ELIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA	10101		1.000,00
Total do Dia:			5.626,46	5.626,46

12 de maio de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		88,60
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		383,64
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		197,50
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		108,62
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		350,00
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 84095 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		910,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000208/210000208 - RAFAEL CALDAS SILVA	40201	300,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000209/210000209 - JOSE VIERA DA COSTA	40201	200,00	
*** A Transportar:			500,00	2.038,36

280

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
 CNPJ: 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
 Diário de maio de 2021

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

Proc. Nº _____
 Rubrica _____
 Folha: 74

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		500,00	2.038,36
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000205/210000205 - RADAMEX DO NASCIMENTO SOUSA	40201	3.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000206/210000206 - ELIAS GOMES FARIAS	40201	200,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000207/210000207 - FLAVIO SILVA MARTINS	40201	4.800,00	
Caixa (10101)	Compra de Material cfe. Danfe. 8215-CM Distrib e Represent Medicamentos	3262		39,64
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	88,60	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	383,64	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	197,50	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	108,62	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	350,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 84095 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	910,00	
CM Distrib e Represent Medicamentos (41180)	Compra de Material cfe. Danfe. 8215-CM Distrib e Represent Medicamentos	3262		474,29
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000208/210000208 - RAFAEL CALDAS SILVA	10101		300,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000209/210000209 - JOSE VIERA DA COSTA	10101		200,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000205/210000205 - RADAMEX DO NASCIMENTO SOUSA	10101		3.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000206/210000206 - ELIAS GOMES FARIAS	10101		200,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000207/210000207 - FLAVIO SILVA MARTINS	10101		4.800,00
Materiais de Consumo (3262)	Compra de Material cfe. Danfe. 8215-CM Distrib e Represent Medicamentos	10101	39,64	
Materiais de Consumo (3262)	Compra de Material cfe. Danfe. 8215-CM Distrib e Represent Medicamentos	41180	474,29	
Total do Dia:			11.052,29	11.052,29

13 de maio de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BCO CAIXA	42		1.000,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BCO CAIXA	42		2.000,00
Caixa (10101)	DEPOSITO C/C	63		400,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		3.445,75
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ CC BRASIL	63		1.185,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ CC BRASIL	63		296,25
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		1.500,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000210/210000210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	40201	2.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000211/210000211 - MARIA VERONICA BATISTA FERNANDES	40201	1.200,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000212/210000212 - EXPEDITA DA CONCEIÇÃO LIMA	40201	3.750,00	
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BCO CAIXA	10101	1.000,00	

*** A Transportar:	7.950,00	9.827,00
--------------------	----------	----------

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de maio de 2021

Proc. Nº
Rubrica

Fólia: 75

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			7.950,00	9.827,00
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BCO- CAIXA	10101	2.000,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		1.500,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	1.500,00	
Banco do Brasil S/A (63)	DEPOSITO C/C	10101	400,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		3.000,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	3.445,75	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/CC BRASIL	10101	1.185,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/CC BRASIL	10101	296,25	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS POUPANÇA OURO P/ CC BRASIL	126	400,00	
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	1.500,00	
Banco do Brasil S/A (126)	TRANSF. ENTRE CONTAS POUPANÇA OURO P/ CC BRASIL	63		400,00
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	3.000,00	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000210/210000210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	10101		2.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000211/210000211 - MARIA VERONICA BATISTA FERNANDES	10101		1.200,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000212/210000212 - EXPEDITA DA CONCEIcao LIMA	10101		3.750,00
Total do Dia:			21.677,00	21.677,00

14 de maio de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		240,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		984,50
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		3.758,40
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		888,75
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		86,41
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		543,12
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000213/210000213 - NEMEZIA DE OLIVEIRA PEREIRA	40201	2.950,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000214/210000214 - MARIA DE FATIMA SILVA LIMA	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000215/210000215 - MARIA VERONICA BATISTA FERNANDES	40201	1.200,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000216/210000216 - ANTONIO COSTA SILVA	40201	1.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000217/210000217 - DILMA GONcALVES BASTOS	40201	1.200,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000218/210000218 - ALFREDO SEVERINO DA SILVA	40201	2.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000219/210000219 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000220/210000220 - ROSILENE ARAUJO PAIXAO	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000221/210000221 - RAQUEL DE ANDRADE DA CONCEIcao	40201	4.000,00	

*** A Transportar:

25.550,00

6.501,18

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABILISTAS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de maio de 2021

Proc. Nº
Rubrica
Folha: 76

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			25.350,00	6.501,18
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000222/210000222 - RIQUELME MENDES CASSEMIRO	40201	5.000,00	
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIO P/ BCO CAIXA	315	15.000,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TARIFA CESTA PJ 3	3493		100,65
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	100,65	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	984,50	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	3.758,40	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	888,75	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	86,41	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	543,12	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	240,00	
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		100,65
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIO P/ BCO CAIXA	42		15.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000213/210000213 - NEMEZIA DE OLIVEIRA PEREIRA	10101		2.950,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000214/210000214 - MARIA DE FATIMA SILVA LIMA	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000215/210000215 - MARIA VERONICA BATISTA FERNANDES	10101		1.200,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000216/210000216 - ANTONIO COSTA SILVA	10101		1.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000217/210000217 - DILMA GONCALVES BASTOS	10101		1.200,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000218/210000218 - ALFREDO SEVERINO DA SILVA	10101		2.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000219/210000219 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000220/210000220 - ROSILENE ARAUJO PAIXAO	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000221/210000221 - RAQUEL DE ANDRADE DA CONCEIcao	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000222/210000222 - RIQUELME MENDES CASSEMIRO	10101		5.000,00
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA CESTA PJ 3	56	100,65	
Total do Dia:			52.052,48	52.052,48

17 de maio de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		720,00
Caixa (10101)	SAQUE C/C	56	488,59	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000223/210000223 - ELZA MAGALHAES DA SILVA	40201	9.650,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000224/210000224 - EDINEUDE SOUSA BARROS	40201	150,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	SAQUE C/C	10101		488,59
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CONDOMINIO ALPHAVILLE	3409		1.316,18
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	915,49	

*** A Transportar:

11.206,08

2.524,77

283

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
 CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
 Diário de maio de 2021

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME
 Proc. Nº
 Rubrica
 Folha: 77

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			11.204,08	2.524,77
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	1.348,41	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	Baixa da Duplicata 81790 -DUP.004 -ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Lanc.Mult.		459,13
Banco do Brasil S/A (63)	TARIFA AGRUPAMENTOS OCERRENCIAS	3493		9,90
Banco do Brasil S/A (63)	PG. ERNANI FERRAZ	3241		1.000,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSFERENCIA P/ ANTONIO DE PADUA	315		9.000,00
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	720,00	
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		915,49
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		1.348,41
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSFERENCIA P/ ANTONIO DE PADUA	63	9.000,00	
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA (41383)	Baixa da Duplicata 81790 -DUP.004 -ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Lanc.Mult.	457,48	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000223/210000223 - ELZA MAGALHAES DA SILVA	10101		9.650,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000224/210000224 - EDINEUDE SOUSA BARROS	10101		150,00
Presentes e Brindes (3241)	PG. ERNANI FERRAZ	63	1.000,00	
Condomínios (3409)	CONDOMINIO ALPHAVILLE	56	1.316,18	
Juros Passivos (3472)	Juros da Duplicata 81790 -DUP.004 -ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Lanc.Mult.	1,65	
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA AGRUPAMENTOS OCERRENCIAS	63	9,90	
Total do Dia:			25.057,70	25.057,70
18 de maio de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.153,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		197,50
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		192,02
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		197,50
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		9.000,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000225/210000225 - BELCINA NOBREGA CARVALHO	40201	300,00	
Caixa (10101)	Compra de Material cfe. Danfe. 8234-CM Distrib e Represent Medicamentos	3262		300,12
Caixa (10101)	Compra de Material cfe. Danfe. 8234-CM Distrib e Represent Medicamentos	3262		8,49
Caixa (10101)	PG. INTERNET ONCABO REF.04/2021	3185		499,90
Caixa (10101)	PG. DARE JUCEMA - CENTIDÃO SIMPLIFICADA	3430		53,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.153,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	197,50	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	192,02	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	197,50	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	9.000,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. P R DE SOUSA M	315		500,00
Banco do Brasil S/A (63)	PG. DAM IPTU CLINICA SÃO LUIS/2020	3437		3.539,34
Antonio de Padua Ferreira Barros	TRANSF. P R DE SOUSA M	63	500,00	
*** A Transportar:			11.540,02	15.640,87

286

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		11.540,02	15.640,87
(315)				
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000225/210000225 - BELCINA NOBREGA CARVALHO	10101		300,00
Telefone/Internet (3185)	PG. INTERNET ONCABO REF.04/2021	10101	499,90	
Materiais de Consumo (3262)	Compra de Material cfe. Danfe. 8234-CM Distrib e Represent Medicamentos	10101	300,12	
Materiais de Consumo (3262)	Compra de Material cfe. Danfe. 8234-CM Distrib e Represent Medicamentos	10101	8,49	
Impostos e Taxas Estaduais (3430)	PG. DARE JUCEMA - CENTIDÃO SIMPLIFICADA	10101	53,00	
Impostos e Taxas Municipais (3437)	PG. DAM IPTU CLINICA SÃO LUIS/2020	63	3.539,34	
Total do Dia:			15.940,87	15.940,87

19 de maio de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		288,03
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		2.000,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		2.000,00
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 8215 -DUP.001 -CM Distrib e Represent Medicamentos	41180		514,23
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000226/210000226 - DINALVA OLIVEIRA DA SILVA	40201	300,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000227/210000227 - JOSE VALENTIM DOS SANTOS	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000228/210000228 - MARIA DO ESPIRITO S DE S MONT NOGUEIRA	40201	800,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000229/210000229 - MARIA DO ESPIRITO S DE S MONT NOGUEIRA	40201	200,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		4.156,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	2.000,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	2.000,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CREDITO EM CONTA	315	156,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	288,03	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. CARTÃO CREDITOEMPRESSARIAL VISA	3122		2.216,44
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	4.156,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	CREDITO EM CONTA	56		156,00
CM Distrib e Represent Medicamentos (41180)	Baixa da Duplicata 8215 -DUP.001 -CM Distrib e Represent Medicamentos	10101	514,23	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000226/210000226 - DINALVA OLIVEIRA DA SILVA	10101		300,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000227/210000227 - JOSE VALENTIM DOS SANTOS	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000228/210000228 - MARIA DO ESPIRITO S DE S MONT NOGUEIRA	10101		800,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000229/210000229 - MARIA DO ESPIRITO S DE S MONT NOGUEIRA	10101		200,00
Combustiveis e Lubrificantes (3122)	PG. CARTÃO CREDITOEMPRESSARIAL VISA	63	2.216,44	

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
Diário de maio de 2021

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

Proc. Nº
Rubrica Folha: 79

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			16.630,70	16.630,70
20 de maio de 2021				
Caixa (10101)	HONORARIOS CONTABEIS REF.04/2021	3227		2.200,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		5.119,40
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		790,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.000,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		600,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.300,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		2.500,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRA	56		700,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000230/210000230 - ELIAS GOMES FARIAS	40201	9.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000231/210000231 - JOSE VALENTIM DOS SANTOS	40201	900,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000232/210000232 - JORGE RODRIGUES FERREIRA	40201	600,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000233/210000233 - JORGE RODRIGUES FERREIRA	40201	5.800,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	GASTOS CARTÃO DE CREDITO	3367		8,61
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	PIX: ANTONIO DE PADUA FERREIRA BARROS	315		2.000,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	PIX: ANTONIO DE JESUS RIBEIRO	315		3.000,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FACIL	119	151,60	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	4.156,01	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRA	10101	700,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	5.119,40	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	790,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.000,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	600,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.300,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	2.500,00	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. DAS SIMPLES NACIONAL REF. 04/2021	1435		16.585,11
Banco do Brasil S/A (63)	PG. INSS/GPS REF.04/2021	1484		2.105,09
Banco do Brasil S/A (63)	PG. DARF IRRF REF.04/2021	1414		711,59
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FACIL	56		151,60
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		4.156,01
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	PIX: ANTONIO DE PADUA FERREIRA BARROS	56	2.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	PIX: ANTONIO DE JESUS RIBEIRO	56	3.000,00	
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher (1414)	PG. DARF IRRF REF.04/2021	63	711,59	
Simple Nacional a Recolher (1435)	PG. DAS SIMPLES NACIONAL REF. 04/2021	63	16.585,11	
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	PG. INSS/GPS REF.04/2021	63	2.105,09	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000230/210000230 - ELIAS GOMES FARIAS	10101		9.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000231/210000231 - JOSE VALENTIM DOS SANTOS	10101		900,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000232/210000232 -	10101		600,00

*** A Transportar:

57.018,80

53.427,41

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de maio de 2021

Proc. Nº
Rubrica
Folha: 80

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	57.018,80	53.427,41
	JORGE RODRIGUES FERREIRA			
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000233/210000233 - JORGE RODRIGUES FERREIRA	10101		5.800,00
Honorários Contábeis (3227)	HONORARIOS CONTABEIS REF.04/2021	10101	2.200,00	
Correios (3367)	GASTOS CARTÃO DE CREDITO	56	8,61	
Total do Dia:			59.227,41	59.227,41
21 de maio de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		4.233,35
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		3.382,56
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		3.950,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000235/210000235 - SORAYA ALVES BORGES	40201	3.500,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	4.233,35	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	3.382,56	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	3.950,00	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000235/210000235 - SORAYA ALVES BORGES	10101		3.500,00
Total do Dia:			15.065,91	15.065,91
22 de maio de 2021				
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 84738 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		100,01
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 84738 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	100,01	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 84738-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		100,01
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 84738-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	100,01	
Total do Dia:			200,02	200,02
23 de maio de 2021				
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000236/210000236 - RENATA DIAS PEREIRA SILVA	40201	300,00	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000236/210000236 - RENATA DIAS PEREIRA SILVA	10101		300,00
Total do Dia:			300,00	300,00
24 de maio de 2021				
		*** A Transportar:	300,00	300,00

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de maio de 2021

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

Proc. Nº

Rubrica

Folha: 81

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			300,00	300,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		1.650,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		395,00
Caixa (10101)	PG. DUPL.9540/02 - GRAFICA BRASIL	3136		1.746,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000237/210000237 - CREUSA NILDE COSTA SILVA	40201	150,00	
Banco do Brasil S/A (63)	PG BOLETOS ALCON SORO	2758		997,00
Banco do Brasil S/A (63)	PG BOLETOS ALCON CASSETE	2758		10.910,03
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	395,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	ALCON CUIDADOS A SAUDE SORO BSS	2758		2.000,00
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	1.650,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 84771-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		380,51
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000237/210000237 - CREUSA NILDE COSTA SILVA	10101		150,00
Materiais Clínicos/Cirúrgicos (2758)	ALCON CUIDADOS A SAUDE SORO BSS	91	2.000,00	
Materiais Clínicos/Cirúrgicos (2758)	PG BOLETOS ALCON SORO	63	997,00	
Materiais Clínicos/Cirúrgicos (2758)	PG BOLETOS ALCON CASSETE	63	10.910,03	
Material de Escritório/Informática (3136)	PG. DUPL.9540/02 - GRAFICA BRASIL	10101	1.746,00	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 84771-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	380,51	
Total do Dia:			18.228,54	18.228,54

25 de maio de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.200,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		197,50
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		4.000,00
Caixa (10101)	DEPOSITO EM DINHEIRO CONTA BRADESCO	56		5.200,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000239/210000239 - ELDINE PEREIRA ROCHA	40201	200,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TARIFA TRANSF. PIX	3493		9,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TARIFA TRANSF. PIX	3493		9,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	GASTO CARTÃO DE CREDITO	3262		5.329,21
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	4.000,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	DEPOSITO EM DINHEIRO CONTA BRADESCO	10101	5.200,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		3.851,79
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.200,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	197,50	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. TARIFA SERVICOS BB	3493		141,00
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	3.851,79	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000239/210000239 - ELDINE PEREIRA ROCHA	10101		200,00
Materiais de Consumo (3262)	GASTO CARTÃO DE CREDITO	56	5.329,21	
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA TRANSF. PIX	56	9,00	

*** A Transportar:	19.987,50	20.137,50
--------------------	-----------	-----------

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de maio de 2021

Proc. Nº
Rubrica
Folha: 82

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			19.987,50	20.137,50
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA TRANSF. PIX	56	9,00	
Despesas Bancárias (3493)	PG. TARIFA SERVICOS BB	63	141,00	
Total do Dia:			20.137,50	20.137,50
26 de maio de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		541,48
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		197,50
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		563,76
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		684,35
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.000,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		970,00
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 84852 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		1.274,99
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 84771 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		380,51
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFS. 210000240/210000240 - Prefeitura Municipal de Joao Lisboa	40201	350,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFS. 210000241/210000241 - ALBA LIGIA LIMA VIANA	40201	200,00	
Caixa (10101)	Compra de Material cfe. Danfe. 84852-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3262		85,04
Caixa (10101)	Compra de Material cfe. Danfe. 8268-CM Distrib e Represent Medicamentos	3262		576,01
Caixa (10101)	Compra de Material cfe. Danfe. 13528-Odus Instrumentos Ltda. EPP	2758		2.845,00
Caixa (10101)	Compra de Material cfe. Danfe. 40899-PREMED HOSP. DENTAL LTDA	3143		72,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	541,48	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	197,50	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	563,76	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	684,35	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.000,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	970,00	
Premed Hosp. Dental Ltda (40984)	Compra de Material cfe. Danfe. 40915-PREMED HOSP. DENTAL LTDA	2758		105,00
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 84852 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	1.274,99	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 84771 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	380,51	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 84852-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		1.274,99
CM Distrib e Represent Medicamentos (41180)	Compra de Material cfe. Danfe. 8268-CM Distrib e Represent Medicamentos	3262		39,94
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFS. 210000240/210000240 - Prefeitura Municipal de Joao Lisboa	10101		350,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFS. 210000241/210000241 - ALBA LIGIA LIMA VIANA	10101		200,00
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 13528-Odus	10101	2.845,00	
*** A Transportar:			9.007,59	11.160,57

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

Diário de maio de 2021

Proc. Nº
Rubrica Folha: 83

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		9.007,59	11.160,57
	Instrumentos Ltda. EPP			
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 40915-PREMED HOSP. 40984 DENTAL LTDA		105,00	
Material de Copa e Limpeza (3143)	Compra de Material cfe. Danfe. 40899-PREMED HOSP. 10101 DENTAL LTDA		72,00	
Materiais de Consumo (3262)	Compra de Material cfe. Danfe. 84852-MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	85,04	
Materiais de Consumo (3262)	Compra de Material cfe. Danfe. 8268-CM Distrib e Represent Medicamentos	10101	576,01	
Materiais de Consumo (3262)	Compra de Material cfe. Danfe. 8268-CM Distrib e Represent Medicamentos	41180	39,94	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 84852-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	1.274,99	
Total do Dia:			11.160,57	11.160,57

27 de maio de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.969,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		3.292,70
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		197,50
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.127,52
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		2.500,00
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 40915 -DUP.001 -PREMED HOSP. DENTAL LTDA	40984		105,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000242/210000242 - SORAYA ALVES BORGES	40201	3.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000243/210000243 - GUILANA SANTOS PAIXAO	40201	3.550,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000244/210000244 - ANTONIO LEONETE DA SILVA GOMES	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000245/210000245 - LUSANETE OLIVEIRA LIMA ALMADA	40201	4.800,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000247/210000247 - MOACYR ZUCARELLE	40201	5.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000249/210000249 - MARIA EDIVAN SOUSA TORRES	40201	3.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000250/210000250 - EXPEDITA DA CONCEICAO LIMA	40201	3.750,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000251/210000251 - FRANCISCO ALVES DE JESUS FILHO	40201	4.000,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		4.715,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.969,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	3.292,70	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	197,50	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.127,52	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	2.500,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	4.715,00	
Premed Hosp. Dental Ltda (40984)	Baixa da Duplicata 40915 -DUP.001 -PREMED HOSP.	10101	105,00	

*** A Transportar: 45.006,72 13.906,72

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de maio de 2021

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

Fla. Nº
Proc. Nº
Folha: 84

Conta	Histórico	C/P	Débito	Credito
	*** Transporte		45.006,72	13.906,72
	DENTAL LTDA			
Ophthalmos S.A (41075)	Compra de Material cfe. Danfe. 73554-Ophthalmos S.A	2758		670,90
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000242/210000242 - SORAYA ALVES BORGES	10101		3.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000243/210000243 - GUILANA SANTOS PAIXAO	10101		3.550,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000244/210000244 - ANTONIO LEONETE DA SILVA GOMES	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000245/210000245 - LUSANETE OLIVEIRA LIMA ALMADA	10101		4.800,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000247/210000247 - MOACYR ZUCARELLE	10101		5.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000249/210000249 - MARIA EDIVAN SOUSA TORRES	10101		3.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000250/210000250 - EXPEDITA DA CONCEIÇÃO LIMA	10101		3.750,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000251/210000251 - FRANCISCO ALVES DE JESUS FILHO	10101		4.000,00
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 73554-Ophthalmos S.A	41075	670,90	
Total do Dia:			45.677,62	45.677,62

28 de maio de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		10.465,24
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		3.006,72
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		9.134,37
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.832,22
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		3.258,75
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		150,00
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 85013 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		953,99
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIO P/ BCO CAIXA	315	10.000,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	150,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	10.465,24	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	3.006,72	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	9.134,37	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.832,22	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	3.258,75	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIO P/ BCO CAIXA	42		10.000,00
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 85013 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	953,99	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 85013-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		953,99
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 85013-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	953,99	

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

Diário de maio de 2021

Proc. Nº
Rúbrica
Folha: 85

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			39.755,28	39.755,28
29 de maio de 2021				
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 70674 -DUP.002 -Ophthalmos S.A	41075		626,30
Ophthalmos S.A (41075)	Baixa da Duplicata 70674 -DUP.002 -Ophthalmos S.A	10101	626,30	
Total do Dia:			626,30	626,30
31 de maio de 2021				
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000252/210000252 - MARIA PEREIRA DA SILVA	40201	2.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000253/210000253 - PAULO DOS REIS	40201	6.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000254/210000254 - MARIA AMELIA PEREIRA DOS SANTOS	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000255/210000255 - JOSE MARINHO BORGES	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000256/210000256 - ANTONIO GOMES DA SILVA	40201	5.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000257/210000257 - MARIA ODETE SILVA	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000258/210000258 - OLIVIA MARINHO DE OLIVEIRA	40201	4.600,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000259/210000259 - MARIA APARECIDA ARAUJO DIAS	40201	300,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000260/210000260 - LUIS CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS	40201	400,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000261/210000261 - MARIA APARECIDA ARAUJO DIAS	40201	300,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000262/210000262 - FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA MORAIS	40201	2.000,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		5.000,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		5.000,00
Banco do Brasil S/A (63)	PG. DARF IRRF REF.	1414		468,00
Banco do Brasil S/A (63)	PG. DARF IRRF REF.	1414		469,90
Banco do Brasil S/A (63)	PG. DARF IRRF REF.	1414		464,31
Banco do Brasil S/A (63)	PG. TAXA DE LICENCIAMENTO/2021- VW AMAROK CD 4X4	3150		85,00
Banco do Brasil S/A (63)	PG. DARE IPVA/2021- VW AMAROK CD 4X4	3150		1.519,98
Banco do Brasil S/A (63)	PG. TAXA LICENCIAMENTO PARC.UNICA - TOYOTA HILUX SW4	3150		85,00
Banco do Brasil S/A (63)	PG. DARE IPVA -TOYOTA HILUX SW4	3150		6.091,07
Banco do Brasil S/A (63)	PG. MULTA/JUROS e DARF IRRF REF.01/2021	Lanc.Mult.		443,28
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	5.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	5.000,00	
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher (1414)	PG. DARF IRRF REF.	63	468,00	
IRRF - Imposto de Renda Retido na	PG. DARF IRRF REF.	63	469,90	
*** A Transportar:			44.537,90	19.626,55

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de maio de 2021

Proc. Nº
Rubrica

Folha: 86

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		44.537,90	19.626,54
Fonte a Recolher (1414)				
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher (1414)	PG. DARF IRRF REF.	63	464,31	
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher (1414)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	1617		112,45
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher (1414)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	1617		599,14
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher (1414)	PG. DARF IRRF REF.01/2021	Lanc.Mult.	365,12	
Simples Nacional a Recolher (1435)	SIMPLES NACIONAL 05/2021	2422		20.758,60
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	2954		242,00
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	1624		119,49
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	1624	51,27	
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	1624		102,30
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	1624		102,30
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	1624		119,49
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	1617		385,00
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	1617		660,00
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	1624		193,39
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	1624		122,10
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	1624		119,49
FGTS - Fundo Garantia Tempo Serviço a Recolher (1491)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	2961		226,48
FGTS - Fundo Garantia Tempo Serviço a Recolher (1491)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	2961		654,56
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	3101		3.500,00
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	1484	385,00	
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	1414	112,45	
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	3101		6.000,00
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	1484	660,00	
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	1414	599,14	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	2919		2.200,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	2919		1.291,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	1484	119,49	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	1484		51,27
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	2919		1.100,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	1484	102,30	
	*** A Transportar:		47.396,98	58.726,60

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de maio de 2021

Fls. Nº

Proc. Nº

Folha: 87

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		47.396,98	58.725,60
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	2919		1.100,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	1484	102,30	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	2919		1.291,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	1484	119,49	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	1484	193,39	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	2919		2.300,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	1484	122,10	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	2919		1.100,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	2919		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	2919		1.291,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	1484	119,49	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000252/210000252 - MARIA PEREIRA DA SILVA	10101		2.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000253/210000253 - PAULO DOS REIS	10101		6.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000254/210000254 - MARIA AMELIA PEREIRA DOS SANTOS	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000255/210000255 - JOSE MARINHO BORGES	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000256/210000256 - ANTONIO GOMES DA SILVA	10101		5.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000257/210000257 - MARIA ODETE SILVA	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000258/210000258 - OLIVIA MARINHO DE OLIVEIRA	10101		4.600,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000259/210000259 - MARIA APARECIDA ARAUJO DIAS	10101		300,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000260/210000260 - LUIS CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS	10101		400,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000261/210000261 - MARIA APARECIDA ARAUJO DIAS	10101		300,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000262/210000262 - FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA MORAIS	10101		2.000,00
(-) Simples Nacional (2422)	SIMPLES NACIONAL 05/2021	1435	20.758,60	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	1624	2.200,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	1624	1.291,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	1624	1.100,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	1624	1.100,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	1624	1.291,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	1624	2.300,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	1624	1.100,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	1624	220,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	1624	1.291,00	
Inss (2954)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	1484	242,00	
Fgts (2961)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	1491	226,48	

*** A Transportar:

81.173,83

100.507,60

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
Diário de maio de 2021

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

Proc. Nº
Rubrica

Folha: 88

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			81.173,83	100.507,60
Fgts (2961)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	1491	654,56	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	1624	220,00	
Prô-Labore (3101)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	1617	3.500,00	
Prô-Labore (3101)	Folha de Pagto. Ref. <05/2021>	1617	6.000,00	
Seguros e Licenciamento de Veiculos (3150)	PG. TAXA DE LICENCIAMENTO/2021- VW AMAROK CD 4X4	63	85,00	
Seguros e Licenciamento de Veiculos (3150)	PG. DARE IPVA/2021- VW AMAROK CD 4X4	63	1.519,98	
Seguros e Licenciamento de Veiculos (3150)	PG. TAXA LICENCIAMENTO PARC.UNICA - TOYOTA HILUX SW4	63	85,00	
Seguros e Licenciamento de Veiculos (3150)	PG. DARE IPVA -TOYOTA HILUX SW4	63	6.091,07	
Multas Por Atraso (3514)	PG. MULTA/JUROS DARF IRRF REF.01/2021	Lanc.Mult.	78,16	
Total do Dia:			100.507,60	100.507,60

295

CENTRO DE O L HOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

Proc. Nº

Rubrica

Folha: 89

Diário de junho de 2021

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de junho de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		750,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		345,62
Caixa (10101)	PG. BRADESCO SAUDE	315		9.961,52
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 984 -DUP.001 -S L PEREIRA MULTIPLS SERVICOS E COMERCI	41502		181,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000263/210000263 - Unimed Imperatriz - Coop. de Trab. Medic	40201	1.802,20	
Caixa Econômica Federal (42)	DEB JUROS FINANCEIROS	1757		2.681,59
Caixa Econômica Federal (42)	DEB JUROS FINANCEIROS	3479		2.284,43
Caixa Econômica Federal (42)	DEB I.O.F.	3500		41,18
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		3.330,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		3.650,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CREDITO EM CONTA	315	3.500,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRASNF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		8.000,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRASNF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		10.000,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	750,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	345,62	
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	3.650,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	3.330,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRASNF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	8.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRASNF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	10.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	CREDITO EM CONTA	56		3.500,00
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	PG. BRADESCO SAUDE	10101	9.961,52	
Premed Hosp. Dental Ltda (40984)	Compra de Material cfe. Danfe. 41020-PREMED HOSP. 2758 DENTAL LTDA			72,00
CM Distrib e Represent Medicamentos (41180)	Compra de Material cfe. Danfe. 8304-CM Distrib e Represent Medicamentos	2758		1.080,49
S L PEREIRA MULTIPLS SERVICOS E COMERCI (41502)	Baixa da Duplicata 984 -DUP.001 -S L PEREIRA MULTIPLS SERVICOS E COMERCI	10101	181,00	
S L PEREIRA MULTIPLS SERVICOS E COMERCI (41502)	Compra de Material cfe. Danfe. 984-S L PEREIRA MULTIPLS SERVICOS E COMERCI	3143		181,00
Caixa Econômica Federal (1757)	DEB JUROS FINANCEIROS	42	2.681,59	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000263/210000263 - Unimed Imperatriz - Coop. de Trab. Medic	10101		1.802,20
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 8304-CM Distrib e Represent Medicamentos	41180	1.080,49	
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 41020-PREMED HOSP. 40984 DENTAL LTDA		72,00	
Material de Copa e Limpeza (3143)	Compra de Material cfe. Danfe. 984-S L PEREIRA MULTIPLS SERVICOS E COMERCI	41502	181,00	
Juros s/Financiamentos (3479)	DEB JUROS FINANCEIROS	42	2.284,43	
Iof (3500)	DEB I.O.F.	42	41,18	
Total do Dia:			47.861,03	47.861,03

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

R C M SERVICOS CONTABIS LTDA - ME

Diário de junho de 2021

Proc. Nº
Rubrica

Folha: 90

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de junho de 2021				
Caixa (10101)	TRANSE. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.427,53
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 41020 -DUP.001 -PREMED HOSP. DENTAL LTDA	40984		72,00
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 72384 -DUP.001 -Ophthalmos S.A	41075		818,18
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000264/210000264 - FRANCISCO BRAS DOS SANTOS	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000265/210000265 - OSVALDO DA CUNHA ROCHA	40201	2.750,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000266/210000266 - OLIVIA MARINHO DE OLIVEIRA	40201	4.600,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000267/210000267 - EMERSON DOS SANTOS NASCIMENTO	40201	3.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000268/210000268 - JAIME BRITO BORGES	40201	7.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000269/210000269 - MARIA GUIMARAES LEAL CRUZ	40201	2.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000270/210000270 - ANTONIO LEITE GAMA	40201	2.500,00	
Caixa Econômica Federal (42)	DEB CPMMAESTRO	3493		5,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	283,47	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	PG. ALTERDATA REF.05/2021	3325		283,47
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSE. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.427,53	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. TARIFA RXTRATO BB	3493		6,20
Banco do Brasil S/A (63)	Baixa da Duplicata 24293 -DUP.001 -CENTRAL DSITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	41488		2.307,77
Cooperativa Cred Sul do Maranhão (91)	OPHTHAMOS LETES CARBACOL BIST	2758		818,18
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		283,47
Premed Hosp. Dental Ltda (40984)	Baixa da Duplicata 41020 -DUP.001 -PREMED HOSP. DENTAL LTDA	10101	72,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 85179-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		16,59
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 85179-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3262		38,29
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 85179-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		845,11
Ophthalmos S.A (41075)	Baixa da Duplicata 72384 -DUP.001 -Ophthalmos S.A	10101	818,18	
CENTRAL DSITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (41488)	Baixa da Duplicata 24293 -DUP.001 -CENTRAL DSITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	63	2.307,77	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000264/210000264 - FRANCISCO BRAS DOS SANTOS	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000265/210000265 - OSVALDO DA CUNHA ROCHA	10101		2.750,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000266/210000266 - OLIVIA MARINHO DE OLIVEIRA	10101		4.600,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000267/210000267 - EMERSON DOS SANTOS NASCIMENTO	10101		3.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000268/210000268 - JAIME BRITO BORGES	10101		7.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000269/210000269 - MARIA GUIMARAES LEAL CRUZ	10101		2.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000270/210000270 - ANTONIO LEITE GAMA	10101		2.500,00

*** A Transportar:

31.758,95

33.771,79

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABILIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de junho de 2021

Fls. Nº
Proc. Nº
Rubrica

Folha: 91

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			31.758,95	33.771,79
Materiais Clínicos/Cirurgicos (2758)	OPHTHAMOS LETES CARBACOL BIST	91	818,18	
Materiais de Consumo (3262)	Compra de Material cfe. Danfe. 85179-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	38,29	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 85179-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	16,59	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 85179-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	845,11	
Comunicação de Dados e Informações (3325)	PG. ALTERDATA REF.05/2021	56	283,47	
Despesas Bancárias (3493)	DEB CPMAESTRO	42	5,00	
Despesas Bancárias (3493)	PG. TARIFA RXTRATO BB	63	6,20	
Total do Dia:			33.771,79	33.771,79

04 de junho de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		3.142,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		6.001,60
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		6.001,60
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		3.445,75
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		5.184,38
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.879,20
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		9.480,00
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 85179 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		899,99
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	3.142,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	6.001,60	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	6.001,60	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	3.445,75	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	5.184,38	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.879,20	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	9.480,00	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. TARIFA PROG.RELAC. BB	3493		5,00
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 85179 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	899,99	
Despesas Bancárias (3493)	PG. TARIFA PROG.RELAC. BB	63	5,00	
Total do Dia:			36.039,52	36.039,52

05 de junho de 2021

Caixa (10101)	PG. PRO-LABORE 05/2021	1617		7.743,41
Caixa (10101)	PG. SALÁRIO 05/2021	1624		12.385,71
Pro Labore a Pagar (1617)	PG. PRO-LABORE 05/2021	10101	7.743,41	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	PG. SALÁRIO 05/2021	10101	12.385,71	

298

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
 CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
 Diário de junho de 2021

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

Proc. nº 92
 Rubrica
 Folha: 92

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			20.129,12	20.129,12

07 de junho de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		500,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000271/210000271 - EMERSON DOS SANTOS NASCIMENTO	40201	3.500,00	
Caixa Econômica Federal (42)	DEB CEST PJ	3493		69,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA - REAL MAQUINAS	315		4.073,97
Banco do Brasil S/A (63)	BOLETO ALCON MANUTENÇÃO	2779		4.700,96
Banco do Brasil S/A (63)	Baixa da Duplicata 81031 -DUP.004 -ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Lanc.Mult.		23.625,06
Banco do Brasil S/A (63)	PG. GRF/FGTS REF.05/2021	1491		881,04
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	500,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA - REAL MAQUINAS	63	4.073,97	
DANTAS & CAVALCANTE LTDA (41292)	NFSe.210001592 - DANTAS & AMP.CAVALCANTE LTDA	3129		277,45
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA (41383)	Baixa da Duplicata 81031 -DUP.004 -ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Lanc.Mult.	23.360,54	
FGTS - Fundo Garantia Tempo Serviço a Recolher (1491)	PG. GRF/FGTS REF.05/2021	63	881,04	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000271/210000271 - EMERSON DOS SANTOS NASCIMENTO	10101		3.500,00
Custo dos Serviços Prestados (2779)	BOLETO ALCON MANUTENÇÃO	63	4.700,96	
Coletas de Resíduos (3129)	NFSe.210001592 - DANTAS & AMP.CAVALCANTE LTDA	41292	277,45	
Juros Passivos (3472)	Juros da Duplicata 81031 -DUP.004 -ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	Lanc.Mult.	264,52	
Despesas Bancárias (3493)	DEB CEST PJ	42	69,00	
Total do Dia:			37.627,48	37.627,48

08 de junho de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		200,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BCO CAIXA	42		1.800,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BCO CAIXA	42		1.500,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		512,00
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 8304 -DUP.001 -CM Distrib e Represent Medicamentos	41180		1.080,49
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000272/210000272 - RAIMUNDO NONATO BORGES BRANDAO	40201	8.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000273/210000273 - VALDECY FERNANDES DOS PASSOS	40201	650,00	
Caixa (10101)	PG. OI FIXO 3524 0175 REF.05/2021	3185		198,15
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BCO CAIXA	10101	1.800,00	
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BCO CAIXA	10101	1.500,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	PIX ANTONIO DE PADUA	315		7.000,00

*** A Transportar:	11.950,00	12.290,64
--------------------	-----------	-----------

299

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de junho de 2021

Fls. Nº
Proc. Nº
Rubrica
Folhas: 93

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			11.950,00	12.290,64
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	3.568,40	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	3.431,60	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		2.000,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	512,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	200,00	
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		3.568,40
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		3.431,60
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	2.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	PIX ANTONIO DE PADUA	56	7.000,00	
CM Distrib e Represent Medicamentos (41180)	Baixa da Duplicata 8304 -DUP.001 -CM Distrib e Represent Medicamentos	10101	1.080,49	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000272/210000272 - RAIMUNDO NONATO BORGES BRANDAO	10101		8.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000273/210000273 - VALDECY FERNANDES DOS PASSOS	10101		650,00
Telefone/Internet (3185)	PG. OI FIXO 3524 0175 REF.05/2021	10101	198,15	
Total do Dia:			29.940,64	29.940,64
09 de junho de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		246,12
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.860,27
Caixa (10101)	DEPOSITO EM DINHEIRO NO BRADESCO	56		750,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		1.000,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000275/210000275 - AUGUSTO INACIO CARDOSO NIEMEYER	40201	300,00	
Caixa (10101)	PG. EQUATORIAL ENERGIA REF.05/2021	3178		247,03
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		1.750,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	DEPOSITO EM DINHEIRO NO BRADESCO	10101	750,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	1.000,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	246,12	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.860,27	
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	1.750,00	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000275/210000275 - AUGUSTO INACIO CARDOSO NIEMEYER	10101		300,00
Energia Eletrica (3178)	PG. EQUATORIAL ENERGIA REF.05/2021	10101	247,03	
Total do Dia:			6.153,42	6.153,42
10 de junho de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		196,90
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		296,25
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 85509 -DUP.001 -MARINHO	41068		580,00
*** A Transportar:				1.073,15

300

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de junho de 2021

Proc. Nº
Rubrica

Folha: 94

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.073,15
	COMPENSADOS LTDA			
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 85509 -DUP.002 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		385,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000276/210000276 - JOSE VALENTIM DOS SANTOS	40201	4.600,00	
Caixa (10101)	Compra de Material cfe. Danfe. 194324-UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3262		2.330,81
Caixa (10101)	Compra de Combustível e Lubrificante cfe. Danfe. 194324-UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3122		605,15
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO	3493		64,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CONSORCIO BRADESCO G-827/C227	41432		773,31
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CONSORCIO BRADESCO G-827/C165	41425		859,23
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	1.478,11	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	218,43	
Banco do Brasil S/A (63)	ANUIDADE CARTÃO CREDITO	3493		16,50
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	196,90	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	296,25	
Cooperativa Cred Sul do Maranhão (91)	CESTA DE RELACIONAMENTO	3493		36,40
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		1.478,11
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		218,43
BRADESCO ADM. CONSÓRCIO G- 827 COTA 165 (41425)	CONSORCIO BRADESCO G-827/C165	56	859,23	
BRADESCO ADM. CONSÓRCIO G- 827 COTA 227 (41432)	CONSORCIO BRADESCO G-827/C227	56	773,31	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 85509 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	580,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 85509 -DUP.002 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	385,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 85509-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		965,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000276/210000276 - JOSE VALENTIM DOS SANTOS	10101		4.600,00
Combustíveis e Lubrificantes (3122)	Compra de Combustível e Lubrificante cfe. Danfe. 194324-UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	10101	605,15	
Materiais de Consumo (3262)	Compra de Material cfe. Danfe. 194324-UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	10101	2.330,81	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 85509-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	965,00	
Despesas Bancárias (3493)	CESTA DE RELACIONAMENTO	91	36,40	
Despesas Bancárias (3493)	ANUIDADE CARTÃO CREDITO	63	16,50	
Despesas Bancárias (3493)	ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO	56	64,00	
Total do Dia:			13.405,09	13.405,09

11 de junho de 2021

*** A Transportar:

13.405,09

12.331,94

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

Diário de junho de 2021

Proc. Nº
Rubrica
Folha: 95

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		13.405,09	12.331,94
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		1.802,20
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		8.887,50
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.382,50
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 85625 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		37,01
Banco do Brasil S/A (63)	CONSORCIO SCANIAQ G-1604/C-286 PARC.	41446		3.314,14
Banco do Brasil S/A (63)	PIX LANCHE CAFE	3248		10,00
Banco do Brasil S/A (63)	PG. INSS/GPS REF.04/2020	2954		5.699,62
Banco do Brasil S/A (63)	PG. INSS/GPS REF.06/2020	2954		3.061,32
Banco do Brasil S/A (63)	PG. INSS/GPS REF.05/2020	2954		4.102,16
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		5.000,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		5.000,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIO P/ BRASIL	315	18.803,95	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	8.887,50	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.382,50	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	1.802,20	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	5.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	5.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIO P/ BRASIL	63		18.803,95
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 85625 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	37,01	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 85625-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		37,01
COMERCIAL FERRONORTE LTDAFI11IMPERATRIZ (41509)	Compra de Material cfe. Danfe. 169349-COMERCIAL FERRONORTE LTDAFI11IMPERATRIZ	3269		3.239,56
COMERCIAL FERRONORTE LTDAFI11IMPERATRIZ (41509)	Compra de Material cfe. Danfe. 169337-COMERCIAL FERRONORTE LTDAFI11IMPERATRIZ	3262		120,00
COMERCIAL FERRONORTE LTDAFI11IMPERATRIZ (41509)	Compra de Material cfe. Danfe. 169337-COMERCIAL FERRONORTE LTDAFI11IMPERATRIZ	3269		11.380,06
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (41446)	CONSORCIO SCANIAQ G-1604/C-286 PARC.	63	3.314,14	
Inss (2954)	PG. INSS/GPS REF.04/2020	63	5.699,62	
Inss (2954)	PG. INSS/GPS REF.06/2020	63	3.061,32	
Inss (2954)	PG. INSS/GPS REF.05/2020	63	4.102,16	
Lanches e Refeições (3248)	PIX LANCHE CAFE	63	10,00	
Materiais de Consumo (3262)	Compra de Material cfe. Danfe. 169337-COMERCIAL FERRONORTE LTDAFI11IMPERATRIZ	41509	120,00	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 85625-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	37,01	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 169349-COMERCIAL FERRONORTE LTDAFI11IMPERATRIZ	41509	3.239,56	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 169337-COMERCIAL FERRONORTE LTDAFI11IMPERATRIZ	41509	11.380,06	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			71.877,03	71.877,03
14 de junho de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		9,60
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	9,60	
Total do Dia:			9,60	9,60
15 de junho de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		2.257,75
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000282/210000282 - FRANCISCO CESAR MAGALHAES FARIAS	40201	1.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000277/210000277 - RADAMEX DO NASCIMENTO SOUSA	40201	3.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000278/210000278 - MARIA IRANI DA SILVA	40201	3.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000279/210000279 - CLERISMAR DE SOUSA LIMA	40201	4.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000280/210000280 - AUGUSTO INACIO CARDOSO NIEMEYER	40201	300,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000281/210000281 - RIZALVA LOPES DO VALE E LUCENA	40201	500,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TARIFA CESTA PJ 3	3493		104,90
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	104,90	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	2.257,75	
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		104,90
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000282/210000282 - FRANCISCO CESAR MAGALHAES FARIAS	10101		1.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000277/210000277 - RADAMEX DO NASCIMENTO SOUSA	10101		3.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000278/210000278 - MARIA IRANI DA SILVA	10101		3.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000279/210000279 - CLERISMAR DE SOUSA LIMA	10101		4.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000280/210000280 - AUGUSTO INACIO CARDOSO NIEMEYER	10101		300,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000281/210000281 - RIZALVA LOPES DO VALE E LUCENA	10101		500,00
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA CESTA PJ 3	56	104,90	
Total do Dia:			15.267,55	15.267,55
16 de junho de 2021				
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 018930 -ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	2786		5.374,02
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000283/210000283 - LINDALVA VICENTE DE SOUSA	40201	200,00	
Caixa (10101)	PG. INTERNET ONCABO REF.05/2021	3185		510,86
*** A Transportar:			200,00	5.884,88

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de junho de 2021

Proc. Nº
Rubrica Folha: 97

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			200,00	5.884,88
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	315		8.000,00
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63	8.000,00	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000283/210000283 - LINDALVA VICENTE DE SOUSA	10101		200,00
Servicos Prestados PJ (2786)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 018930 -ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	10101	5.374,02	
Telefone/Internet (3185)	PG. INTERNET ONCABO REF.05/2021	10101	510,86	
Total do Dia:			14.084,88	14.084,88
17 de junho de 2021				
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000284/210000284 - MARIA IRANI DA SILVA	40201	500,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315	822,26	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91		822,26
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 85846-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		980,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000284/210000284 - MARIA IRANI DA SILVA	10101		500,00
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 85846-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	980,00	
Total do Dia:			2.302,26	2.302,26
18 de junho de 2021				
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CREDITO EM CONTA	315	156,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	CREDITO EM CONTA	56		156,00
Total do Dia:			156,00	156,00
19 de junho de 2021				
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 85846 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		980,00
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 85846 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	980,00	
Total do Dia:			980,00	980,00
20 de junho de 2021				
*** A Transportar:			980,00	980,00

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de junho de 2021

Fls. Nº
Proc. Nº
Folha: 98

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			980,00	980,00
Caixa (10101)	HONORARIOS CONTABEIS REF.05/2021	3227		2.200,00
Honorários Contábeis (3227)	HONORARIOS CONTABEIS REF.05/2021	10101	2.200,00	
Total do Dia:			2.200,00	2.200,00

21 de junho de 2021

Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 86088 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		77,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	GASTO CARTÃO DE CREDITO	3122		324,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	167,00	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. TARIFA CARTAO CREDITO BB	3493		122,48
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		2.902,04
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		167,00
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	2.902,04	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 86088 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	77,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 86088-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		77,00
Combustíveis e Lubrificantes (3122)	GASTO CARTÃO DE CREDITO	56	324,00	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 86088-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	77,00	
Despesas Bancárias (3493)	PG. TARIFA CARTAO CREDITO BB	63	122,48	
Total do Dia:			3.669,52	3.669,52

22 de junho de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		386,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		691,25
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.283,75
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		759,28
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		4.000,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000285/210000285 - LUSENIR DA SILVA SANTOS	40201	4.000,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	GASTOS CARTÃO DE CREDITO	3122		4.000,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	4.000,00	
Banco do Brasil S/A (63)	CARTÃO CREDITO COMBUSTIVEL	3122		2.373,56
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	386,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	691,25	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.283,75	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	759,28	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000285/210000285 - LUSENIR DA SILVA SANTOS	10101		4.000,00
Combustíveis e Lubrificantes (3122)	CARTÃO CREDITO COMBUSTIVEL	63	2.373,56	
Combustíveis e Lubrificantes (3122)	GASTOS CARTÃO DE CREDITO	56	4.000,00	

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de junho de 2021

Fls. Nº

Proc. Nº

Folha: 99

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			17.493,84	17.493,84

23 de junho de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		2.750,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		474,55
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		118,50
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		395,00
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 8418 -DUP.001 -CM Distrib e Represent Medicamentos	41180		778,04
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000286/210000286 - ZULEIDE BARBOSA COSTA	40201	800,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000287/210000287 - LUCIA AURORA RIBEIRO SEBASTIAO	40201	200,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	315		1.000,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	474,55	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	118,50	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	395,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	2.750,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63	1.000,00	
CM Distrib e Represent Medicamentos (41180)	Baixa da Duplicata 8418 -DUP.001 -CM Distrib e Represent Medicamentos	10101	778,04	
CM Distrib e Represent Medicamentos (41180)	Compra de Material cfe. Danfe. 8418-CM Distrib e Represent Medicamentos	2758		778,04
Coopervision do Brasil LTDA (41516)	Compra de Material cfe. Danfe. 1401581-Coopervision do Brasil LTDA	2758		183,86
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000286/210000286 - ZULEIDE BARBOSA COSTA	10101		800,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000287/210000287 - LUCIA AURORA RIBEIRO SEBASTIAO	10101		200,00
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 8418-CM Distrib e Represent Medicamentos	41180	778,04	
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 1401581-Coopervision do Brasil LTDA	41516	183,86	
Total do Dia:			7.477,99	7.477,99

24 de junho de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		3.051,95
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		383,64
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		395,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		350,00
Caixa (10101)	PG. DUPL.9540/03 - GRAFICA BRASIL	3136		1.746,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000288/210000288 - MARIA IRANI DA SILVA	40201	2.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000289/210000289 - Unimed Imperatriz - Coop. de Trab. Medic	40201	369,37	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000290/210000290 - ROSELI COELHO LEITE	40201	2.750,00	

*** A Transportar:

5.619,37

5.926,59

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
Diário de junho de 2021

R C M SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME

Fls. Nº _____
Folha: 100
Rubrica _____

Conta	Histórico	C/P	Débito	Credito
	*** Transporte		5.619,37	5926,59
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000291/210000291 - LUIS CHAVES DA SILVA	40201	6.000,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		349,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	350,00	
Banco do Brasil S/A (63)	BOLETO GRAFICA BRASIL	3136		1.759,95
Banco do Brasil S/A (63)	BOLETO ALCON MANUTENÇÃO	2779		4.679,26
Banco do Brasil S/A (63)	PG. COMPRA DE MATERIAL	2758		13.089,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	3.051,95	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	383,64	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	395,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIO P/ BRASIL	315	20.000,00	
Banco do Brasil S/A (63)	Baixa da Duplicata 73554 -DUP.001 -Ophthalmos S.A	Lanc.Mult.		676,75
Cooperativa Cred Sul do Maranhão (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		3.100,00
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	349,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	3.100,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIO P/ BRASIL	63		20.000,00
Ophthalmos S.A (41075)	Baixa da Duplicata 73554 -DUP.001 -Ophthalmos S.A	Lanc.Mult.	670,90	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000288/210000288 - MARIA IRANI DA SILVA	10101		2.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000289/210000289 - Unimed Imperatriz - Coop. de Trab. Medic	10101		369,37
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000290/210000290 - ROSELI COELHO LEITE	10101		2.750,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000291/210000291 - LUIS CHAVES DA SILVA	10101		6.000,00
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	PG. COMPRA DE MATERIAL	63	13.089,00	
Custo dos Serviços Prestados (2779)	BOLETO ALCON MANUTENÇÃO	63	4.679,26	
Material de Escritório/Informatica (3136)	BOLETO GRAFICA BRASIL	63	1.759,95	
Material de Escritório/Informatica (3136)	PG. DUPL.9540/03 - GRAFICA BRASIL	10101	1.746,00	
Juros Passivos (3472)	Baixa da Duplicata a 73554 -DUP.001 -Ophthalmos S.A	Lanc.Mult.	5,85	
Total do Dia:			61.199,92	61.199,92

25 de junho de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		2.953,50
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		5.637,60
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		3.357,50
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		3.823,90
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 86333 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		61,00
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 86370 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		462,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000294/210000294 -	40201	5.100,00	

*** A Transportar:	5.100,00	16.295,50
--------------------	----------	-----------

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de junho de 2021

Proc. Nº
Rubrica

Folha: 101

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		5.100,00	16.295,50
	FERNAMDO BERTOLINO SOARES			
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000295/210000295 - RAIMUNDO NONATO MILHOMEM RIBEIRO	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000296/210000296 - OLAVIO HONORATA SILVA	40201	3.100,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000297/210000297 - DANIEL BIOTELHO SOBRINHO	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000298/210000298 - ARGEMIRO TEIXEIRA DA COSTA	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000299/210000299 - RAIMUNDO DE JESUS MOTA	40201	2.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000300/210000300 - LUIZ LAURIMAR RODRIGUES DOS SANTOS	40201	2.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000301/210000301 - MARIA JOANA MOREIRA DOS SANTOS	40201	2.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000302/210000302 - OTAMIRE COSTA DA SILVA	40201	2.750,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000303/210000303 - VALDOMIRO ANDRADE DOS SANTOS	40201	2.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000304/210000304 - MARIA LISBOA LOPES	40201	3.100,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000305/210000305 - WELLINGTON GONCALVES SALGUEIRO	40201	200,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000306/210000306 - VALDECY FERNANDES DOS PASSOS	40201	3.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000307/210000307 - JOEL QUINTINO DE ARAUJO	40201	2.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000309/210000309 - FRANCISCA SILOENE PEREIRA DE SOUSA	40201	2.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000310/210000310 - MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS	40201	2.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000311/210000311 - SILVESTRE GOMES JUNIOR	40201	3.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000312/210000312 - JOSEFA PEREIRA LIMA	40201	4.600,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000313/210000313 - TERESINHA GONCALVES DA SILVA	40201	3.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000314/210000314 - OZIEL MOREIRA	40201	3.800,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000315/210000315 - REJANE DE OLIVEIRA NUNES	40201	1.200,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000316/210000316 - SILVANA DA CONCEICAO	40201	1.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000317/210000317 - MARIA DAS GRACAS FARIAS RAMOS	40201	1.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000318/210000318 - FRANCISCO CESAR MAGALHAES FARIAS	40201	200,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000319/210000319 - RAIMUNDA DE SOUSA LIMA	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000320/210000320 - MANOEL RODRIGUES DA COSTA	40201	1.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000292/210000292 -	40201	3.000,00	

*** A Transportar:

75.050,00

16.295,50

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
Diário de junho de 2021

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

Proc. Nº
Rubrica
Folha: 102

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		75.050,00	16.295,50
	ANTONIO RODRIGUES SEREJO			
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000293/210000293 - ANTONIO RODRIGUES SEREJO	40201	3.000,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	PIX EDILIO SOUSA SILVA	315		350,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	349,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	315		5.000,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	2.953,50	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	5.637,60	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	3.357,50	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	3.823,90	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. TARIFA RENOV.CADAST BB	3493		52,35
Banco do Brasil S/A (63)	PG. TARIFA PIX BB	3493		10,00
Banco do Brasil S/A (63)	PG. TARIFA SERVICO BB	3493		141,00
Banco do Brasil S/A (63)	PG. DUPL.33203/01 - RADIO MIRANTE	3213		1.615,68
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		349,00
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63	5.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	PIX EDILIO SOUSA SILVA	56	350,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 86333 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	61,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 86370 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	462,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 86370-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		462,00
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 86333-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		61,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000294/210000294 - FERNAMDO BERTOLINO SOARES	10101		5.100,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000295/210000295 - RAIMUNDO NONATO MILHOMEM RIBEIRO	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000296/210000296 - OLAVIO HONORATA SILVA	10101		3.100,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000297/210000297 - DANIEL BIOTELHO SOBRINHO	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000298/210000298 - ARGEMIRO TEIXEIRA DA COSTA	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000299/210000299 - RAIMUNDO DE JESUS MOTA	10101		2.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000300/210000300 - LUIZ LAURIMAR RODRIGUES DOS SANTOS	10101		2.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000301/210000301 - MARIA JOANA MOREIRA DOS SANTOS	10101		2.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000302/210000302 - OTAMIRES COSTA DA SILVA	10101		2.750,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000303/210000303 - VALDOMIRO ANDRADE DOS SANTOS	10101		2.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000304/210000304 - MARIA LISBOA LOPES	10101		3.100,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000305/210000305 - WELLINGTON GONCALVES SALGUEIRO	10101		200,00
	*** A Transportar:		100.044,50	60.586,53

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

Diário de junho de 2021

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		100.044,50	60.586,53
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000306/210000306 - VALDECY FERNANDES DOS PASSOS	10101		3.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000307/210000307 - JOEL QUINTINO DE ARAUJO	10101		2.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000309/210000309 - FRANCISCA SILOENE PEREIRA DE SOUSA	10101		2.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000310/210000310 - MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS	10101		2.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000311/210000311 - SILVESTRE GOMES JUNIOR	10101		3.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000312/210000312 - JOSEFA PEREIRA LIMA	10101		4.600,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000313/210000313 - TERESINHA GONCALVES DA SILVA	10101		3.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000314/210000314 - OZIEL MOREIRA	10101		3.800,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000315/210000315 - REJANE DE OLIVEIRA NUNES	10101		1.200,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000316/210000316 - SILVANA DA CONCEICAO	10101		1.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000317/210000317 - MARIA DAS GRACAS FARIAS RAMOS	10101		1.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000318/210000318 - FRANCISCO CESAR MAGALHAES FARIAS	10101		200,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000319/210000319 - RAIMUNDA DE SOUSA LIMA	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000320/210000320 - MANOEL RODRIGUES DA COSTA	10101		1.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000292/210000292 - ANTONIO RODRIGUES SEREJO	10101		3.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000293/210000293 - ANTONIO RODRIGUES SEREJO	10101		3.000,00
Propaganda e Publicidade (3213)	PG. DUPL.33203/01 - RADIO MIRANTE	63	1.615,68	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 86370-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	462,00	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 86333-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	61,00	
Despesas Bancárias (3493)	PG. TARIFA RENOV.CADAST BB	63	52,35	
Despesas Bancárias (3493)	PG. TARIFA PIX BB	63	10,00	
Despesas Bancárias (3493)	PG. TARIFA SERVICO BB	63	141,00	
Total do Dia:			102.386,53	102.386,53

28 de junho de 2021

Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 70674 -DUP.003 -Ophthalmos S.A	41075		626,30
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000321/210000321 - EDILENE SANTOS FERNANDES	40201	200,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000322/210000322 - LINDALVA SILVA DOS SANTOS NASCIMENTO	40201	200,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 86444-MARINHO	3269		623,99

*** A Transportar:

400,00

1.250,29

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
Diário de junho de 2021

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

Proc. Nº
Rubrica
Folha: 104

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		400,00	1.250,29
	COMPENSADOS LTDA			
Ophthalmos S.A (41075)	Baixa da Duplicata 70674 -DUP.003 -Ophthalmos S.A	10101	626,30	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000321/210000321 - EDILENE SANTOS FERNADES	10101		200,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000322/210000322 - LINDALVA SILVA DOS SANTOAS NASCIMENTO	10101		200,00
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 86444-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	623,99	
Total do Dia:			1.650,29	1.650,29

29 de junho de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		200,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		960,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		541,48
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		192,02
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		197,50
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		190,60
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000323/210000323 - FRANCISCA SILOENE PEREIRA DE SOUSA	40201	290,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	960,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	541,48	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	192,02	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	197,50	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	190,60	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	200,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 86519-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		2.652,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000323/210000323 - FRANCISCA SILOENE PEREIRA DE SOUSA	10101		290,00
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 86519-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	2.652,00	
Total do Dia:			5.223,60	5.223,60

30 de junho de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		369,37
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		610,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		2.067,45
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 86444 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		623,99
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000324/210000324 - RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	40201	6.750,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000325/210000325 - ACACIO SOUSA LIMA DANTAS	40201	400,00	
Caixa (10101)	PG. EQUATORIAL ENERGIA REF.06/2021	3178		1.097,10

*** A Transportar:	7.150,00	4.767,91
--------------------	----------	----------

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de junho de 2021

Fls. Nº

Proc. Nº

Folhas: 105

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		7.150,00	4.767,91
Banco do Brasil S/A (63)	ALCON MANUTENÇÃO CENTURION	2779		10.887,55
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	2.067,45	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. TARIFA PIX BB	3493		10,00
Banco do Brasil S/A (63)	PG. DUPL.502081001 - RADIO TERRA	3213		1.900,00
Banco do Brasil S/A (63)	PG. DUPL.147/2021 - RADIO NATIVA	3213		2.000,00
Banco do Brasil S/A (63)	PG. DUPL.133/2021 - RADIO NATIVA	3213		2.000,00
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	369,37	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	610,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 86444 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	623,99	
LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS (41229)	Compra de Material cfe. Danfe. 16451-LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	2758		25.928,48
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher (1414)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	1617		112,45
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher (1414)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	1617		599,14
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher (1414)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	1624		312,70
Simples Nacional a Recolher (1435)	SIMPLES NACIONAL 06/2021	2422		22.028,72
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	1624		102,30
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	1624		119,49
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	1617		385,00
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	1617		660,00
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	2954		242,00
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	1624		193,39
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	1624		122,10
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	1624		119,49
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	1624		119,49
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	1624		102,30
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	1624	51,27	
FGTS - Fundo Garantia Tempo Serviço a Recolher (1491)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	2961		226,48
FGTS - Fundo Garantia Tempo Serviço a Recolher (1491)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	2961		654,56
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	3101		3.500,00
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	1484	385,00	
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	1414	112,45	
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	3101		6.000,00

*** A Transportar:

11.369,53

83.093,55

312

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de junho de 2021

Proc. Nº
Rubrica
Folha: 106

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			11.369,53	83.093,55
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	1484	660,00	
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	1414	599,14	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	2919		1.100,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	2919		1.100,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	1484	102,30	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	1484	119,49	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	2919		1.291,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	2919		2.200,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	1414	312,70	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	1484	193,39	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	2919		2.300,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	2919		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	2919		1.100,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	1484	122,10	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	1484	119,49	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	2919		1.291,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	2919		1.291,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	1484	119,49	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	1484	102,30	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	1484		51,27
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000324/210000324 - RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	10101		6.750,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000325/210000325 - ACACIO SOUSA LIMA DANTAS	10101		400,00
(-) Simples Nacional (2422)	SIMPLES NACIONAL 06/2021	1435	22.028,72	
Materiais Clínicos/Cirúrgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 16451-LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	41229	25.928,48	
Custo dos Serviços Prestados (2779)	ALCON MANUTENÇÃO CENTURION	63	10.887,55	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	1624	1.100,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	1624	1.100,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	1624	1.291,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	1624	2.200,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	1624	2.300,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	1624	220,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	1624	1.100,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	1624	1.291,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	1624	1.291,00	
Inss (2954)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	1484	242,00	
Fgts (2961)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	1491	226,48	
Fgts (2961)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	1491	654,56	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	1624	220,00	

*** A Transportar:

85.900,72

103.507,82

313

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de junho de 2021

Proc. Nº
Rubrica

Folha: 107

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	85.900,72	103.507,82
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	1624	220,00	
Pró-Labore (3101)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	1617	3.500,00	
Pró-Labore (3101)	Folha de Pagto. Ref. <06/2021>	1617	6.000,00	
Energia Eletrica (3178)	PG. EQUATORIAL ENERGIA REF.06/2021	10101	1.097,10	
Propaganda e Publicidade (3213)	PG. DUPL.502081001 - RADIO TERRA	63	1.900,00	
Propaganda e Publicidade (3213)	PG. DUPL.147/2021 - RADIO NATIVA	63	2.000,00	
Propaganda e Publicidade (3213)	PG. DUPL.133/2021 - RADIO NATIVA	63	2.000,00	
Despesas Bancárias (3493)	PG. TARIFA PIX BB	63	10,00	
Total do Dia:			103.507,82	103.507,82

314

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de julho de 2021

Proc. Nº
Rubrica
Folha: 108

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de julho de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.919,78
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 86519 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		2.652,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000327/210000327 - MARIA DOS ANJOS CIRQUEIRA MARINHO	40201	1.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000326/210000326 - RAIMUNDO FERNANDES COSTA	40201	4.000,00	
Caixa Econômica Federal (42)	DEB PREST EMPR	1757		2.681,60
Caixa Econômica Federal (42)	DEB JUROS FINANCEIROS	3479		699,63
Caixa Econômica Federal (42)	DEB I.O.F.	3500		38,64
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.919,78	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 86519 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	2.652,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 86657-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		964,99
Caixa Econômica Federal (1757)	DEB PREST EMPR	42	2.681,60	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000327/210000327 - MARIA DOS ANJOS CIRQUEIRA MARINHO	10101		1.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000326/210000326 - RAIMUNDO FERNANDES COSTA	10101		4.000,00
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 86657-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	964,99	
Juros s/Financiamentos (3479)	DEB JUROS FINANCEIROS	42	699,63	
Iof (3500)	DEB I.O.F.	42	38,64	
Total do Dia:			14.456,64	14.456,64

02 de julho de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		600,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		689,15
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		7.406,25
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		2.468,75
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000329/210000329 - PEDRO DE SOUSA NEVES	40201	900,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000330/210000330 - JULIA SILVA RODRIGUES	40201	3.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000331/210000331 - JOSE ANASTACIO DA SILVA	40201	2.700,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000332/210000332 - MARIA RITA FERREIRA LIMA DOS SANTOS	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000333/210000333 - DORACI GOMES DE MELO	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000334/210000334 - MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS	40201	2.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000335/210000335 - VALDOMIRO ANDRADE DOS SANTOS	40201	2.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000336/210000336 - JOEL QUINTINO DE ARAUJO	40201	2.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000337/210000337 - JOSEANE MURADA PACHECO	40201	3.500,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FACIL BRA	119		3.494,10

*** A Transportar:

25.600,00

14.658,25

315

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de julho de 2021

Rubrica

Folha: 109

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			25.600,00	14.658,25
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TARIFA PIX EDILIO SOUSA SILVA	3493		4,90
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CREDITO EM CONTA	315	3.500,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	689,15	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	7.406,25	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	2.468,75	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. TARIFA EXTRATO BB	3493		6,20
Banco do Brasil S/A (63)	Baixa da Duplicata 24293 -DUP.002 -CENTRAL DSITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	41488		2.307,77
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	600,00	
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FACIL BRA	56	3.494,10	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	CREDITO EM CONTA	56		3.500,00
CENTRAL DSITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (41488)	Baixa da Duplicata 24293 -DUP.002 -CENTRAL DSITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	63	2.307,77	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000329/210000329 - PEDRO DE SOUSA NEVES	10101		900,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000330/210000330 - JULIA SILVA RODRIGUES	10101		3.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000331/210000331 - JOSE ANASTACIO DA SILVA	10101		2.700,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000332/210000332 - MARIA RITA FERREIRA LIMA DOS SANTOS	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000333/210000333 - DORACI GOMES DE MELO	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000334/210000334 - MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS	10101		2.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000335/210000335 - VALDOMIRO ANDRADE DOS SANTOS	10101		2.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000336/210000336 - JOEL QUINTINO DE ARAUJO	10101		2.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000337/210000337 - JOSEANE MURADA PACHECO	10101		3.500,00
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA PIX EDILIO SOUSA SILVA	56	4,90	
Despesas Bancárias (3493)	PG. TARIFA EXTRATO BB	63	6,20	
Total do Dia:			46.077,12	46.077,12
03 de julho de 2021				
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 86657 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		964,99
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 86657 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	964,99	
Total do Dia:			964,99	964,99
05 de julho de 2021				
*** A Transportar:			964,99	964,99

316

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		964,99	964,99
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		500,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		1.600,00
Caixa (10101)	PG. PRO-LABORE 06/2021	1617		7.743,41
Caixa (10101)	PG. SALÁRIO 06/2021	1624		12.073,01
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		888,75
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		3.142,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFS-e. 210000338/210000338 - ANA AMELIA SOUSA COSTA	40201	200,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFS-e. 210000339/210000339 - MANOEL FEITOSA DIAS	40201	200,00	
Caixa Econômica Federal (42)	DEB CESTA PJ	3493		69,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CONSORCIO BRADESCO G-831/C-126	41439		879,62
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BB	119	879,62	
Banco do Brasil S/A (63)	TARIFA TRANSF. PIX	3409		10,00
Banco do Brasil S/A (63)	PLANO SAUDE BRADESCO	315		10.174,03
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	888,75	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA	315		1.600,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		3.000,00
Banco do Brasil S/A (63)	PG. TARIFA PIX BB	3493		10,00
Banco do Brasil S/A (63)	PG. TARIFA PROG.RELAC. BB	3493		5,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	3.142,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	500,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	1.600,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	PHARMEDICE MERDICAMENTOS COLA	2758		3.617,28
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BB	56		879,62
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	PLANO SAUDE BRADESCO	63	10.174,03	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA	63	1.600,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	3.000,00	
BRADESCO ADM. CONSÓRCIO G-831 COTA 126 (41439)	CONSORCIO BRADESCO G-831/C-126	56	879,62	
DANTAS & CAVALCANTE LTDA (41292)	NFS-e.210001969 - DANTAS & AMP.CAVALCANTE LTDA	3129		277,45
Pro Labore a Pagar (1617)	PG. PRO-LABORE 06/2021	10101	7.743,41	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	PG. SALÁRIO 06/2021	10101	12.073,01	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFS-e. 210000338/210000338 - ANA AMELIA SOUSA COSTA	10101		200,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFS-e. 210000339/210000339 - MANOEL FEITOSA DIAS	10101		200,00
Materiais Clínicos/Cirúrgicos (2758)	PHARMEDICE MERDICAMENTOS COLA	91	3.617,28	
Coletas de Resíduos (3129)	NFS-e.210001969 - DANTAS & AMP.CAVALCANTE LTDA	41292	277,45	
Condomínios (3409)	TARIFA TRANSF. PIX	63	10,00	
Despesas Bancárias (3493)	DEB CESTA PJ	42	69,00	
*** A Transportar:			47.819,16	47.834,16

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			47.819,16	47.834,16
Despesas Bancárias (3493)	PG. TARIFA PIX BB	63	10,00	
Despesas Bancárias (3493)	PG. TARIFA PROG.RELAC. BB	63	5,00	
Total do Dia:			46.869,17	46.869,17

06 de julho de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		639,93
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		185,12
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.362,75
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000340/210000340 - LILIAN ALVES DOS SANTOS	40201	200,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000341/210000341 - EDNA DOS SANTOS ROSAL MARINHO	40201	200,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000342/210000342 - ADRIANA RODRIGUES ROCHA DE ARAUJO	40201	150,00	
Caixa (10101)	PG. OI FIXO 3524 0175 REF.06/2021	3185		200,14
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	639,93	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	185,12	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.362,75	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000340/210000340 - LILIAN ALVES DOS SANTOS	10101		200,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000341/210000341 - EDNA DOS SANTOS ROSAL MARINHO	10101		200,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000342/210000342 - ADRIANA RODRIGUES ROCHA DE ARAUJO	10101		150,00
Telefone/Internet (3185)	PG. OI FIXO 3524 0175 REF.06/2021	10101	200,14	
Total do Dia:			2.937,94	2.937,94

07 de julho de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		2.500,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		886,05
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.328,74
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		148,12
Caixa (10101)	PG. GRF/FGTS REF.06/2021	1491		881,04
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	886,05	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.328,74	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	148,12	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		2.100,00
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	2.500,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	2.100,00	
FGTS - Fundo Garantia Tempo Serviço a Recolher (1491)	PG. GRF/FGTS REF.06/2021	10101	881,04	

318

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de julho de 2021

Proc. Nº
Rubrica
Folha: 112

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			7.843,95	7.843,95
08 de julho de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		393,80
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000344/210000344 - MARGARIDA SOUSA SANTOS	40201	5.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000346/210000346 - OLAVIO HONORATA SILVA	40201	2.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000347/210000347 - MANOEL JOSE CARDOSO NETO	40201	7.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000348/210000348 - IRENE MARQUES RIBEIRO	40201	4.600,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000349/210000349 - GONçALA ALVES DE MORAES	40201	4.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000350/210000350 - LUIS CHAVES DA SILVA	40201	6.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000351/210000351 - LUIZA RODRIGUES CARVALHO	40201	3.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000352/210000352 - MARIA GISEUDA DA SILVA BRITO	40201	2.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000353/210000353 - ZELINA RIBAMAR BARBOSA CORREIA	40201	2.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000354/210000354 - WILSON BARRETO PEREIRA	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000355/210000355 - FRANCISCO PAIXÃO FILHO	40201	10.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000356/210000356 - HOSANA NATIVIDADE OLIVEIRA	40201	1.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000357/210000357 - GEUSIANY DA SILVA SOUZA	40201	1.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000358/210000358 - ALDERINA DOS REIS ALVES	40201	3.500,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	393,80	
Banco do Brasil S/A (63)	Compra de Material cfe. Danfe. 13557-Odus Instrumentos Ltda. EPP	2758		3.244,35
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000344/210000344 - MARGARIDA SOUSA SANTOS	10101		5.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000346/210000346 - OLAVIO HONORATA SILVA	10101		2.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000347/210000347 - MANOEL JOSE CARDOSO NETO	10101		7.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000348/210000348 - IRENE MARQUES RIBEIRO	10101		4.600,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000349/210000349 - GONçALA ALVES DE MORAES	10101		4.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000350/210000350 - LUIS CHAVES DA SILVA	10101		6.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000351/210000351 - LUIZA RODRIGUES CARVALHO	10101		3.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000352/210000352 - MARIA GISEUDA DA SILVA BRITO	10101		2.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000353/210000353 - ZELINA RIBAMAR BARBOSA CORREIA	10101		2.500,00

*** A Transportar:

58.993,80

41.738,15

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de julho de 2021

Fls. Nº

Proc. Nº

Folha: 113

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		58.993,80	41.738,15
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000354/210000354 - WILSON BARRETO PEREIRA	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000355/210000355 - FRANCISCO PAIXÃO FILHO	10101		10.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000356/210000356 - HOSANA NATIVIDADE OLIVEIRA	10101		1.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000357/210000357 - GEUSIANY DA SILVA SOUZA	10101		1.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000358/210000358 - ALDERINA DOS REIS ALVES	10101		3.500,00
Materiais Clínicos/Cirúrgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 13557-Odus Instrumentos Ltda. EPP	63	3.244,35	
Total do Dia:			62.238,15	62.238,15

09 de julho de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		4.627,15
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		6.521,90
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		3.664,44
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		3.357,50
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		6.665,63
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		6.342,30
Caixa (10101)	PG. ALLIANZ SEGUROS S/A	3150		585,50
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 87220 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		622,00
Caixa (10101)	Compra de Material cfe. Danfe. 109637-BIO PC COMPUTADORES LTDA	3136		137,00
Banco do Brasil S/A (63)	CONSORCIO SCANIA G-1604/C286	41446		3.343,80
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	4.627,15	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	6.521,90	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		10.000,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	3.664,44	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		1.500,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	3.357,50	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	6.665,63	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	6.342,30	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. TARIFA PIX BB	3493		10,00
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	10.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	1.500,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 87220 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	622,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 87220-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		622,00
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 87159-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		35,00
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (41446)	CONSORCIO SCANIA G-1604/C286	63	3.343,80	
	*** A Transportar:		46.644,72	48.034,22

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de julho de 2021

Fls. Nº

Proc. Nº

Folha: 114

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			46.644,72	48.034,22
Material de Escritório/Informática (3136)	Compra de Material cfe. Danfe. 109637-BIO PC COMPUTADORES LTDA	10101	137,00	
Seguros e Licenciamento de Veículos (3150)	PG. ALLIANZ SEGUROS S/A	10101	585,50	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 87220-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	622,00	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 87159-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	35,00	
Despesas Bancárias (3493)	PG. TARIFA PIX BB	63	10,00	
Total do Dia:			48.034,22	48.034,22

11 de julho de 2021

Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 169337 -DUP.001 -COMERCIAL FERRONORTE LTDA FII IMPERATRIZ	41509		3.833,36
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 169349 -DUP.001 -COMERCIAL FERRONORTE LTDA FII IMPERATRIZ	41509		900,00
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 87159 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		35,00
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 87159 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	35,00	
COMERCIAL FERRONORTE LTDA FII IMPERATRIZ (41509)	Baixa da Duplicata 169337 -DUP.001 -COMERCIAL FERRONORTE LTDA FII IMPERATRIZ	10101	3.833,36	
COMERCIAL FERRONORTE LTDA FII IMPERATRIZ (41509)	Baixa da Duplicata 169349 -DUP.001 -COMERCIAL FERRONORTE LTDA FII IMPERATRIZ	10101	900,00	
Total do Dia:			4.768,36	4.768,36

12 de julho de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		400,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFS e. 210000359/210000359 - FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA	40201	200,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFS e. 210000360/210000360 - DELZUITE ALVES DE SOUSA	40201	150,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFS e. 210000361/210000361 - JOAO RODRIGUES DOS SANTOS	40201	5.750,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFS e. 210000362/210000362 - LIDIANY DA SILVA MARTINS LOPES	40201	200,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO	3493		64,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CONSORCIO BRADESCO G-827/C-227	41432		773,31
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CONSORCIO BRADESCO G-827/C-165	41425		859,23
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CONSORCIO BRADESCO G-831/C-126	41439		862,38
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BB	119	2.558,92	
Banco do Brasil S/A (63)	TARIFA PIX ENVIADO	3493		9,90
Banco do Brasil S/A (63)	ANUIDADE CARTÃO CREDITO BUSINES MASTERCARD	3493		16,50
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		1.000,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRASNF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		6.000,00

*** A Transportar:

8.858,92

9.985,32

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
 CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
 Diário de julho de 2021

R C M SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME

Fls. Nº
 Proc. Nº
 Folha: 115

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			8.858,92	9.985,32
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA BARROS	315		5.000,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		5.000,00
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	400,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	CESTA DE RELACIONAMENTO	3493		36,40
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BB	56		2.558,92
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	1.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRASNF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	6.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA BARROS	63	5.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	5.000,00	
BRADESCO ADM. CONSÓRCIO G-827 COTA 165 (41425)	CONSORCIO BRADESCO G-827/C-165	56	859,23	
BRADESCO ADM. CONSÓRCIO G-827 COTA 227 (41432)	CONSORCIO BRADESCO G-827/C-227	56	773,31	
BRADESCO ADM. CONSÓRCIO G-831 COTA 126 (41439)	CONSORCIO BRADESCO G-831/C-126	56	862,38	
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA (41383)	Compra de Material cfe. Danfe. 136373-ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	2758		13.089,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000359/210000359 - FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA	10101		200,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000360/210000360 - DELZUITE ALVES DE SOUSA	10101		150,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000361/210000361 - JOAO RODRIGUES DOS SANTOS	10101		5.750,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000362/210000362 - LIDIANY DA SILVA MARTINS LOPES	10101		200,00
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 136373-ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	41383	13.089,00	
Despesas Bancárias (3493)	CESTA DE RELACIONAMENTO	91	36,40	
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA PIX ENVIADO	63	9,90	
Despesas Bancárias (3493)	ANUIDADE CARTÃO CREDITO BUSINES MASTERCARD	63	16,50	
Despesas Bancárias (3493)	ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO	56	64,00	
Total do Dia:			41.969,64	41.969,64

13 de julho de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		500,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		2.542,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.378,30
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		192,02
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 1401581 -DUP.001 -Coopervision do 41516 Brasil LTDA			183,86
*** A Transportar:				4.796,18

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de julho de 2021

Folha: 116

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte				4.796,18
Caixa (10101)	Compra de Material cfe. Danfe. 42274-PREMED HOSP. DENTAL LTDA	2758		37,50
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	2.542,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.378,30	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	192,02	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	500,00	
Coopervision do Brasil LTDA (41516)	Baixa da Duplicata 1401581 -DUP.001 -Coopervision do Brasil LTDA	10101	183,86	
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 42274-PREMED HOSP. DENTAL LTDA	10101	37,50	
Total do Dia:			4.833,68	4.833,68

14 de julho de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		393,80
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.409,40
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		592,50
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 8537 -DUP.001 -CM Distrib e Represent Medicamentos	41180		460,00
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 1248 -DUP.001 -S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERC	41502		371,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000363/210000363 - CORSINA PEREIRA DOS SANTOS	40201	350,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000364/210000364 - MARIA ROSA DOS SANTOS SOUSA	40201	700,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	393,80	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.409,40	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	592,50	
CM Distrib e Represent Medicamentos (41180)	Baixa da Duplicata 8537 -DUP.001 -CM Distrib e Represent Medicamentos	10101	460,00	
CM Distrib e Represent Medicamentos (41180)	Compra de Material cfe. Danfe. 8537-CM Distrib e Represent Medicamentos	2758		460,00
S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERC (41502)	Baixa da Duplicata 1248 -DUP.001 -S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERC	10101	371,00	
S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERC (41502)	Compra de Material cfe. Danfe. 1248-S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERC	3136		371,00
Coopervision do Brasil LTDA (41516)	Compra de Material cfe. Danfe. 1414928-Coopervision do Brasil LTDA	2758		360,93
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000363/210000363 - CORSINA PEREIRA DOS SANTOS	10101		350,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000364/210000364 - MARIA ROSA DOS SANTOS SOUSA	10101		700,00
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 8537-CM Distrib e Represent Medicamentos	41180	460,00	
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 1414928-Coopervision do Brasil LTDA	41516	360,93	
Material de Escritório/Informatica (3136)	Compra de Material cfe. Danfe. 1248-S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERC	41502	371,00	

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de julho de 2021

Proc. Nº
Rubrica
Folha: 117

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			5.468,63	5.468,63
15 de julho de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.870,55
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		197,50
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		888,75
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000379/210000379 - ANTONIA ALVES FERREIRA	40201	3.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000380/210000380 - FRANCISCA DIAS BEZERRA	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000365/210000365 - GILZELEDA DE OLIVEIRA ARAUJO	40201	2.750,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000366/210000366 - MARGARIDA SOUSA SANTOS	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000367/210000367 - LINDAURA MARQUES DE SOUZA	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000368/210000368 - MARIA GISEUDA DA SILVA BRITO	40201	2.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000369/210000369 - RAIMUNDA SILVA DOS REIS	40201	3.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000370/210000370 - LILIA LOPES FERREIRA DOS REIS	40201	2.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000371/210000371 - MARIA ROSA DOS SANTOS	40201	2.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000372/210000372 - MARIA BETANIA LEONCIO DE ALMEIDA ASSUNCA	40201	1.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000373/210000373 - LUIZA RODRIGUES CARVALHO	40201	3.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000374/210000374 - JOSE ANTONIO BELEZA DA SILVA	40201	800,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000375/210000375 - ORACIO RODRIGUES	40201	3.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000376/210000376 - GERICENE FRANCISCO DA SILVA	40201	2.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000377/210000377 - ROGACIANO DOS SANTOS COSTA	40201	3.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000378/210000378 - WILSON BARRETO PEREIRA	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Compra de Material cfe. Danfe. 42383-PREMEDI HOSP. DENTAL LTDA	2758		135,00
Caixa (10101)	PG. INTERNET ONCABO REF.06/2021	3185		499,90
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TARIFA CESTA PJ 3	3493		56,60
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BB	119	55,60	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.870,55	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	197,50	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	888,75	
Banco do Brasil S/A (63)	GASTOS COM CARTÃO DE CREDITO	3332		593,45
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BB	56		55,60
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000379/210000379 - ANTONIA ALVES FERREIRA	10101		3.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000380/210000380 - FRANCISCA DIAS BEZERRA	10101		4.000,00

*** A Transportar:

50.062,40

11.797,75

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de julho de 2021

Proc. Nº
Rubrica Folha: 118

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			50.062,40	11.797,35
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000365/210000365 - GILZELEDA DE OLIVEIRA ARAUJO	10101		2.750,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000366/210000366 - MARGARIDA SOUSA SANTOS	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000367/210000367 - LINDAURA MARQUES DE SOUZA	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000368/210000368 - MARIA GISEUDA DA SILVA BRITO	10101		2.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000369/210000369 - RAIMUNDA SILVA DOS REIS	10101		3.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000370/210000370 - LILIA LOPES FERREIRA DOS REIS	10101		2.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000371/210000371 - MARIA ROSA DOS SANTOS	10101		2.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000372/210000372 - MARIA BETANIA LEONCIO DE ALMEIDA ASSUNCA	10101		1.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000373/210000373 - LUIZA RODRIGUES CARVALHO	10101		3.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000374/210000374 - JOSE ANTONIO BELEZA DA SILVA	10101		800,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000375/210000375 - ORACIO RODRIGUES	10101		3.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000376/210000376 - GERICENE FRANCISCO DA SILVA	10101		2.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000377/210000377 - ROGACIANO DOS SANTOS COSTA	10101		3.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000378/210000378 - WILSON BARRETO PEREIRA	10101		4.000,00
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 42383-PREMED HOSP. DENTAL LTDA	10101	135,00	
Telefone/Internet (3185)	PG. INTERNET ONCABO REF.06/2021	10101	499,90	
Gastos Peças e Acessórios Para Veículos (3332)	GASTOS COM CARTÃO DE CREDITO	63	593,45	
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA CESTA PJ 3	56	56,60	
Total do Dia:			51.347,35	51.347,35

16 de julho de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		19.000,85
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.127,52
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		3.211,04
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		7.949,37
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		751,68
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	19.000,85	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.127,52	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	3.211,04	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	7.949,37	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	751,68	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		2.600,00

*** A Transportar:	32.040,46	34.640,46
--------------------	-----------	-----------

325

Página: 119 de 262

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de julho de 2021

Proc. Nº
Rubrica Folha: 119

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			32.040,46	34.640,46
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		5.000,00
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		2.000,00
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		2.452,29
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	2.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	2.452,29	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	2.600,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	5.000,00	
Total do Dia:			44.092,75	44.092,75
19 de julho de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		200,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000381/210000381 - COSTANTINO PEREIRA DOS SANTOS	40201	300,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000382/210000382 - COSTANTINO PEREIRA DOS SANTOS	40201	300,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000383/210000383 - ZILMARA MOREIRA ATAIDES	40201	550,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		1.500,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		5.000,00
Banco do Brasil S/A (63)	GASTOS COM CARTÃO DE CREDITO	3122		3.488,49
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		10.000,00
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	200,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	1.500,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	5.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	10.000,00	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000381/210000381 - COSTANTINO PEREIRA DOS SANTOS	10101		300,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000382/210000382 - COSTANTINO PEREIRA DOS SANTOS	10101		300,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000383/210000383 - ZILMARA MOREIRA ATAIDES	10101		550,00
Combustíveis e Lubrificantes (3122)	GASTOS COM CARTÃO DE CREDITO	63	3.488,49	
Total do Dia:			21.338,49	21.338,49

20 de julho de 2021

*** A Transportar:	21.338,49	21.338,49
--------------------	-----------	-----------

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
Diário de julho de 2021

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

Fls. Nº
Proc. Nº
Folha: 120

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		21.338,49	21.338,49
Caixa (10101)	HONORARIOS CONTABEIS REF.06/2021	3227		2.200,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		200,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		350,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		800,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		246,12
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		641,87
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		284,73
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000384/210000384 - MARLENE MARTINS SILVA	40201	200,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	GASTO CARTÃO DE CREDITO	3143		156,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CREDITO EM CONTA	315	156,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	246,12	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	641,87	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	284,73	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. DARF IRRF REF.	3423		1.024,29
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		2.000,00
Banco do Brasil S/A (63)	PG. INSS/GPS REF.06/2021	1484		2.114,29
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	200,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	350,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	800,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	2.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	CREDITO EM CONTA	56		156,00
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 87795-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		109,95
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 87795-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3262		90,05
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	PG. INSS/GPS REF.06/2021	63	2.114,29	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000384/210000384 - MARLENE MARTINS SILVA	10101		200,00
Material de Copa e Limpeza (3143)	GASTO CARTÃO DE CREDITO	56	156,00	
Honorários Contábeis (3227)	HONORARIOS CONTABEIS REF.06/2021	10101	2.200,00	
Materiais de Consumo (3262)	Compra de Material cfe. Danfe. 87795-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	90,05	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 87795-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	109,95	
Impostos e Taxas Federais (3423)	PG. DARF IRRF REF.	63	1.024,29	
Total do Dia:			10.573,30	10.573,30

21 de julho de 2021

*** A Transportar:	10.573,30	10.573,30
--------------------	-----------	-----------

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
Diário de julho de 2021

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

Fls. Nº
Proc. Nº
Rubrica
Folha: 121

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		10.573,30	10.573,30
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.772,10
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		197,50
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 8559 -DUP.001 -CM Distrib e Represent Medicamentos	41180		773,65
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000385/210000385 - CIZENALDO DA SILLVA MESQUITA	40201	1.900,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.772,10	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	197,50	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIO P/ BRASIL	315	58.000,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TARIFA PIX ENVIADA	3493		10,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		2.022,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		3.000,00
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIO P/ BRASIL	63		58.000,00
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	2.022,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	3.000,00	
Premed Hosp. Dental Ltda (40984)	Compra de Material cfe. Danfe. 42478-PREMED HOSP. DENTAL LTDA	2758		240,00
CM Distrib e Represent Medicamentos (41180)	Baixa da Duplicata 8559 -DUP.001 -CM Distrib e Represent Medicamentos	10101	773,65	
CM Distrib e Represent Medicamentos (41180)	Compra de Material cfe. Danfe. 8559-CM Distrib e Represent Medicamentos	2758		773,65
Reccita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000385/210000385 - CIZENALDO DA SILLVA MESQUITA	10101		1.900,00
Materiais Clínicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 8559-CM Distrib e Represent Medicamentos	41180	773,65	
Materiais Clínicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 42478-PREMED HOSP. DENTAL LTDA	40984	240,00	
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA PIX ENVIADA	63	10,00	
Total do Dia:			68.688,90	68.688,90

22 de julho de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		799,88
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		444,38
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 42478 -DUP.001 -PREMED HOSP. DENTAL LTDA	40984		240,00
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 87795 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		200,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000386/210000386 - GILZELEDA DE OLIVEIRA ARAUJO	40201	2.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000387/210000387 - MARIA ROSA DOS SANTOS SOUSA	40201	4.900,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000388/210000388 - IRISMAR MORAES LIMA	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000389/210000389 - LUIZ COSTA E SILVA	40201	8.000,00	

*** A Transportar:	19.400,00	1.684,26
--------------------	-----------	----------

328

Página 122 de 262

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de julho de 2021

Proc. Nº
Rubrica

Folha: 122

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		19.400,00	1.684,26
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000390/210000390 - LILIA LOPES FERREIRA DOS REIS	40201	2.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000391/210000391 - MARIA JOSE DA SILVA LIMA	40201	4.600,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000392/210000392 - MANOEL JOSE CARDOSO NETO	40201	7.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000393/210000393 - NILVA MONTEIRO DA CONCEICAO	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000394/210000394 - AVELINA PEREIRA DA SILVA	40201	3.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000395/210000395 - ANTONIA ALVES FERREIRA	40201	3.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000396/210000396 - ALDERI FERREIRA SANTOS	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000397/210000397 - LINDAURA MARQUES DE SOUZA	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000398/210000398 - FRANCISCA DIAS BEZERRA	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000399/210000399 - VIRGINIA MARIA DA CONCEICAO LIMA	40201	6.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000400/210000400 - BENEDITO CAVALCANTE DE OLIVEIRA	40201	2.800,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000401/210000401 - MARIA DAS GRACAS LUCIANA DE ARAUJO OLIVE	40201	2.800,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000402/210000402 - PEDRO ANTONIO DA SILVA	40201	6.000,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	799,88	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	444,38	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		5.000,00
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	5.000,00	
Premed Hosp. Dental Ltda (40984)	Baixa da Duplicata 42478 -DUP.001 -PREMED HOSP. DENTAL LTDA	10101	240,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 87795 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	200,00	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000386/210000386 - GILZELEDA DE OLIVEIRA ARAUJO	10101		2.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000387/210000387 - MARIA ROSA DOS SANTOS SOUSA	10101		4.900,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000388/210000388 - IRISMAR MORAES LIMA	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000389/210000389 - LUIZ COSTA E SILVA	10101		8.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000390/210000390 - LILIA LOPES FERREIRA DOS REIS	10101		2.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000391/210000391 - MARIA JOSE DA SILVA LIMA	10101		4.600,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000392/210000392 - MANOEL JOSE CARDOSO NETO	10101		7.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000393/210000393 - NILVA MONTEIRO DA CONCEICAO	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000394/210000394 -	10101		3.500,00
*** A Transportar:			80.784,26	47.684,26

329

Página 123 de 262

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de julho de 2021

Rubrica

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			80.784,26	47.684,26
	AVELINA PEREIRA DA SILVA			
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000395/210000395 - ANTONIA ALVES FERREIRA	10101		3.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000396/210000396 - ALDERI FERREIRA SANTOS	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000397/210000397 - LINDAURA MARQUES DE SOUZA	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000398/210000398 - FRANCISCA DIAS BEZERRA	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000399/210000399 - VIRGINIA MARIA DA CONCEICAO LIMA	10101		6.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000400/210000400 - BENEDITO CAVALCANTE DE OLIVEIRA	10101		2.800,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000401/210000401 - MARIA DAS GRACAS LUCIANA DE ARAUJO OLIVEIRA	10101		2.800,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000402/210000402 - PEDRO ANTONIO DA SILVA	10101		6.000,00
Total do Dia:			80.784,26	80.784,26
23 de julho de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		15.555,10
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		8.131,64
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		4.740,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		474,55
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	15.555,10	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	8.131,64	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	4.740,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	474,55	
Total do Dia:			28.901,29	28.901,29
24 de julho de 2021				
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 88099 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		100,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000403/210000403 - SUELI DA PENHA CELESTINO	40201	200,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000404/210000404 - MARLI DA PENHA CELESTINO	40201	200,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 88099 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	100,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 88099-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		100,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000403/210000403 - SUELI DA PENHA CELESTINO	10101		200,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000404/210000404 - MARLI DA PENHA CELESTINO	10101		200,00
Conservação e Manutenção Predial	Compra de Material cfe. Danfe. 88099-MARINHO	41068	100,00	
*** A Transportar:			600,00	600,00

320

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de julho de 2021

Proc. Nº
Rubrica

Folha: 124

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		600,00	600,00
(3269)	COMPENSADOS LTDA			
	Total do Dia:		600,00	600,00
26 de julho de 2021				
Caixa (10101)	PG. DUPL.502081101 - RADIO TERRA	3213		1.900,00
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 88131 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		69,00
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 88189 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		102,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000405/210000405 - Unimed Imperatriz - Coop. de Trab. Medic	40201	6.078,86	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000406/210000406 - DUCIVAN SOUSA SANTOS	40201	200,00	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. RADIO MIRANTE DE COMUNICAÇÃO	3213		1.900,00
Banco do Brasil S/A (63)	PG. GPS/INSS REF.05/2021	1484		2.414,51
Banco do Brasil S/A (63)	PG. DAS SIMPLES REF.06/2021	Lanc.Mult.		22.755,67
Banco do Brasil S/A (63)	BOLETO - ALCOM MANUTENÇÃO	2779		10.887,55
Banco do Brasil S/A (63)	PG. TARIFA SERVIÇOS BB	3493		141,00
Banco do Brasil S/A (63)	Baixa da Duplicata 16451 -DUP.003 -LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	Lanc.Mult.		8.996,48
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 88131 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	69,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 88189 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	102,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 88189-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		102,00
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 88157-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		177,01
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 88131-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		69,00
LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS (41229)	Baixa da Duplicata 16451 -DUP.003 -LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	Lanc.Mult.	8.466,00	
Simples Nacional a Recolher (1435)	PG. DAS SIMPLES REF.06/2021	Lanc.Mult.	22.028,72	
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	PG. GPS/INSS REF.05/2021	63	2.414,51	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000405/210000405 - Unimed Imperatriz - Coop. de Trab. Medic	10101		6.078,86
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000406/210000406 - DUCIVAN SOUSA SANTOS	10101		200,00
Custo dos Serviços Prestados (2779)	BOLETO - ALCOM MANUTENÇÃO	63	10.887,55	
Propaganda e Publicidade (3213)	PG. RADIO MIRANTE DE COMUNICAÇÃO	63	1.900,00	
Propaganda e Publicidade (3213)	PG. DUPL.502081101 - RADIO TERRA	10101	1.900,00	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 88189-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	102,00	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 88157-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	177,01	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 88131-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	69,00	
	*** A Transportar:		54.394,65	55.793,08

331

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
 CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
 Diário de julho de 2021

R C M SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME

Proc. Nº
 Rubrica Folha: 125

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			54.394,65	55.793,08
Juros Passivos (3472)	Baixa da Duplicata 16451 -DUP.003 -LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	Lanc.Mult.	530,48	
Despesas Bancárias (3493)	PG. TARIFA SERVIÇOS BB	63	141,00	
Multas Por Atraso (3514)	PG. MULTA S/DAS SIMPLES REF.06/2021	Lanc.Mult.	726,95	
Total do Dia:			55.793,08	55.793,08

27 de julho de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		574,72
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.870,55
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		197,50
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.131,32
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		338,72
Caixa (10101)	PG. EQUATORIAL ENERGIA REF.07/2021	3178		769,81
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 020338 -ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	2786		5.374,02
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000407/210000407 - CRISTINA DE SOUSA FONSECA	40201	200,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000408/210000408 - CRISTINA DE SOUSA FONSECA	40201	300,00	
Caixa (10101)	PG. CAEMA AGUA REF.07/2021	3171		995,26
Caixa (10101)	PG. EQUATORIAL ENERGIA REF.08/2021	3178		942,36
Caixa (10101)	PG. EQUATORIAL ENERGIA REF.07/2021	3178		769,81
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		2.000,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	574,72	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.870,55	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	197,50	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.131,32	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	338,72	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. DUAM ITU/2021 REF.07/2021	3437		1.848,31
Banco do Brasil S/A (63)	PG. DUAM ITU/2021 REF.06/2021	3437		1.968,63
Banco do Brasil S/A (63)	PG. DUAM ITU/2021 REF.05/2021	3437		1.988,12
Banco do Brasil S/A (63)	PG. DUAM ITU/2021 REF.04/2021	3437		2.007,61
Banco do Brasil S/A (63)	PG. DUAM ITU/2021 REF.03/2021	3437		2.027,10
Banco do Brasil S/A (63)	PG. DUAM ITU/2021 REF.02/2021	3437		2.046,59
Banco do Brasil S/A (63)	PG. DUAM ITU/2021 REF.01/2021	3437		2.264,91
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		1.700,00
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	1.700,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	2.000,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 88277-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		290,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000407/210000407 - CRISTINA DE SOUSA FONSECA	10101		200,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000408/210000408 - CRISTINA DE SOUSA FONSECA	10101		300,00

*** A Transportar:	8.312,81	31.605,34
--------------------	----------	-----------

332

Rubrica

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
 CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
 Diário de julho de 2021

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			8.312,81	31.605,34
Servicos Prestados PJ (2786)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 020338 -ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	10101	5.374,02	
Agua e Esgoto (3171)	PG. CAEMA AGUA REF.07/2021	10101	995,26	
Energia Eletrica (3178)	PG. EQUATORIAL ENERGIA REF.07/2021	10101	769,81	
Energia Eletrica (3178)	PG. EQUATORIAL ENERGIA REF.08/2021	10101	942,36	
Energia Eletrica (3178)	PG. EQUATORIAL ENERGIA REF.07/2021	10101	769,81	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 88277-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	290,00	
Impostos e Taxas Municipais (3437)	PG. DUAM ITU/2021 REF.07/2021	63	1.848,31	
Impostos e Taxas Municipais (3437)	PG. DUAM ITU/2021 REF.06/2021	63	1.968,63	
Impostos e Taxas Municipais (3437)	PG. DUAM ITU/2021 REF.05/2021	63	1.988,12	
Impostos e Taxas Municipais (3437)	PG. DUAM ITU/2021 REF.04/2021	63	2.007,61	
Impostos e Taxas Municipais (3437)	PG. DUAM ITU/2021 REF.03/2021	63	2.027,10	
Impostos e Taxas Municipais (3437)	PG. DUAM ITU/2021 REF.02/2021	63	2.046,59	
Impostos e Taxas Municipais (3437)	PG. DUAM ITU/2021 REF.01/2021	63	2.264,91	
Total do Dia:			31.605,34	31.605,34
28 de julho de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		2.500,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		191,82
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		48,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		48,00
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 8595 -DUP.001 -CM Distrib e Represent Medicamentos	41180		670,00
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 88157 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		177,01
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	191,82	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	48,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	48,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	2.500,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 88157 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	177,01	
CM Distrib e Represent Medicamentos (41180)	Baixa da Duplicata 8595 -DUP.001 -CM Distrib e Represent Medicamentos	10101	670,00	
CM Distrib e Represent Medicamentos (41180)	Compra de Material cfe. Danfe. 8595-CM Distrib e Represent Medicamentos	2758		670,00
INGA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (41236)	Compra de Material cfe. Danfe. 34656-INGA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2758		11.570,00
Coopervision do Brasil LTDA (41516)	Compra de Material cfe. Danfe. 1425190-Coopervision do Brasil LTDA	2758		279,30
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 8595-CM Distrib e Represent Medicamentos	41180	670,00	
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 34656-INGA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	41236	11.570,00	
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 1425190-Coopervision do Brasil LTDA	41516	279,30	

333

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
 CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
 Diário de julho de 2021

R C M SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME
 Proc. Nº
 Rubrica
 Folha: 127

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			16.154,13	16.154,13
29 de julho de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BCO CAIXA	42		3.800,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		147,68
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		192,02
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		543,12
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 88277 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		290,00
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 88431 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		23,00
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BCO CAIXA	10101	3.800,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	147,68	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	192,02	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	543,12	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 88277 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	290,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 88431 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	23,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 88431-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		222,99
OXITECH COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES L (41348)	Compra de Material cfe. Danfe. 1489-OXITECH COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES L	3262		675,00
Materiais de Consumo (3262)	Compra de Material cfe. Danfe. 1489-OXITECH COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES L	41348	675,00	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 88431-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	222,99	
Total do Dia:			5.893,81	5.893,81
30 de julho de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		6.078,86
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		5.070,18
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		2.369,50
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		6.912,50
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		4.791,96
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	5.070,18	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	2.369,50	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	6.912,50	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	4.791,96	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. DUPL.33342/01 - RADIO MIRANTE	3213		1.615,68
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	6.078,86	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 88537-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		247,00
SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA. (41173)	Compra de Material cfe. Danfe. 4583-SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA.	2758		12.983,52
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 4583-SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA.	41173	12.983,52	
*** A Transportar:			38.206,52	40.069,20

334

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
 CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
 Diário de julho de 2021

R C M SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME

Fis. Nº
 Proc. Nº
 Folha: 128

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	38.206,52	40.069,20
Propaganda e Publicidade (3213)	PG. DUPL.33342/01 - RADIO MIRANTE	63	1.615,68	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 88537-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	247,00	
Total do Dia:			40.069,20	40.069,20

31 de julho de 2021

Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 88431 -DUP.002 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		199,99
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 88431 -DUP.002 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	199,99	
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher (1414)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	1617		112,45
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher (1414)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	1617		599,14
Simples Nacional a Recolher (1435)	SIMPLES NACIONAL 07/2021	2422		31.805,35
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	1624		119,49
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	1617		385,00
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	1617		660,00
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	2954		242,00
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	1624		122,10
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	1624		119,49
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	1624		164,12
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	1624		102,30
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	1624	51,27	
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	1624		102,30
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	1624		193,39
FGTS - Fundo Garantia Tempo Serviço a Recolher (1491)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	2961		266,15
FGTS - Fundo Garantia Tempo Serviço a Recolher (1491)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	2961		654,56
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	3101		3.500,00
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	1484	385,00	
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	1414	112,45	
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	3101		6.000,00
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	1484	660,00	
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	1414	599,14	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	1484	119,49	

*** A Transportar:	2.127,34	45.347,83
--------------------	----------	-----------

335

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

Diário de julho de 2021

Proc. Nº
Rubrica
Folha 129

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		2.127,34	45.347,83
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	2919		2.200,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	2919		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	2919		1.100,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	1484	122,10	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	2919		1.291,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	1484	119,49	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	2919		63,99
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	1484	164,12	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	3059		431,90
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	2919		1.291,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	1484	102,30	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	1484		51,27
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	2919		1.100,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	2919		1.100,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	1484	102,30	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	2919		1.291,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	2919		2.300,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	1484	193,39	
(-) Simples Nacional (2422)	SIMPLES NACIONAL 07/2021	1435	31.805,35	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	1624	2.200,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	1624	220,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	1624	1.100,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	1624	1.291,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	1624	63,99	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	1624	1.291,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	1624	1.100,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	1624	1.100,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	1624	1.291,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	1624	2.300,00	
Inss (2954)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	1484	242,00	
Fgts (2961)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	1491	266,15	
Fgts (2961)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	1491	654,56	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	1624	220,00	
Horas Extras 50% (3059)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	1624	431,90	
Pró-Labore (3101)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	1617	3.500,00	

*** A Transportar:

53.107,99

59.107,99

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de julho de 2021

Proc. Nº
Rubrica

Folha: 130

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		53.107,99	59.107,99
Pró-Labore (3101)	Folha de Pagto. Ref. <07/2021>	1617	6.000,00	
Total do Dia:			59.107,99	59.107,99

337

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de agosto de 2021

Proc. Nº
Quilômetro
Folha: 131

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de agosto de 2021				
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 88537 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		247,00
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 88537 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	247,00	
Total do Dia:			247,00	247,00
02 de agosto de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		300,00
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 24293 -DUP.003 -CENTRAL DSITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	41488		2.307,76
Caixa Econômica Federal (42)	DEB PREST EMPR	1757		2.681,60
Caixa Econômica Federal (42)	DEB JUROS FINANCEIROS	3479		1.059,60
Caixa Econômica Federal (42)	DEB I.O.F.	3500		23,56
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	GASTO CARTÃO DE CREDITO	3220		3.500,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CREDITO EM CONTA	315	3.500,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	315		2.307,76
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		2.103,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		3.600,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	300,00	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. BRADESCO SAUDE	315		10.318,14
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63	2.307,76	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	2.103,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	3.600,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	CREDITO EM CONTA	56		3.500,00
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	PG. BRADESCO SAUDE	63	10.318,14	
CENTRAL DSITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (41488)	Baixa da Duplicata 24293 -DUP.003 -CENTRAL DSITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	10101	2.307,76	
Caixa Econômica Federal (1757)	DEB PREST EMPR	42	2.681,60	
Conservação e Manutenção de Imobilizado (3220)	GASTO CARTÃO DE CREDITO	56	3.500,00	
Juros s/Financiamentos (3479)	DEB JUROS FINANCEIROS	42	1.059,60	
Iof (3500)	DEB I.O.F.	42	23,56	
Total do Dia:			31.701,42	31.701,42
03 de agosto de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		143,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		96,01
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		192,02
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 1414928 -DUP.001 -Coopervision do 41516 Brasil LTDA			360,93
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 88717 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		1.000,03

*** A Transportar:

1.791,99

338

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de agosto de 2021

Fis. Nº
Proc. Nº
Folha: 132

Conta	Histórico	C/P	Débito	Credito
*** Transporte				1.791,99
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 88717 -DUP.002 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		2.140,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		10.000,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	143,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	96,01	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	192,02	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. TARIFA EXTRATO BB	3493		6,20
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		5.000,00
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		3.000,00
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	5.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	3.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	10.000,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 88717 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	1.000,03	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 88717 -DUP.002 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	2.140,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 88717-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		3.140,03
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 88690-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		300,00
Coopervision do Brasil LTDA (41516)	Baixa da Duplicata 1414928 -DUP.001 -Coopervision do Brasil LTDA	10101	360,93	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 88717-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	3.140,03	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 88690-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	300,00	
Despesas Bancárias (3493)	PG. TARIFA EXTRATO BB	63	6,20	
Total do Dia:			25.378,22	25.378,22

04 de agosto de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BCO CAIXA	42		100,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		984,50
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		474,55
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.382,50
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		197,50
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 8622 -DUP.001 -CM Distrib e Represent Medicamentos	41180		1.180,00
Caixa (10101)	PG. OI FIXO 3524 0175 REF.07/2021	3185		187,49
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BCO CAIXA	10101	100,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	984,50	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	474,55	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.382,50	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	197,50	
*** A Transportar:			3.139,05	4.506,54

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

Diário de agosto de 2021

Proc. Nº
Subscreva
Folha: 133

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	3.139,05	4.506,54
Banco do Brasil S/A (63)	PG. TARIFA PROG.RELAC. BB	3493		5,00
CM Distrib e Represent Medicamentos (41180)	Baixa da Duplicata 8622 -DUP.001 -CM Distrib e Represent Medicamentos	10101	1.180,00	
CM Distrib e Represent Medicamentos (41180)	Compra de Material cfe. Danfe. 8622-CM Distrib e Represent Medicamentos	2758		1.180,00
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 8622-CM Distrib e Represent Medicamentos	41180	1.180,00	
Telefone/Internet (3185)	PG. OI FIXO 3524 0175 REF.07/2021	10101	187,49	
Despesas Bancárias (3493)	PG. TARIFA PROG.RELAC. BB	63	5,00	
Total do Dia:			5.691,54	5.691,54

05 de agosto de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		2.500,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		2.000,00
Caixa (10101)	PG. PRO-LABORE 07/2021	1617		7.743,41
Caixa (10101)	PG. SALÁRIO 07/2021	1624		12.836,97
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		3.142,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.821,32
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 88690 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		300,00
Caixa Econômica Federal (42)	DEB CESTA PJ	3493		69,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	3.142,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.821,32	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	2.500,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	2.000,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 88690 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	300,00	
Pro Labore a Pagar (1617)	PG. PRO-LABORE 07/2021	10101	7.743,41	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	PG. SALÁRIO 07/2021	10101	12.836,97	
Despesas Bancárias (3493)	DEB CESTA PJ	42	69,00	
Total do Dia:			30.412,70	30.412,70

06 de agosto de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		10.524,31
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		845,64
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		5.431,25
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		585,60
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 88866 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		200,01
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 88866 -DUP.002 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		168,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000409/210000409 - FRANCISCA FIRMINO DOS SANTOS SILVA	40201	2.900,00	
		*** A Transportar:	2.900,00	17.754,81

320

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
 CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
 Diário de agosto de 2021

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

Proc. Nº 134
 Rubrica

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		2.900,00	17.754,81
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000410/210000410 - DORACI GOMES DE MELO	40201	2.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000411/210000411 - PEDRO PEREIRA ROCHA	40201	9.200,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000412/210000412 - ANTONIA MARIA ALVES	40201	1.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000413/210000413 - VIRGINIA MARIA DA CONCEICAO LIMA	40201	6.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000414/210000414 - ANTONIA COSME DE LIMA	40201	2.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000415/210000415 - ZACARIAS MOREIRA DA SILVA	40201	8.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000416/210000416 - JOAO FERREIRA DE CARVALHO	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000417/210000417 - JOAO FERREIRA GALVAO	40201	4.600,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000418/210000418 - ANTONO RIBEIRO LIMA	40201	4.100,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000419/210000419 - SUEILI MATOS DE QUEIROZ LIMA	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000420/210000420 - MARIA NEVES SANTOS	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000421/210000421 - MARLENE NOLETO	40201	1.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000422/210000422 - JANILSE NASCIMENTO LIMA	40201	1.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000423/210000423 - LOURIVAL CAETANO DA SILVA	40201	2.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000424/210000424 - EDMILSON PEREIRA DA SILVA	40201	3.500,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		15.000,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	10.524,31	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	845,64	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	5.431,25	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	585,60	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. DARE JUCEMA - LIVRO DIARIO	3430		91,00
Banco do Brasil S/A (63)	PG. GRF/FGTS REF.07/2021	1491		920,71
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	15.000,00	
Odis Instrumentos Ltda. EPP (41054)	Compra de Material cfe. Danfe. 13775-Odis Instrumentos Ltda. EPP	2758		454,35
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 88866 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	200,01	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 88866 -DUP.002 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	168,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 88866-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		368,01
FGTS - Fundo Garantia Tempo Serviço a Recolher (1491)	PG. GRF/FGTS REF.07/2021	63	920,71	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000409/210000409 - FRANCISCA FIRMINO DOS SANTOS SILVA	10101		2.900,00

*** A Transportar:	95.975,52	37.488,88
--------------------	-----------	-----------

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
 CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
 Diário de agosto de 2021

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		95.975,52	37.488,88
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000410/210000410 - DORACI GOMES DE MELO	10101		2.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000411/210000411 - PEDRO PEREIRA ROCHA	10101		9.200,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000412/210000412 - ANTONIA MARIA ALVES	10101		1.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000413/210000413 - VIRGINIA MARIA DA CONCEICAO LIMA	10101		6.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000414/210000414 - ANTONIA COSME DE LIMA	10101		2.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000415/210000415 - ZACARIAS MOREIRA DA SILVA	10101		8.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000416/210000416 - JOAO FERREIRA DE CARVALHO	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000417/210000417 - JOAO FERREIRA GALVAO	10101		4.600,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000418/210000418 - ANTONO RIBEIRO LIMA	10101		4.100,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000419/210000419 - SUEILI MATOS DE QUEIROZ LIMA	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000420/210000420 - MARIA NEVES SANTOS	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000421/210000421 - MARLENE NOLETO	10101		1.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000422/210000422 - JANILSE NASCIMENTO LIMA	10101		1.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000423/210000423 - LOURIVAL CAETANO DA SILVA	10101		2.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000424/210000424 - EDMILSON PEREIRA DA SILVA	10101		3.500,00
Materiais Clínicos/Cirúrgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 13775-Odus Instrumentos Ltda. EPP	41054	454,35	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 88866-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	368,01	
Impostos e Taxas Estaduais (3430)	PG. DARE JUCEMA - LIVRO DIARIO	63	91,00	
Total do Dia:			96.888,88	96.888,88

07 de agosto de 2021

Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 89032 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		29,99
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 89032 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	29,99	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 89032-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		29,99
DANTAS & CAVALCANTE LTDA (41292)	NFSe.210002249 - DANTAS & AMP.CAVALCANTE LTDA	3129		277,45
Coletas de Resíduos (3129)	NFSe.210002249 - DANTAS & AMP.CAVALCANTE LTDA	41292	277,45	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 89032-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	29,99	

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

Diário de agosto de 2021

Fls. Nº 342
Página 136 de 262

Rubrica

Folha: 136

Conta	Histórico	C/P	Débito	Credito
Total do Dia:			337,43	
				337,43
09 de agosto de 2021				
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFS e. 210000425/210000425 - REJANIA SOUSA FONTINELE	40201	2.500,00	
Banco do Brasil S/A (63)	CONSORCIO SCANIA G-1604/C286	41446		3.567,77
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		8.000,00
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	8.000,00	
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (41446)	CONSORCIO SCANIA G-1604/C286	63	3.567,77	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFS e. 210000425/210000425 - REJANIA SOUSA FONTINELE	10101		2.500,00
Total do Dia:			14.067,77	
				14.067,77
10 de agosto de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		2.463,45
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		128,38
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 169337 -DUP.002 -COMERCIAL FERRONORTE LTDA FII IMPERATRIZ	41509		3.833,35
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 169349 -DUP.002 -COMERCIAL FERRONORTE LTDA FII IMPERATRIZ	41509		900,00
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 89081 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		12,99
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFS e. 020718 -ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	2786		5.374,02
Banco do Brasil S/A (63)	ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO	3409		16,50
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	2.463,45	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	128,38	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. INTERNET ONCABO REF.07/2021	3185		499,90
Cooperativa Cred Sul do Maranhão (91)	CESTA DE RELACIONAMENTO	3493		36,40
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 89081 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	12,99	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 89081-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		12,99
SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA. (41173)	Compra de Material cfe. Danfe. 4623-SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA.	2758		993,60
COMERCIAL FERRONORTE LTDA FII IMPERATRIZ (41509)	Baixa da Duplicata 169337 -DUP.002 -COMERCIAL FERRONORTE LTDA FII IMPERATRIZ	10101	3.833,35	
COMERCIAL FERRONORTE LTDA FII IMPERATRIZ (41509)	Baixa da Duplicata 169349 -DUP.002 -COMERCIAL FERRONORTE LTDA FII IMPERATRIZ	10101	900,00	
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 4623-SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA.	41173	993,60	
Serviços Prestados PJ (2786)	Serviço Prestado cfe. NFS e. 020718 -ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	10101	5.374,02	
Telefone/Internet (3185)	PG. INTERNET ONCABO REF.07/2021	63	499,90	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 89081-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	12,99	
*** A Transportar:			64.218,68	14.271,58

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de agosto de 2021

Fis. Nº
Proc. Nº
Rubrica

Folha: 137

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	14.218,68	14.271,58
Condomínios (3409)	ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO	63	16,50	
Despesas Bancárias (3493)	CESTA DE RELACIONAMENTO	91	36,40	
Total do Dia:			14.271,58	14.271,58
11 de agosto de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		671,37
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSE. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		10.000,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	671,37	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSE. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	10.000,00	
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA (41383)	Compra de Material cfe. Danfe. 148317-ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	2758		43.935,00
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 148317-ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	41383	43.935,00	
Total do Dia:			54.606,37	54.606,37
12 de agosto de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		8.569,36
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 89327 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		10,00
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		1.571,27
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	8.569,36	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSE. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	1.571,27	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 89327 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	10,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 89327-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		10,00
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA (41383)	Compra de Material cfe. Danfe. 148682-ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	2758		4.192,00
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA (41383)	Compra de Material cfe. Danfe. 148681-ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	2758		8.726,00
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 148682-ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	41383	4.192,00	
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 148681-ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	41383	8.726,00	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 89327-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	10,00	
Total do Dia:			23.078,63	23.078,63
13 de agosto de 2021				
		*** A Transportar:	73.078,63	23.078,63

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
 CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
 Diário de agosto de 2021

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

PS. Nº
 Proc. Nº
 Rubrica
 Folha: 138

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		23.078,63	23.078,63
Banco do Brasil S/A (63)	PG. BRADESCO SAUDE	315		10.403,11
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		5.000,00
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	5.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	PG. BRADESCO SAUDE	63	10.403,11	
Total do Dia:			15.403,11	15.403,11

16 de agosto de 2021

Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 89421 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		15,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000426/210000426 - LIDIANY DA SILVA MARTINS LOPES	40201	1.000,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		5.000,00
Banco do Brasil S/A (63)	PG. CONDOMINIO ALPHAVILLE	3409		1.316,18
Banco do Brasil S/A (63)	PG. TARIFA PIX BB	3493		10,00
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	5.000,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 89421 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	15,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 89421-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		15,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000426/210000426 - LIDIANY DA SILVA MARTINS LOPES	10101		1.000,00
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 89421-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	15,00	
Condomínios (3409)	PG. CONDOMINIO ALPHAVILLE	63	1.316,18	
Despesas Bancárias (3493)	PG. TARIFA PIX BB	63	10,00	
Total do Dia:			7.356,18	7.356,18

17 de agosto de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		576,50
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 1425190 -DUP.001 -Coopervision do Brasil LTDA	41516		279,30
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		228,37
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		4.000,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	576,50	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	228,37	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	4.000,00	
Coopervision do Brasil LTDA (41516)	Baixa da Duplicata 1425190 -DUP.001 -Coopervision do Brasil LTDA	10101	279,30	

365

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de agosto de 2021

Proc. Nº

Rubrica

Folha: 139

Conta	Histórico	C/P	Débito	Credito
		Total do Dia:	5.084,17	5.084,17
18 de agosto de 2021				
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 89550 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068		14,00
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		600,00
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	600,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Baixa da Duplicata 89550 -DUP.001 -MARINHO COMPENSADOS LTDA	10101	14,00	
Marinho Compensados Ltda (41068)	Compra de Material cfe. Danfe. 89550-MARINHO COMPENSADOS LTDA	3269		14,00
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 89550-MARINHO COMPENSADOS LTDA	41068	14,00	
		Total do Dia:	628,00	628,00
19 de agosto de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		469,80
Banco do Brasil S/A (63)	PG. CARTÃO CREDITO	3143		1.179,60
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	469,80	
Material de Copa e Limpeza (3143)	PG. CARTÃO CREDITO	63	1.179,60	
		Total do Dia:	1.649,40	1.649,40
20 de agosto de 2021				
Caixa (10101)	HONORARIOS CONTABEIS REF.07/2021	3227		2.200,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		1.000,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		1.100,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		150,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		2.000,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		2.000,00
Caixa (10101)	PG. ALLIANZ SEGUROS S/A	3150		585,50
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000430/210000430 - LUIZ GONZAGA RIBEIRO DA SILVA	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000431/210000431 - MARIA DO SOCORRO SILVA SOUSA	40201	1.200,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000432/210000432 - SUEILI MATOS DE QUEIROZ LIMA	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000433/210000433 - FRANCISCA DE SOUSA SILVA	40201	2.400,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000434/210000434 - RAIMUNDO NONATO PEREIRA	40201	5.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000435/210000435 - GENESIO VALE SANTANA	40201	5.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000436/210000436 - RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000437/210000437 -	40201	3.000,00	
		*** A Transportar:	29.100,00	9.035,50

Conta	Histórico	C/P	Débita	Crédito
	*** Transporte		29.100,00	9.035,50
	ANTONIA FRANCISCA DE AGUIAR LIMA			
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000438/210000438 - VALDIVINO TOME DE ALMEIDA	40201	2.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000439/210000439 - IZIDIO RAIMUNDO DA SILVA	40201	1.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000440/210000440 - BENTO LOPES DE ALMEIDA	40201	1.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000441/210000441 - EDEILDON SILVA DE SOUSA	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000427/210000427 - ANTONIO NUNES DE SOUSA	40201	1.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000428/210000428 - EDMILSON PEREIRA DA SILVA	40201	3.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000429/210000429 - FRANCISCO FIRMINO DA SILVA	40201	4.000,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CONSORCIO BRADESCO G-827/C-227	41432		788,77
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	ANUIDADE CARTÃO CREDITO	3493		64,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	GASTOS CARTÃO DE CREDITO	3122		426,82
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CONSORCIO BRADESCO G-827/C165	41425		876,41
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CREDITO EM CONTA	315	156,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	2.000,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	150,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	2.000,00	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. INSS/GPS REF.07/2021	1484		2.158,92
Banco do Brasil S/A (63)	PG. DARF IRRF REF.07/2021	1414		711,59
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	GLOBAL CIE e ESTAGIOS	3052		277,00
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		601,30
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	1.000,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	1.100,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	601,30	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	CREDITO EM CONTA	56		156,00
BRADESCO ADM. CONSÓRCIO G-827 COTA 165 (41425)	CONSORCIO BRADESCO G-827/C165	56	876,41	
BRADESCO ADM. CONSÓRCIO G-827 COTA 227 (41432)	CONSORCIO BRADESCO G-827/C-227	56	788,77	
Premed Hosp. Dental Ltda (40984)	Compra de Material cfe. Danfe. 43350-PREMED HOSP. DENTAL LTDA	2758		80,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher (1414)	PG. DARF IRRF REF.07/2021	63	711,59	
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	PG. INSS/GPS REF.07/2021	63	2.158,92	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000430/210000430 - LUIZ GONZAGA RIBEIRO DA SILVA	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000431/210000431 - MARIA DO SOCORRO SILVA SOUSA	10101		1.200,00
*** A Transportar:			58.642,99	20.376,31

327

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de agosto de 2021

Fls. Nº

Proc. Nº

Folha: 141

Rubrica

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	58.642,99
				20.376,31
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000432/210000432 - SUEILI MATOS DE QUEIROZ LIMA	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000433/210000433 - FRANCISCA DE SOUSA SILVA	10101		2.400,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000434/210000434 - RAIMUNDO NONATO PEREIRA	10101		5.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000435/210000435 - GENESIO VALE SANTANA	10101		5.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000436/210000436 - RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000437/210000437 - ANTONIA FRANCISCA DE AGUIAR LIMA	10101		3.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000438/210000438 - VALDIVINO TOME DE ALMEIDA	10101		2.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000439/210000439 - IZIDIO RAIMUNDO DA SILVA	10101		1.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000440/210000440 - BENTO LOPES DE ALMEIDA	10101		1.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000441/210000441 - EDEILDON SILVA DE SOUSA	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000427/210000427 - ANTONIO NUNES DE SOUSA	10101		1.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000428/210000428 - EDMILSON PEREIRA DA SILVA	10101		3.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000429/210000429 - FRANCISCO FIRMINO DA SILVA	10101		4.000,00
Materiais Clínicos/Cirúrgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 43350-PREMED HOSP. DENTAL LTDA	40984	80,00	
Bolsa Auxílio - Estagiários (3052)	GLOBAL CIE e ESTAGIOS	91	277,00	
Combustíveis e Lubrificantes (3122)	GASTOS CARTÃO DE CREDITO	56	426,82	
Seguros e Licenciamento de Veículos (3150)	PG. ALLIANZ SEGUROS S/A	10101	585,50	
Honorários Contábeis (3227)	HONORARIOS CONTABEIS REF.07/2021	10101	2.200,00	
Despesas Bancárias (3493)	ANUIDADE CARTÃO CREDITO	56	64,00	

Total do Dia:

62.276,31

62.276,31

21 de agosto de 2021

Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 43350 -DUP.001 -PREMED HOSP. DENTAL LTDA	40984		80,00
Premed Hosp. Dental Ltda (40984)	Baixa da Duplicata 43350 -DUP.001 -PREMED HOSP. DENTAL LTDA	10101	80,00	

Total do Dia:

80,00

80,00

23 de agosto de 2021

*** A Transportar:

80,00

80,00

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Fls. Nº

Folha: 142

Diário de agosto de 2021

Proc. Nº

Código

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		80,00	80,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		5.119,40
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.315,44
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		592,50
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		563,76
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.481,25
Banco do Brasil S/A (63)	BOLETO LEEDSAY LENTES INT OCULAR	2758		8.643,78
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	5.119,40	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.315,44	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	592,50	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	563,76	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.481,25	
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	BOLETO LEEDSAY LENTES INT OCULAR	63	8.643,78	
Total do Dia:			17.716,13	

17.716,13

24 de agosto de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		500,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		286,72
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		984,50
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		474,55
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		192,02
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		493,75
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		148,12
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		400,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000442/210000442 - Unimed Imperatriz - Coop. de Trab. Medic	40201	9.436,76	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000443/210000443 - FRANCISCO FERREIRA DA FONSECA	40201	2.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000444/210000444 - ANDREIA ALVES DA SILVA PRATES	40201	400,00	
Caixa (10101)	PG. DARE JUCEMA - CENTIDÃO SIMPLIFICADA	3430		135,00
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		2.400,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		500,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	286,72	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	984,50	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	474,55	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	192,02	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	493,75	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	148,12	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	400,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	500,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	2.400,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	500,00	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000442/210000442 -	10101		9.436,76

*** A Transportar:

18.216,42

15.951,42

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
 CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
 Diário de agosto de 2021

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

Fis. Nº
 Proc. Nº
 Folha: 143

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		18.216,42	15.951,42
	Unimed Imperatriz - Coop. de Trab. Medic			
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000443/210000443 - FRANCISCO FERREIRA DA FONSECA	10101		2.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000444/210000444 - ANDREIA ALVES DA SILVA PRATES	10101		400,00
Impostos e Taxas Estaduais (3430)	PG. DARE JUCEMA - CENTIDÃO SIMPLIFICADA	10101	135,00	
Total do Dia:			18.351,42	18.351,42

25 de agosto de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		1.500,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		5.512,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		127,98
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		192,02
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		493,75
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		145,16
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000445/210000445 - LEILA ALVES DOS REIS	40201	200,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000446/210000446 - MARIA VANI MARQUES DA COSTA	40201	200,00	
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		1.000,00
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		1.500,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	127,98	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	192,02	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	493,75	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	145,16	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. TARIFA SERVIÇOS BB	3493		141,00
Cooperativa Cred Sul do Maranhão (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		5.955,55
Cooperativa Cred Sul do Maranhão (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	1.500,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhão (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	5.512,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	5.955,55	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	1.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	1.500,00	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000445/210000445 - LEILA ALVES DOS REIS	10101		200,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000446/210000446 - MARIA VANI MARQUES DA COSTA	10101		200,00
Despesas Bancárias (3493)	PG. TARIFA SERVIÇOS BB	63	141,00	
Total do Dia:			16.967,46	16.967,46

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de agosto de 2021

Fls. Nº

Proc. Nº

Folha: 144

Conta	Histórico	C/P	Debitado	Creditado
26 de agosto de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		2.500,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		689,15
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		379,64
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		296,25
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		192,02
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		634,97
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		5.500,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		4.000,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		4.500,00
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 1489 -DUP.001 -OXITECH	41348		675,00
	COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES L			
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000447/210000447 -	40201	8.250,00	
	JOSIANE FONSECA PEREIRA PAIXAO			
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000448/210000448 -	40201	2.750,00	
	MARIA VILANI DA SILVA			
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000449/210000449 -	40201	4.000,00	
	JOAO FERREIRA DE CARVALHO			
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000450/210000450 -	40201	3.000,00	
	PAULO ALVES DE SOUSA			
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000451/210000451 -	40201	2.500,00	
	MARIA HELENA CARVALHO DA SILVA			
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000452/210000452 -	40201	3.000,00	
	ANTONIO MARIANO MORAIS			
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000453/210000453 -	40201	4.000,00	
	RAMIRO ALVES SETUBAL			
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000454/210000454 -	40201	2.800,00	
	FRANCISCO JOSE BANDEIRA			
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000455/210000455 -	40201	3.000,00	
	RAIMUNDA SILVA DOS REIS			
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000456/210000456 -	40201	5.500,00	
	ALUIZIO TAUMATURGA DE ALENCAR			
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000457/210000457 -	40201	4.000,00	
	MARIA DE MOURA FERREIRA			
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000458/210000458 -	40201	2.500,00	
	IRENICE FERNANDES LEMOS			
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000459/210000459 -	40201	2.500,00	
	FRANCISCO DE ASSIS PESSOA			
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		4.390,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TARIFA CESTA PJ 3	3493		48,30
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CONSORCIO BRADESCO G-831/C-126	41439		885,22
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	GASTO CARTÃO DE CREDITO	3220		3.561,34
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TARIFA CESTA PJ3	3493		104,90
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	4.000,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	4.500,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		3.899,24
Banco do Brasil S/A (63)	PG. DAS SIMPLES NACIONAL REF.08/2021	Lanc.Mult.		32.330,14
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	689,15	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	379,64	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	296,25	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	192,02	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	634,97	

*** A Transportar:

58.492,03

64.586,17

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de agosto de 2021

Fis. Nº

Proc. Nº

Folha: 145

Conta	Histórico	C/P	Debito	Credito
*** Transporte			58.492,03	64.586,17
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIO P/ BRASIL	315	25.000,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	5.500,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	2.500,00	
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	3.899,24	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	4.390,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIO P/ BRASIL	63		25.000,00
BRADESCO ADM. CONSÓRCIO G-831 COTA 126 (41439)	CONSORCIO BRADESCO G-831/C-126	56	885,22	
OXITECH COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES L (41348)	Baixa da Duplicata 1489 -DUP.001 -OXITECH COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES L	10101	675,00	
Simples Nacional a Recolher (1435)	PG. DAS SIMPLES NACIONAL REF.08/2021	Lanc.Mult.	31.805,35	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000447/210000447 - JOSIANE FONSECA PEREIRA PAIXAO	10101		8.250,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000448/210000448 - MARIA VILANI DA SILVA	10101		2.750,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000449/210000449 - JOAO FERREIRA DE CARVALHO	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000450/210000450 - PAULO ALVES DE SOUSA	10101		3.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000451/210000451 - MARIA HELENA CARVALHO DA SILVA	10101		2.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000452/210000452 - ANTONIO MARIANO MORAIS	10101		3.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000453/210000453 - RAMIRO ALVES SETUBAL	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000454/210000454 - FRANCISCO JOSE BANDEIRA	10101		2.800,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000455/210000455 - RAIMUNDA SILVA DOS REIS	10101		3.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000456/210000456 - ALUIZIO TAUMATURGA DE ALENCAR	10101		5.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000457/210000457 - MARIA DE MOURA FERREIRA	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000458/210000458 - IRENICE FERNANDES LEMOS	10101		2.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000459/210000459 - FRANCISCO DE ASSIS PESSOA	10101		2.500,00
Conservação e Manutenção de Imobilizado (3220)	GASTO CARTÃO DE CREDITO	56	3.561,34	
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA CESTA PJ 3	56	48,30	
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA CESTA PJ3	56	104,90	
Multas Por Atraso (3514)	PG. MULTA S/DAS SIMPLES NACIONAL REF.08/2021	Lanc.Mult.	524,79	
Total do Dia:			137.386,17	137.386,17

352

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS DE CONTÁBEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de agosto de 2021

Fis. Nº
Proc. Nº
Rubrica

Folha: 146

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
27 de agosto de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		7.186,85
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		2.818,80
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		2.962,50
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		2.818,80
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.382,50
Caixa (10101)	PG. EQUATORIAL ENERGIA REF.08/2021	3178		942,36
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 34656 -DUP.001 -INGA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	41236		4.276,66
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 4583 -DUP.001 -SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA.	41173		4.485,52
Banco do Brasil S/A (63)	PG. ECOSERVICE 1ª PARC.	41292		1.022,00
Banco do Brasil S/A (63)	PG. BOLETO ALCON MANUTENÇÃO	2779		10.887,55
Banco do Brasil S/A (63)	PG. BOLETO LEEDSAY LENTES INT OCULAR	2758		4.485,52
Banco do Brasil S/A (63)	PG. BOLETO INGAMEND	2758		4.276,66
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	7.186,85	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	2.818,80	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	2.962,50	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	2.818,80	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.382,50	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	315		5.300,00
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91	5.300,00	
SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA. (41173)	Baixa da Duplicata 4583 -DUP.001 -SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA.	10101	4.485,52	
INGA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (41236)	Baixa da Duplicata 34656 -DUP.001 -INGA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10101	4.276,66	
DANTAS & CAVALCANTE LTDA (41292)	PG. ECOSERVICE 1ª PARC.	63	1.022,00	
L T COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME (41523)	Compra de Material cfe. Danfe. 1727-L T COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	2758		265,40
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	PG. BOLETO LEEDSAY LENTES INT OCULAR	63	4.485,52	
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	PG. BOLETO INGAMEND	63	4.276,66	
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 1727-L T COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	41523	265,40	
Custo dos Serviços Prestados (2779)	PG. BOLETO ALCON MANUTENÇÃO	63	10.887,55	
Energia Eletrica (3178)	PG. EQUATORIAL ENERGIA REF.08/2021	10101	942,36	
Total do Dia:			53.111,12	53.111,12
30 de agosto de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		492,25
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		296,25
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		192,02
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		96,01
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000460/210000460 - JANE OLIVEIRA MIRANDA	40201	200,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000461/210000461 - GEOVANE NASCIMENTO TORRES	40201	350,00	
*** A Transportar:			550,00	1.076,53

CENTRO DE O LHO DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de agosto de 2021

Fls. Nº

Proc. Nº

Folha: 147

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			550,00	1.076,53
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		500,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	492,25	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	296,25	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	192,02	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	96,01	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. TARIFA PIX BB	3493		4,95
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	500,00	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000460/210000460 - JANE OLIVEIRA MIRANDA	10101		200,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000461/210000461 - GEOVANE NASCIMENTO TORRES	10101		350,00
Despesas Bancárias (3493)	PG. TARIFA PIX BB	63	4,95	
Total do Dia:			2.131,48	2.131,48

31 de agosto de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		9.436,76
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		382,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		147,68
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000462/210000462 - JULIO ARAUJO FARIAS	40201	1.700,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		500,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	382,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	147,68	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	9.436,76	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	500,00	
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher (1414)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1617		112,45
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher (1414)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1617		599,14
Simples Nacional a Recolher (1435)	SIMPLES NACIONAL 08/2021	2422		24.977,14
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1624		126,69
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1624		107,04
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1624	49,56	
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1617		385,00
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1617		660,00
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	2954		242,00
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1624		142,90
INSS - Instituto Nacional Seg. Social	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1624		174,79

*** A Transportar:

12.216,00

37.993,59

354

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
 CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
 Diário de agosto de 2021

R C M SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME
 Proc. Nº
 Rubrica
 Folha: 148

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		12.216,00	37.993,59
a Recolher (1484)				
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1624		126,29
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1624		126,29
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1624		193,39
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1624		133,71
FGTS - Fundo Garantia Tempo Serviço a Recolher (1491)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	2961		296,97
FGTS - Fundo Garantia Tempo Serviço a Recolher (1491)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	2961		823,24
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	3101		3.500,00
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1484	385,00	
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1414	112,45	
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	3101		6.000,00
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1484	660,00	
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1414	599,14	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1484	126,69	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	2919		50,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	2919		1.160,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1484	107,04	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1484		49,56
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	2989		212,67
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	2919		2.200,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	2919		11,43
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1484	142,90	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	2919		118,33
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	2919		1.362,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	2919		1.362,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	2919		68,58
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	3059		356,60
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	2919		118,33
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1484	174,79	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1484	126,29	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	2919		1.200,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	2919		166,66
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	2919		166,66
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1484	126,29	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	2919		1.200,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	2919		1.321,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1484	193,39	
	*** A Transportar:		14.969,98	61.417,30

355

CENTRO DE O LHO DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
 CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
 Diário de agosto de 2021

R C M SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME
 Fis. Nº _____
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____
 Data: 14/9

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		14.969,98	61.417,30
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	2919		2.300,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1484	133,71	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	2919		229,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	2919		1.145,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	2919		75,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	3059		59,43
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 210000462/210000462 - JULIO ARAUJO FARIAS	10101		1.700,00
(-) Simples Nacional (2422)	SIMPLES NACIONAL. 08/2021	1435	24.977,14	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1624	50,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1624	1.160,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1624	2.200,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1624	11,43	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1624	118,33	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1624	1.362,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1624	1.362,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1624	68,58	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1624	118,33	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1624	1.200,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1624	166,66	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1624	166,66	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1624	1.200,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1624	1.321,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1624	2.300,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1624	229,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1624	1.145,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1624	75,00	
Inss (2954)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1484	242,00	
Fgts (2961)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1491	296,97	
Fgts (2961)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1491	823,24	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1624	212,67	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1624	220,00	
Horas Extras 50% (3059)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1624	356,60	
Horas Extras 50% (3059)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1624	59,43	
Pró-Labore (3101)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1617	3.500,00	
Pró-Labore (3101)	Folha de Pagto. Ref. <08/2021>	1617	6.000,00	
Total do Dia:			67.145,73	67.145,73

346

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
 CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
 Diário de setembro de 2021

R C M SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME
 Fis. Nº _____
 Proc. Nº _____
 Folha: 150

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de setembro de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		395,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		192,02
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		197,50
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		200,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7711790/7711790 - GILBERTO PEREIRA MESQUITA	40201	200,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7711889/7711889 -MARIA MARTA DA SILVA	40201	1.600,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7713548/7713548 -MARIA DE FATIMA BARROS DE SOUSA	40201	700,00	
Caixa Econômica Federal (42)	DEB PREST EMPR	3479		2.681,60
Caixa Econômica Federal (42)	DEB JUROS FINANCEIROS	3479		2.003,14
Caixa Econômica Federal (42)	DEB I.O.F.	3500		73,89
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		500,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	395,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	192,02	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	197,50	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	200,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	500,00	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7711790/7711790 - GILBERTO PEREIRA MESQUITA	10101		200,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7711889/7711889 -MARIA MARTA DA SILVA	10101		1.600,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7713548/7713548 -MARIA DE FATIMA BARROS DE SOUSA	10101		700,00
Juros s/Financiamentos (3479)	DEB PREST EMPR	42	2.681,60	
Juros s/Financiamentos (3479)	DEB JUROS FINANCEIROS	42	2.003,14	
Iof (3500)	DEB I.O.F.	42	73,89	
Total do Dia:			8.743,15	8.743,15
02 de setembro de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		284,73
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		888,75
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		379,64
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		839,37
Caixa (10101)	DEPOSITO EM CONTA BRADESCO	56		800,00
Caixa (10101)	DEPOSITO EM CONTA BRADESCO	56		900,00
Caixa (10101)	DEPOSITO EM CONTA BRADESCO	56		1.000,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		600,00
Caixa (10101)	Compra de Material cfe. Danfe. 3141-ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	3269		733,61
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIO P/ BCO CAIXA	315	25.000,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		3.300,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	DEPOSITO EM CONTA BRADESCO	10101	800,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	DEPOSITO EM CONTA BRADESCO	10101	900,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	DEPOSITO EM CONTA BRADESCO	10101	1.000,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	600,00	
*** A Transportar:			28.300,00	9.726,10

357

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de setembro de 2021

Proc. Nº
Rubrica

Folha: 151

Conta	Histórico	C/P	Débito	Credito
	*** Transporte		28.300,00	9.726,10
Banco do Brasil S/A (63)	BOLETO RADIO TERRA FM	3213		1.911,40
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		15.000,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	284,73	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	888,75	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	379,64	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	839,37	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIO P/ BRASIL	315	18.000,00	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. TARIFA EXTRATO BB	3493		6,20
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	3.300,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIO P/ BCO CAIXA	42		25.000,00
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	15.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIO P/ BRASIL	63		18.000,00
Propaganda e Publicidade (3213)	BOLETO RADIO TERRA FM	63	1.911,40	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 3141-ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	10101	733,61	
Despesas Bancárias (3493)	PG. TARIFA EXTRATO BB	63	6,20	
Total do Dia:			69.643,70	69.643,70

03 de setembro de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		250,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		200,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		3.142,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		8.122,12
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		6.122,50
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		2.349,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		4.246,25
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7723805/7723805 - ANTONIETA BATISTA DA SILVA CAVALCANTE	40201	4.600,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7723854/7723854 - JOSUE DO NASCIMENTO SILVA	40201	3.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7723922/7723922 - DEUSDITE NUNES DE SOUZA	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7723933/7723933 - PAULO ALVES DE SOUSA	40201	3.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7723943/7723943 - MARIA DO DETERRO BARBOSA LIMA	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7723956/7723956 - JOANES DIAS DE SOUSA	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7724063/7724063 - MARIA IRENE RODRIGUES DA SILVA	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7724071/7724071 - MARIA HELENA CARVALHO DA SILVA	40201	2.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7724086/7724086 - RAIMUNDO NONATO PALACIO	40201	5.500,00	

*** A Transportar:	35.100,00	24.431,87
--------------------	-----------	-----------

358

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de setembro de 2021

Fls. Nº

Proc. Nº

Folha: 152

Rubrica

Credito

Conta	Histórico	C/P	Debito	Credito
	*** Transporte		35.100,00	24.431,87
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7724102/7724102 - FRANCISCO FIRMINO DA SILVA	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7724128/7724128 - RAMIRO ALVES SETUBAL	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7723580/7723580 -MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE LIMA	40201	1.500,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		2.000,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		10.000,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	3.142,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	8.122,12	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	6.122,50	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	2.349,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	4.246,25	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. TARIFA PROGR.RELAC. BB	3493		5,00
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	250,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	200,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	2.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	10.000,00	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7723805/7723805 - ANTONIETA BATISTA DA SILVA CAVALCANTE	10101		4.600,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7723854/7723854 -JOSUE DO NASCIMENTO SILVA	10101		3.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7723922/7723922 - DEUSDITE NUNES DE SOUZA	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7723933/7723933 -PAULO ALVES DE SOUSA	10101		3.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7723943/7723943 -MARIA DO DESTERRO BARBOSA LIMA	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7723956/7723956 -JOANES DIAS DE SOUSA	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7724063/7724063 -MARIA IRENE RODRIGUES DA SILVA	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7724071/7724071 -MARIA HELENA CARVALHO DA SILVA	10101		2.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7724086/7724086 - RAIMUNDO NONATO PALACIO	10101		5.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7724102/7724102 - FRANCISCO FIRMINO DA SILVA	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7724128/7724128 - RAMIRO ALVES SETUBAL	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7723580/7723580 -MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE LIMA	10101		1.500,00
Despesas Bancárias (3493)	PG. TARIFA PROGR.RELAC. BB	63	5,00	
Total do Dia:			81.036,87	81.036,87

359

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de setembro de 2021

Proc. Nº
Rubrica

Folha: 153

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
04 de setembro de 2021				
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7726346/7726346 - Raimundo Nonato Sousa dos Santos	40201	200,00	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7726346/7726346 - Raimundo Nonato Sousa dos Santos	10101		200,00
Total do Dia:			200,00	200,00
05 de setembro de 2021				
Caixa (10101)	PG. PRO-LABORE 08/2021	1617		7.743,41
Caixa (10101)	PG. SALÁRIO 08/2021	1624		15.121,15
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7727372/7727372 - JOCELIA PEREIRA MORAIS	40201	150,00	
Pro Labore a Pagar (1617)	PG. PRO-LABORE 08/2021	10101	7.743,41	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	PG. SALÁRIO 08/2021	10101	15.121,15	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7727372/7727372 - JOCELIA PEREIRA MORAIS	10101		150,00
Total do Dia:			23.014,56	23.014,56
06 de setembro de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		150,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		50,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		150,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		600,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		400,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		800,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		500,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		414,40
Caixa Econômica Federal (42)	DEB CESTA PJ	3493		69,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		3.500,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CREDITO EM CONTA	315	3.500,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	414,40	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		4.000,00
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		8.000,00
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	150,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	50,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	150,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	600,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	400,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	800,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	500,00	

*** A Transportar:

6.564,40

18.633,40

CENTRO DE O LHO DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de setembro de 2021

Fls. Nº
Proc. Nº
Rubrica
Folha: 154

Conta	Histórico	C/P	Debito	Credito
	*** Transporte		6.564,40	18.633,40
(91)				
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	3.500,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	4.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	8.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	CREDITO EM CONTA	56		3.500,00
DANTAS & CAVALCANTE LTDA (41292)	NFSe.210002500 - DANTAS & AMP.CAVALCANTE LTDA	3129		277,45
Coletas de Resíduos (3129)	NFSe.210002500 - DANTAS & AMP.CAVALCANTE LTDA	41292	277,45	
Despesas Bancárias (3493)	DEB CESTA PJ	42	69,00	
Total do Dia:			22.410,85	22.410,85

08 de setembro de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		200,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		1.300,00
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 8784 -DUP.001 -CM Distrib e Represent Medicamentos	41180		100,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7732121/7732121 - LIRATELMA ALVES CERQUEIRA	40201	4.900,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7732138/7732138 - RINALVA SALES DE OLIVEIRA CABRAL	40201	200,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7733669/7733669 -MARIA DE FATIMA BARROS DE SOUSA	40201	4.600,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		1.300,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	1.300,00	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. DUPL.173/2021 - RADIO NATIVA	3213		2.000,00
Banco do Brasil S/A (63)	Baixa da Duplicata 13775 -DUP.001 -Odus Instrumentos Ltda. EPP	Lanc.Mult.		463,88
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	200,00	
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	1.300,00	
Odus Instrumentos Ltda. EPP (41054)	Baixa da Duplicata 13775 -DUP.001 -Odus Instrumentos Ltda. EPP	Lanc.Mult.	454,35	
CM Distrib e Represent Medicamentos (41180)	Baixa da Duplicata 8784 -DUP.001 -CM Distrib e Represent Medicamentos	10101	100,00	
CM Distrib e Represent Medicamentos (41180)	Compra de Material cfe. Danfe. 8784-CM Distrib e Represent Medicamentos	2758		100,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7732121/7732121 - LIRATELMA ALVES CERQUEIRA	10101		4.900,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7732138/7732138 - RINALVA SALES DE OLIVEIRA CABRAL	10101		200,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7733669/7733669 -MARIA DE FATIMA BARROS DE SOUSA	10101		4.600,00
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 8784-CM Distrib e Represent Medicamentos	41180	100,00	

*** A Transportar:	13.154,35	15.163,88
--------------------	-----------	-----------

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de setembro de 2021

FIS. Nº
Proc. Nº
Rubrica
Folha 155

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			13.154,35	15.163,88
Propaganda e Publicidade (3213)	PG. DUPL.173/2021 - RADIO NATIVA	63	2.000,00	
Juros Passivos (3472)	Baixa da Duplicata 13775 -DUP.001 -Odus Instrumentos Ltda. EPP	Lanc.Mult.	9,53	
Total do Dia:			15.163,88	15.163,88

09 de setembro de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		1.200,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		900,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		393,80
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		338,72
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 169337 -DUP.003 -COMERCIAL FERRONORTE LTDA FII IMPERATRIZ	41509		3.833,35
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 169349 -DUP.003 -COMERCIAL FERRONORTE LTDA FII IMPERATRIZ	41509		900,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7737330/7737330 -MARIA DE FATIMA BARROS DE SOUSA	40201	500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7737911/7737911 -MARIA DA CONCEICAO SANTOS	40201	5.550,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7738029/7738029 -MARIA ACY BATISTA CARDOSO	40201	550,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	393,80	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	338,72	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		2.096,00
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	1.200,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	900,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	2.096,00	
COMERCIAL FERRONORTE LTDA FII IMPERATRIZ (41509)	Baixa da Duplicata 169337 -DUP.003 -COMERCIAL FERRONORTE LTDA FII IMPERATRIZ	10101	3.833,35	
COMERCIAL FERRONORTE LTDA FII IMPERATRIZ (41509)	Baixa da Duplicata 169349 -DUP.003 -COMERCIAL FERRONORTE LTDA FII IMPERATRIZ	10101	900,00	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7737330/7737330 -MARIA DE FATIMA BARROS DE SOUSA	10101		500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7737911/7737911 -MARIA DA CONCEICAO SANTOS	10101		5.550,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7738029/7738029 -MARIA ACY BATISTA CARDOSO	10101		550,00
Total do Dia:			16.261,87	16.261,87

10 de setembro de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		200,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		400,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		200,00
*** A Transportar:				800,00

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
Diário de setembro de 2021

R C M SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME

Fis. Nº
Proc. Nº
Rubrica
Folha: 156

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte				800,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		1.879,20
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		939,60
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		1.975,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		2.468,75
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		4.695,82
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	1.879,20	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	939,60	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CONSORCIO BRADESCO G-827/C-165	41425		859,23
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO	3493		66,32
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CONSORCIO BRADESCO G-831/C-126	41439		867,87
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CONSORCIO BRADESCO G-827/C-227	41432		773,31
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	1.975,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	2.468,75	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		133,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		1.000,00
Banco do Brasil S/A (63)	PG. TARIFA PIX BB	3493		9,90
Banco do Brasil S/A (63)	PG. TARIFA CARTAO CREDITO BB	3493		16,50
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		1.500,00
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	CESTA DE RELACIONAMENTO	3493		36,40
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	200,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	400,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	200,00	
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	4.695,82	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	1.500,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	133,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	1.000,00	
BRADESCO ADM. CONSÓRCIO G-827 COTA 165 (41425)	CONSORCIO BRADESCO G-827/C-165	56	859,23	
BRADESCO ADM. CONSÓRCIO G-827 COTA 227 (41432)	CONSORCIO BRADESCO G-827/C-227	56	773,31	
BRADESCO ADM. CONSÓRCIO G-831 COTA 126 (41439)	CONSORCIO BRADESCO G-831/C-126	56	867,87	
Despesas Bancárias (3493)	CESTA DE RELACIONAMENTO	91	36,40	
Despesas Bancárias (3493)	ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO	56	66,32	
Despesas Bancárias (3493)	PG. TARIFA PIX BB	63	9,90	
Despesas Bancárias (3493)	PG. TARIFA CARTAO CREDITO BB	63	16,50	
Total do Dia:			18.020,90	18.020,90

363

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de setembro de 2021

Fls. Nº

Proc. Nº

Folha: 157

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
13 de setembro de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		500,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		150,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		150,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		150,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		150,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		200,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		200,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		200,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		200,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		200,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		200,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		1.476,75
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7747372/7747372 - MARINEIDE RODRIGUES VIANA SANTOS	40201	700,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7747642/7747642 - MARIA RAIMUNDA LIMA SILVA	40201	200,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7747666/7747666 - EDMOND AZIZ BARUQUE FILHO	40201	200,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7748870/7748870 - JEASSIMONNE PAULINO DE CARVALHO ROCHA	40201	200,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	BAIXA DE DUPLICATAS - ALCON LENTES	41383		4.363,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	1.476,75	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CREDITO EM CONTA	315	156,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CONSORCIO SCANIA G-1604/C-266 PARC.041/100	41446		3.645,08
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	3.899,45	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BB	119	2.822,48	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BB	119	3.300,07	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	Baixa da Duplicata 34656 -DUP.002 -INGA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	41236		3.646,67
Banco do Brasil S/A (63)	BOLETO ALCON LIO WF	2758		21.989,46
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		17.000,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIO P/ BRASIL	315	27.000,00	
Banco do Brasil S/A (63)	Baixa da Duplicata 4623 -DUP.001 -SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA.	Lanc.Mult.		1.015,12
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	ALCOM CUIDADOS A SAUDE - LIO WF TORIC	2758		2.096,00
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	500,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	150,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	150,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	150,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	150,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	200,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	200,00	

*** A Transportar:

41.454,75

57.732,08

360

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

R C M SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME

Diário de setembro de 2021

Fis. Nº

Proc. Nº

Folha: 158

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		41.454,75	57.732,08
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	200,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	200,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	200,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	200,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	200,00	
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		3.899,45
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BB	56		2.822,48
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BB	56		3.300,07
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	17.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIO P/ BRASIL	63		27.000,00
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	CREDITO EM CONTA	56		156,00
Premed Hosp. Dental Ltda (40984)	Compra de Material cfe. Danfe. 44127-PREMED HOSP. 2758 DENTAL LTDA			100,00
SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA. (41173)	Baixa da Duplicata 4623 -DUP.001 -SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA.	Lanc.Mult.	993,60	
INGA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (41236)	Baixa da Duplicata 34656 -DUP.002 -INGA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	56	3.646,67	
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA (41383)	BAIXA DE DUPLICATAS - ALCON LENTES	56	4.363,00	
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (41446)	CONSORCIO SCANIA G-1604/C-266 PARC.041/100	56	3.645,08	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7747372/7747372 - MARINEIDE RODRIGUES VIANA SANTOS	10101		700,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7747642/7747642 -MARIA RAIMUNDA LIMA SILVA	10101		200,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7747666/7747666 - EDMOND AZIZ BARUQUE FILHO	10101		200,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7748870/7748870 - JEASSIMONNE PAULINO DE CARVALHO ROCHA	10101		200,00
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	ALCOM CUIDADOS A SAUDE - LIO WF TORIC	91	2.096,00	
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	BOLETO ALCON LIO WF	63	21.989,46	
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 44127-PREMED HOSP. 40984 DENTAL LTDA		100,00	
Juros Passivos (3472)	Baixa da Duplicata 4623 -DUP.001 -SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA.	Lanc.Mult.	21,52	
Total do Dia:			96.310,08	96.310,08
14 de setembro de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		600,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.600,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		2.500,00

*** A Transportar:

4.700,00

365

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de setembro de 2021

Fis. Nº

Proc. Nº

Folha: 159

Rubrica

Crédito

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte		4.700,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		192,02
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		592,50
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		592,50
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 44127 -DUP.001 -PREMED HOSP. DENTAL LTDA	40984		100,00
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 8818 -DUP.001 -CM Distrib e Represent Medicamentos	41180		177,09
Caixa (10101)	PG. INTERNET ONCABO REF.08/2021	3185		510,54
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. PIX CENTRO DE OLHOS	63	5.000,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		6.377,02
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	192,02	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	592,50	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	592,50	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. PIX CENTRO DE OLHOS	56		5.000,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.600,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	2.500,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	600,00	
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	6.377,02	
Premed Hosp. Dental Ltda (40984)	Baixa da Duplicata 44127 -DUP.001 -PREMED HOSP. DENTAL LTDA	10101	100,00	
CM Distrib e Represent Medicamentos (41180)	Baixa da Duplicata 8818 -DUP.001 -CM Distrib e Represent Medicamentos	10101	177,09	
CM Distrib e Represent Medicamentos (41180)	Compra de Material cfe. Danfe. 8818-CM Distrib e Represent Medicamentos	2758		177,09
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 8818-CM Distrib e Represent Medicamentos	41180	177,09	
Telefone/Internet (3185)	PG. INTERNET ONCABO REF.08/2021	10101	510,54	

Total do Dia:

18.418,76

18.418,76

15 de setembro de 2021

Caixa (10101)	DEPOSITO EM CONTA CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		384,04
Caixa (10101)	DEPOSITO EM CONTA CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		191,82
Caixa (10101)	DEPOSITO EM CONTA CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		295,35
Caixa (10101)	DEPOSITO EM CONTA CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		2.073,76
Caixa (10101)	DEPOSITO EM CONTA CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		4.800,00
Caixa (10101)	DEPOSITO EM CONTA CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		2.750,00
Caixa (10101)	PG. OI FIXO 3524 0175 REF.08/2021	3185		177,94
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	DEPOSITO EM CONTA CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	384,04	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	DEPOSITO EM CONTA CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	191,82	

*** A Transportar:

575,86

10.672,91

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de setembro de 2021

Proc. Nº

Rubrica

Folha: 160

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		575,86	10.672,91
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	DEPOSITO EM CONTA CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	295,35	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	DEPOSITO EM CONTA CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	2.073,76	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	DEPOSITO EM CONTA CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	4.800,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	DEPOSITO EM CONTA CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	2.750,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	PIX MARCOS CESAR DE OLIVEIRA	3206		1.300,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TARIFA CESTA PJ 3	3493		104,90
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CONDOMINIO ALPHAVILLE	3409		1.316,18
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BB	119	2.828,95	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	4.695,85	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BB	119	1.300,02	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BB	119	677,57	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	Baixa da Duplicata 16451 -DUP.002 -LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	41229		8.638,14
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	Baixa da Duplicata 16451 -DUP.001 -LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	41229		8.638,14
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BB	56		2.828,95
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		4.695,85
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BB	56		1.300,02
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BB	56		677,57
Premed Hosp. Dental Ltda (40984)	Compra de Material cfe. Danfe. 44227-PREMED HOSP. DENTAL LTDA	2758		60,50
LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS (41229)	Baixa da Duplicata 16451 -DUP.002 -LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	56	8.638,14	
LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS (41229)	Baixa da Duplicata 16451 -DUP.001 -LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	56	8.638,14	
Materiais Clínicos/Cirúrgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 44227-PREMED HOSP. DENTAL LTDA	40984	60,50	
Telefone/Internet (3185)	PG. OI FIXO 3524 0175 REF.08/2021	10101	177,94	
Serviços de Terceiros PF (3206)	PIX MARCOS CESAR DE OLIVEIRA	56	1.300,00	
Condomínios (3409)	CONDOMINIO ALPHAVILLE	56	1.316,18	
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA CESTA PJ 3	56	104,90	

Total do Dia:

40.233,16

40.233,16

16 de setembro de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		2.750,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		95,91
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		395,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		295,35
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		592,50
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		8.638,14
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		3.300,00
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 1727 -DUP.001 -L T COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	41523		265,40

*** A Transportar:

16.332,30

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte				16.332,30
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 44227 -DUP.001 -PREMED HOSP. DENTAL LTDA	40984		60,50
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7760642/7760642 - ANTONIA FRANCISCA DE AGUIAR LIMA	40201	3.000,00	
Caixa (10101)	Compra de Material cfe. Danfe. 44320-PREMED HOSP. DENTAL LTDA	2758		110,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		13.316,90
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF.ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	95,91	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF.ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	395,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF.ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	295,35	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF.ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	592,50	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF.ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	8.638,14	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P BRADESCO	10101	3.300,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		3.000,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	2.750,00	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. TARIFA PIX BB	3493		10,00
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	13.316,90	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	3.000,00	
Premed Hosp. Dental Ltda (40984)	Baixa da Duplicata 44227 -DUP.001 -PREMED HOSP. DENTAL LTDA	10101	60,50	
L T COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME (41523)	Baixa da Duplicata 1727 -DUP.001 -L T COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	10101	265,40	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7760642/7760642 - ANTONIA FRANCISCA DE AGUIAR LIMA	10101		3.000,00
Materiais Clínicos/Cirúrgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 44320-PREMED HOSP. DENTAL LTDA	10101	110,00	
Despesas Bancárias (3493)	PG. TARIFA PIX BB	63	10,00	
Total do Dia:			35.829,70	35.829,70

17 de setembro de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		1.879,20
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		845,64
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		474,55
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		2.962,50
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		3.061,25
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 199522 -DUP.001 -UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	41404		299,00
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 199522 -DUP.002 -UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	41404		1.597,51
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7765734/7765734 - RAIMUNDO DE MORAIS COSTA	40201	3.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7765766/7765766 - ZEFERINA BARROS ALVES	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7765831/7765831 - EDIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	40201	2.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7765894/7765894 -RITA PEREIRA LIMA CABRAL	40201	2.300,00	

*** A Transportar:	11.800,00	11.119,65
--------------------	-----------	-----------

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de setembro de 2021

Proc. Nº
Rubrica

Folha: 162

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		11.800,00	11.119,65
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7766003/7766003 - RAIMUNDA SILVA DOS REIS	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7766297/7766297 -JOSE PEREIRA DE SOUSA	40201	5.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7766553/7766553 -HELIO VIEIRA MARTINS	40201	2.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7766588/7766588 - FELICIANA DOS SANTOS SOUSA	40201	4.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7766603/7766603 - MANOEL ALMEIDA SOUSA	40201	3.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7766633/7766633 -MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO AVELINO	40201	800,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7766660/7766660 -ALICE SOUSA DA SILVA	40201	5.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7766806/7766806 - VALDENIR SOUSA DO NASCIMENTO	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7766825/7766825 - DOMINGOS DE SOUSA MARTINS	40201	4.600,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7766872/7766872 - IZIDORO LEMOS DAS NEVES FILHO	40201	1.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7766888/7766888 -ANA PAULA RODRIGUES SANTOS	40201	5.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7767018/7767018 - HERCILIA DA SILVA BARROS	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7767044/7767044 - MARCIA MARIA PAIVA ARAUJO	40201	1.300,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7767067/7767067 -PEDRO TEIXEIRA DA SILVA	40201	1.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7767125/7767125 - EDMILSA PEREIRA DE SOUSA ARAUJO	40201	2.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7767154/7767154 -MARIA PUREZA DE ARAUJO SILVA	40201	3.300,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7767164/7767164 - FRANCISCO FERREIRA DA FONSECA	40201	2.000,00	
Caixa (10101)	Compra de Material cfe. Danfe. 200047-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	3269		2.063,26
Caixa (10101)	Compra de Material cfe. Danfe. 200047-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	3269		145,36
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		2.208,62
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		24.966,14
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	1.879,20	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	845,64	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	474,55	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	2.962,50	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIO P/ BRADESCO	315	15.752,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TARIFA PIX MARCOS CESAR DE OLIVEIRA	3493		9,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	3.061,25	
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	24.966,14	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	2.208,62	
Antonio de Padua Ferreira Barros	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIO P/ BRADESCO	56		15.752,00
*** A Transportar:			119.949,90	56.264,03

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		119.949,90	56.264,03
(315)				
UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA (41404)	Baixa da Duplicata 199522 -DUP.001 -UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	10101	299,00	
UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA (41404)	Baixa da Duplicata 199522 -DUP.002 -UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	10101	1.597,51	
UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA (41404)	Compra de Combustível e Lubrificante cfe. Danfe. 199522-UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3122		76,94
UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA (41404)	Compra de Material cfe. Danfe. 199522-UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3262		354,22
UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA (41404)	Compra de Material cfe. Danfe. 199522-UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	2758		1.045,46
UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA (41404)	Compra de Combustível e Lubrificante cfe. Danfe. 199522-UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3122		419,89
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7765734/7765734 - RAIMUNDO DE MORAIS COSTA	10101		3.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7765766/7765766 - ZEFERINA BARROS ALVES	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7765831/7765831 - EDIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	10101		2.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7765894/7765894 -RITA PEREIRA LIMA CABRAL	10101		2.300,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7766003/7766003 - RAIMUNDA SILVA DOS REIS	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7766297/7766297 -JOSE PEREIRA DE SOUSA	10101		5.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7766553/7766553 -HELIO VIEIRA MARTINS	10101		2.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7766588/7766588 - FELICIANA DOS SANTOS SOUSA	10101		4.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7766603/7766603 - MANOEL ALMEIDA SOUSA	10101		3.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7766633/7766633 -MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO AVELINO	10101		800,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7766660/7766660 -ALICE SOUSA DA SILVA	10101		5.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7766806/7766806 - VALDENIR SOUSA DO NASCIMENTO	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7766825/7766825 - DOMINGOS DE SOUSA MARTINS	10101		4.600,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7766872/7766872 - IZIDORO LEMOS DAS NEVES FILHO	10101		1.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7766888/7766888 -ANA PAULA RODRIGUES SANTOS	10101		5.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7767018/7767018 - HERCILIA DA SILVA BARROS	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7767044/7767044 - MARCIA MARIA PAIVA ARAUJO	10101		1.300,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7767067/7767067 -PEDRO TEIXEIRA DA SILVA	10101		1.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7767125/7767125 - EDMILSA PEREIRA DE SOUSA ARAUJO	10101		2.500,00
	*** A Transportar:		121.846,41	120.660,54

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
Diário de setembro de 2021

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

Proc. Nº
Rubrica
Folha: 164

Conta	Histórico	C/P	Débito	Credito
*** Transporte			121.846,41	120.660,54
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7767154/7767154 -MARIA PUREZA DE ARAUJO SILVA	10101		3.300,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7767164/7767164 - FRANCISCO FERREIRA DA FONSECA	10101		2.000,00
Materiais Clínicos/Cirúrgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 199522-UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	41404	1.045,46	
Combustíveis e Lubrificantes (3122)	Compra de Combustível e Lubrificante cfe. Danfe. 199522-UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	41404	76,94	
Combustíveis e Lubrificantes (3122)	Compra de Combustível e Lubrificante cfe. Danfe. 199522-UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	41404	419,89	
Materiais de Consumo (3262)	Compra de Material cfe. Danfe. 199522-UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	41404	354,22	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 200047-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	10101	2.063,26	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 200047-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	10101	145,36	
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA PIX MARCOS CESAR DE OLIVEIRA	56	9,00	
Total do Dia:			125.960,54	125.960,54

20 de setembro de 2021

Caixa (10101)	HONORARIOS CONTABEIS REF.08/2021	3227		2.200,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7773337/7773337 -UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTI	40201	1.400,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7773684/7773684 -UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTI	40201	1.000,00	
Caixa (10101)	Compra de Material cfe. Danfe. 200209-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	3269		1.142,10
Caixa (10101)	Compra de Material cfe. Danfe. 200209-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	3269		7,90
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		8.500,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		10.000,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	DOC/TED INTERNET	3493		11,04
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	GASTO CARTÃO DE CREDITO	3332		1.962,87
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTA BRA P/ BB	63		4.900,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	3.548,10	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	10,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	13.316,94	
Banco do Brasil S/A (63)	CARTÃO CREDITO - COMBUSTIVEL	3122		1.904,72
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTA BRA P/ BB	56	4.900,00	
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		3.548,10
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		10,00
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		13.316,94
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	8.500,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	56	10.000,00	

*** A Transportar:	42.675,04	47.503,67
--------------------	-----------	-----------

371

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de setembro de 2021

Fis. Nº

Proc. Nº

Folha: 165

Conta	Histórico	C/P	Debito	Credito
	*** Transporte		42.675,04	47.503,67
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7773337/7773337 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTI	10101		1.400,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7773684/7773684 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTI	10101		1.000,00
Combustíveis e Lubrificantes (3122)	CARTÃO CREDITO - COMBUSTIVEL	63	1.904,72	
Honorários Contábeis (3227)	HONORARIOS CONTABEIS REF.08/2021	10101	2.200,00	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 200209-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	10101	1.142,10	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 200209-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	10101	7,90	
Gastos Peças e Acessórios Para Veículos (3332)	GASTO CARTÃO DE CREDITO	56	1.962,87	
Despesas Bancárias (3493)	DOC/TED INTERNET	56	11,04	
Total do Dia:			49.903,67	49.903,67

21 de setembro de 2021

Caixa (10101)	Compra de Material cfe. Danfe. 529728-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	3269		219,40
Caixa (10101)	Compra de Material cfe. Danfe. 529729-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	3269		6,50
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		300,00
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		2.300,00
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		5.337,00
Caixa Econômica Federal (42)	PG. PNEUS ESTRELA - AMAROK	3332		4.924,90
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	300,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	2.300,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	5.337,00	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 529728-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	10101	219,40	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 529729-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	10101	6,50	
Gastos Peças e Acessórios Para Veículos (3332)	PG. PNEUS ESTRELA - AMAROK	42	4.924,90	
Total do Dia:			13.087,80	13.087,80

22 de setembro de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BCO CAIXA	42		4.900,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BCO CAIXA	42		4.900,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7782317/7782317 - Unimed Imperatriz - Coop. de Trab. Medic	40201	5.349,19	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7782920/7782920 - JOSE PEDRO DE SOUSA	40201	8.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7783029/7783029 - JOSE	40201	300,00	

*** A Transportar:	14.149,19	9.800,00
--------------------	-----------	----------

377

Conta	Histórico	C/P	Débito	Credito
*** Transporte 14.149,199.800,00				
	PEDRO DE SOUSA			
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		600,00
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		600,00
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		1.500,00
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/BCO CAIXA	10101	4.900,00	
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/BCO CAIXA	10101	4.900,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. PIX JOÃO ANTONIO ALBUQUERQUE	315		500,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	498,87	
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		498,87
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	600,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	600,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	1.500,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. PIX JOÃO ANTONIO ALBUQUERQUE	56	500,00	
Coopervision do Brasil LTDA (41516)	Compra de Material cfe. Danfe. 1464559-Coopervision 2758 do Brasil LTDA			141,20
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7782317/7782317 -Unimed 10101 Imperatriz - Coop. de Trab. Medic			5.349,19
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7782920/7782920 -JOSE PEDRO DE SOUSA	10101		8.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 7783029/7783029 -JOSE PEDRO DE SOUSA	10101		300,00
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 1464559-Coopervision 41516 do Brasil LTDA		141,20	
Total do Dia:			27.789,26	27.789,26

23 de setembro de 2021

Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		1.629,00
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		500,00
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		1.500,00
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		4.500,00
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		2.000,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		4.900,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	4.900,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		3.000,00
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		1.000,00
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		4.900,00
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	1.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	1.629,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	500,00	
*** A Transportar: 8.029,0023.929,00				

373

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
 CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
 Diário de setembro de 2021

R C M SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME

Proc. Nº 02
 Rubrica 167

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			8.029,00	23.929,00
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	1.500,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	4.500,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	2.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	3.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRASNF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	56	4.900,00	
Total do Dia:			23.929,00	23.929,00

24 de setembro de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		7.169,36
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315	2.000,00	
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315	250,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	DOC/TED INTERNET	3493	11,05	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TARIFA PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	3493	7,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRASNF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315	4.900,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	4.918,05	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315	7.000,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	7.169,36	
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56	4.918,05	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	2.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	250,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	7.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRASNF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	56	4.900,00	
Despesas Bancárias (3493)	DOC/TED INTERNET	56	11,05	
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	56	7,00	
Total do Dia:			26.255,46	26.255,46

27 de setembro de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56	2.500,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315	4.900,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	2.500,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TARIFA PIX	3493	9,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	14.639,55	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	Baixa da Duplicata 4583 -DUP.002 -SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA.	Lanc.Mult.	4.336,82	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. TARIFA SERVIÇOS BB	3493	141,00	
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56	14.639,55	
*** A Transportar:			17.139,55	26.526,37

370

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de setembro de 2021

Fis. Nº

Proc. Nº

Folha: 168

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		17.139,55	26.526,37
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	56	4.900,00	
SURGICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA. (41173)	Baixa da Duplicata 4583 -DUP.002 -SURGICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA.	Lanc.Mult.	4.249,00	
Juros Passivos (3472)	Juros da Duplicata 4583 -DUP.002 -SURGICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA.	Lanc.Mult.	87,82	
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA PIX	56	9,00	
Despesas Bancárias (3493)	PG. TARIFA SERVIÇOS BB	63	141,00	
Total do Dia:			26.526,37	26.526,37

28 de setembro de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		2.000,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		200,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		574,72
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		185,12
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		344,58
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		1.333,12
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. PIX CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ	91		9.000,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	185,12	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	344,58	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	1.333,12	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		756,55
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	574,72	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		10.887,56
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	2.000,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	200,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. PIX CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ	56	9.000,00	
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	756,55	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	10.887,56	
Total do Dia:			25.281,65	25.281,65

29 de setembro de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		200,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		7.600,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		200,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		192,02
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		787,60
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		197,50
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 8885 -DUP.001 -CM Distrib e	41180		591,50
*** A Transportar:				9.768,62

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de setembro de 2021

Fls. Nº

Proc. Nº

Folha: 169

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.768,62
	Represent Medicamentos			
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 8887 -DUP.001 -CM Distrib e Represent Medicamentos	41180		130,00
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		10.031,88
Caixa Econômica Federal (42)	EMPRESTIMOS DO BCO CAIXA	1757	146.200,52	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		1.168,12
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TARIFA TRASNF. PIX	3493		9,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	192,02	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	787,60	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	197,50	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	7.600,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	200,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	200,00	
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	1.168,12	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	10.031,88	
Premed Hosp. Dental Ltda (40984)	Compra de Material cfe. Danfe. 44906-PREMED HOSP. DENTAL LTDA	2758		55,00
CM Distrib e Represent Medicamentos (41180)	Baixa da Duplicata 8885 -DUP.001 -CM Distrib e Represent Medicamentos	10101	591,50	
CM Distrib e Represent Medicamentos (41180)	Baixa da Duplicata 8887 -DUP.001 -CM Distrib e Represent Medicamentos	10101	130,00	
CM Distrib e Represent Medicamentos (41180)	Compra de Material cfe. Danfe. 8887-CM Distrib e Represent Medicamentos	2758		130,00
CM Distrib e Represent Medicamentos (41180)	Compra de Material cfe. Danfe. 8885-CM Distrib e Represent Medicamentos	2758		591,50
Caixa Econômica Federal (1757)	EMPRESTIMOS DO BCO CAIXA	42		146.200,52
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 8887-CM Distrib e Represent Medicamentos	41180	130,00	
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 8885-CM Distrib e Represent Medicamentos	41180	591,50	
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 44906-PREMED HOSP. DENTAL LTDA	40984	55,00	
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA TRASNF. PIX	56	9,00	

Total do Dia:

168.084,64

168.084,64

30 de setembro de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		5.349,19
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		700,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		800,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		5.300,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56	197,50	
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56	344,58	
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56	5.600,00	
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 44906 -DUP.001 -PREMED HOSP. DENTAL LTDA	40984		55,00

*** A Transportar:

18.346,27

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de setembro de 2021

Fls. Nº

Proc. Nº

Folha: 170

Conta	Histórico	C/P	Debito	Credito
*** Transporte				18.346,27
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		6.133,08
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TARIFA TRANSF. PIX	3493		9,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	197,50	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	344,58	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	5.600,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	5.349,19	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	700,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	800,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	5.300,00	
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	6.133,08	
Premed Hosp. Dental Ltda (40984)	Baixa da Duplicata 44906 -DUP.001 -PREMED HOSP. DENTAL LTDA	10101	55,00	
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher (1414)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1617		112,45
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher (1414)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1617		599,14
Simples Nacional a Recolher (1435)	SIMPLES NACIONAL 09/2021	2422		22.351,81
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1624		126,29
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1624		126,29
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1624		126,69
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1624	51,27	
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1624		111,30
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1617		385,00
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1617		660,00
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	2954		242,00
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1624		133,71
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1624		142,94
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1624		175,04
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1624		193,39
FGTS - Fundo Garantia Tempo Serviço a Recolher (1491)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	2961		297,19
FGTS - Fundo Garantia Tempo Serviço a Recolher (1491)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	2961		827,06
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	3101		3.500,00
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1484	385,00	

*** A Transportar:

24.915,62

54.598,65

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de setembro de 2021

Fis. Nº

Proc. Nº

Folha: 176

Rubrica

Credito

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			24.915,62	54.598,65
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1414	112,45	
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	3101		6.000,00
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1484	660,00	
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1414	599,14	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1484	126,29	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1484	126,29	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	2919		1.200,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	2919		166,66
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	2919		1.321,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1484	126,69	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	2919		50,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	2919		1.200,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1484		51,27
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1484	111,30	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	2919		2.200,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	2919		1.145,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	2919		75,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1484	133,71	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	2919		229,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	3059		59,43
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	2919		11,89
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1484	142,94	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	2919		1.362,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	2919		118,33
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1484	175,04	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	2919		71,32
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	2919		1.362,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	2919		118,33
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	3059		356,60
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	2919		166,66
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	2919		1.200,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	2919		2.300,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1484	193,39	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	2989		220,00
(-) Simples Nacional (2422)	SIMPLES NACIONAL 09/2021	1435	22.351,81	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1624	1.200,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1624	166,66	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1624	1.321,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1624	50,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1624	1.200,00	

*** A Transportar:

53.712,33

76.903,14

378

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de setembro de 2021

Fis. Nº
Proc. Nº
Publicação

Folha: 177

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			53.712,33	76.903,14
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1624	2.200,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1624	1.145,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1624	75,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1624	229,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1624	11,89	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1624	1.362,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1624	118,33	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1624	71,32	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1624	1.362,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1624	118,33	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1624	166,66	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1624	1.200,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1624	2.300,00	
Inss (2954)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1484	242,00	
Fgts (2961)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1491	297,19	
Fgts (2961)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1491	827,06	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1624	220,00	
Horas Extras 50% (3059)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1624	59,43	
Horas Extras 50% (3059)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1624	356,60	
Pró-Labore (3101)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1617	3.500,00	
Pró-Labore (3101)	Folha de Pagto. Ref. <09/2021>	1617	6.000,00	
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA TRANSF. PIX	56	9,00	
Total do Dia:			76.903,14	76.903,14

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de outubro de 2021

Fis. Nº
Proc. Nº
Folha: 178

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de outubro de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		3.382,56
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		3.818,40
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		3.642,65
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		7.653,13
Caixa (10101)	PG. EQUATORIAL ENERGIA REF.09/2021	3178		1.577,34
Caixa (10101)	PG. ALLIANZ SEGUROS S/A	3150		585,00
Caixa (10101)	PG. DUPL.502081301 - RADIO TERRA	3213		1.900,00
Caixa Econômica Federal (42)	DEB PREST EMPR	3479		2.681,60
Caixa Econômica Federal (42)	DEB JUROS FINANCEIROS	3479		802,54
Caixa Econômica Federal (42)	DEB I.O.F.	3500		168,11
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		1.000,00
Caixa Econômica Federal (42)	EMPRESTIMOS DO BCO CAIXA	1757	125.000,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	1.168,13	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. PIX VANILTON ESPERIDAO DE SOUS	315		5.518,80
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RADIO NATIVA FM	3213		2.000,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RADIO TERRA FM	3213		1.903,80
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	SAUDE BRADESCO	315		10.318,14
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	3.382,56	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	3.818,40	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	3.642,65	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	SEGURO DA EMPRESA	3213		618,69
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	3.667,32	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BB	119	756,56	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	7.653,13	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	Baixa da Duplicata 34656 -DUP.003 -INGA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Lanc.Mult.		3.729,32
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		1.000,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		1.000,00
Banco do Brasil S/A (63)	PG. DUPL.204/2021 - RADIO NATIVA	3213		2.000,00
Banco do Brasil S/A (63)	PG. CAEMA AGUA REF.09/2021	3171		1.160,47
Banco do Brasil S/A (63)	PG. EQUATORIAL ENERGIA REF.09/2021	3178		1.577,34
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		1.168,13
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		3.667,32
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BB	56		756,56
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	1.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	1.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	1.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. PIX VANILTON ESPERIDAO DE SOUS	56	5.518,80	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	SAUDE BRADESCO	56	10.318,14	
INGA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (41236)	Baixa da Duplicata 34656 -DUP.003 -INGA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Lanc.Mult.	3.646,67	
Caixa Econômica Federal (1757)	EMPRESTIMOS DO BCO CAIXA	42		125.000,00
Seguros e Licenciamento de Veiculos (3150)	PG. ALLIANZ SEGUROS S/A	10101	585,00	
Agua e Esgoto (3171)	PG. CAEMA AGUA REF.09/2021	63	1.160,47	

*** A Transportar:

173.317,83

188.629,90

Conta	Histórico	C/P	Débito	Credito
*** Transporte			173.317,83	188.629,90
Energia Eletrica (3178)	PG. EQUATORIAL ENERGIA REF.09/2021	10101	1.577,34	
Energia Eletrica (3178)	PG. EQUATORIAL ENERGIA REF.09/2021	63	1.577,34	
Propaganda e Publicidade (3213)	RADIO NATIVA FM	56	2.000,00	
Propaganda e Publicidade (3213)	RADIO TERRA FM	56	1.903,80	
Propaganda e Publicidade (3213)	SEGURO DA EMPRESA	56	618,69	
Propaganda e Publicidade (3213)	PG. DUPL.502081301 - RADIO TERRA	10101	1.900,00	
Propaganda e Publicidade (3213)	PG. DUPL.204/2021 - RADIO NATIVA	63	2.000,00	
Juros Passivos (3472)	Juros da Duplicata 34656 -DUP.003 -INGA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Lanc.Mult.	82,65	
Juros s/Financiamentos (3479)	DEB PREST EMPR	42	2.681,60	
Juros s/Financiamentos (3479)	DEB JUROS FINANCEIROS	42	802,54	
Iof (3500)	DEB I.O.F.	42	168,11	
Total do Dia:			188.629,90	

188.629,90

04 de outubro de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		197,50
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		197,50
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		60.000,00
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		5.012,28
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		5.000,00
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		2.000,00
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		3.000,00
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		10.000,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		395,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	197,50	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	197,50	
Banco do Brasil S/A (63)	COMPRA COM CARTÃO - MATERIAL DE LIMPEZA	3143		242,00
Banco do Brasil S/A (63)	PG. TARIFA EXTRATO BB	3493		3,10
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		12.000,00
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	395,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	12.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	60.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	5.012,28	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	5.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	2.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	3.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	10.000,00	
Material de Copa e Limpeza (3143)	COMPRA COM CARTÃO - MATERIAL DE LIMPEZA	63	242,00	

*** A Transportar:

98.044,28

98.047,38

381

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de outubro de 2021

Fls. Nº
Proc. Nº
Folha: 175

Conta	Histórico	C/P	Debito	Credito
		*** Transporte	98.044,28	98.047,38
Despesas Bancárias (3493)	PG. TARIFA EXTRATO BB	63	3,10	
Total do Dia:			98.047,38	98.047,38

05 de outubro de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		200,00
Caixa (10101)	PG. PRO-LABORE 09/2021	1617		7.743,41
Caixa (10101)	PG. SALÁRIO 09/2021	1624		15.168,84
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		3.142,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.276,40
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		1.086,25
Caixa Econômica Federal (42)	DEB CESTA PJ	3493		69,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		4.568,25
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TARIFA PIX	3493		9,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TARIFA PIX	3493		9,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CREDITO EM CONTA	315	3.500,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	1.086,25	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. DARF IRRF REF.10/2021	1414		718,70
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSE. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	3.142,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.276,40	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. TARIFA PROG.RELAC. BB	3493		5,00
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	200,00	
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	4.568,25	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	CREDITO EM CONTA	56		3.500,00
Santos e Nacamura Ltda (41530)	Compra de Material cfe. Danfe. 7549-Santos e Nacamura 3269 Ltda			3.178,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher (1414)	PG. DARF IRRF REF.10/2021	63	718,70	
Pro Labore a Pagar (1617)	PG. PRO-LABORE 09/2021	10101	7.743,41	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	PG. SALÁRIO 09/2021	10101	15.168,84	
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Compra de Material cfe. Danfe. 7549-Santos e Nacamura 41530 Ltda		3.178,00	
Despesas Bancárias (3493)	DEB CESTA PJ	42	69,00	
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA PIX	56	9,00	
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA PIX	56	9,00	
Despesas Bancárias (3493)	PG. TARIFA PROG.RELAC. BB	63	5,00	
Total do Dia:			40.673,85	40.673,85

06 de outubro de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		1.323,64
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		1.378,30
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		881,85
Caixa (10101)	TRANSE. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		939,60
		*** A Transportar:		4.523,39

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de outubro de 2021

Fls. Nº

Proc. Nº

Folha:

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte				4.523,39
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 8917 -DUP.001 -CM Distrib e Represent Medicamentos	41180		359,18
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		50.000,00
Caixa Econômica Federal (42)	DEB JUROS AUTOR	3479		2.994,07
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	DAS SIMPLES NACIONAL	1435		4.993,40
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	1.323,64	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	1.378,30	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	881,85	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	939,60	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	INSS/GPS	1484		363,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BB	119	833,01	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		5.500,00
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BB	56		833,01
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	50.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	5.500,00	
CM Distrib e Represent Medicamentos (41180)	Baixa da Duplicata 8917 -DUP.001 -CM Distrib e Represent Medicamentos	10101	359,18	
CM Distrib e Represent Medicamentos (41180)	Compra de Material cfe. Danfe. 8917-CM Distrib e Represent Medicamentos	2758		359,18
Simple Nacional a Recolher (1435)	DAS SIMPLES NACIONAL	56	4.993,40	
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	INSS/GPS	56	363,00	
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 8917-CM Distrib e Represent Medicamentos	41180	359,18	
Juros s/Financiamentos (3479)	DEB JUROS AUTOR	42	2.994,07	
Total do Dia:			69.925,23	69.925,23

07 de outubro de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		1.221,48
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		689,15
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		5.600,00
Caixa (10101)	PG. DUPL 33730/01 - RADIO MIRANTE	3213		1.615,68
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 7549 -DUP.001 -Santos e Nacamura Ltda	41530		3.178,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	PLANO DE SAUDE BRADESCO	315		10.648,34
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	FGTS/ GRF REF.	1491		1.124,25
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	FGTS/ GRF REF.	1491		1.243,43
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	1.221,48	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. PIX CENTRO DE OLHOS	91		1.000,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	689,15	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	4.477,58	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BB	119	395,01	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BB	119	1.632,80	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	5.600,00	

*** A. Transportar:

14.0111,02

26.320,33

383

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de outubro de 2021

Proc. Nº
Rubrica

Folha:

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		14.016,02	26.320,33
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		1.628,74
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. PIX CENTRO DE OLHOS	56	1.000,00	
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		4.477,58
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BB	56		395,01
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BB	56		1.632,80
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	1.628,74	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	PLANO DE SAUDE BRADESCO	56	10.648,34	
Santos e Nacamura Ltda (41530)	Baixa da Duplicata 7549 -DUP.001 -Santos e Nacamura Ltda	10101	3.178,00	
FGTS - Fundo Garantia Tempo Serviço a Recolher (1491)	FGTS/ GRF REF.	56	1.124,25	
FGTS - Fundo Garantia Tempo Serviço a Recolher (1491)	FGTS/ GRF REF.	56	1.243,43	
Propaganda e Publicidade (3213)	PG. DUPL.33730/01 - RADIO MIRANTE	10101	1.615,68	
Total do Dia:			34.454,46	34.454,46

08 de outubro de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BCO CAIXA	42		1.500,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		6.107,40
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		2.818,80
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIO P/ BRADESCO	56		20.674,51
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		9.381,25
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		15.000,00
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BCO CAIXA	10101	1.500,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		38.981,96
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	6.107,40	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	2.818,80	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIO P/ BRADESCO	10101	20.674,51	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	9.381,25	
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	38.981,96	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	15.000,00	
DANTAS & CAVALCANTE LTDA (41292)	NFSe.210000148 - DANTAS & AMP.CAVALCANTE LTDA	3129		277,45
Coletas de Resíduos (3129)	NFSe.210000148 - DANTAS & AMP.CAVALCANTE LTDA	41292	277,45	
Total do Dia:			94.741,37	94.741,37

11 de outubro de 2021

*** A Transportar:	94.1241,37	94.741,37
--------------------	------------	-----------

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
 CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
 Diário de outubro de 2021

R C M SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME

Fls. Nº _____
 Proc. Nº _____
 Folha: _____
 Débito _____ Crédito _____

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		94.741,37	94.741,37
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		6.000,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		3.000,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		200,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		200,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		200,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.310,90
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		196,90
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		592,50
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	BAIXA DUPLICATAS - ALCON BRASIL	41383		21.967,50
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	BAIXA DUPLICATAS - ALCON BRASIL	41383		4.363,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	196,90	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	592,50	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		6.000,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. PIX CENTRO DE OLHOS	91		3.000,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO	3493		64,26
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. PIX	3493		9,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	BRADESCO CONSORCIO G-827/C-227	41432		1.152,93
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	BRADESCO CONSORCIO G-831/C-126	41439		859,74
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	BRADESCO CONSORCIO G-827/C-165	41425		1.281,03
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	90,68	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	37.817,38	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.310,90	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. TARIFA CARTAO CREDITO BB	3493		16,50
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	CESTA DE RELACIONAMENTO	3493		36,40
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	6.000,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	3.000,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	200,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	200,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	200,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. PIX CENTRO DE OLHOS	56	3.000,00	
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		90,68
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		37.817,38
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	56	6.000,00	
BRADESCO ADM. CONSÓRCIO G-827 COTA 165 (41425)	BRADESCO CONSORCIO G-827/C-165	56	1.281,03	
BRADESCO ADM. CONSÓRCIO G-827 COTA 227 (41432)	BRADESCO CONSORCIO G-827/C-227	56	1.152,93	
BRADESCO ADM. CONSÓRCIO G-831 COTA 126 (41439)	BRADESCO CONSORCIO G-831/C-126	56	859,74	
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA (41383)	BAIXA DUPLICATAS - ALCON BRASIL	56	21.967,50	
*** A Transportar:			178.610,93	183.100,09

385

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	178.610,93	183.100,09
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA (41383)	BAIXA DUPLICATAS - ALCON BRASIL	56	4.363,00	
Despesas Bancárias (3493)	CESTA DE RELACIONAMENTO	91	36,40	
Despesas Bancárias (3493)	ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO	56	64,26	
Despesas Bancárias (3493)	TRANSF. PIX	56	9,00	
Despesas Bancárias (3493)	PG. TARIFA CARTAO CREDITO BB	63	16,50	
Total do Dia:			88.358,72	88.358,72
12 de outubro de 2021				
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 1464559 -DUP.001 -Coopervision do 41516 Brasil LTDA			141,20
Coopervision do Brasil LTDA (41516)	Baixa da Duplicata 1464559 -DUP.001 -Coopervision do 10101 Brasil LTDA		141,20	
Total do Dia:			141,20	141,20
13 de outubro de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		100,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		200,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		100,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		200,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		9.000,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		1.800,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		197,50
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		191,82
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		393,80
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 8941 -DUP.001 -CM Distrib e Represent Medicamentos	41180		1.109,06
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		167,97
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	PLANO DE SAUDE GEAP	315		2.415,15
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	1.800,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	197,50	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	191,82	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	393,80	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		10.000,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	9.000,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	100,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	200,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	100,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	200,00	
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	167,97	
		*** A Transportar:	12.351,09	25.875,30

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
 CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
 Diário de outubro de 2021

R C M SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME

Proc. Nº
Rubrica Folha: 180

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			12.351,09	25.875,30
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	10.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	PLANO DE SAUDE GEAP	56	2.415,15	
Premed Hosp. Dental Ltda (40984)	Compra de Material cfe. Danfe. 45485-PREMED HOSP. DENTAL LTDA	2758		300,00
CM Distrib e Represent Medicamentos (41180)	Baixa da Duplicata 8941 -DUP.001 -CM Distrib e Represent Medicamentos	10101	1.109,06	
CM Distrib e Represent Medicamentos (41180)	Compra de Material cfe. Danfe. 8941-CM Distrib e Represent Medicamentos	2758		477,31
CM Distrib e Represent Medicamentos (41180)	Compra de Material cfe. Danfe. 8941-CM Distrib e Represent Medicamentos	2758		631,75
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 8941-CM Distrib e Represent Medicamentos	41180	477,31	
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 8941-CM Distrib e Represent Medicamentos	41180	631,75	
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 45485-PREMED HOSP. DENTAL LTDA	40984	300,00	
Total do Dia:			27.284,36	27.284,36
14 de outubro de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		576,06
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 45485 -DUP.001 -PREMED HOSP. DENTAL LTDA	40984		300,00
Caixa (10101)	PG. INTERNET ONCABO REF.09/2021	3185		499,90
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	PHACOTEC SERVIÇOS	2786		1.800,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TARIFA TRANSF. PIX	3493		9,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TARIFA TRANSF. PIX	3493		9,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	576,06	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	77,31	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	1.164,63	
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		77,31
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		1.164,63
Premed Hosp. Dental Ltda (40984)	Baixa da Duplicata 45485 -DUP.001 -PREMED HOSP. DENTAL LTDA	10101	300,00	
Servicos Prestados PJ (2786)	PHACOTEC SERVIÇOS	56	1.800,00	
Telefone/Internet (3185)	PG. INTERNET ONCABO REF.09/2021	10101	499,90	
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA TRANSF. PIX	56	9,00	
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA TRANSF. PIX	56	9,00	
Total do Dia:			4.435,90	4.435,90
15 de outubro de 2021				
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		2.000,00
Antonio de Padua Ferreira Barros	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	2.000,00	
*** A Transportar:			2.000,00	2.000,00

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
Diário de outubro de 2021

R C M SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME

Fls. Nº _____
Proc. Nº _____
Folha: 181
Debita _____
Crédito _____

Conta	Histórico	C/P	Debita	Crédito
	*** Transporte		2.000,00	2.000,00

(315)

Total do Dia: **2.000,00**
2.000,00

18 de outubro de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		3.683,23
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		787,60
Caixa (10101)	PG. OI FIXO 3524 0175 REF.09/2021	3185		187,12
Caixa Econômica Federal (42)	APLICAÇÃO BCO CAIXA	105		70.000,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		2.365,93
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TARIFA CESTA PJ 3	3493		104,90
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. PIX MARCOS CESAR DE OLIVEIRA	315		2.000,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	3.683,23	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	787,60	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		1.900,00
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		6.485,44
Caixa Econômica Federal (105)	APLICAÇÃO BCO CAIXA	42	70.000,00	
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	2.365,93	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	1.900,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	6.485,44	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. PIX MARCOS CESAR DE OLIVEIRA	56	2.000,00	
Telefone/Internet (3185)	PG. OI FIXO 3524 0175 REF.09/2021	10101	187,12	
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA CESTA PJ 3	56	104,90	
Total do Dia:			87.514,22	87.514,22

19 de outubro de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		1.500,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		289,50
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		192,02
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		759,28
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		191,82
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		493,75
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		196,90
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		790,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000001/202100000000001 -UBIRANY ESTRELA	40201	550,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000002/202100000000002 -RAMON DIAS PEREIRA	40201	150,00	

*** A Transportar: **700,00** **4.413,27**

388

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
 CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
 Diário de outubro de 2021

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

Fls. Nº
 Proc. Nº
 Rubrica
 Folha: 182

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		700,00	4.413,27
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000003/202100000000003 -CLAYTON OLIVEIRA DE SOUSA	40201	200,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		1.500,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CONSORCIO SCANIA	41446		3.652,21
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	192,02	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	759,28	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	191,82	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	493,75	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	196,90	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	790,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	ESTORNO CONSORCIO SCANIA G-1604/C-266 PARC.042/100	41446	146,18	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	2.291,60	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	90,66	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	289,50	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		1.500,00
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	1.500,00	
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		2.291,60
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		90,66
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	1.500,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	56	1.500,00	
Central Distribuidora de Medicamentos Ltda (40935)	Compra de Material cfe. Danfe. 92010-CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	2758		6.923,30
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (41446)	CONSORCIO SCANIA	56	3.652,21	
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (41446)	ESTORNO CONSORCIO SCANIA G-1604/C-266 PARC.042/100	56		146,18
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000001/202100000000001 -UBIRANY ESTRELA	10101		550,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000002/202100000000002 -RAMON DIAS PEREIRA	10101		150,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000003/202100000000003 -CLAYTON OLIVEIRA DE SOUSA	10101		200,00
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 92010-CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	40935	6.923,30	
Total do Dia:			21.417,22	21.417,22

20 de outubro de 2021

*** A Transportar:	20.717,22	17.003,95
--------------------	-----------	-----------

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
 CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
 Diário de outubro de 2021

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME
 Fls. Nº
 Proc. Nº
 Folha: 183

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			20.717,22	17.003,95
Caixa (10101)	HONORARIOS CONTABEIS REF.09/2021	3227		2.200,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		200,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		192,02
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		148,12
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		2.271,25
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 8986 -DUP.001 -CM Distrib e Represent Medicamentos	41180		100,53
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 59 -DUP.001 -D8 - COM. E SERVICOS EIRELI - ME	41537		83,95
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000004/202100000000004 -ELIAS GOMES FARIAS	40201	10.000,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		947,79
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	GASTOS CARTÃO DE CREDITO	3136		1.810,60
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TARIFA TRANSF. PIX	3493		9,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	192,02	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	148,12	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	2.271,25	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CREDITO EM CONTA	315	156,00	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. TARIFA CARTAO CREDITO BB	3493		10,00
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		250,00
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	200,00	
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	947,79	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	250,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	CREDITO EM CONTA	56		156,00
CM Distrib e Represent Medicamentos (41180)	Baixa da Duplicata 8986 -DUP.001 -CM Distrib e Represent Medicamentos	10101	100,53	
CM Distrib e Represent Medicamentos (41180)	Compra de Material cfe. Danfe. 8986-CM Distrib e Represent Medicamentos	2758		100,53
D8 - COM. E SERVICOS EIRELI - ME (41537)	Baixa da Duplicata 59 -DUP.001 -D8 - COM. E SERVICOS EIRELI - ME	10101	83,95	
D8 - COM. E SERVICOS EIRELI - ME (41537)	Compra de Material cfe. Danfe. 59-D8 - COM. E SERVICOS EIRELI - ME	3262		83,95
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000004/202100000000004 -ELIAS GOMES FARIAS	10101		10.000,00
Materiais Clínicos/Cirúrgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 8986-CM Distrib e Represent Medicamentos	41180	100,53	
Material de Escritório/Informática (3136)	GASTOS CARTÃO DE CREDITO	56	1.810,60	
Honorários Contábeis (3227)	HONORARIOS CONTABEIS REF.09/2021	10101	2.200,00	
Materiais de Consumo (3262)	Compra de Material cfe. Danfe. 59-D8 - COM. E SERVICOS EIRELI - ME	41537	83,95	
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA TRANSF. PIX	56	9,00	
Despesas Bancárias (3493)	PG. TARIFA CARTAO CREDITO BB	63	10,00	

390

Página 184 de 262

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS, CONTÁBEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de outubro de 2021

Fis. Nº

Proc. Nº

Folha: 184

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			18.563,74	18.563,74

21 de outubro de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		4.000,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		4.000,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		9,60
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		227,13
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		3.000,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	PG. - Farmed	2758		2.452,09
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		775,64
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TARIFA TRANSF. PIX	3493		9,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	9,60	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	227,13	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	3.000,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	4.000,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		4.000,00
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	4.000,00	
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	775,64	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	4.000,00	
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA (41383)	Compra de Material cfe. Danfe. 183509-ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	2758		5.287,19
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA (41383)	Compra de Material cfe. Danfe. 183509-ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	2758		44.370,00
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	PG. - Farmed	56	2.452,09	
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 183509-ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	41383	5.287,19	
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 183509-ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	41383	44.370,00	
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA TRANSF. PIX	56	9,00	
Total do Dia:			68.130,65	68.130,65

22 de outubro de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		6.483,24
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		6.418,75
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000005/202100000000005 -MARIA DE DEUS DA SILVA FERREIRA	40201	2.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000006/202100000000006 -DANUBIO BADU DE ASSIS	40201	1.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000007/202100000000007 -MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000008/202100000000008 -ANTONIO MOURA DA SILVA	40201	9.500,00	

*** A Transportar:

17.500,00

42.901,99

391

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de outubro de 2021

Fls. Nº
Proc. Nº
Rubrica

Folha: 185

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		17.500,00	12.901,99
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 20210000000009/20210000000009 -ZELINA RODRIGUES DE SA	40201	1.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 20210000000010/20210000000010 -NELCY SOARES DA SILVA	40201	6.100,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 20210000000011/20210000000011 -GILBERTO DE SOUZA FIGUEIREDO	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 20210000000012/20210000000012 -MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 20210000000013/20210000000013 -MARIA ZILDA CANELA DE SOUSA	40201	3.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 20210000000014/20210000000014 -LUZIA PEREIRA DE BRITO	40201	10.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 20210000000015/20210000000015 -JOSE DE RIBAMAR VERAS BEZERRA	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 20210000000016/20210000000016 -DOMINGAS DE SOUZA LEITE	40201	12.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 20210000000017/20210000000017 -MARIA PUREZA DE ARAUJO SILVA	40201	3.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 20210000000018/20210000000018 -ANA LUCIA MONTEIRO DE SOUSA	40201	1.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 20210000000019/20210000000019 -JOSE IRACEU COSTA	40201	800,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 20210000000020/20210000000020 -MARIA VITORIA BARROS DOS SANTOS	40201	300,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	Baixa da Duplicatas - Alcon Brasil Cuidados Com a Saude Ltda	41383		5.377,60
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		5.000,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	6.483,24	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	6.418,75	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	702,47	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	947,80	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	74,34	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	Baixa da Duplicata 4583 -DUP.003 -SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA.	41173		4.249,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		2.000,00
Banco do Brasil S/A (63)	PG. TARIFA PIX BB	3493		10,00
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		702,47
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		947,80
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		74,34
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	2.000,00	
*** A Transportar:			84.856,60	31.263,20

Conta	Histórico	C/P	Debito	Crédito
	*** Transporte		84.826,60	31.263,20
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSE, PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	56	5.000,00	
SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA. (41173)	Baixa da Duplicata 4583 -DUP.003 -SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA.	56	4.249,00	
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA (41383)	Baixa da Duplicatas - Alcon Brasil Cuidados Com a Saude Ltda	56	5.377,60	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000005/202100000000005 -MARIA DE DEUS DA SILVA FERREIRA	10101		2.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000006/202100000000006 -DANUBIO BADU DE ASSIS	10101		1.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000007/202100000000007 -MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000008/202100000000008 -ANTONIO MOURA DA SILVA	10101		9.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000009/202100000000009 -ZELINA RODRIGUES DE SA	10101		1.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000010/202100000000010 -NELCY SOARES DA SILVA	10101		6.100,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000011/202100000000011 -GILBERTO DE SOUZA FIGUEIREDO	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000012/202100000000012 -MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000013/202100000000013 -MARIA ZILDA CANELA DE SOUSA	10101		3.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000014/202100000000014 -LUZIA PEREIRA DE BRITO	10101		10.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000015/202100000000015 -JOSE DE RIBAMAR VERAS BEZERRA	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000016/202100000000016 -DOMINGAS DE SOUSA LEITE	10101		12.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000017/202100000000017 -MARIA PUREZA DE ARAUJO SILVA	10101		3.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000018/202100000000018 -ANA LUCIA MONTEIRO DE SOUSA	10101		1.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000019/202100000000019 -JOSE IRACEU COSTA	10101		800,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000020/202100000000020 -MARIA VITORIA BARROS DOS SANTOS	10101		300,00
			*** A Transportar:	99.456,20 99.463,20

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
Diário de outubro de 2021

R C M SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME

Fls. Nº
Proc. Nº
Folha: 187

Conta	Histórico	C/P	Debito	Credito
		*** Transporte	99.453,20	99.463,20
Despesas Bancárias (3493)	PG. TARIFA PIX BB	63	10,00	
Total do Dia:			99.463,20	99.463,20

25 de outubro de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		200,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000021/202100000000021 -ABRAHAO ARAUJO MOTA	40201	1.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000022/202100000000022 -MARIA AURENILDA CUNHA SOUSA	40201	6.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000023/202100000000023 -Unimed Imperatriz - Coop. de Trab. Medic	40201	6.168,08	
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		2.000,00
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		5.084,65
Caixa Econômica Federal (42)	RESGATE APLICAÇÃO BCO CAIXA	105	938,85	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		2.000,00
Banco do Brasil S/A (63)	PG. TARIFA SERVIÇOS BB	3493		141,00
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	200,00	
Caixa Econômica Federal (105)	RESGATE APLICAÇÃO BCO CAIXA	42		938,85
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	2.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	5.084,65	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	2.000,00	
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA (41383)	Compra de Material cfe. Danfe. 184610-ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	2758		666,14
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000021/202100000000021 -ABRAHAO ARAUJO MOTA	10101		1.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000022/202100000000022 -MARIA AURENILDA CUNHA SOUSA	10101		6.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000023/202100000000023 -Unimed Imperatriz - Coop. de Trab. Medic	10101		6.168,08
Materiais Clínicos/Cirúrgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 184610-ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	41383	666,14	
Despesas Bancárias (3493)	PG. TARIFA SERVIÇOS BB	63	141,00	
Total do Dia:			24.698,72	24.698,72

26 de outubro de 2021

*** A Transportar:	24.698,72	24.698,72
--------------------	-----------	-----------

394

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de outubro de 2021

 Fis. Nº _____
 Proc. Nº _____
 Folha: 188

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		24.698,72	24.698,72
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		150,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		193,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		1.409,40
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		393,80
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		190,60
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000024/202100000000024 -ANTONIO MOURA DA SILVA	40201	700,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000025/202100000000025 -MARIA DE FATIMA BARROS DE SOUSA	40201	200,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000026/202100000000026 -FRANCILENA LOPES PINTO	40201	2.200,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000027/202100000000027 -DIONASIO BARBOSA DE LIMA	40201	7.800,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		1.984,80
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TARIFA TRANSF. PIX	3493		9,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	1.409,40	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	393,80	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	190,60	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	193,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	150,00	
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	1.984,80	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000024/202100000000024 -ANTONIO MOURA DA SILVA	10101		700,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000025/202100000000025 -MARIA DE FATIMA BARROS DE SOUSA	10101		200,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000026/202100000000026 -FRANCILENA LOPES PINTO	10101		2.200,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000027/202100000000027 -DIONASIO BARBOSA DE LIMA	10101		7.800,00
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA TRANSF. PIX	56	9,00	
Total do Dia:			15.230,60	15.230,60

27 de outubro de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		858,59
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		196,90
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		395,00
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 9032 -DUP.001 -CM Distrib e Represent Medicamentos	41180		406,10
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 9037 -DUP.001 -CM Distrib e Represent Medicamentos	41180		126,82

*** A Transportar:

1.983,41

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
Diário de outubro de 2021

R C M SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME

Fls. Nº
Proc. Nº
Folha: 189

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.983,41
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000028/202100000000028 -JOSIANE MACHADO ROCHA	40201	5.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000029/202100000000029 -RUBIANE MACHADO DA ROCHA	40201	4.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000030/202100000000030 -MARGARIDA SOUSA SANTOS	40201	200,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000031/202100000000031 -JOSE MARTINS PINHEIRO DE SOUSA	40201	200,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		1.450,49
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	858,59	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	196,90	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	395,00	
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	1.450,49	
Premed Hosp. Dental Ltda (40984)	Compra de Material cfe. Danfe. 46016-PREMED HOSP. DENTAL LTDA	2758		80,00
CM Distrib e Represent Medicamentos (41180)	Baixa da Duplicata 9032 -DUP.001 -CM Distrib e Represent Medicamentos	10101	406,10	
CM Distrib e Represent Medicamentos (41180)	Baixa da Duplicata 9037 -DUP.001 -CM Distrib e Represent Medicamentos	10101	126,82	
CM Distrib e Represent Medicamentos (41180)	Compra de Material cfe. Danfe. 9037-CM Distrib e Represent Medicamentos	2758		126,82
CM Distrib e Represent Medicamentos (41180)	Compra de Material cfe. Danfe. 9032-CM Distrib e Represent Medicamentos	2758		406,10
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000028/202100000000028 -JOSIANE MACHADO ROCHA	10101		5.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000029/202100000000029 -RUBIANE MACHADO DA ROCHA	10101		4.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000030/202100000000030 -MARGARIDA SOUSA SANTOS	10101		200,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000031/202100000000031 -JOSE MARTINS PINHEIRO DE SOUSA	10101		200,00
Materiais Clínicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 9037-CM Distrib e Represent Medicamentos	41180	126,82	
Materiais Clínicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 9032-CM Distrib e Represent Medicamentos	41180	406,10	
Materiais Clínicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 46016-PREMED HOSP. DENTAL LTDA	40984	80,00	

Total do Dia: 14.446,82

14.446,82

28 de outubro de 2021

*** A Transportar: 14.446,82 12.463,41

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		14.446,82	12.463,41
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		1.500,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		4.000,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		4.000,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		691,25
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		148,12
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 46016 -DUP.001 -PREMED HOSP. DENTAL LTDA	40984		80,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000032/202100000000032 -MARIA TELMA DOS SANTOS SOUSA	40201	5.550,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000033/202100000000033 -VALBER PEREIRA FERREIRA	40201	350,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000034/202100000000034 -DAMIAO RENILDO DE MACEDO BARBOSA	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000035/202100000000035 -ELI ALVES DA SILVA	40201	1.700,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000036/202100000000036 -RUBIANE MACHADO DA ROCHA	40201	1.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000037/202100000000037 -JOSIANE MACHADO ROCHA	40201	5.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000038/202100000000038 -MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA	40201	4.200,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000039/202100000000039 -CICERO PEREIRA DOS SANTOS	40201	4.500,00	
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		10.000,00
Caixa Econômica Federal (42)	VLR. TRANSFERIDO PARA SÓCIOS	Lanc.Mult.		50.000,00
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		19.000,00
Caixa Econômica Federal (42)	RESGATE APLICAÇÃO BCO CAIXA	105	60.000,00	
Caixa Econômica Federal (42)	DEVOLUÇÃO TED SOCIO BCO CAIXA	315	19.000,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		5.339,37
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	691,25	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	148,12	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	63	4.500,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	4.000,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		4.500,00
Cooperativa Cred Sul do Maranhão (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	1.500,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhão (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	4.000,00	
Caixa Econômica Federal (105)	RESGATE APLICAÇÃO BCO CAIXA	42		60.000,00
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	5.339,37	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	10.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	Lanc.Mult.	26.172,43	

*** A Transportar:

176.597,99

171.722,15

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de outubro de 2021

Fls. Nº

Proc. Nº

Folha: 191

Conta	Histórico	C/P	Debito	Credito
	*** Transporte		176.597,99	171.722,15
(315)				
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	19.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	DEVOLUÇÃO TED SOCIO BCO CAIXA	42		19.000,00
Marilda Albuquerque de Sousa Barros (322)	VLR. TRANSFERIDO PARA MARILDA ALBUQUERQUE DE SOUSABARROS	Lanc.Mult.	23.827,57	
Premed Hosp. Dental Ltda (40984)	Baixa da Duplicata 46016 -DUP.001 -PREMED HOSP. DENTAL LTDA	10101	80,00	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000032/202100000000032 -MARIA TELMA DOS SANTOS SOUSA	10101		5.550,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000033/202100000000033 -VALBER PEREIRA FERREIRA	10101		350,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000034/202100000000034 -DAMIAO RENILDO DE MACEDO BARBOSA	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000035/202100000000035 -ELI ALVES DA SILVA	10101		1.700,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000036/202100000000036 -RUBIANE MACHADO DA ROCHA	10101		1.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000037/202100000000037 -JOSIANE MACHADO ROCHA	10101		5.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000038/202100000000038 -MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA	10101		4.200,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000039/202100000000039 -CICERO PEREIRA DOS SANTOS	10101		4.500,00
Total do Dia:			205.058,74	205.058,74
29 de outubro de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		10.337,25
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIO P/ BRADESCO	56		12.442,50
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000040/202100000000040 -MARIA RAIMUNDA AGUIAR DA SILVA	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000041/202100000000041 -ANTONIO COSTA DO NASCIMENTO	40201	2.700,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000042/202100000000042 -NELCY SOARES DA SILVA	40201	4.600,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000043/202100000000043 -GILBERTO DE SOUZA FIGUEIREDO	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe.	40201	3.500,00	
*** A Transportar:			18.800,00	22.779,75

398

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
Diário de outubro de 2021

R C M SERVICOS CONFABEIS LTDA - ME
Proc. Nº
Rubrica
Folha: 192

Conta	Histórico	C/P	Débito	Credito
	*** Transporte		18.800,00	22.779,75
	202100000000044/202100000000044 -ORACIO RODRIGUES			
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000045/202100000000045 -MARCILIO SOUSA SANTOS	40201	1.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000046/202100000000046 -ANTONIA MARTA DOS SANTOS SA	40201	1.500,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	DAS SIMPLES NACIONAL 08/2021	Lanc.Mult.		28.441,47
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	10.337,25	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. PIX JOSE PINHEIRO DA SILVA JUN	3206		1.120,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIO P/ BRADESCO	10101	12.442,50	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BB	119	1.450,50	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BB	119	1.984,81	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BB	119	3.273,24	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BB	119	73,17	
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BB	56		1.450,50
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BB	56		1.984,81
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BB	56		3.273,24
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BB	56		73,17
Simples Nacional a Recolher (1435)	DAS SIMPLES NACIONAL 08/2021	Lanc.Mult.	24.977,14	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000040/202100000000040 -MARIA RAIMUNDA AGUIAR DA SILVA	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000041/202100000000041 -ANTONIO COSTA DO NASCIMENTO	10101		2.700,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000042/202100000000042 -NELCY SOARES DA SILVA	10101		4.600,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000043/202100000000043 -GILBERTO DE SOUZA FIGUEIREDO	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000044/202100000000044 -ORACIO RODRIGUES	10101		3.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000045/202100000000045 -MARCILIO SOUSA SANTOS	10101		1.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000046/202100000000046 -ANTONIA MARTA DOS SANTOS SA	10101		1.500,00
Serviços de Terceiros PF (3206)	TRANSF. PIX JOSE PINHEIRO DA SILVA JUN	56	1.120,00	
Multas Por Atraso (3514)	PG. MULTA S/DAS SIMPLES NACIONAL 08/2021	Lanc.Mult.	3.464,33	
Total do Dia:			80.422,94	80.422,94

31 de outubro de 2021

*** A Transportar:	61.622,94	57.643,19
--------------------	-----------	-----------

399

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de outubro de 2021

Proc. Nº
Rubrica
Folha: 193

Conta	Histórico	C/P	Débito	Credito
	*** Transporte		61.622,94	57.643,19
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher (1414)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1617		599,14
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher (1414)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1617		112,45
Simples Nacional a Recolher (1435)	SIMPLES NACIONAL 10/2021	2422		24.096,79
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1617		660,00
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	2954		242,00
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1624		126,29
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1624		126,29
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1624		126,69
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1624	51,27	
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1624		111,30
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1617		385,00
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1624		193,39
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1624		133,71
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1624		143,16
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1624		176,32
FGTS - Fundo Garantia Tempo Serviço a Recolher (1491)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	2961		298,33
FGTS - Fundo Garantia Tempo Serviço a Recolher (1491)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	2961		827,25
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	3101		6.000,00
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1484	660,00	
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1414	599,14	
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	3101		3.500,00
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1484	385,00	
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1414	112,45	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	2919		2.200,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	2919		118,33
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	2919		166,66
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	2919		1.200,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1484	126,29	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	2919		166,66
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	2919		1.200,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1484	126,29	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1484	126,69	
*** A Transportar:			63.810,07	100.992,95

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
Diário de outubro de 2021

R C M SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME

Proc. Nº
Rubrica
Folha: 194

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		63.810,07	100.992,95
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	2919		1.321,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	2919		50,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	2919		1.200,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1484		51,27
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1484	111,30	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	2919		2.300,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1484	193,39	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1484	133,71	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	2919		229,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	2919		75,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	2919		1.145,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	2919		14,26
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	2919		118,33
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1484	143,16	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	3059		59,43
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	2919		1.362,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	2919		1.362,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	2919		85,58
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1484	176,32	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	3059		356,60
(-) Simples Nacional (2422)	SIMPLES NACIONAL 10/2021	1435	24.096,79	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1624	2.200,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1624	118,33	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1624	166,66	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1624	1.200,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1624	166,66	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1624	1.200,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1624	1.321,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1624	50,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1624	1.200,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1624	2.300,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1624	229,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1624	75,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1624	1.145,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1624	14,26	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1624	118,33	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1624	1.362,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1624	1.362,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1624	85,58	
Inss (2954)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1484	242,00	
Fgts (2961)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1491	298,33	

*** A Transportar:	103.518,89	111.822,42
--------------------	------------	------------

201

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
 CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
 Diário de outubro de 2021

R C M SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME

Proc. Nº
 Rubrica
 Folha: 195

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	103.518,89	111.822,42
Egts (2961)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1491	827,25	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1624	220,00	
Horas Extras 50% (3059)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1624	59,43	
Horas Extras 50% (3059)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1624	356,60	
Pró-Labore (3101)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1617	6.000,00	
Pró-Labore (3101)	Folha de Pagto. Ref. <10/2021>	1617	3.500,00	
Total do Dia:			54.179,23	54.179,23

407

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de novembro de 2021

Proc. Nº
Rubrica

Folha: 196

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de novembro de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.646,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000047/202100000000047 -EDILEIA LIMA DELGADO RODRIGUES	40201	6.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000048/202100000000048 -RAIMUNDO MOURA MEDRADO	40201	1.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000049/202100000000049 -MARIA ANTONIA MARTINS SOUSA	40201	200,00	
Caixa Econômica Federal (42)	DEB PREST EMPR	1757		2.681,60
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		100,00
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		1.400,00
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		4.900,00
Caixa Econômica Federal (42)	RESGATE APLICAÇÃO BCO CAIXA	105	9.061,15	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		2.000,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BB	119	2.000,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		1.800,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.646,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		850,00
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		2.000,00
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		3.000,00
Caixa Econômica Federal (105)	RESGATE APLICAÇÃO BCO CAIXA	42		9.061,15
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BB	56		2.000,00
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	850,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	2.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	3.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	100,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	1.400,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	4.900,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	1.800,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	56	2.000,00	
Caixa Econômica Federal (1757)	DEB PREST EMPR	42	2.681,60	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000047/202100000000047 -EDILEIA LIMA DELGADO RODRIGUES	10101		6.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000048/202100000000048 -RAIMUNDO MOURA MEDRADO	10101		1.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000049/202100000000049 -MARIA ANTONIA MARTINS SOUSA	10101		200,00

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de novembro de 2021

Fis. Nº

Proc. Nº

Folha: 197

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			38.638,75	38.638,75

03 de novembro de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		5.500,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		200,00
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 9061 -DUP.001 -CM Distrib e Represent Medicamentos	41180		100,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000050/202100000000050 -FRANCISCA NASCIMENTO DOS PASSOS	40201	8.700,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000051/202100000000051 -ANTONIO DE BRITO NETO	40201	9.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000052/202100000000052 -LUSINETE DO NASCIMENTO PEREIRA	40201	600,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TARIFA PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	3493		9,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BB	119	10,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	200,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	5.500,00	
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BB	56		10,00
CM Distrib e Represent Medicamentos (41180)	Baixa da Duplicata 9061 -DUP.001 -CM Distrib e Represent Medicamentos	10101	100,00	
CM Distrib e Represent Medicamentos (41180)	Compra de Material cfe. Danfe. 9061-CM Distrib e Represent Medicamentos	2758		100,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000050/202100000000050 -FRANCISCA NASCIMENTO DOS PASSOS	10101		8.700,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000051/202100000000051 -ANTONIO DE BRITO NETO	10101		9.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000052/202100000000052 -LUSINETE DO NASCIMENTO PEREIRA	10101		600,00
Materiais Clínicos/Cirúrgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 9061-CM Distrib e Represent Medicamentos	41180	100,00	
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	56	9,00	
Total do Dia:			24.219,00	24.219,00

04 de novembro de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		1.200,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		1.600,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		192,02
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		197,50
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		888,75
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		1.500,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000053/202100000000053 -RENATO BORGES ARAUJO	40201	5.500,00	

*** A Transportar:

5.500,00

5.578,27

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de novembro de 2021

Fis. Nº
Proc. Nº
Dóbito
Crédito

Folha: 198

Conta	Histórico	C/P	Dóbito	Crédito
	*** Transporte		5.500,00	5.578,27
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		6.480,27
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	192,02	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	197,50	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	888,75	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TARIFA PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	3493		9,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CREDITO EM CONTA	315	3.710,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	1.500,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TARIFA MENSAL PROGRAMA RELAC	3493		5,00
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		8.000,00
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	1.200,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	1.600,00	
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	6.480,27	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	8.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	CREDITO EM CONTA	56		3.710,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000053/202100000000053 -RENATO BORGES ARAUJO	10101		5.500,00
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA MENSAL PROGRAMA RELAC	63	5,00	
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	56	9,00	
Total do Dia:			29.282,54	29.282,54

05 de novembro de 2021

Caixa (10101)	PG. PRO-LABORE 10/2021	1617		7.743,41
Caixa (10101)	PG. SALÁRIO 10/2021	1624		15.183,97
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		358,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		3.142,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		1.969,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		6.221,25
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000054/202100000000054 -MARIA CARMELITA DA SILVA ABREU	40201	2.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000055/202100000000055 -ADELSON RODRIGUES DA SILVA	40201	900,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000056/202100000000056 -ADELSON RODRIGUES DA SILVA	40201	2.800,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000057/202100000000057 -DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA	40201	2.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000058/202100000000058 -IZIDIO RAIMUNDO DA SILVA	40201	2.500,00	

*** A Transportar: 10.700,00 34.617,63

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de novembro de 2021

R C M SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME

Fls. Nº

Proc. Nº

Rubrica

Folha: 199

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		10.700,00	34.617,63
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000059/202100000000059 -LINDALVA DA SILVA SANTOS	40201	1.200,00	
Caixa Econômica Federal (42)	DEB CESTA PJ	3493		69,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		8.190,25
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	1.969,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	6.221,25	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	358,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	3.142,00	
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	8.190,25	
DANTAS & CAVALCANTE LTDA (41292)	NFSe 210000480 - DANTAS & AMP.CAVALCANTE LTDA	3129		277,45
Pro Labore a Pagar (1617)	PG. PRO-LABORE 10/2021	10101	7.743,41	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	PG. SALÁRIO 10/2021	10101	15.183,97	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000054/202100000000054 -MARIA CARMELITA DA SILVA ABREU	10101		2.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000055/202100000000055 -ADELSON RODRIGUES DA SILVA	10101		900,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000056/202100000000056 -ADELSON RODRIGUES DA SILVA	10101		2.800,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000057/202100000000057 -DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA	10101		2.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000058/202100000000058 -IZIDIO RAIMUNDO DA SILVA	10101		2.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000059/202100000000059 -LINDALVA DA SILVA SANTOS	10101		1.200,00
Coletas de Resíduos (3129)	NFSe.210000480 - DANTAS & AMP.CAVALCANTE LTDA	41292	277,45	
Despesas Bancárias (3493)	DEB CESTA PJ	42	69,00	
Total do Dia:			55.054,33	55.054,33

08 de novembro de 2021

Caixa (10101)	Compra de Material cfe. Danfe. 16857-BRIGE E SILVA LTDA	2758		37,00
Banco do Brasil S/A (63)	TARIFA TRANSF. PIX	3493		11,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		78,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		3.500,00
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		300,00
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	300,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	78,00	

*** A Transportar:

378,00

3.926,00

u06

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
 CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
 Diário de novembro de 2021

R C M SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME

Fis. Nº _____
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____
 Folha: 200

Conta	Histórico	C/P	Débito	Credito
*** Transporte			378,00	3.926,00
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	3.500,00	
Materiais Clínicos/Cirúrgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfo, 16857-BRIGE E SILVA LTDA	10101	37,00	
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA TRANSF. PIX	63	11,00	
Total do Dia:			3.926,00	3.926,00

09 de novembro de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		800,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		191,64
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		1.178,10
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		246,12
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe, 202100000000060/202100000000060 -JESSE OLIVEIRA RIBEIRO	40201	7.600,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	Baixa de Duplicatas - Alcon Brasil Cuidados Com A Saude 41383 Ltda			5.393,71
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	PLANO DE SAUDE BRADESCO	315		10.548,58
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	191,64	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	1.178,10	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BB	119	7.789,97	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BB	119	6.480,31	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BB	119	56,15	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	246,12	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	800,00	
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BB	56		7.789,97
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BB	56		6.480,31
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BB	56		56,15
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	PLANO DE SAUDE BRADESCO	56	10.548,58	
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA (41383)	Baixa de Duplicatas - Alcon Brasil Cuidados Com A Saude 56 Ltda		5.393,71	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe, 202100000000060/202100000000060 -JESSE OLIVEIRA RIBEIRO	10101		7.600,00
Total do Dia:			40.284,58	40.284,58

10 de novembro de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		1.916,40
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		393,80
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		543,12
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe, 202100000000061/202100000000061 -DOMINGAS DE SOUSA LEITE	40201	6.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe,	40201	6.000,00	
*** A Transportar:			12.000,00	2.853,32

u07

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
 CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
 Diário de novembro de 2021

R C M SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME
 FLS. Nº
 Proc. Nº
 Folha: 201

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		12.000,00	2.853,32
	202100000000062/202100000000062 -EDMILSON DE SOUSA LIMA			
Caixa (10101)	Compra de Material cfe. Danfe. 9116-CM Distrib e Represent Medicamentos	2758		100,62
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CONSORCIO BRADESCO G-827/C-227	41432		902,41
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CONSORCIO BRADESCO G-827/C-165	41425		1.002,55
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CONSORCIO BRADESCO G-831/C-126	41439		1.136,76
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO	3493		64,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	1.916,40	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	393,80	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	543,12	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BB	119	252,40	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. ANUIDADE CARTÃO CREDITO	3493		16,50
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	CESTA DE RELACIONAMENTO	3493		36,40
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	315	1.500,00	
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BB	56		252,40
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		1.500,00
BRADESCO ADM. CONSÓRCIO G-827 COTA 165 (41425)	CONSORCIO BRADESCO G-827/C-165	56	1.002,55	
BRADESCO ADM. CONSÓRCIO G-827 COTA 227 (41432)	CONSORCIO BRADESCO G-827/C-227	56	902,41	
BRADESCO ADM. CONSÓRCIO G-831 COTA 126 (41439)	CONSORCIO BRADESCO G-831/C-126	56	1.136,76	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000061/202100000000061 -DOMINGAS DE SOUSA LEITE	10101		6.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000062/202100000000062 -EDMILSON DE SOUSA LIMA	10101		6.000,00
Materiais Clínicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 9116-CM Distrib e Represent Medicamentos	10101		100,62
Despesas Bancárias (3493)	CESTA DE RELACIONAMENTO	91	36,40	
Despesas Bancárias (3493)	PG. ANUIDADE CARTÃO CREDITO	63	16,50	
Despesas Bancárias (3493)	ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO	56	64,00	
Total do Dia:			19.864,96	19.864,96

11 de novembro de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		158,10
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		691,25
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXAP/ BRADESCO	56		4.132,68
Caixa (10101)	PG. DUPL.33783/01 - RADIO MIRANTE	3213		1.615,68
Caixa (10101)	PG. DUPL.239/2021 - RADIO NATIVA	3213		2.000,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000064/202100000000064 -RENATA COSTA DE OLIVEIRA CERVEIRA.	40201	4.250,00	

*** A Transportar:	4.250,00	4.597,71
--------------------	----------	----------

408

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
 CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
 Diário de novembro de 2021

R C M SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME

Fls. Nº _____
 Proc. Nº _____
 Folha: 202

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		4.250,00	8.597,71
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000065/202100000000065 -DEILE LENE BATISTA CARSDOSO	40201	3.900,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		416,02
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RADIO MIRANTE DE COMUNICAÇÃO	3213		1.654,86
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RENT A CAR LOCALIZA	3346		911,15
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RADIO NATIVA FM LTDA	3213		2.000,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	158,10	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	691,25	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXAP/ BRADESCO	10101	4.132,68	
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	416,02	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000064/202100000000064 -RENATA COSTA DE OLIVEIRA CERVEIRA	10101		4.250,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000065/202100000000065 -DEILE LENE BATISTA CARSDOSO	10101		3.900,00
Propaganda e Publicidade (3213)	RADIO MIRANTE DE COMUNICAÇÃO	56	1.654,86	
Propaganda e Publicidade (3213)	RADIO NATIVA FM LTDA	56	2.000,00	
Propaganda e Publicidade (3213)	PG. DUPL.33783/01 - RADIO MIRANTE	10101	1.615,68	
Propaganda e Publicidade (3213)	PG. DUPL.239/2021 - RADIO NATIVA	10101	2.000,00	
Alugueis de Veiculos (3346)	RENT A CAR LOCALIZA	56	911,15	
Total do Dia:			21.729,74	21.729,74
12 de novembro de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF.ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		6.623,40
Caixa (10101)	TRANSF.ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		3.742,81
Caixa (10101)	TRANSF.ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		7.900,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		1.230,62
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		2.962,50
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000066/202100000000066 -ZELITA CLEMENCIA ANDRADE	40201	7.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000067/202100000000067 -TEREZINHA DOS SANTOS REIS	40201	4.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000068/202100000000068 -MARIA MADALENA BARBOZA DE SOUZA	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000069/202100000000069 - GUILHERMINA XAVIER DE SOUSA	40201	1.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000070/202100000000070 -RITA ALVES DE OLIVEIRA	40201	3.100,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000071/202100000000071 -BENVINDA CARDOSO DOS SANTOS	40201	4.000,00	
*** A Transportar:			24.100,00	22.259,33

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
 CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
 Diário de novembro de 2021

R C M SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME

Fis. Nº _____
 Proc. Nº _____
 Folha: 203

Conta	Histórico	C/P	Debito	Credito
	*** Transporte		24.100,00	22.459,33
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000072/202100000000072 -MARIA MARLENE DE LIMA FREITAS	40201	1.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000073/202100000000073 -MARINES ALVES DE SOUZA	40201	1.250,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000074/202100000000074 -MARIA IDALINA DE LIMA NASCIMENTO	40201	3.000,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		22.354,43
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TARIFA CESTA PJ 3	3493		104,90
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF.ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	6.623,40	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF.ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	3.742,81	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF.ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	7.900,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	1.230,62	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	2.962,50	
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	22.354,43	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000066/202100000000066 -ZELITA CLEMENCIA ANDRADE	10101		7.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000067/202100000000067 -TEREZINHA DOS SANTOS REIS	10101		4.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000068/202100000000068 -MARIA MADALENA BARBOZA DE SOUZA	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000069/202100000000069 - GUILHERMINA XAVIER DE SOUSA	10101		1.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000070/202100000000070 -RITA ALVES DE OLIVEIRA	10101		3.100,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000071/202100000000071 -BENVINDA CARDOSO DOS SANTOS	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000072/202100000000072 -MARIA MARLENE DE LIMA FREITAS	10101		1.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000073/202100000000073 -MARINES ALVES DE SOUZA	10101		1.250,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000074/202100000000074 -MARIA IDALINA DE LIMA NASCIMENTO	10101		3.000,00
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA CESTA PJ 3	56	104,90	
Total do Dia:			74.768,66	74.768,66

16 de novembro de 2021

*** A Transportar: 50.668,66 32.309,33

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
Diário de novembro de 2021

R C M SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME

Fls. Nº
Proc. Nº
Folha: 204

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		50.668,66	52.309,33
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		200,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		150,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		200,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		1.000,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		4.000,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		888,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		8.569,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000075/202100000000075 -FRANCISCA OLIMPIA DA SILVA NASCIMENTO	40201	3.950,00	
Caixa (10101)	Compra de Material cfe. Danfe. 16872-BRIGE E SILVA LTDA	2758		37,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF.PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		3.000,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TARIFA TRANSF. PIX	3493		9,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BB	119	2.445,03	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BB	119	416,03	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BB	119	147,94	
Banco do Brasil S/A (63)	TARIFA TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	3493		10,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		1.800,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	888,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	8.569,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	200,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	150,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	200,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		6.000,00
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	1.000,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	4.000,00	
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BB	56		2.445,03
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BB	56		416,03
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BB	56		147,94
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	6.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	1.800,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF.PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	56	3.000,00	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000075/202100000000075 -FRANCISCA OLIMPIA DA SILVA NASCIMENTO	10101		3.950,00
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 16872-BRIGE E SILVA LTDA	10101	37,00	
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	10,00	

*** A Transportar:	83.481,66	85.131,33
--------------------	-----------	-----------

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
Diário de novembro de 2021

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME
Fis. Nº
Proc. Nº
Folha: 205
Debita
Creditado

Conta	Histórico	C/P	Debita	Creditado
		*** Transporte	83.481,66	85.131,33
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA TRANSF. PIX	56	9,00	
Total do Dia:			32.822,00	32.822,00

17 de novembro de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		200,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		200,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		2.382,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		191,64
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		197,50
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		590,70
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		395,00
Caixa (10101)	PG. OI FIXO 3524 0175 REF.10/2021	3185		185,12
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 9149 -DUP.001 -CM Distrib e Represent Medicamentos	41180		572,17
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000076/202100000000076 -MATEUS MARQUES DOS SANTOS	40201	300,00	
Caixa (10101)	Compra de Material cfe. Danfe. 9154-CM Distrib e Represent Medicamentos	2758		111,00
Caixa (10101)	Compra de Material cfe. Danfe. 46546-PREMED HOSP. DENTAL LTDA	3262		266,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. DOC.MARILDA ALBUQUERQUE DE SOUSA	322		2.000,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	191,64	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	197,50	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	590,70	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	DOC/TED MARILDA ALBUQUERQUE DE SOUSA	3493		11,05
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	395,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BB	119	636,21	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	2.382,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	200,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	200,00	
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BB	56		636,21
Marilda Albuquerque de Sousa Barros (322)	TRANSF. DOC.MARILDA ALBUQUERQUE DE SOUSA	56	2.000,00	
CM Distrib e Represent Medicamentos (41180)	Baixa da Duplicata 9149 -DUP.001 -CM Distrib e Represent Medicamentos	10101	572,17	
CM Distrib e Represent Medicamentos (41180)	Compra de Material cfe. Danfe. 9149-CM Distrib e Represent Medicamentos	2758		572,17
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000076/202100000000076 -MATEUS MARQUES DOS SANTOS	10101		300,00
Materiais Clínicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 9154-CM Distrib e Represent Medicamentos	10101	111,00	
Materiais Clínicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 9149-CM Distrib e Represent Medicamentos	41180	572,17	
Telefone/Internet (3185)	PG. OI FIXO 3524 0175 REF.10/2021	10101	185,12	
		*** A Transportar:	8.533,51	8.810,56

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de novembro de 2021

Fis. Nº

Proc. Nº

Folha: 206

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		8.533,51	8.810,56
Material de Consumo (3262)	Compra de Material cfe. Danfe. 46546-PREMED HOSP. 10101 DENTAL LTDA		266,00	
Despesas Bancárias (3493)	DOC/TED MARILDA ALBUQUERQUE DE SOUSA	56	11,05	
Total do Dia:			8.810,56	8.810,56

18 de novembro de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		2.300,00
Caixa (10101)	TRANSF. CONTA CAIXA P/ BCO CAIXA	42		2.750,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		191,64
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		3.600,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		2.000,00
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 92010 -DUP.001 -CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	40935		2.307,77
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. CONTA CAIXA P/ BCO CAIXA	10101	2.750,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	Baixa de Duplicatas - Alcon Brasil Cuidados Com. A Saude 41383 Ltda			24.828,60
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	191,64	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	3.600,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	2.000,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TARIFA TRANSF. PIX	3493		9,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BB	119	19.045,96	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		2.414,35
Banco do Brasil S/A (63)	PG. SEGURO DE VEICULOS PORTO SEGURO	3150		1.335,11
Banco do Brasil S/A (63)	PG. SEGURO DE VEICULOS ALLIANZ	3150		3.033,99
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		3.000,00
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	2.300,00	
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BB	56		19.045,96
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	2.414,35	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	3.000,00	
Central Distribuidora de Medicamentos Ltda (40935)	Baixa da Duplicata 92010 -DUP.001 -CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	10101	2.307,77	
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA (41383)	Baixa de Duplicatas - Alcon Brasil Cuidados Com. A Saude Ltda	56	24.828,60	
Seguros e Licenciamento de Veiculos (3150)	PG. SEGURO DE VEICULOS PORTO SEGURO	63	1.335,11	
Seguros e Licenciamento de Veiculos (3150)	PG. SEGURO DE VEICULOS ALLIANZ	63	3.033,99	
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA TRANSF. PIX	56	9,00	
Total do Dia:			66.816,42	66.816,42

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de novembro de 2021

Fls. Nº

Proc. Nº

Folha: 207

Conta	Histórico	C/P	Debita	Credito
19 de novembro de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		600,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.400,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.000,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.500,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		2.807,10
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		492,25
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		987,50
Caixa (10101)	PG. INSS/GPS REF.13/2021	1484		855,93
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		4.600,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	2.807,10	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	492,25	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	987,50	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CREDITO EM CONTA	315	156,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BB	119	157,15	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. CARTÃO CREDITO PEÇAS VEICULOS	3332		3.600,00
Banco do Brasil S/A (63)	PG. DARF IRRF REF.10/2021	1414		711,59
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	600,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.400,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.000,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.500,00	
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BB	56		157,15
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	56	4.600,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	CREDITO EM CONTA	56		156,00
Coopervision do Brasil LTDA (41516)	Compra de Material cfe. Danfe. 1507077-Coopervision 2758 do Brasil LTDA			440,99
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher (1414)	PG. DARF IRRF REF.10/2021	63	711,59	
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	PG. INSS/GPS REF.13/2021	10101	855,93	
Materiais Clínicos/Cirúrgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 1507077-Coopervision 41516 do Brasil LTDA			440,99
Gastos Peças e Acessórios Para Veículos (3332)	PG. CARTÃO CREDITO PEÇAS VEICULOS	63	3.600,00	
Total do Dia:			19.308,51	19.308,51
20 de novembro de 2021				
Caixa (10101)	HONORARIOS CONTABEIS REF.10/2021	3227		2.200,00
Honorários Contábeis (3227)	HONORARIOS CONTABEIS REF.10/2021	10101	2.200,00	
Total do Dia:			2.200,00	2.200,00
22 de novembro de 2021				

*** A Transportar:

2.200,00

2.200,00

262

CENTRO DE O LHO DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
 CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
 Diário de novembro de 2021

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

Proc. Nº
 Rubrica
 Folha: 208

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		2.200,00	2.200,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		700,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		150,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/BRADESCO	56		3.000,53
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000077/202100000000077 -ELZIANY ANGELINA PEREIRA	40201	800,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000078/202100000000078 -VALMIR IZIDIO COSTA	40201	1.000,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF.PIX THAWANY CARVALHO BARROS	3206		600,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	GASTOS CARTÃO DECREDITO	3136		12,21
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	PG. PHARMED	2758		2.459,55
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/BRADESCO	10101	3.000,53	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BB	119	70,23	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		1.300,00
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		1.500,00
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	700,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	150,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		1.000,00
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		2.000,00
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BB	56		70,23
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	1.500,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	1.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	2.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	1.300,00	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000077/202100000000077 -ELZIANY ANGELINA PEREIRA	10101		800,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000078/202100000000078 -VALMIR IZIDIO COSTA	10101		1.000,00
Materiais Clínicos/Cirurgicos (2758)	PG. PHARMED	56	2.459,55	
Material de Escritório/Informatica (3136)	GASTOS CARTÃO DECREDITO	56	12,21	
Servicos de Terceiros PF (3206)	TRANSF.PIX THAWANY CARVALHO BARROS	56	600,00	
Total do Dia:			14.592,52	14.592,52

23 de novembro de 2021

*** A Transportar:	14.592,52	14.592,52
--------------------	-----------	-----------

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de novembro de 2021

Fis. Nº

Proc. Nº

Folha: 209

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		14.592,52	14.592,52
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		144,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		940,19
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		787,60
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		197,50
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	GASTOS CARTÃO DE CREDITO	3122		1.925,29
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	940,19	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	787,60	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	197,50	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	144,00	
Combustíveis e Lubrificantes (3122)	GASTOS CARTÃO DE CREDITO	56	1.925,29	
Total do Dia:			3.994,58	3.994,58

24 de novembro de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		191,64
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		197,50
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		592,50
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 9185 -DUP.001 -CM Distrib e Represent Medicamentos	41180		563,90
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe, 202100000000079/202100000000079 -ELIANE BARROS COSTA SILVA	40201	150,00	
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		1.000,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	GASTOS CARTÃO DE CREDITO	3332		981,64
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	191,64	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	197,50	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	592,50	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	1.000,00	
CM Distrib e Represent Medicamentos (41180)	Baixa da Duplicata 9185 -DUP.001 -CM Distrib e Represent Medicamentos	10101	563,90	
CM Distrib e Represent Medicamentos (41180)	Compra de Material cfe. Danfe, 9185-CM Distrib e Represent Medicamentos	2758		563,90
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe, 202100000000079/202100000000079 -ELIANE BARROS COSTA SILVA	10101		150,00
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe, 9185-CM Distrib e Represent Medicamentos	41180	563,90	
Gastos Peças e Acessórios Para Veículos (3332)	GASTOS CARTÃO DE CREDITO	56	981,64	
Total do Dia:			4.241,08	4.241,08

25 de novembro de 2021

*** A Transportar:	4.241,08	4.241,08
--------------------	----------	----------

u16

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de novembro de 2021

Fls. Nº
Proc. Nº
Rubrica
Folha: 210

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		4.241,08	4.241,08
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		1.500,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		4.500,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		5.317,31
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		1.086,25
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		2.067,45
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		197,50
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000080/202100000000080 -UBIRANY ESTRELA	40201	1.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000081/202100000000081 -BELCINA PEREIRA SILVA SA	40201	5.700,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		8.650,11
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	5.317,31	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	1.086,25	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	2.067,45	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TARIFA TRANSF.PIX	3493		8,40
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TARIFA TRANSF.PIX	3493		9,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	197,50	
Banco do Brasil S/A (63)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	3493		141,00
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		1.400,35
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	1.500,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	4.500,00	
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	8.650,11	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	1.400,35	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000080/202100000000080 -UBIRANY ESTRELA	10101		1.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000081/202100000000081 -BELCINA PEREIRA SILVA SA	10101		5.700,00
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	63	141,00	
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA TRANSF.PIX	56	8,40	
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA TRANSF.PIX	56	9,00	
Total do Dia:			32.077,37	32.077,37

26 de novembro de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		9.858,60
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		9.975,24
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		6.016,85
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		1.969,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		1.481,25
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		2.000,00

*** A Transportar: 31.300,94

u17

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de novembro de 2021

Proc. Nº
Rubrica

Folha: 211

Conta	Histórico	C/P	Débito	Credito
*** Transporte				31.300,94
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000092/202100000000092 -RAIMUNDA ALVES SOUSA SOARES	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000093/202100000000093 -BENVINDA CARDOSO DOS SANTOS	40201	6.100,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000094/202100000000094 -LUCIENE SILVA ARRUDA	40201	2.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000082/202100000000082 -LUCILENE LIMA DA SILVA MOURA	40201	150,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000083/202100000000083 -TEODORA HELIANE GOMES DA SILVA	40201	5.800,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000084/202100000000084 -MARIA AUXILIADORA DA SILVA BARROS	40201	4.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000085/202100000000085 -EVANGELISTA MOTA NASCIMENTO	40201	3.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000086/202100000000086 -VILIAN RIBEIRO DA SILVA	40201	8.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000087/202100000000087 -MARIA ALDENI DO NASCIMENTO PEREIRA	40201	3.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000088/202100000000088 -IZABEL DE MENDONCA KUCKELHAUS	40201	4.600,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000089/202100000000089 -FRANCISCA TAVARES DO NASCIMENTO	40201	4.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000090/202100000000090 -ANTONIA SANTOS DA SILVA	40201	4.900,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000091/202100000000091 -IZIDORA BARROS DE MORAES	40201	3.000,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	DAS SIMPLES NACIONAL 05/2021	Lanc.Mult.		10.516,33
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	DAS SIMPLES NACIONAL 09/2021	Lanc.Mult.		25.304,49
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	9.858,60	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	9.975,24	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	6.016,85	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	1.969,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	1.481,25	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	2.000,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	4.519,88	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		1.900,00
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		722,25
Cooperativa Cred Sul do Maranhao	RADIO TERRA FM	3213		1.995,00

*** A Transportar:

90.370,82

71.739,01

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)		R C M SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME	
CNPJ : 02.739.477/0001-19	NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998	Proc. Nº	Folha: 212
Diário de novembro de 2021		Rubrica	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Credito
	*** Transporte		90.370,82	71.739,01
(91)				
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		4.519,88
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	1.900,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	722,25	
VERTEKMED CONSUMO OFTALMOLOGICO - EIRELI (41187)	Compra de Material cfe. Danfe. 5622-VERTEKMED CONSUMO OFTALMOLOGICO - EIRELI	2758		1.780,00
VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSP. EIRELI ME (41243)	Compra de Material cfe. Danfe. 14232-VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSP. EIRELI ME	2758		1.150,00
Simples Nacional a Recolher (1435)	DAS SIMPLES NACIONAL 05/2021	Lanc.Mult.	10.379,32	
Simples Nacional a Recolher (1435)	DAS SIMPLES NACIONAL 09/2021	Lanc.Mult.	22.351,81	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000092/202100000000092 -RAIMUNDA ALVES SOUSA SOARES	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000093/202100000000093 -BENVINDA CARDOSO DOS SANTOS	10101		6.100,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000094/202100000000094 -LUCIENE SILVA ARRUDA	10101		2.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000082/202100000000082 -LUCILENE LIMA DA SILVA MOURA	10101		150,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000083/202100000000083 -TEODORA HELIANE GOMES DA SILVA	10101		5.800,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000084/202100000000084 -MARIA AUXILIADORA DA SILVA BARROS	10101		4.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000085/202100000000085 -EVANGELISTA MOTA NASCIMENTO	10101		3.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000086/202100000000086 -VILIAN RIBEIRO DA SILVA	10101		8.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000087/202100000000087 -MARIA ALDENI DO NASCIMENTO PEREIRA	10101		3.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000088/202100000000088 -IZABEL DE MENDONCA KUCKELHAUS	10101		4.600,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000089/202100000000089 -FRANCISCA TAVARES DO NASCIMENTO	10101		4.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000090/202100000000090 -ANTONIA SANTOS DA SILVA	10101		4.900,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000091/202100000000091 -IZIDORA BARROS DE MORAES	10101		3.000,00
Materiais Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 5622-VERTEKMED CONSUMO OFTALMOLOGICO - EIRELI	41187	1.780,00	
*** A Transportar:			127.504,20	133.738,89

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	127.504,20	133.738,89
Materialis Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 14232-VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSP. EIRELI ME	41243	1.150,00	
Propaganda e Publicidade (3213)	RADIO TERRA FM	91	1.995,00	
Multas Por Atraso (3514)	PG. MULTA S/DAS SIMPLES NACIONAL 05/2021	Lanc.Mult.	137,01	
Multas Por Atraso (3514)	PG. MULTA S/DAS SIMPLES NACIONAL 09/2021	Lanc.Mult.	2.952,68	
Total do Dia:			133.738,89	133.738,89

29 de novembro de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		200,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		4.678,49
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 2082 -DUP.001 -S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERC	41502		195,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000096/202100000000096 -LEISON SILVA DOS SANTOS	40201	200,00	
Caixa (10101)	Compra de Material cfe. Danfe. 15077-POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	2758		75,00
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		1.500,00
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		1.500,00
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		1.500,00
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		840,00
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		1.000,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		4.678,49
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	4.678,49	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	200,00	
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	4.678,49	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	1.500,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	1.500,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	1.500,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	840,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	1.000,00	
S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERC (41502)	Baixa da Duplicata 2082 -DUP.001 -S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERC	10101	195,00	
S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERC (41502)	Compra de Material cfe. Danfe. 2082-S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERC	2758		195,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000096/202100000000096 -LEISON SILVA DOS SANTOS	10101		200,00
Materialis Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 15077-POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	10101	75,00	
Materialis Clinicos/Cirurgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 2082-S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERC	41502	195,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			16.561,98	16.561,98
30 de novembro de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		526,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		527,01
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		191,64
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000097/202100000000097 -ERNESTO QUEIROZ SANTOS NETO	40201	900,00	
Caixa (10101)	Compra de Material cfe. Danfe. 16907-BRIGE E SILVA LTDA	2758		148,00
Caixa (10101)	PG. OI FIXO 3524 0175 REF.11/2021	3185		205,04
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		718,65
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	527,01	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	191,64	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	526,00	
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	718,65	
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher (1414)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1617		599,14
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher (1414)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1617		112,45
Simples Nacional a Recolher (1435)	SIMPLES NACIONAL 11/2021	2422		24.439,13
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1617		660,00
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	2954		242,00
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1673		110,63
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1624		122,19
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1673		44,37
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1624		111,30
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1624	51,27	
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1617		385,00
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1624		165,99
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1673		100,65
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1624	51,27	
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1624		111,30
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1673		100,65
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1624		111,30
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1673		115,96

*** A Transportar:

2.945,84

29.848,40

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de novembro de 2021

Proc. Nº

Rubrica

Folha: 215

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		2.965,84	29.848,40
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1624		132,56
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1673		130,41
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1673		138,75
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1624		193,39
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1673		114,51
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1624		126,96
FGTS - Fundo Garantia Tempo Serviço a Recolher (1491)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	2961		275,82
FGTS - Fundo Garantia Tempo Serviço a Recolher (1491)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	2961		234,72
FGTS - Fundo Garantia Tempo Serviço a Recolher (1491)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	2961		794,50
FGTS - Fundo Garantia Tempo Serviço a Recolher (1491)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	2961		636,67
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1484	660,00	
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1414	599,14	
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	3101		3.500,00
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1484	385,00	
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1414	112,45	
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	3101		6.000,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	2919		2.200,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	2919		1.321,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1484	122,19	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1484	111,30	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	2919		1.200,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1484		51,27
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	3059		356,60
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	2919		1.362,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	2919		89,15
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1484	165,99	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1484		51,27
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	2919		1.200,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1484	111,30	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1484	111,30	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	2919		1.200,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	3059		59,43
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1484	132,56	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	2919		14,86
*** A Transportar:			5.457,07	52.332,27

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		5.477,07	52.332,27
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	2919		1.362,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	2919		2.300,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1484	193,39	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1484	126,96	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	2919		1.145,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	2919		229,00
Provisão para Décimo Terceiro (1673)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1484	110,63	
Provisão para Décimo Terceiro (1673)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	2940		1.210,92
Provisão para Décimo Terceiro (1673)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	2940		201,67
Provisão para Décimo Terceiro (1673)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	2940		500,00
Provisão para Décimo Terceiro (1673)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	2940		91,67
Provisão para Décimo Terceiro (1673)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1484	44,37	
Provisão para Décimo Terceiro (1673)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	2940		201,67
Provisão para Décimo Terceiro (1673)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1484	100,65	
Provisão para Décimo Terceiro (1673)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	2940		1.100,00
Provisão para Décimo Terceiro (1673)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	2940		1.100,00
Provisão para Décimo Terceiro (1673)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	2940		201,67
Provisão para Décimo Terceiro (1673)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1484	100,65	
Provisão para Décimo Terceiro (1673)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	2940		18,16
Provisão para Décimo Terceiro (1673)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	2940		201,67
Provisão para Décimo Terceiro (1673)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	2940		1.248,50
Provisão para Décimo Terceiro (1673)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1484	115,96	
Provisão para Décimo Terceiro (1673)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	2940		3,48
Provisão para Décimo Terceiro (1673)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	2940		201,67
Provisão para Décimo Terceiro (1673)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1484	130,41	
Provisão para Décimo Terceiro (1673)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	2940		26,80
Provisão para Décimo Terceiro (1673)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	2940		1.248,50
Provisão para Décimo Terceiro	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	2940		155,37
*** A Transportar:			6.400,09	65.520,02

473

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		6.400,09	65.520,02
(1673)				
Provisão para Décimo Terceiro (1673)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	2940		1.725,00
Provisão para Décimo Terceiro (1673)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1484	138,75	
Provisão para Décimo Terceiro (1673)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	2940		1.049,58
Provisão para Décimo Terceiro (1673)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	2940		204,42
Provisão para Décimo Terceiro (1673)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	2940		201,67
Provisão para Décimo Terceiro (1673)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1484	114,51	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000097/202100000000097 -ERNESTO QUEIROZ SANTOS NETO	10101		900,00
(-) Simples Nacional (2422)	SIMPLES NACIONAL 11/2021	1435	24.439,13	
Materiais Clínicos/Cirúrgicos (2758)	Compra de Material cfe. Danfe. 16907-BRIGE E SILVA LTDA	10101	148,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1624	2.200,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1624	1.321,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1624	1.200,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1624	1.362,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1624	89,15	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1624	1.200,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1624	1.200,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1624	14,86	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1624	1.362,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1624	2.300,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1624	1.145,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1624	229,00	
Decimo Terceiro Salário (2940)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1673	1.210,92	
Decimo Terceiro Salário (2940)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1673	201,67	
Decimo Terceiro Salário (2940)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1673	500,00	
Decimo Terceiro Salário (2940)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1673	91,67	
Decimo Terceiro Salário (2940)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1673	201,67	
Decimo Terceiro Salário (2940)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1673	1.100,00	
Decimo Terceiro Salário (2940)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1673	1.100,00	
Decimo Terceiro Salário (2940)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1673	201,67	
Decimo Terceiro Salário (2940)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1673	18,16	
Decimo Terceiro Salário (2940)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1673	201,67	
Decimo Terceiro Salário (2940)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1673	1.248,50	
Decimo Terceiro Salário (2940)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1673	3,48	
Decimo Terceiro Salário (2940)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1673	201,67	
Decimo Terceiro Salário (2940)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1673	26,80	
Decimo Terceiro Salário (2940)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1673	1.248,50	
Decimo Terceiro Salário (2940)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1673	155,37	
Decimo Terceiro Salário (2940)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1673	1.725,00	
*** A Transportar:			54.300,24	69.600,69

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
 CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
 Diário de novembro de 2021

R C M SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME

Proc. Nº
 Subscrita
 Folha: 218

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	54.300,24	69.600,69
Decimo Terceiro Salário (2940)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1673	1.049,58	
Decimo Terceiro Salário (2940)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1673	204,42	
Decimo Terceiro Salário (2940)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1673	201,67	
Inss (2954)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1484	242,00	
Fgts (2961)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1491	275,82	
Fgts (2961)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1491	234,72	
Fgts (2961)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1491	794,50	
Fgts (2961)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1491	636,67	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1624	220,00	
Horas Extras 50% (3059)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1624	356,60	
Horas Extras 50% (3059)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1624	59,43	
Pró-Labore (3101)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1617	3.500,00	
Pró-Labore (3101)	Folha de Pagto. Ref. <11/2021>	1617	6.000,00	
Telefone/Internet (3185)	PG. OI FIXO 3524 0175 REF.11/2021	10101	205,04	
Total do Dia:			69.600,69	69.600,69

225

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
 CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
 Diário de dezembro de 2021

R C M SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME
 Proc. Nº
 Rubrica
 Folha 219

Conta	Histórico	C/P	Débito	Credito
01 de dezembro de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		150,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		543,12
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		2.000,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		4.500,00
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 9226 -DUP.001 -CM Distrib e Represent Medicamentos	41180		820,16
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000098/202100000000098 -IRIS ALVES FERREIRA	40201	400,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000099/202100000000099 -IRIS ALVES FERREIRA	40201	800,00	
Caixa Econômica Federal (42)	DEB PREST EMPR	1757		2.681,60
Caixa Econômica Federal (42)	DEB JUROS FINANCEIROS	3479		20,48
Caixa Econômica Federal (42)	DEB I.O.F	3493		18,45
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	PG. COMPRA DE MATERIAL	2758		2.387,72
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CONSORCIO SCANIA G-1604/C-266 PARC.043/100	41446		3.777,70
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	Baixa Duplicatas - Alcon Brasil Cuidados Com A Saude Ltda	41383		333,07
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	Baixa Duplicatas - Alcon Brasil Cuidados Com A Saude Ltda	41383		5.374,02
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	543,12	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	2.000,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	4.500,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	699,11	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	4.130,28	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		400,00
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	150,00	
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		699,11
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		4.130,28
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	400,00	
CM Distrib e Represent Medicamentos (41180)	Baixa da Duplicata 9226 -DUP.001 -CM Distrib e Represent Medicamentos	10101	820,16	
CM Distrib e Represent Medicamentos (41180)	Compra de Material cfe. Danfe. 9226-CM Distrib e Represent Medicamentos	3262		820,16
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA (41383)	Baixa Duplicatas - Alcon Brasil Cuidados Com A Saude Ltda	56	333,07	
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA (41383)	Baixa Duplicatas - Alcon Brasil Cuidados Com A Saude Ltda	56	5.374,02	
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (41446)	CONSORCIO SCANIA G-1604/C-266 PARC.043/100	56	3.777,70	
Caixa Econômica Federal (1757)	DEB PREST EMPR	42	2.681,60	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000098/202100000000098 -IRIS ALVES FERREIRA	10101		400,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000099/202100000000099 -IRIS ALVES FERREIRA	10101		800,00
Materiais Clínicos/Cirurgicos (2758)	PG. COMPRA DE MATERIAL	56	2.387,72	

*** A Transportar:	28.996,78	29.855,87
--------------------	-----------	-----------

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	28.996,78	29.855,87
Materiais de Consumo (3262)	Compra de Material cfe. Danfe. 9226-CM Distrib e Represent Medicamentos	41180	820,16	
Juros s/Financiamentos (3479)	DEB JUROS FINANCEIROS	42	20,48	
Despesas Bancárias (3493)	DEB I.O.F	42	18,45	
Total do Dia:			29.855,87	29.855,87

02 de dezembro de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		4.250,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		191,64
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		296,25
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		1.185,00
Caixa (10101)	PG. TARIFA DE PROG.RELAC. BB	3493		5,00
Caixa (10101)	PG. TARIFA DE EXTRATO BB	3493		3,10
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000100/202100000000100 -DJAIME ALVES QUEIROZ	40201	4.000,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS BRADESCO P/ SICRED	91		10.000,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	191,64	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	296,25	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	1.185,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CREDITO EM CONTA	315	3.710,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	637,71	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	3.979,40	
Banco do Brasil S/A (63)	TARIFA EXTRATO POSTADO	3493		3,10
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	4.250,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS BRADESCO P/ SICRED	56	10.000,00	
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		637,71
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		3.979,40
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	CREDITO EM CONTA	56		3.710,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000100/202100000000100 -DJAIME ALVES QUEIROZ	10101		4.000,00
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA EXTRATO POSTADO	63	3,10	
Despesas Bancárias (3493)	PG. TARIFA DE PROG.RELAC. BB	10101	5,00	
Despesas Bancárias (3493)	PG. TARIFA DE EXTRATO BB	10101	3,10	
Total do Dia:			28.261,20	28.261,20

03 de dezembro de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		358,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		3.142,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRECONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		1.510,63
		*** A Transportar:		5.010,63

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.010,63
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		3.742,81
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		2.461,25
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		246,88
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000101/202100000000101 -JOSE WILSON DIAS DA SILVA	40201	1.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000102/202100000000102 -FRANCISCA LOPES PINTO	40201	4.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000103/202100000000103 -RAIMUNDA SILVA DOS REIS	40201	1.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000104/202100000000104 -MARCILIO SOUSA SANTOS	40201	1.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000105/202100000000105 -MARIA DE FATIMA FARIAS ALVES	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000106/202100000000106 -JOVENILDE DO NASCIMENTO LIMA	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000108/202100000000108 -DEIVISON CARVALHO OLIVEIRA	40201	800,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		2.000,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		2.000,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. CENTRO DE OLHOS	91		3.000,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		961,57
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRECONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	1.510,63	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	3.742,81	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	2.461,25	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	246,88	
Banco do Brasil S/A (63)	TARIFA MENSAL PROGRAMA RELAC	3493		5,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	358,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	3.142,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSFERENCIA P/ ANTONIO DE PADUA	315		4.000,00
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA BRADESCO SAUDE	315		10.531,38
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	315		6.000,00
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. CENTRO DE OLHOS	56	3.000,00	
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	961,57	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA BRADESCO SAUDE	91	10.531,38	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91	6.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	56	2.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	56	2.000,00	

*** A Transportar:

53.254,52

39.959,52

128

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
Diário de dezembro de 2021

R C M SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME
Proc. Nº
Rúbrica
Folha: 222

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			53.254,52	39.959,52
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSFERENCIA P/ ANTONIO DE PADUA	63	4.000,00	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000101/202100000000101 -JOSE WILSON DIAS DA SILVA	10101		1.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000102/202100000000102 -FRANCISCA LOPES PINTO	10101		4.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000103/202100000000103 -RAIMUNDA SILVA DOS REIS	10101		1.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000104/202100000000104 -MARCILIO SOUSA SANTOS	10101		1.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000105/202100000000105 -MARIA DE FATIMA FARIAS ALVES	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000106/202100000000106 -JOVENILDE DO NASCIMENTO LIMA	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000108/202100000000108 -DEIVISON CARVALHO OLIVEIRA	10101		800,00
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA MENSAL PROGRAMA RELAC	63	5,00	
Total do Dia:			57.259,52	57.259,52
05 de dezembro de 2021				
Caixa (10101)	PG. PRO-LABORE 11/2021	1617		7.743,41
Caixa (10101)	PG. SALÁRIO 11/2021	1624		14.606,59
Pro Labore a Pagar (1617)	PG. PRO-LABORE 11/2021	10101	7.743,41	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	PG. SALÁRIO 11/2021	10101	14.606,59	
Total do Dia:			22.350,00	22.350,00
06 de dezembro de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		600,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000109/202100000000109 -ELZIANY ANGELINA PEREIRA	40201	9.300,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000110/202100000000110 -RUTH DE SOUSA ALVES DA SILVA	40201	200,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000111/202100000000111 -ANTONIA SANTOS DA SILVA	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000112/202100000000112 -DAYANE PEREIRA RAMOS DE LIMA	40201	200,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe.	40201	200,00	
*** A Transportar:			13.900,00	600,00

229

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
 CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
 Diário de dezembro de 2021

R C M SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME

Proc. Nº _____
 Rubrica _____
 Folha: 223

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		13.900,00	600,00
	202100000000113/202100000000113 -ANA LAURA DOS ANJOS MADEIRA COIMBRA FERR			
Caixa (10101)	PG. EQUATORIAL ENERGIA REF.11/2021	3178		1.286,16
Caixa Econômica Federal (42)	DEB CEST PJ	3493		38,55
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		1.000,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TARIFA. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	3493		9,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	928,05	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	80,95	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	600,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		700,00
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		928,05
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		80,95
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	700,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	56	1.000,00	
DANTAS & CAVALCANTE LTDA (41292)	NFSe.210000820 - DANTAS & AMP.CAVALCANTE LTDA	3129		277,45
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000109/202100000000109 -ELZIANY ANGELINA PEREIRA	10101		9.300,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000110/202100000000110 -RUTH DE SOUSA ALVES DA SILVA	10101		200,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000111/202100000000111 -ANTONIA SANTOS DA SILVA	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000112/202100000000112 -DAYANE PEREIRA RAMOS DE LIMA	10101		200,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000113/202100000000113 -ANA LAURA DOS ANJOS MADEIRA COIMBRA FERR	10101		200,00
Coletas de Resíduos (3129)	NFSe.210000820 - DANTAS & AMP.CAVALCANTE LTDA	41292	277,45	
Energia Eletrica (3178)	PG. EQUATORIAL ENERGIA REF.11/2021	10101	1.286,16	
Despesas Bancárias (3493)	DEB CEST PJ	42	38,55	
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	56	9,00	
Total do Dia:			18.820,16	18.820,16
07 de dezembro de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		300,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.120,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		437,48
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000114/202100000000114 -LUCE LEA FERREIRA BARROS	40201	600,00	
*** A Transportar:			600,00	1.857,48

230

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
Diário de dezembro de 2021

R C M SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME
Pror. Nº
Rúbrica
Folha: 224

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		600,00	1.857,48
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000115/202100000000115 -JUCILEIDE DE FIGUEIREDO LIMA	40201	200,00	
Caixa (10101)	PG. GRF/FGTS REF.11/2021	1491		1.941,71
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TARIFA TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	3493		9,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TARIFA. PIX CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ 3493			9,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TARIFA. PIX CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ 3493			9,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		410,48
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	437,48	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.120,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhão (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	300,00	
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	410,48	
FGTS - Fundo Garantia Tempo Serviço a Recolher (1491)	PG. GRF/FGTS REF.11/2021	10101	1.941,71	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000114/202100000000114 -LUCIE LEA FERREIRA BARROS	10101		600,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000115/202100000000115 -JUCILEIDE DE FIGUEIREDO LIMA	10101		200,00
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	56	9,00	
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA. PIX CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ 56		9,00	
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA. PIX CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ 56		9,00	
Total do Dia:			5.036,67	5.036,67

08 de dezembro de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		5.200,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		345,62
Caixa (10101)	PG. TARIFA DE PIX BB	3493		10,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000116/202100000000116 -MARIA LUIZA DA SILVA	40201	2.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000117/202100000000117 -JOSELINA GOMES DE JESUS	40201	800,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000118/202100000000118 -RADAMEX DO NASCIMENTO SOUSA	40201	200,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TARIFA PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	3493		9,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		336,62
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	345,62	
Banco do Brasil S/A (63)	TARIFA TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	3493		10,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSFERENCIA P/ ANTONIO DE PADUA	315		1.200,00
Cooperativa Cred Sul do Maranhão	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		3.000,00

*** A Transportar: 3.845,62 10.111,24

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			3.845,62	10.111,24
(91)				
Cooperativa Cred Sul do Maranhão (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	5.200,00	
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	336,62	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	3.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSFERENCIA P/ ANTONIO DE PADUA	63	1.200,00	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000116/202100000000116 -MARIA LUIZA DA SILVA	10101		2.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000117/202100000000117 -JOSELINA GOMES DE JESUS	10101		800,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000118/202100000000118 -RADAMEX DO NASCIMENTO SOUSA	10101		200,00
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	10,00	
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	56	9,00	
Despesas Bancárias (3493)	PG. TARIFA DE PIX BB	10101	10,00	
Total do Dia:			13.611,24	13.611,24

09 de dezembro de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		300,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		4.000,00
Caixa (10101)	PG. ECOSERVICE	41292		1.893,21
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		287,46
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		197,50
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000125/202100000000125 -ELZA BATISTA DE JESUS	40201	1.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000126/202100000000126 -JOSE TEIXEIRA DE AGUIAR	40201	4.600,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000119/202100000000119 -MIRIAM DE JESUS TRINDADE SANTOS	40201	275,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000120/202100000000120 -NAIRA DE CASSIA MARANHÃO QUEIROZ	40201	8.500,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000121/202100000000121 -ROSIELE DA SILVA FARIAS	40201	900,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000122/202100000000122 -DJAIME ALVES QUEIROZ	40201	4.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000123/202100000000123 -JOSE HUGO DE MATOS	40201	10.700,00	

*** A Transportar:	30.475,00	6.678,17
--------------------	-----------	----------

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de dezembro de 2021

R C M SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME

Rubrica

Folha: 226

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		30.475,00	6.678,17
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000124/202100000000124 -ERNESTO QUEIROZ SANTOS NETO	40201	6.300,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		484,96
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	287,46	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	197,50	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	300,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	4.000,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315	4.250,00	
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	484,96	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91		4.250,00
DANTAS & CAVALCANTE LTDA (41292)	PG. ECOSERVICE	10101	1.893,21	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000125/202100000000125 -ELZA BATISTA DE JESUS	10101		1.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000126/202100000000126 -JOSE TEIXEIRA DE AGUIAR	10101		4.600,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000119/202100000000119 -MIRIAM DE JESUS TRINDADE SANTOS	10101		275,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000120/202100000000120 -NAIRA DE CASSIA MARANHÃO QUEIROZ	10101		8.500,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000121/202100000000121 -ROSIENE DA SILVA FARIAS	10101		900,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000122/202100000000122 -DJAIME ALVES QUEIROZ	10101		4.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000123/202100000000123 -JOSE HUGO DE MATOS	10101		10.700,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000124/202100000000124 -ERNESTO QUEIROZ SANTOS NETO	10101		6.300,00
Total do Dia:			48.188,13	48.188,13

10 de dezembro de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		2.384,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		2.313,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		7.485,62
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		4.397,81
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		8.663,60
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		10.862,50

*** A Transportar:

36.106,53

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de dezembro de 2021

R C M SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA-ME

Folha: 227

Folha: 227

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte				36.106,53
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000127/202100000000127 -EGIDIO SOARES DE MACEDO	40201	15.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 025747 -ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	2786		5.374,02
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		30.753,88
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO	3493		64,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CONSORCIO BRADESCO G-827/C-126	41439		902,30
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CONSORCIO BRADESCO G-827/C-165	41425		1.002,55
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CONSORCIO BRADESCO G-831/C-126	41439		999,80
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	2.313,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	7.485,62	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	4.397,81	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	8.663,60	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	10.862,50	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	2.384,00	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. RADIO NATIVA FM	3213		2.000,00
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	CESTA DE RELACIONAMENTO	3493		36,40
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	30.753,88	
BRADESCO ADM. CONSÓRCIO G-827 COTA 165 (41425)	CONSORCIO BRADESCO G-827/C-165	56	1.002,55	
BRADESCO ADM. CONSÓRCIO G-831 COTA 126 (41439)	CONSORCIO BRADESCO G-827/C-126	56	902,30	
BRADESCO ADM. CONSÓRCIO G-831 COTA 126 (41439)	CONSORCIO BRADESCO G-831/C-126	56	999,80	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000127/202100000000127 -EGIDIO SOARES DE MACEDO	10101		15.000,00
Servicos Prestados PJ (2786)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 025747 -ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	10101	5.374,02	
Propaganda e Publicidade (3213)	PG. RADIO NATIVA FM	63	2.000,00	
Despesas Bancárias (3493)	CESTA DE RELACIONAMENTO	91	36,40	
Despesas Bancárias (3493)	ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO	56	64,00	
Total do Dia:			92.239,48	92.239,48

13 de dezembro de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		500,00
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000128/202100000000128 -Genezia da Costa Almeida	40201	1.000,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000129/202100000000129 -ROSILENE DA SILVA MELO NASCIMENTO	40201	450,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000130/202100000000130 -CORDELIA DE SOUSA ARRUDA	40201	150,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 00034414 -ALTERDATA	3325		280,00

*** A Transportar:

1.600,00

780,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		1.600,00	780,00
	TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA			
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		2.000,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. PIX JOSE ALVES DOS SANTOS	315		2.600,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. PIX JOSE ALVES DOS SANTOS	315		2.000,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	33,53	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	5.334,38	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	484,97	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	336,63	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	410,49	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		2.000,00
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		100,00
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		1.150,00
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		1.000,00
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	500,00	
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		33,53
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		5.334,38
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		484,97
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		336,63
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		410,49
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	2.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	100,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	1.150,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	1.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	56	2.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. PIX JOSE ALVES DOS SANTOS	56	2.600,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. PIX JOSE ALVES DOS SANTOS	56	2.000,00	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000128/202100000000128 -Genezia da Costa Almeida	10101		1.000,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000129/202100000000129 -ROSILENE DA SILVA MELO NASCIMENTO	10101		450,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000130/202100000000130 -CORDELIA DE SOUSA ARRUDA	10101		150,00
Comunicação de Dados e Informações (3325)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 00034414 -ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	10101	280,00	

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de dezembro de 2021

Proc. Nº
Subsídica

Folha: 229

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			19.830,00	19.830,00
14 de dezembro de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.866,85
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		431,19
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		344,58
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRA	56		345,62
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		1.121,39
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	431,19	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	344,58	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRA	10101	345,62	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.866,85	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		600,00
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	1.121,39	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	600,00	
Total do Dia:			4.709,63	4.709,63
15 de dezembro de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		2.500,00
Caixa (10101)	PG. TARIFA DE PIX BB	3493		4,95
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000131/202100000000131 -FRANCISCO SOARES MOREIRA	40201	150,00	
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000132/202100000000132 -RAIMUNDA SANCHES VIEIRA	40201	9.750,00	
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	3493		418,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TARIFA CESTA PJ 3	3493		108,10
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TARIFA PIX JOSE ALVES DOS SANTOS	3493		9,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TARIFA PIX JOSE ALVES DOS SANTOS	3493		9,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TARIFA PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	3493		9,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	135,10	
Banco do Brasil S/A (63)	TARIFA TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	3493		4,95
Banco do Brasil S/A (63)	RANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		500,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	2.500,00	
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		135,10
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	RANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	500,00	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000131/202100000000131 -FRANCISCO SOARES MOREIRA	10101		150,00
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000132/202100000000132 -RAIMUNDA SANCHES VIEIRA	10101		9.750,00
Despesas Bancárias (3493)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	418,00	

*** A Transportar:

13.453,10

13.598,10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			13.453,10	13.598,10
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	4,95	
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA CESTA PJ 3	56	108,10	
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA PIX JOSE ALVES DOS SANTOS	56	9,00	
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA PIX JOSE ALVES DOS SANTOS	56	9,00	
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	56	9,00	
Despesas Bancárias (3493)	PG. TARIFA DE PIX BB	10101	4,95	
Total do Dia:			13.598,10	

13.598,10

16 de dezembro de 2021

Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		800,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		383,28
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		689,15
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS BRADESCO P/ BRASIL	63		4.900,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	DOC/TED INTERNET	3493		11,05
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	383,28	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	8.411,90	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	689,15	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	PG. EQUATORIAL ENERGIA REF.10/2021	3178		1.457,90
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	PG. DARF PREVIDENCIA REF.11/2021	1484		3.115,38
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS BRADESCO P/ BRASIL	56	4.900,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		2.000,00
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	DAS SIMPLES NACIONAL REF.10/2021	1435		2.592,35
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		2.000,00
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	800,00	
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		1.335,99
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		8.411,90
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	2.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	2.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	91	1.335,99	
Simple Nacional a Recolher (1435)	DAS SIMPLES NACIONAL REF.10/2021	91	2.592,35	
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	PG. DARF PREVIDENCIA REF.11/2021	56	3.115,38	
Energia Eletrica (3178)	PG. EQUATORIAL ENERGIA REF.10/2021	56	1.457,90	
Despesas Bancárias (3493)	DOC/TED INTERNET	56	11,05	
Total do Dia:			27.697,00	

27.697,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de dezembro de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	91		600,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		600,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		6.000,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		200,00
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		7.485,62
Caixa (10101)	PG. DUPL.34057/01 - RADIO MIRANTE	3213		1.615,68
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		473,10
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		197,50
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 20210000000133/20210000000133 - JOSILETHE MENDES ALVES	40201	200,00	
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		98,45
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	PG. Pharmede	2758		761,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	PG. PHARMEDIC MANIPULAÇÃO-Cola de Fibrina	2758		2.307,77
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	PG. Pharmedes	2758		2.332,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	APLIC. INVEST FAC BRA	119		727,34
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RADIO MIRANTE FM	3213		1.694,04
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RADIO TERRA FM	3213		1.964,60
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RADIO NATIVA FM LTDA	3213		2.000,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	INTERNET ONCABO REF.11/2021	3185		511,02
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		7.000,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CONDOMINIO ALPHAVILLE	3409		1.343,40
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIO P/ BRADESCO	315	12.837,50	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	7.485,62	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	473,10	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	197,50	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	Baixa da Duplicata 1507077 -DUP.001 -Coopervision do Brasil LTDA	Lanc.Mult,		451,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	98,45	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. DARF IRRF REF.11/2021	1414		711,59
Banco do Brasil S/A (63)	PG. DARF IRRF REF.09/2021	1414		1.865,21
Banco do Brasil S/A (63)	PG. GPS/INSS REF.08/2021	1484		2.891,50
Banco do Brasil S/A (63)	PG. GPS/INSS REF.09/2021	1484		2.883,35
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	600,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	6.000,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	200,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSFERENCIA P/ ANTONIO DE PADUA	315		7.000,00
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO	3143		700,00
Cooperativa Cred Sul do Maranhao (91)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ SICRED	10101	600,00	
Banco Bradesco S/A (119)	APLIC. INVEST FAC BRA	56	727,34	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	56	7.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ENTRE CONTAS SOCIO P/ BRADESCO	56		12.837,50
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSFERENCIA P/ ANTONIO DE PADUA	63	7.000,00	
Coopervision do Brasil LTDA (41516)	Baixa da Duplicata 1507077 -DUP.001 -Coopervision do Brasil LTDA	Lanc.Mult,	440,99	

*** A Transportar:

43.860,50

67.251,67

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	43.860,50	67.251,67
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher (1414)	PG. DARF IRRF REF.11/2021	63	711,59	
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher (1414)	PG. DARF IRRF REF.09/2021	63	1.865,21	
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	PG. GPS/INSS REF.08/2021	63	2.891,50	
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	PG. GPS/INSS REF.09/2021	63	2.883,35	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000133/202100000000133 -JOSILETHE MENDES ALVES	10101		200,00
Materiais Clínicos/Cirúrgicos (2758)	PG. Pharmede	56	761,00	
Materiais Clínicos/Cirúrgicos (2758)	PG. PHARMEDIC MANIPULAÇÃO-Cola de Fibrina	56	2.307,77	
Materiais Clínicos/Cirúrgicos (2758)	PG. Pharmedes	56	2.332,00	
Material de Copa e Limpeza (3143)	SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO	91	700,00	
Telefone/Internet (3185)	INTERNET ONCABO REF.11/2021	56	511,02	
Propaganda e Publicidade (3213)	RADIO MIRANTE FM	56	1.694,04	
Propaganda e Publicidade (3213)	RADIO TERRA FM	56	1.964,60	
Propaganda e Publicidade (3213)	RADIO NATIVA FM LTDA	56	2.000,00	
Propaganda e Publicidade (3213)	PG. DUPL.34057/01 - RADIO MIRANTE	10101	1.615,68	
Condomínios (3409)	CONDOMINIO ALPHAVILLE	56	1.343,40	
Juros Passivos (3472)	Baixa da Duplicata a 1507077 -DUP.001 -Coopervision do Brasil LTDA	Lanc.Mult.	10,01	
Total do Dia:			67.451,67	67.451,67
18 de dezembro de 2021				
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 92010 -DUP.002 -CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	40935		2.307,77
Central Distribuidora de Medicamentos Ltda (40935)	Baixa da Duplicata 92010 -DUP.002 -CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	10101	2.307,77	
Total do Dia:			2.307,77	2.307,77
20 de dezembro de 2021				
Caixa (10101)	HONORARIOS CONTABEIS REF.11/2021	3227		2.200,00
Caixa (10101)	PG. 13º SALÁRIO	1673		10.036,49
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		493,75
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	56		148,12
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	GASTOS CARTÃO DE CREDITO	3122		4.478,46
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	493,75	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRADESCO	10101	148,12	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	CREDITO EM CONTA	315	156,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	3.680,59	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. CARTÃO CREDITO - MATERIAS DE CONSUMO	3262		608,68
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		3.680,59
		*** A Transportar:	4.478,46	21.646,09

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)
CNPJ : 02.739.477/0001-19 NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998
Diário de dezembro de 2021

R C M SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME

Proc. Nº
Pública
Folha: 233

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			4.478,46	21.646,09
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	CREDITO EM CONTA	56		156,00
Provisão para Décimo Terceiro (1673)	PG. 13º SALÁRIO	10101	10.036,49	
Combustíveis e Lubrificantes (3122)	GASTOS CARTÃO DE CREDITO	56	4.478,46	
Honorários Contábeis (3227)	HONORARIOS CONTABEIS REF.11/2021	10101	2.200,00	
Materiais de Consumo (3262)	PG. CARTÃO CREDITO - MATERIAS DE CONSUMO	63	608,68	
Total do Dia:			21.802,09	21.802,09
21 de dezembro de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		784,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TARIFA TRANSF. PIX	3493		9,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TARIFA TRANSF. PIX	3493		9,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	18,00	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. CARTÃO CREDITO - MATERIAIS DE CONSUMO	3262		784,00
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	784,00	
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		18,00
Materiais de Consumo (3262)	PG. CARTÃO CREDITO - MATERIAIS DE CONSUMO	63	784,00	
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA TRANSF. PIX	56	9,00	
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA TRANSF. PIX	56	9,00	
Total do Dia:			1.604,00	1.604,00
22 de dezembro de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		1.307,32
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. PIX LINDALVA SILVA RIBEIRO	315		1.000,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	1.000,00	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. CARTÃO CREDITO - COMBUSTIVEL	3122		1.307,32
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	1.307,32	
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		1.000,00
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. PIX LINDALVA SILVA RIBEIRO	56	1.000,00	
Combustíveis e Lubrificantes (3122)	PG. CARTÃO CREDITO - COMBUSTIVEL	63	1.307,32	
Total do Dia:			4.614,64	4.614,64
23 de dezembro de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. CONTA CAIXA P/ BCO CAIXA	42		130,00
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	3493		1.000,00
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	3493		1.000,00
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. CONTA CAIXA P/ BCO CAIXA	10101	130,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS BRA P/ BB	63		5.000,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	DOC/TED INTERNET	3493		11,05
*** A Transportar:			130,00	7.141,05

Conta	Histórico	C/P	Débito	Credito
*** Transporte			130,00	7.141,05
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF. ENTRE CONTAS BRA P/ BB	63		4.900,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	9.911,05	
Banco do Brasil S/A (63)	PG. CARTÃO CREDITO - MANUTENÇÃO PREDIAL	3269		1.307,32
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS BRA P/ BB	56	5.000,00	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS BRA P/ BB	56	4.900,00	
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		9.911,05
Conservação e Manutenção Predial (3269)	PG. CARTÃO CREDITO - MANUTENÇÃO PREDIAL	63	1.307,32	
Despesas Bancárias (3493)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	1.000,00	
Despesas Bancárias (3493)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	1.000,00	
Despesas Bancárias (3493)	DÓC/TED INTERNET	56	11,05	
Total do Dia:			23.259,42	23.259,42

24 de dezembro de 2021

Caixa (10101)	HONORARIOS CONTABEIS ENCERRAMENTO/2020	3227		2.200,00
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	3493		2.000,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TARIFA TRANSF.PIX	3493		9,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	10,00	
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		10,00
Honorários Contábeis (3227)	HONORARIOS CONTABEIS ENCERRAMENTO/2020	10101	2.200,00	
Despesas Bancárias (3493)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	2.000,00	
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA TRANSF.PIX	56	9,00	
Total do Dia:			4.219,00	4.219,00

26 de dezembro de 2021

Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 14232 -DUP.001 -VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSP. EIRELI ME	41243		575,00
Caixa (10101)	Baixa da Duplicata 5622 -DUP.001 -VERTEKMED CONSUMO OFTALMOLOGICO - EIRELI	41187		890,00
VERTEKMED CONSUMO OFTALMOLOGICO - EIRELI (41187)	Baixa da Duplicata 5622 -DUP.001 -VERTEKMED CONSUMO OFTALMOLOGICO - EIRELI	10101	890,00	
VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSP. EIRELI ME (41243)	Baixa da Duplicata 14232 -DUP.001 -VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSP. EIRELI ME	10101	575,00	
Total do Dia:			1.465,00	1.465,00

27 de dezembro de 2021

Caixa (10101)	PG. TARIFA SERVIÇOS BB	3493		141,00
Caixa (10101)	PG. TARIFA RENOV. CADASTRO BB	3493		52,35
Caixa Econômica Federal (42)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	3493		1.800,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TARIFA TRANSF.PIX	3493		9,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	10,00	
*** A Transportar:			10,00	2.002,35

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			10,00	2.002,35
Banco do Brasil S/A (63)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	3493		141,00
Banco do Brasil S/A (63)	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	3493		52,35
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315	10.000,00	
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		10,00
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63		10.000,00
Despesas Bancárias (3493)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	42	1.800,00	
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	63	141,00	
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	63	52,35	
Despesas Bancárias (3493)	TARIFA TRANSF.PIX	56	9,00	
Despesas Bancárias (3493)	PG. TARIFA SERVIÇOS BB	10101	141,00	
Despesas Bancárias (3493)	PG. TARIFA RENOV. CADASTRO BB	10101	52,35	
Total do Dia:			12.205,70	12.205,70
28 de dezembro de 2021				
Caixa (10101)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	63		723,75
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ENTRE CONTAS CAIXA P/ BRASIL	10101	723,75	
Total do Dia:			723,75	723,75
29 de dezembro de 2021				
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		1.333,00
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. PIX ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	1.333,00	
Total do Dia:			1.333,00	1.333,00
30 de dezembro de 2021				
Caixa (10101)	Serviço Prestado cfe. NFSe. 202100000000134/202100000000134 -OSEIAS RODRIGUES SALES	40201	1.500,00	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF.PIX FRANCISCA DE OLIVEIRA FERR	315		1.000,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	TRANSF.PIX FRANCISCA DE OLIVEIRA FERR	315		2.000,00
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	754,07	
Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5 (56)	RESGATE INVEST FAC BRA	119	2.243,93	
Banco do Brasil S/A (63)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	315		3.000,00
Banco do Brasil S/A (63)	PG. DAM IPTU SÃO LUIS	3437		342,62
Banco do Brasil S/A (63)	PG. DAM IPTU SÃO LUIS	3437		1.849,11
Banco do Brasil S/A (63)	PG. DAM IPTU SÃO LUIS	3437		3.846,23
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		754,07
Banco Bradesco S/A (119)	RESGATE INVEST FAC BRA	56		2.243,93
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF. ANTONIO DE PADUA FERREIRA	63	3.000,00	
Antonio de Padua Ferreira Barros	TRANSF.PIX FRANCISCA DE OLIVEIRA FERR	56	1.000,00	
*** A Transportar:			8.498,00	15.035,96

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de dezembro de 2021

Proc. Nº
Rubrica

Folha: 236

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		8.498,00	15.035,96
(315)				
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	TRANSF.PIX FRANSISCICA DE OLIVEIRA FERR	56	2.000,00	
Receita de Serviços (40201)	Serviço Prestado c/c. NFS-e: 202100000000134/202100000000134 -OSEIAS RODRIGUES SALES	10101		1.500,00
Impostos e Taxas Municipais (3437)	PG. DAM IPTU SÃO LUIS	63	342,62	
Impostos e Taxas Municipais (3437)	PG. DAM IPTU SÃO LUIS	63	1.849,11	
Impostos e Taxas Municipais (3437)	PG. DAM IPTU SÃO LUIS	63	3.846,23	
Total do Dia:			16.535,96	16.535,96

31 de dezembro de 2021

Caixa (10101)	PG. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA MARILDA ALBUQUERQUE SOUSA BARROS	1715		10.205,39
Caixa Econômica Federal (42)	VLR. SALDO DEVEDOR C/C EM 31/12/2021	1757	13.526,53	
Antonio de Padua Ferreira Barros (315)	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA ANTONIO DE PADUA FERREIRA BARROS	1708		407.215,54
Marilda Albuquerque de Sousa Barros (322)	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA MARILDA ALBUQUERQUE SOUSA BARROS	1715		49.294,61
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher (1414)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1617		112,45
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher (1414)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1617		599,14
Simples Nacional a Recolher (1435)	SIMPLES NACIONAL 12/2021	2422		15.398,92
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1624		111,30
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1617		385,00
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1617		660,00
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	2954		242,00
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1624		164,14
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1624	51,27	
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1624		111,30
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1624		111,30
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1624		122,19
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1624	51,27	
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1624		193,39
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1624		126,96
INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher (1484)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1624		132,25

*** A Transportar:

13.629,07

485.185,88

Conta	Histórico	C/P	Débito	Credito
	*** Transporte		13.629,07	485.185,88
a Recolher (1484)				
FGTS - Fundo Garantia Tempo	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	2961		274,17
Serviço a Recolher (1491)				
FGTS - Fundo Garantia Tempo	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	2961		794,22
Serviço a Recolher (1491)				
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	3101		3.500,00
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1484	385,00	
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1414	112,45	
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	3101		6.000,00
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1484	660,00	
Pro Labore a Pagar (1617)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1414	599,14	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1484	111,30	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	2919		2.200,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	2919		1.362,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	2919		68,58
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1484	164,14	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	2919		1.200,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1484		51,27
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1484	111,30	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1484	111,30	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	2919		1.200,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	2919		1.321,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1484	122,19	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	2919		1.200,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1484		51,27
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	2919		2.300,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1484	193,39	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	2919		229,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	2919		1.145,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1484	126,96	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	2919		1.362,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	3059		59,43
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	2919		11,43
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1484	132,25	
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	2989		220,00
Salários e Ordenados a Pagar (1624)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	3059		356,60
Antonio de Padua Ferreira Barros (1708)	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA ANTONIO DE PADUA FERREIRA BARROS	315	407.215,54	
Antonio de Padua Ferreira Barros (1708)	VLR. TRANSFERIDO LUCROS A DISTRIBUIR PARA ANTONIO DE PADUA FERREIRA BARROS	2121		407.215,54
Marilda Albuquerque Sousa Barros	PG. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA MARILDA	10101	10.205,39	

*** A Transportar:

433.879,42

918.627,39

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

R C M SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de dezembro de 2021

Proc. Nº 238
Rubrica

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		433.879,42	918.627,39
(1715)	ALBUQUERQUE SOUSA BARROS			
Marilda Albuquerque Sousa Barros (1715)	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA MARILDA ALBUQUERQUE SOUSA BARROS	322	49.294,61	
Marilda Albuquerque Sousa Barros (1715)	VLR. TRANSFERIDO LUCROS A DISTRIBUIR PARA MARILDA ALBUQUERQUE SOUSA BARROS	2121		59.500,00
Caixa Econômica Federal (1757)	VLR. SALDO DEVEDOR C/C EM 31/12/2021	42		13.526,53
Reserva de Lucros a Distribuir (2121)	VLR. TRANSFERIDO LUCROS A DISTRIBUIR PARA MARILDA ALBUQUERQUE SOUSA BARROS	1715	59.500,00	
Reserva de Lucros a Distribuir (2121)	VLR. TRANSFERIDO LUCROS A DISTRIBUIR PARA ANTONIO DE PADUA FERREIRA BARROS	1708	407.215,54	
(-) Simples Nacional (2422)	SIMPLES NACIONAL 12/2021	1435	15.398,92	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1624	2.200,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1624	1.362,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1624	68,58	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1624	1.200,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1624	1.200,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1624	1.321,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1624	1.200,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1624	2.300,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1624	229,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1624	1.145,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1624	1.362,00	
Ordenados e Salários (2919)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1624	11,43	
Inss (2954)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1484	242,00	
Fgts (2961)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1491	274,17	
Fgts (2961)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1491	794,22	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1624	220,00	
Adicional Insalubridade (2989)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1624	220,00	
Horas Extras 50% (3059)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1624	59,43	
Horas Extras 50% (3059)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1624	356,60	
Pró-Labore (3101)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1617	3.500,00	
Pró-Labore (3101)	Folha de Pagto. Ref. <12/2021>	1617	6.000,00	
Resultado do Exercício (2240)	Encerramento do Exercício N/data	3794		357.350,35
Receita de Serviços (40201)	Encerramento do Exercício N/data	3794	1.844.400,50	
(-) Simples Nacional (2422)	Encerramento do Exercício N/data	3794		255.263,99
Dividendos e Lucros Recebidos (2569)	Encerramento do Exercício N/data	3794	246,39	
Materiais Clínicos/Cirúrgicos (2758)	Encerramento do Exercício N/data	3794		423.429,30
Custo dos Serviços Prestados (2779)	Encerramento do Exercício N/data	3794		43.966,82
Serviços Prestados PJ (2786)	Encerramento do Exercício N/data	3794		32.919,65
Ordenados e Salários (2919)	Encerramento do Exercício N/data	3794		137.932,34
Decimo Terceiro Salário (2940)	Encerramento do Exercício N/data	3794		10.892,42
Inss (2954)	Encerramento do Exercício N/data	3794		15.646,10

*** A Transportar: 8.836.300,81 2.269.054,89

CENTRO DE O Lhos DE IMPERATRIZ LTDA (00005)

CNPJ : 02.739.477/0001-19

NIRE: 21200442012 Data: 15/09/1998

Diário de dezembro de 2021

R C M SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME

Proc. Nº

Subscreva

Folha: 239

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			2.836.300,81	2.269.054,89
Fgts (2961)	Encerramento do Exercício N/data	3794		11.331,91
Adicional Insalubridade (2989)	Encerramento do Exercício N/data	3794		15.612,67
Bolsa Auxílio - Estagiários (3052)	Encerramento do Exercício N/data	3794		277,00
Horas Extras 50% (3059)	Encerramento do Exercício N/data	3794		2.512,05
Lanches e Refeições (3073)	Encerramento do Exercício N/data	3794		857,77
Pró-Labore (3101)	Encerramento do Exercício N/data	3794		111.500,00
Frete e Carretos (3115)	Encerramento do Exercício N/data	3794		5.500,00
Combustíveis e Lubrificantes (3122)	Encerramento do Exercício N/data	3794		42.390,59
Coletas de Resíduos (3129)	Encerramento do Exercício N/data	3794		4.796,65
Material de Escritório/Informática (3136)	Encerramento do Exercício N/data	3794		10.455,43
Material de Copa e Limpeza (3143)	Encerramento do Exercício N/data	3794		2.530,60
Seguros e Licenciamento de Veículos (3150)	Encerramento do Exercício N/data	3794		16.173,15
Água e Esgoto (3171)	Encerramento do Exercício N/data	3794		5.141,51
Energia Elétrica (3178)	Encerramento do Exercício N/data	3794		12.234,95
Telefone/Internet (3185)	Encerramento do Exercício N/data	3794		8.021,32
Serviços de Terceiros PF (3206)	Encerramento do Exercício N/data	3794		3.020,00
Propaganda e Publicidade (3213)	Encerramento do Exercício N/data	3794		45.420,79
Conservação e Manutenção de Imobilizado (3220)	Encerramento do Exercício N/data	3794		7.061,34
Honorários Contábeis (3227)	Encerramento do Exercício N/data	3794		29.700,00
Presentes e Brindes (3241)	Encerramento do Exercício N/data	3794		1.000,00
Lanches e Refeições (3248)	Encerramento do Exercício N/data	3794		54,00
Materiais de Consumo (3262)	Encerramento do Exercício N/data	3794		39.785,21
Conservação e Manutenção Predial (3269)	Encerramento do Exercício N/data	3794		62.354,82
Comunicação de Dados e Informações (3325)	Encerramento do Exercício N/data	3794		3.775,00
Gastos Peças e Acessórios Para Veículos (3332)	Encerramento do Exercício N/data	3794		21.848,98
Aluguéis de Veículos (3346)	Encerramento do Exercício N/data	3794		911,15
Correios (3367)	Encerramento do Exercício N/data	3794		8,61
Condomínios (3409)	Encerramento do Exercício N/data	3794		7.978,47
Impostos e Taxas Federais (3423)	Encerramento do Exercício N/data	3794		1.024,29
Impostos e Taxas Estaduais (3430)	Encerramento do Exercício N/data	3794		279,00
Impostos e Taxas Municipais (3437)	Encerramento do Exercício N/data	3794		40.129,52
Juros Passivos (3472)	Encerramento do Exercício N/data	3794		9.604,55
Juros s/Financiamentos (3479)	Encerramento do Exercício N/data	3794		18.693,43
Despesas Bancárias (3493)	Encerramento do Exercício N/data	3794		13.130,67
Iof (3500)	Encerramento do Exercício N/data	3794		552,46
Multas Por Atraso (3514)	Encerramento do Exercício N/data	3794		11.578,03
Resultado do Exercício (3794)	Encerramento do Exercício N/data	2240	357.350,35	
Resultado do Exercício (3794)	Encerramento do Exercício N/data	3472	9.604,55	
Resultado do Exercício (3794)	Encerramento do Exercício N/data	3479	18.693,43	
Resultado do Exercício (3794)	Encerramento do Exercício N/data	3493	13.130,67	
Resultado do Exercício (3794)	Encerramento do Exercício N/data	3500	552,46	
Resultado do Exercício (3794)	Encerramento do Exercício N/data	3514	11.578,03	

*** A Transportar:

3.247.210,30

2.836.300,81

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
*** Transporte			3.247.210,30	2.836.300,81
Resultado do Exercício (3794)	Encerramento do Exercício N/data	40201		1.844.400,50
Resultado do Exercício (3794)	Encerramento do Exercício N/data	3269	62.354,82	
Resultado do Exercício (3794)	Encerramento do Exercício N/data	2758	423.429,30	
Resultado do Exercício (3794)	Encerramento do Exercício N/data	2919	137.932,34	
Resultado do Exercício (3794)	Encerramento do Exercício N/data	3143	2.530,60	
Resultado do Exercício (3794)	Encerramento do Exercício N/data	3409	7.978,47	
Resultado do Exercício (3794)	Encerramento do Exercício N/data	3185	8.021,32	
Resultado do Exercício (3794)	Encerramento do Exercício N/data	3136	10.455,43	
Resultado do Exercício (3794)	Encerramento do Exercício N/data	2422	255.263,99	
Resultado do Exercício (3794)	Encerramento do Exercício N/data	2569		246,39
Resultado do Exercício (3794)	Encerramento do Exercício N/data	2779	43.966,82	
Resultado do Exercício (3794)	Encerramento do Exercício N/data	2786	32.919,65	
Resultado do Exercício (3794)	Encerramento do Exercício N/data	2940	10.892,42	
Resultado do Exercício (3794)	Encerramento do Exercício N/data	2954	15.646,10	
Resultado do Exercício (3794)	Encerramento do Exercício N/data	2961	11.331,91	
Resultado do Exercício (3794)	Encerramento do Exercício N/data	2989	15.612,67	
Resultado do Exercício (3794)	Encerramento do Exercício N/data	3052	277,00	
Resultado do Exercício (3794)	Encerramento do Exercício N/data	3059	2.512,05	
Resultado do Exercício (3794)	Encerramento do Exercício N/data	3073	857,77	
Resultado do Exercício (3794)	Encerramento do Exercício N/data	3101	111.500,00	
Resultado do Exercício (3794)	Encerramento do Exercício N/data	3115	5.500,00	
Resultado do Exercício (3794)	Encerramento do Exercício N/data	3122	42.390,59	
Resultado do Exercício (3794)	Encerramento do Exercício N/data	3129	4.796,65	
Resultado do Exercício (3794)	Encerramento do Exercício N/data	3150	16.173,15	
Resultado do Exercício (3794)	Encerramento do Exercício N/data	3171	5.141,51	
Resultado do Exercício (3794)	Encerramento do Exercício N/data	3178	12.234,95	
Resultado do Exercício (3794)	Encerramento do Exercício N/data	3206	3.020,00	
Resultado do Exercício (3794)	Encerramento do Exercício N/data	3213	45.420,79	
Resultado do Exercício (3794)	Encerramento do Exercício N/data	3220	7.061,34	
Resultado do Exercício (3794)	Encerramento do Exercício N/data	3227	29.700,00	
Resultado do Exercício (3794)	Encerramento do Exercício N/data	3241	1.000,00	
Resultado do Exercício (3794)	Encerramento do Exercício N/data	3248	54,00	
Resultado do Exercício (3794)	Encerramento do Exercício N/data	3262	39.785,21	
Resultado do Exercício (3794)	Encerramento do Exercício N/data	3325	3.775,00	
Resultado do Exercício (3794)	Encerramento do Exercício N/data	3332	21.848,98	
Resultado do Exercício (3794)	Encerramento do Exercício N/data	3346	911,15	
Resultado do Exercício (3794)	Encerramento do Exercício N/data	3367	8,61	
Resultado do Exercício (3794)	Encerramento do Exercício N/data	3423	1.024,29	
Resultado do Exercício (3794)	Encerramento do Exercício N/data	3430	279,00	
Resultado do Exercício (3794)	Encerramento do Exercício N/data	3437	40.129,52	
Total do Dia:			4.680.947,70	4.680.947,70

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA

Rua Alagoas nº 586, Centro, CEP. 65.900-490-Imperatriz-MA

NIRE: 2120044201-2 Data: 15/09/1998

CNPJ: 02.739.477/0001-19

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	1.844.400,50
Receita Bruta de Serviços.....	1.844.400,50
 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	 246,39
Dividendos e Lucros recebidos.....	246,39
 DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	 (255.263,99)
Simplex Nacional s/Faturamento.....	(255.263,99)
 CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS	 (500.315,77)
Materiais Clínicos/Cirúrgicos.....	(423.429,30)
Custo do Serviços Prestados.....	(43.966,82)
Serviços Prestados PJ.....	(32.919,65)
 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	 (441.662,57)
Pró-labore.....	(111.500,00)
Frete e Carretos.....	(5.500,00)
Combustíveis e Lubrificantes.....	(42.390,59)
Coletas de Resíduos.....	(4.796,65)
Material de Escritório/Informática.....	(10.455,43)
Material de Copa e Limpeza.....	(2.530,60)
Seguros e Licenciamentos de Veículos.....	(16.173,15)
Água e Esgoto.....	(5.141,51)
Energia Elétrica.....	(12.234,95)
Telefone/Internet.....	(8.021,32)
Serviços de Terceiros PF.....	(3.020,00)
Propaganda e Publicidade.....	(45.420,79)
Conservação e Manutenção de imobilizado.....	(7.061,34)
Honorários Contábeis.....	(29.700,00)
Presentes e Brindes.....	(1.000,00)
Lanches e Refeições.....	(54,00)
Materiais de Consumo.....	(39.785,21)
Conservação e Manutenção predial.....	(62.354,82)
Comunicação de Dados e Informações.....	(3.775,00)
Gastos Peças e Acessórios Para veículos.....	(21.848,98)
Alugueis de veículos.....	(911,15)
Correios.....	(8,61)
Condomínios.....	(7.978,47)

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA

Rua Alagoas nº 586, Centro, CEP. 65.900-490-Imperatriz-MA

NIRE: 2120044201-2 Data: 15/09/1998

CNPJ: 02.739.477/0001-19

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2021

DESPESAS C/ PESSOAL	(195.062,26)
Ordenados e Salários.....	(137.932,34)
Decimo Terceiro Salário.....	(10.892,42)
Previdência - INSS.....	(15.646,10)
Fundo de Garantia - FGTS.....	(11.331,91)
Adicional Insalubridade.....	(15.612,67)
Bolsa auxílio - Estagiários.....	(277,00)
Horas Extras 50%.....	(2.512,05)
Lanches e Refeições.....	(857,77)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(41.432,81)
Impostos e Taxas federais.....	(1.024,29)
Impostos e Taxas estaduais.....	(279,00)
Impostos e Taxas municipais.....	(40.129,52)
DESPESAS FINANCEIRAS	(53.559,14)
Juros Passivos.....	(9.604,55)
Juros s/Financiamentos.....	(18.693,43)
Despesas Bancárias.....	(13.130,67)
Iof.....	(552,46)
Multas Por Atraso.....	(11.578,03)
RESULTADO DO EXERCICIO	
RESULTADO DO EXERCICIO.....	357.350,35

BALANÇO PATRIMONIAL ANALITICO DE DEZEMBRO/2021

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA

CNPJ: 02.739.477/0001-19

RUA ALAGOAS 586-CENTRO CEP: 65.900-490 - Imperatriz/MA

NIRE: 2120044201-2 Data: 15/09/1998

Folha:249

A T I V O

CIRCULANTE		355.994,62D
CAIXA		208.879,18D
Caixa	208.879,18D	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		8.814,65D
Banco Bradesco S/A	1,00D	
Banco do Brasil S/A	8.752,12D	
Cooperativa Cred Sul do Maranhão	61,54D	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.090,43D
Banco Bradesco S.A	1.090,43D	
CREDITOS COM EMPRESAS E PESSOAL LIGADAS		137.210,35D
Antônio de Pádua Ferreira Barros	137.210,35D	
ATIVO NÃO - CIRCULANTE		4.158.062,20D
INVESTIMENTOS		8.734,73D
Cooperativa Cred Sul do Maranhão	8.734,73D	
IMOBILIZADO		4.149.327,47D
BENS EM OPERAÇÃO		8.477.879,42D
Imóveis	979.857,73D	
Edificações e Instalações	81.314,00D	
Veículos	969.470,00D	
Maquinas e Equipamentos	183.905,03D	
Móveis e Utensílios	99.419,73D	
Computadores e Periféricos	567.418,00D	
Equipamentos Oftalmológicos	1.596.498,93D	
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		409.024,27C
(-) Móveis e Utensílios	9.169,56C	
(-) Computadores e Periféricos - Hardware	113.483,84C	
(-) Equipamentos Oftalmológicos	148.475,11C	
(-) veículos	137.895,96C	
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		80.472,32D
Bradesco Adm. Consórcio G-827 Quota 165	27.856,96D	
Bradesco Adm. Consórcio G-827 Quota 227	24.188,35D	
Bradesco Adm. Consórcio G-831 Quota 126	28.447,01D	
TOTAL DO ATIVO		4.514.056,82D

Imperatriz-MA 31 de Dezembro de 2021

BALANÇO PATRIMONIAL ANALITICO DE DEZEMBRO/2021

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA

CNPJ: 02.739.477/0001-19

RUA ALAGOAS 586-CENTRO CEP: 65.900-490 - Imperatriz/MA

NIRE: 3120044201-2 Data: 15/09/1998

Folha: 244

P A S S I V O

CIRCULANTE

138.537,09C

OBRIGAÇÕES

FORNECEDORES

43.024,57C

Central Distribuidora de Medicamentos Ltda	2.307,76C
Wertekmed Consumo Oftalmológico-Eirelli	890,00C
Leedsay Industria e Comércio de Produtos	186,20C
Vertek Consumo Clinico e Hosp. Eireli-ME	575,00C
Dantas & Cavalcante Ltda	136,74C
Almon Brasil Cuidados com a Saúde Ltda	37.607,31C
A S Pessoa Mat. P/Construção-ME	782,00C
Comercial Ferronarte Ltda Fl Imperatriz	539,56C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

66.978,90C

IRRF-Imposto de Renda Retido na fonte a Recolher	250,53C
Simples Nacional a Recolher	66.728,37C

OBRIGAÇÕES SOCIAIS/PREVIDENCIARIAS

6.205,46C

INSS-Instituto Nacional Seg. Social a Recolher	3.674,05C
FGTS-Fundo de Garantia Tempo Serviço a Recolher	3.531,41C

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

22.128,16C

Pró-Labore a Pagar	7.743,41C
Salários e Ordenados a Pagar	14.584,75C

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

426.102,97C

FORNECEDORES

134.354,66C

Sania Administradora de Consórcios Ltda	134.354,66C
---	-------------

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

291.748,31C

Caixa Econômica Federal	291.748,31C
-------------------------	-------------

BALANÇO PATRIMONIAL ANALITICO DE DEZEMBRO/2021

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA

CNPJ: 02.739.477/0001-19

RUA ALAGODAS 386-CENTRO CEP: 65.900-490 - Imperatriz/MA

NIRE: 2120044201-2 Data: 15/09/1998

Folha: 245

PATRIMONIO LIQUIDO		3.949.416,76C
CAPITAL SOCIAL		1.000.000,00C
Capital Social	1.000.000,00C	
RESERVAS		2.592.066,41C
Reservas de Capital	1.000.000,00C	
Reservas de Lucros a Distribuir	1.592.066,41C	
RESULTADO DO EXERCICIO		357.358,35C
Resultado do Exercício	357.358,35C	
TOTAL DO PASSIVO		4.514.056,82C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESSE BALANÇO PATRIMONIAL, REALIZADO EM 31/12/2021, ESTANDO DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS ENVIADO A CONTABILIDADE SOMANDO NO ATIVO E PASSIVO OS VALORES 4.514.056,82 (QUATRO MILHÕES, QUINHENTOS E CATORZE MIL E CIIQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS).

Imperatriz-MA 31 de Dezembro de 2021

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA

Rua Alagoas nº 586, Centro, CEP: 65.900-490-Imperatriz-MA

NIRE: 2120044201-2 Data: 15/09/1998

CNPJ: 02.739.477/0001-19

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG = 7,99

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo = R\$ 4.514.056,82

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo = R\$ 564.640,06

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – ILC = 2,56

Ativo Circulante = R\$ 355.994,62

Passivo Circulante = R\$ 138.537,09

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL – IET = 0,13

Passivo Circulante+Exigível a Longo Prazo =R\$ 564.640,06

Ativo Total = R\$ 4.514.056,82

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL – ISG = 7,99

Ativo Total = R\$ 4.514.056,82

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo =R\$ 564.640,06

Imperatriz-MA, 31 de Dezembro de 2021

253

Plano de Contas - CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA

Relatório por Nível

Geral

Folha : 247

Classificação	Nome da Conta	Fis. Nº	Chamada
I	ATIVO	Proc. Nº	7
I.1	ATIVO CIRCULANTE	Publica	14
I.1.1	DISPONIVEL		21
I.1.1.01	DISPONIBILIDADES EMEDIATAS		28
I.1.1.01.0001	Caixa		10101
I.1.1.01.0002	Caixa Filial		10102
I.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		35
I.1.1.02.0001	Caixa Econômica Federal		42
I.1.1.02.0002	Banco do Nordeste do Brasil		49
I.1.1.02.0003	Banco Bradesco S/A-C/C 6559-5		56
I.1.1.02.0004	Banco do Brasil S/A		63
I.1.1.02.0005	Banco Itau S/A		70
I.1.1.02.0006	Banco Santander		77
I.1.1.02.0007	Banco da Amazônia S/A		84
I.1.1.02.0008	Cooperativa Cred Sul do Maranhao		91
I.1.1.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		98
I.1.1.06.0001	Caixa Econômica Federal		105
I.1.1.06.0002	Banco do Nordeste do Brasil		112
I.1.1.06.0003	Banco Bradesco S/A		119
I.1.1.06.0004	Banco do Brasil S/A		126
I.1.1.06.0005	Banco Itau S/A		133
I.1.1.06.0006	Banco Santander		140
I.1.1.06.0007	Banco da Amazônia S/A		147
I.1.1.06.0008	Cooperativa Cred Sul do Maranhao		154
I.1.2	CREDITOS E VALORES		161
I.1.2.01	CREDITOS DE CLIENTES		168
I.1.2.01.0001	Clientes Diversos		175
I.1.2.01.0002	Créditos de Outras Vendas		182
I.1.2.01.0003	(-) Duplicatas Descontadas		189
I.1.2.01.0004	(-) Créditos Vencidos e Não Liquidados		196
I.1.2.10	CREDITOS DE FUNCIONARIOS		203
I.1.2.10.0001	Adiantamentos para Viagens		210
I.1.2.10.0002	Adiantamentos para Despesas		217
I.1.2.10.0003	Antecipação de Salários e Ordenados		224
I.1.2.10.0004	Antecipação de Décimo - terceiro Salário		231
I.1.2.10.0005	Antecipação de Férias		238
I.1.2.16	Empréstimos		245
I.1.3	ADIANTAMENTOS		252
I.1.3.01	Adiantamentos a Fornecedores Diversos		259
I.1.3.01.0001	OUTROS CREDITOS		266
I.1.3.01.0002	CHEQUES/CONTAS VINCULADAS/TITULOS A RECEBER/IMPORT		273
I.1.3.01.0003	Cheques em Cobrança		280
I.1.3.01.0004	Bancos Conta Vinculada		287
I.1.3.11	Títulos A receber		294
I.1.3.11.0001	Importações em Andamento		301
	CREDITOS COM EMPRESAS E PESSOAS LIGADAS		308
	Antonio de Padua Ferreira Barros		315

Plano de Contas - CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA

Relatório por Nível

Geral

Fls. Nº

Folha

248

Pres. Nº

Rubrica

Chamada

Classificação	Nome da Conta	
1.1.3.11.0002	Marilda Albuquerque de Sousa Barros	322
1.1.3.11.0003	Créditos de Controladoras	329
1.1.3.11.0004	Créditos de Coligadas e Controladas	336
1.1.3.11.0005	Créditos de Interligadas	343
1.1.3.16	DEPOSITOS JUDICIAIS	350
1.1.3.16.0001	Depósitos Judiciais Trabalhistas	357
1.1.3.16.0002	Depósitos Judiciais Civil	364
1.1.4	APLICACOES FINANCEIRAS	371
1.1.4.01	APLIACOES FINANCEIRAS DE RENDAS FIXAS	378
1.1.4.01.0001	Caixa Econômica Federal	385
1.1.4.01.0002	Banco do Nordeste do Brasil	392
1.1.4.01.0003	Banco Bradesco S/A	399
1.1.4.01.0004	Banco do Brasil S/A	406
1.1.4.01.0005	Banco Itau S/A	413
1.1.4.01.0006	Banco Santander	420
1.1.4.01.0007	Banco da Amazônia S/A	427
1.1.4.01.0008	Cooperativa Cred Sul do Maranhao	434
1.1.4.02	APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEIS	441
1.1.4.02.0001	Caixa Econômica Federal	448
1.1.4.02.0002	Banco do Nordeste do Brasil	455
1.1.4.02.0003	Banco Bradesco S/A	462
1.1.4.02.0004	Banco do Brasil S/A	469
1.1.4.02.0005	Banco Itau S/A	476
1.1.4.02.0006	Banco Santander	483
1.1.4.02.0007	Banco da Amazônia S/A	490
1.1.4.02.0008	Cooperativa Cred Sul do Maranhao	497
1.1.5	OUTROS VALORES E BENS	504
1.1.5.01	OUTROS VALORES E BENS	511
1.1.5.01.0001	Títulos e Valores Mobiliários	518
1.1.5.01.0002	Bens fora de Uso	525
1.1.5.30	IMPOSTOS/TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	532
1.1.5.30.0001	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte a Compensa	539
1.1.5.30.0002	CSLL - Contribuição Social s/Lucro Líquido a Compe	546
1.1.5.30.0003	IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica a Compens	553
1.1.5.30.0004	PIS - Programa Integração Social a Compensar	560
1.1.5.30.0005	COFINS - Contrib. Financ. Seguridade Social a Comp	567
1.1.5.30.0006	IPI - Imposto Produtos Industrializados a Compensa	574
1.1.5.30.0007	Simplex Nacional a Compensar	581
1.1.5.30.0008	Tributos Federais a Compensar	588
1.1.5.30.0009	INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Compensar	595
1.1.5.30.0010	ICMS - Imposto s/Circ. de Merc. e Serv. a Compens.	602
1.1.5.30.0011	ISS - Imposto Sobre Serviço a Compensar	609
1.1.6	ESTOQUES	616
1.1.6.01	MERCADORIAS/PRODUTOS/IMOVEIS/INSUMOS	623
1.1.6.01.0001	Mercadorias P/Revenda	630
1.1.6.01.0002	Materia Prima	637
1.1.6.01.0003	Produtos Acabados	644

Classificação	Nome da Conta	
1.1.6.01.0004	Produtos em Elaboracao	651
1.1.6.01.0005	Embalagem	658
1.1.6.01.0006	Unidades Imobiliarias P/Revenda	665
1.1.6.01.0007	Benfeitorias em Loteamento	672
1.1.6.02	ALMOXARIFADO/CONSUMO	679
1.1.6.02.0001	Combustiveis	686
1.1.6.02.0002	Lubrificantes	693
1.1.6.02.0003	EPIs - Equipamentos Proteção Individual	700
1.1.6.02.0004	Materiais e Peças Automotivas	707
1.1.6.02.0005	Materiais e Peças de Manutenção	714
1.1.6.02.0006	Materiais e Peças de Uso Comum	721
1.1.6.02.0007	Pneus e Câmaras	728
1.1.6.02.0008	Ferramentas e Materiais Oficina	735
1.1.6.02.0009	Materiais de Escritório	742
1.1.6.02.0010	Materiais de Limpeza	749
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	756
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	763
1.1.7.01.0001	Prêmios de Seguros	770
1.1.7.01.0002	Encargos Financeiros	777
1.1.7.01.0003	Assinaturas Anuidades	784
1.1.7.01.0004	Aluguéis	791
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	798
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	805
1.2.1.01	CREDITOS E VALORES	812
1.2.1.01.0001	Créditos de Clientes	819
1.2.1.01.0002	Créditos de Outras Vendas	826
1.2.1.01.0003	(-) Créditos Vencidos e Não Liquidados	833
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	840
1.2.1.02.0001	Bancos Conta Vinculada	847
1.2.1.02.0002	Titulos A receber	854
1.2.1.02.0003	Créditos de Sócios	861
1.2.1.02.0004	Créditos de Diretores	868
1.2.1.02.0005	Créditos de Controladoras	875
1.2.1.02.0006	Créditos de Coligadas e Controladas	882
1.2.1.02.0007	Créditos de Interligadas	889
1.2.1.02.0008	Depósitos Judiciais	896
1.2.1.02.0009	Aplicações Financeiras	903
1.2.1.02.0010	Despesas Antecipadas	910
1.2.1.02.0011	Encargos Financeiros	917
1.2.1.02.0012	Empréstimos Compulsórios	924
1.2.1.02.0013	Remessa Para Conserto	931
1.2.1.02.0014	Mercadorias Remetidas Para Demonstração	938
1.2.1.03	OUTROS VALORES E BENS	945
1.2.1.03.0001	Titulos e Valores Mobiliários	952
1.2.1.03.0002	Bens fora de Uso	959
1.2.1.10	TRANSFERENCIAS DE MERCADORIAS	966
1.2.1.10.0001	Transferencias de Mercadorias P/Matriz	973

Classificação	Nome da Conta	Código
1.2.1.10.0002	Transferencias de Mercadorias P/Filial	980
1.2.2	PARTES RELACIONADAS	987
1.2.2.01	CREDITOS C/SOCIOS/ADM./EMPRESAS E PESSOAS LIGADAS	994
1.2.4	INVESTIMENTOS	1001
1.2.4.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	1008
1.2.4.20	OUTROS INVESTIMENTOS	1015
1.2.4.20.0001	Cooperativa Cred Sul do Maranhao	1022
1.2.5	IMOBILIZADO	1029
1.2.5.01	BENS EM OPERACAO	1036
1.2.5.01.0001	Imóveis	1043
1.2.5.01.0002	Terrenos	1050
1.2.5.01.0003	Edificações e Instalações	1057
1.2.5.01.0004	Benfeitorias em propriedades de Terceiros	1064
1.2.5.01.0005	Caminhões	1071
1.2.5.01.0006	Ônibus	1078
1.2.5.01.0007	Veículos Pequeno Porte	1085
1.2.5.01.0008	Motos	1092
1.2.5.01.0009	Máquinas e Equipamentos	1099
1.2.5.01.0010	Móveis e Utensílios	1106
1.2.5.01.0011	Computadores e Periféricos - Hardware	1113
1.2.5.01.0012	Ferramentas	1120
1.2.5.01.0013	Equipamentos Clínicos/Hospitalar	1127
1.2.5.01.0014	Equipamentos Oftalmológicos	40208
1.2.5.01.0015	Veículos	40907
1.2.5.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1134
1.2.5.02.0001	(-) Imóveis	1141
1.2.5.02.0002	(-) Terrenos	1148
1.2.5.02.0003	(-) Edificações e Instalações	1155
1.2.5.02.0004	(-) Benfeitorias em propriedades de Terceiros	1162
1.2.5.02.0005	(-) Caminhões	1169
1.2.5.02.0006	(-) Ônibus	1176
1.2.5.02.0007	(-) Veículos Pequeno Porte	1183
1.2.5.02.0008	(-) Motos	1190
1.2.5.02.0009	(-) Máquinas e Equipamentos	1197
1.2.5.02.0010	(-) Móveis e Utensílios	1204
1.2.5.02.0011	(-) Computadores e Periféricos - Hardware	1211
1.2.5.02.0012	(-) Ferramentas	1218
1.2.5.02.0014	(-) Equipamentos Oftalmológicos	40215
1.2.5.02.0015	(-) Veículos	40914
1.2.5.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1232
1.2.5.03.0001	Construções em Andamento	1239
1.2.5.03.0002	Consórcios em Andamento	1246
1.2.5.03.0003	BRANCO ADM. CONSÓRCIO G-827 COTA 165	41425
1.2.5.03.0004	BRANCO ADM. CONSÓRCIO G-827 COTA 227	41432
1.2.5.03.0005	BRANCO ADM. CONSÓRCIO G-831 COTA 126	41439
1.2.6	INTANGÍVEIS	1253
1.2.6.01	BENS EM OPERACAO	1260

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.2.6.01.0001	Marcas, Direitos e Patentes	1267
1.2.6.01.0002	Sistemas Aplicativos - Software	1274
2	PASSIVO	1281
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1288
2.1.1	OBRIGAÇÕES	1295
2.1.1.01	FORNECEDORES	1302
2.1.1.01.0001	Fornecedores Diversos	1309
2.1.1.01.0002	Maquisul Comercio Ltda	40928
2.1.1.01.0003	Central Distribuidora de Medicamentos Ltda	40935
2.1.1.01.0004	Premed Hosp. Dental Ltda	40942
2.1.1.01.0005	OFT Vision Industria e Comercio Ltda	40949
2.1.1.01.0006	Feirão dos Móveis	40956
2.1.1.01.0007	Descmed Industria e Comércio de Produtos	40963
2.1.1.01.0008	Tita Elevadores Eireli	40970
2.1.1.01.0009	Multi-Optica Distribuidora Ltda	40977
2.1.1.01.0010	Premed Hosp. Dental Ltda	40984
2.1.1.01.0011	Tooling Equipamentos Óticos Ltda	40991
2.1.1.01.0012	Everst Comercio e Servicos Ltda	40998
2.1.1.01.0013	Central Distrib de Medicamentos Ltda	41005
2.1.1.01.0014	Distribuidora Vida Ltda	41012
2.1.1.01.0015	Adapt Produtos Oftalmologicos Ltda	41019
2.1.1.01.0016	Eletrica Futura Ltda	41026
2.1.1.01.0017	Adapt Produtos Oftalmologicos Ltda	41033
2.1.1.01.0018	Abbott Produtos Oticos Ltda	41040
2.1.1.01.0020	Odus Instrumentos Ltda. EPP	41054
2.1.1.01.0021	Autonomia Comércio de Peças Ltda - ME	41061
2.1.1.01.0022	Marinho Compensados Ltda	41068
2.1.1.01.0023	Ophthalmos S.A	41075
2.1.1.01.0024	Cristalia Prod.Quim.Farmaceuticos Ltda	41082
2.1.1.01.0025	Tocantins Auto Tintas Ltda - ME	41089
2.1.1.01.0026	Tecnolog Transporte Rodo Aereo e Logisti	41096
2.1.1.01.0027	Potiguar Materiais de Construção Ltda	41103
2.1.1.01.0028	Liliani Materiais de Construcões Ltda	41110
2.1.1.01.0029	Liliani Materiais de Construcões Ltda	41117
2.1.1.01.0030	Ciscro Import e Distrib de Prod. Médicos	41124
2.1.1.01.0031	Multicolor Tintas Automotivas Ltda - ME	41131
2.1.1.01.0032	JJSV Produtos Óticos Ltda	41138
2.1.1.01.0033	Pharmedice Manipulações Especializadas Ltda	41145
2.1.1.01.0034	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	41152
2.1.1.01.0035	TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	41159
2.1.1.01.0036	ELETRICA FUTURA LTDA	41166
2.1.1.01.0037	SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA.	41173
2.1.1.01.0038	CM Distrib e Represent Medicamentos	41180
2.1.1.01.0039	VERTEKMED CONSUMO OFTALMOLOGICO - EIRELI	41187
2.1.1.01.0040	F. M. DOS SANTOS SOUSA - VIDROS	41194
2.1.1.01.0041	PMA Melo Comercio	41201
2.1.1.01.0042	ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	41208

Classificação	Nome da Conta	
2.1.1.01.0043	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	41215
2.1.1.01.0044	MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A.	41222
2.1.1.01.0045	LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	41229
2.1.1.01.0046	INGA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	41236
2.1.1.01.0047	VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSP. EIRELI ME	41243
2.1.1.01.0048	OPTO ELETRONICA S/A	41250
2.1.1.01.0049	PNF EMPRESA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LT	41257
2.1.1.01.0050	Xenonio Ind. de Equip. Medicos Ltda	41264
2.1.1.01.0051	RAPIDOBR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	41271
2.1.1.01.0052	SAFE SUPORTE - MATRIZ	41278
2.1.1.01.0053	MMV COMERCIO DE PNEUS LTDA FL 01	41285
2.1.1.01.0054	DANTAS & CAVALCANTE LTDA	41292
2.1.1.01.0055	R C M Servicos Contabeis Ltda	41299
2.1.1.01.0070	MARDISA VEICULOS S.A	41313
2.1.1.01.0056	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	41320
2.1.1.01.0057	BELALUZ COMERCIO ENGENHARIA	41327
2.1.1.01.0058	FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	41334
2.1.1.01.0059	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APAREL	41341
2.1.1.01.0060	OXITECH COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES L	41348
2.1.1.01.0061	DISTRIBUIDORA ESTRELA COM IMP EXP MATRIZ	41355
2.1.1.01.0062	HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUÇO	41362
2.1.1.01.0063	GLOBAL VISION OPTICAL INDUSTRIA E COMERC	41369
2.1.1.01.0064	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	41376
2.1.1.01.0065	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	41383
2.1.1.01.0066	ACO MARANHÃO LTDA FILIAL	41390
2.1.1.01.0067	DIVIFLEX COMERCIO E CONSTRUÇOES EIRELI	41397
2.1.1.01.0068	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	41404
2.1.1.01.0069	E S de Sa - Implemar	41411
2.1.1.01.0071	5L MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	41418
2.1.1.01.0072	MANEJO AGROPECUARIA LTDA	41453
2.1.1.01.0073	R NONATO SILVA DE SOUSA	41460
2.1.1.01.0074	PONTO ELETRICO LTDA	41467
2.1.1.01.0075	INDUSTRIA E COM. DE ARTEFATOS DE CONCRET	41474
2.1.1.01.0076	PRAX - DISTRIBUIDORA e SERVIÇOS EIRELI	41481
2.1.1.01.0077	CENTRAL DSITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	41488
2.1.1.01.0078	A.S.PESSOA MAT P/CONSTRUCAO -ME	41495
2.1.1.01.0079	S L PEREIRA MULTIPLOS SERVIÇOS E COMERC	41502
2.1.1.01.0080	COMERCIAL FERRONORTE LTDAFIIMPERATRIZ	41509
2.1.1.01.0081	Coopervision do Brasil LTDA	41516
2.1.1.01.0082	L T COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	41523
2.1.1.01.0083	Santos e Nacamura Ltda	41530
2.1.1.01.0084	D8 - COM. E SERVIÇOS EIRELI - ME	41537
2.1.1.01.0085	Eye Pharma Ltda	41544
2.1.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1316
2.1.1.02.0001	Caixa Econômica Federal	1323
2.1.1.02.0002	Banco do Nordeste do Brasil	1330
2.1.1.02.0003	Banco Bradesco S/A	1337

Plano de Contas - CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA

Relatório por Nível

Geral

Proc. N.
Rubrica

Folha : 253

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.1.02.0004	Banco do Brasil S/A	1344
2.1.1.02.0005	Banco Itau S/A	1351
2.1.1.02.0006	Banco Santander	1358
2.1.1.02.0007	Banco da Amazônia S/A	1365
2.1.1.02.0008	Cooperativa Cred Sul do Maranhao	1372
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1379
2.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS FEDERAIS	1386
2.1.4.01.0001	IPI - Imposto Produtos Industrializados a Recolher	1393
2.1.4.01.0002	PIS - Programa Integração Social a Recolher	1400
2.1.4.01.0003	COFINS - Contribuição Financ. Seg. Social a Recolher	1407
2.1.4.01.0004	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher	1414
2.1.4.01.0005	IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Juridica a Recolher	1421
2.1.4.01.0006	CSLL - Contrib. Social s/Lucro Liquido a Recolher	1428
2.1.4.01.0007	Simples Nacional a Recolher	1435
2.1.4.01.0008	Retenção Contribuições PJ a PJ a Recolher	1442
2.1.4.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS ESTADUAIS	1449
2.1.4.02.0001	ICMS - Imposto s/Circ. de Merc. e Serv. a Recolher	1456
2.1.4.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS MUNICIPAIS	1463
2.1.4.03.0001	ISS - Imposto s/Serviços a Recolher	1470
2.1.4.04	OBRIGACOES SOCIAIS/PRVIDENCIARIAS	1477
2.1.4.04.0001	INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher	1484
2.1.4.04.0002	FGTS - Fundo Garantia Tempo Serviço a Recolher	1491
2.1.4.04.0003	Contribuicao Sindical/Assistencial	40509
2.1.4.20	PARCELAMENTOS OBRIGACOES TRIBUTARIAS FEDERAIS	1498
2.1.4.20.0001	IPI - Imposto Produtos Industrializados a Recolher	1505
2.1.4.20.0002	PIS - Programa Integração Social a Recolher	1512
2.1.4.20.0003	COFINS - Contribuição Financ. Seg. Social a Recolher	1519
2.1.4.20.0004	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher	1526
2.1.4.20.0005	IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Juridica a Recolher	1533
2.1.4.20.0006	CSLL - Contrib. Social s/Lucro Liquido a Recolher	1540
2.1.4.20.0007	Simples Nacional a Recolher	1547
2.1.4.21	PARCELAMENTO OBRIGACOES TRIBUTARIAS ESTADUAIS	1554
2.1.4.21.0001	ICMS - Imposto s/Circ. de Merc. e Serv. a Recolher	1561
2.1.4.22	PARCELAMENTO OBRIGACOES TRIBUTARIAS MUNICIPAIS	1568
2.1.4.22.0001	ISS - Imposto s/Serviços a Recolher	1575
2.1.4.23	PARCELAMENTO OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1582
2.1.4.23.0001	INSS - Instituto Nacional Seg. Social a Recolher	1589
2.1.4.23.0002	FGTS - Fundo Garantia Tempo Serviço a Recolher	1596
2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1603
2.1.5.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	1610
2.1.5.01.0001	Pro Labore a Pagar	1617
2.1.5.01.0002	Salários e Ordenados a Pagar	1624
2.1.5.01.0003	Rescisões a Pagar	1631
2.1.5.01.0004	Pensão Alimenticia a Pagar	1638
2.1.5.01.0005	Abono/Rendimento PIS a Pagar	1645
2.1.5.01.0006	Contribuição Sindical/Assistencial a Recolher	1652
2.1.5.02	PROVISÕES	1659

Classificação	Nome da Conta	Saldo
2.2.2	PARTES RELACIONADAS	1988
2.2.2.01	CREDITOS C/SOCIOS/ADM./EMPRESAS E PESSOAS LIGADAS	1995
2.2.2.01.0001	ANTONIO DE PADUA FERREIRA BARROS	41306
2.2.3	DEBENTURES	2002
2.2.3.01	DEBENTURES	2009
2.2.3.01.0001	Conversíveis	2016
2.2.3.01.0002	Não conversíveis	2023
2.2.3.01.0003	Juros e Participações	2030
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2037
2.4.1	CAPITAL SUBSCRITO	2044
2.4.1.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	2051
2.4.1.01.0001	Capital Social	2058
2.4.1.01.0030	Capital Autorizado	2065
2.4.1.01.0031	Ações Ordinárias	2072
2.4.1.01.0032	Ações Preferenciais	2079
2.4.1.01.0033	(-) Capital a Integralizar/Subscrever	2086
2.4.2	RESERVAS	2093
2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	2100
2.4.2.01.0001	Reservas de Capital	2107
2.4.2.10	RESERVAS DE LUCROS	2114
2.4.2.10.0001	Reserva de Lucros a Distribuir	2121
2.4.2.10.0002	Reservas Legais	2128
2.4.2.10.0003	Reservas Estatutárias	2135
2.4.2.10.0004	Reservas para Contingências	2142
2.4.2.10.0005	Reservas de Incentivos Fiscais	2149
2.4.3	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	2156
2.4.3.01	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	2163
2.4.3.01.0001	Reavaliação de Ativos Próprios	2170
2.4.4	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	2177
2.4.4.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	2184
2.4.4.01.0001	Ajustes de Avaliação Patrimonial	2191
2.4.6	AÇÕES EM TESOURARIA	2198
2.4.6.01	ACOES EM TESOURARIA	2205
2.4.6.01.0001	Ações Resgatadas	2212
2.4.7	RESULTADOS ACUMULADOS	2219
2.4.7.01	RESULTADOS ACUMULADOS	2226
2.4.7.01.0001	Lucros /Prejuizos Acumulados	2233
2.4.7.01.0002	Resultado do Exercício	2240
2.9	SALDO DE BALANÇO	2247
2.9.1	SALDO DE BALANÇO	2254
2.9.1.01	SALDO DE BALANÇO	2261
2.9.1.01.0001	Balanço de Abertura	2268
3	RECEITAS	2275
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2282
3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERC. /SERVIÇOS E PROD.	2289
3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	2296
3.1.1.01.0002	Vendas de Produtos	2310

Classificação	Nome da Conta	Chamada
3.1.1.01.0001	Vendas de Mercadorias	40101
3.1.1.05	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	2317
3.1.1.05.0001	Receita de Serviços	40201
3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2331
3.1.2.01	DEVOLUÇÕES VENDAS MERCADORIAS/PRODUTOS E SERVIÇOS	2338
3.1.2.01.0001	(-) Devoluções de Vendas de Mercadorias	2345
3.1.2.01.0002	(-) Devoluções de Vendas de Produtos	2352
3.1.2.01.0003	Devoluções de Vendas de Serviços	2359
3.1.2.02	DESCONTOS INCONDICIONAIS	2366
3.1.2.02.0001	Descontos Concedidos	2373
3.1.2.03	(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	2380
3.1.2.03.0001	(-) IPI - Imposto Produtos Industrializados	2387
3.1.2.03.0002	(-) PIS - Programa Integração Social	2394
3.1.2.03.0003	(-) COFINS - Contribuição Financ. Seg. Social	2401
3.1.2.03.0004	(-) IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica	2408
3.1.2.03.0005	(-) CSLL - Contribuição Social s/Lucro Líquido	2415
3.1.2.03.0006	(-) Simples Nacional	2422
3.1.2.03.0007	(-) ICMS - Imposto s/Circulação de Merc. e Serv.	2429
3.1.2.03.0008	(-) ISS - Imposto s/Serviços	2436
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2443
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2450
3.1.3.01.0001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	2457
3.1.3.01.0002	Juros Ativos	2464
3.1.3.01.0003	Descontos Obtidos	2471
3.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	2478
3.1.3.02.0001	Variações Monetárias Ativas	2485
3.1.3.02.0002	Variações Cambiais Ativas	2492
3.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2499
3.1.4.01	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	2506
3.1.4.01.0001	Cobranças de Créditos Provisionados	2513
3.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	2520
3.1.4.02.0001	Reversão de Provisões de Perdas em Investimentos	2527
3.1.5	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2534
3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	2541
3.1.5.01.0001	Aluguéis e Arrendamentos	2548
3.1.5.01.0002	Vendas Acessórias	2555
3.1.5.01.0003	Receita de Equivalência Patrimonial	2562
3.1.5.01.0004	Dividendos e Lucros Recebidos	2569
3.1.5.01.0005	Amortização de Deságio	2576
3.1.5.01.0006	Presentes e Brindes	40900
3.2	GANHOS DE CAPITAL	2583
3.2.1	GANHOS DE CAPITAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	2590
3.2.1.01	RESULTADO POSITIVO NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	2597
3.2.1.01.0001	Lucros na Alienação de Participações Coligadas	2604
3.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	2611
3.2.1.02.0001	Lucros na Alienação de Imóveis	2618
3.2.1.02.0002	Lucros na Alienação de Terrenos	2625

463

Plano de Contas - CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA

Relatório por Nível

Geral

Fis. Nº _____
Folha: 257
P.º 115
Rubrica _____

Classificação	Nome da Conta	
3.2.1.02.0003	Lucros na Alienação de Edificações e Instalações	2632
3.2.1.02.0004	Lucros na Alienação de Benfeitorias empropriedade	2639
3.2.1.02.0005	Lucros na Alienação de Caminhões	2646
3.2.1.02.0006	Lucros na Alienação de Ônibus	2653
3.2.1.02.0007	Lucros na Alienação de Veículos Pequeno Porte	2660
3.2.1.02.0008	Lucros na Alienação de Motos	2667
3.2.1.02.0009	Lucros na Alienação de Máquinas e Equipamentos	2674
3.2.1.02.0010	Lucros na Alienação de Móveis e Utensílios	2681
3.2.1.02.0011	Lucros na Alienação de Computadores e Periféricos	2688
3.2.1.02.0012	Lucros na Alienação de Ferramentas	2695
3.2.1.03	Lucros na Alienação de Equip. Clinicos Hospitalar	2702
3.2.1.03.0001	Lucros na Alienação de Equipamentos Oftalmologicos	40222
4		
4.1	RESULTADO DE SINISTRO COM IMOBILIZADO	2709
4.1.1	Resultado de Sinistro Com Imobilizado	2716
4.1.1.01		2723
4.1.1.01.0001	CONTAS DE RESULTADO	2730
4.1.1.01.0002	CUSTOS	2737
4.1.1.01.0003	CUSTOS	2744
4.1.1.01.0004	CUSTOS DAS VENDAS DE MERCADORIAS/PRODUTOS E SERVIÇ	2751
4.1.1.01.0005	Custo das Mercadorias Vendidas	2758
4.1.1.01.0006	Materiais Clinicos/Cirurgicos	2765
4.1.1.01.0007	Servicos Clinicos/Cirurgicos	2772
4.1.1.01.0008	Custo dos Produtos Vendidos	2779
4.1.1.01.0009	Custo dos Serviços Prestados	2786
4.1.1.02	Servicos Prestados PJ	2793
4.1.1.02.0001	Servicos Prestados PF	2800
4.1.1.02.0002	Frete s/Compras	2807
4.1.1.02.0003	Frete e Carretos	2814
4.1.1.02.0004	MÃO DE OBRA DIRETA	2821
4.1.1.02.0005	Salários e Ordenados	2828
4.1.1.02.0006	Prêmios e Gratificações	2835
4.1.1.02.0007	Décimo Terceiro Salário	2842
4.1.1.02.0008	Férias	2849
4.1.1.02.0009	Inss	2856
4.1.1.02.0010	Fgts	2863
4.2	Indenizações e Aviso Prévio	2870
4.2.1	Assistência Médica e Social	2877
4.2.1.01	Vale Transporte	2884
4.2.1.01.0001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	2891
4.2.1.01.0002	CUSTOS INDIRETOS	2898
4.2.1.01.0003	DESPEAS OPERACIONAIS	2905
4.2.1.01.0004	DESPEAS OPERACIONAIS	2912
4.2.1.01.0005	DESPEAS COM PESSOAL	2919
	Ordenados e Salários	2926
	Rescisões Trabalhistas	2933
	Prêmios e Gratificações	2940
	Décimo Terceiro Salário	2947
	Férias Anuais e Coletivas	

Plano de Contas - CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA

Relatório por Nível

Geral

Fls. Nº

Folha

258

Rubrica

Chamada

42.1.01.0006	Inss	2954
42.1.01.0007	Fgts	2961
42.1.01.0008	Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal	2968
42.1.01.0009	Assistência Médica e Odontológica	2975
42.1.01.0010	Vale Transporte	2982
42.1.01.0012	Adicional Insalubridade	2989
42.1.01.0013	Adicional Periculosidade	2996
42.1.01.0014	Adicional Noturno	3003
42.1.01.0015	Multa Fgts s/Rescisão	3010
42.1.01.0017	Licença Maternidade	3017
42.1.01.0018	Licença Paternidade	3024
42.1.01.0019	Exames Admissionais, Periodicos e Demissionais	3031
42.1.01.0020	Seguro de Vida	3038
42.1.01.0022	Auxílios e Donativos	3045
42.1.01.0023	Bolsa Auxílio - Estagiários	3052
42.1.01.0024	Horas Extras 50%	3059
42.1.01.0025	Horas Extras 100%	3066
42.1.10	Lanches e Refeições	3073
42.1.10.0001	Cestas Básicas	3080
42.1.10.0002	Ticket Alimentacao	40411
42.1.10.0005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3087
42.1.10.0006	Alugueis	3094
42.1.10.0007	Pró-Labore	3101
42.1.10.0008	Contribuições a Entidades de Classe	3108
42.1.10.0009	Fretes e Carretos	3115
42.1.10.0010	Combustiveis e Lubrificantes	3122
42.1.10.0011	Coletas de Resíduos	3129
42.1.10.0012	Material de Escritório/Informatica	3136
42.1.10.0013	Material de Copae Limpeza	3143
42.1.10.0014	Seguros e Licenciamento de Veiculos	3150
42.1.10.0016	Seguros de Imobilizado/Prédios e Instalações	3157
42.1.10.0017	Seguros de Estoques	3164
42.1.10.0018	Agua e Esgoto	3171
42.1.10.0019	Energia Eletrica	3178
42.1.10.0020	Telefone/Internet	3185
42.1.10.0021	Serviços de Terceiros PJ	3199
42.1.10.0022	Serviços de Terceiros PF	3206
42.1.10.0023	Propaganda e Publicidade	3213
42.1.10.0024	Conservação e Manutenção de Imobilizado	3220
42.1.10.0025	Honorários Contabêis	3227
42.1.10.0026	Viagens e Estadias	3234
42.1.10.0027	Presentes e Brindes	3241
	Lanches e Refeições	3248
	Uniformes e Materiais de Proteção	3255
	Materiais de Consumo	3262
	Conservação e Manutenção Predial	3269
	Fotografias Xerox e Desenhos	3276

465

Plano de Contas - CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA

Relatório por Nível

Geral

Fls. Nº

Folha: 259

Rubrica

Chancelada

Classificação	Nome da Conta	
4.2.1.10.0028	Depreciações, Amortizações e Exaustões	3283
4.2.1.10.0029	Livros, Jornais e Revistas	3290
4.2.1.10.0030	Cartório	3297
4.2.1.10.0031		
4.2.1.10.0032	Contribuições e Doações	3304
4.2.1.10.0033	Auditoria	3311
4.2.1.10.0034	Assessoria e Consultoria	3318
4.2.1.10.0035	Comunicação de Dados e Informações	3325
4.2.1.10.0037	Gastos Peças e Acessórios Para Veículos	3332
4.2.1.10.0038	Frete s/Vendas	3339
4.2.1.10.0039	Alugueis de Veículos	3346
4.2.1.10.0040	Alugueis de Máquinas e Equipamentos	3353
4.2.1.10.0041	Perdas e Sobras de Inventário	3360
4.2.1.10.0042		
4.2.1.10.0043	Correios	3367
4.2.1.10.0044	Monitoramento/Segurança	3374
4.2.1.10.0045	Honorários Advocáticos	3381
4.2.1.10.0046		
4.2.1.23	Bens de Pequeno Valor	3388
4.2.1.23.0001	Arrendamento Mercantil/Leasing	3395
4.2.1.23.0002	Condução	3402
4.2.1.23.0003	Condomínios	3409
4.2.1.23.0004		
4.2.1.23.0005	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3416
4.2.1.23.0006	Impostos e Taxas Federais	3423
4.2.1.24	Impostos e Taxas Estaduais	3430
4.2.1.24.0001	Impostos e Taxas Municipais	3437
4.2.1.24.0002	Taxas de Fiscalizações	3444
4.2.1.24.0003	Multas Fiscais	3451
4.2.1.24.0004		
4.2.1.24.0005	Juros e Multas Indedutíveis	3458
4.2.1.24.0006		
4.2.1.24.0007	DESPESAS FINANCEIRAS	3465
4.2.1.24.0008	Juros Passivos	3472
4.2.1.24.0009	Juros s/Financiamentos	3479
4.3	Descontos Concedidos	3486
4.3.1	Despesas Bancárias	3493
4.3.1.01	Iof	3500
4.3.1.01.0001		
4.3.1.02	Tarifas Cheques em Custodia	3507
4.3.1.02.0001	Multas Por Atraso	3514
4.3.1.02.0002	Multas e Juros s/Parcelamento de Impostos	3521
4.3.1.02.0003	Variações Monetárias Passivas	3528
4.3.1.02.0004		
4.3.1.02.0005	PERDAS DE CAPITAL	3535
4.3.1.02.0006	PERDAS DE CAPITAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	3542
	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTO	3549
	Perdas na Alienação de Participações em Coligadas	3556
	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	3563
	Perdas na Alienação de Imóveis	3570
	Perdas na Alienação de Terrenos	3577
	Perdas na Alienação de Edificações e Instalações	3584
	Perdas na Alienação de Benfeitorias em propriedade	3591
	Perdas na Alienação de Caminhões	3598
	Perdas na Alienação de Ônibus	3605

466

Plano de Contas - CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA

Relatório por Nível

Geral

Fls. Nº

Propriedade

Rubrica

Folha : 260

Chamada

Classificação	Nome da Conta	
4.3.1.02.0007	Perdas na Alienação de Veículos Pequeno Porte	3612
4.3.1.02.0008	Perdas na Alienação de Motos	3619
4.3.1.02.0009	Perdas na Alienação de Máquinas e Equipamentos	3626
4.3.1.02.0010	Perdas na Alienação de Móveis e Utensílios	3633
4.3.1.02.0011	Perdas na Alienação de Computadores e Periféricos	3640
4.3.1.02.0012	Perdas na Alienação de Ferramentas	3647
4.3.1.02.0013	Perdas na Alienação de Equipamentos Clínicos Hospi	3654
4.3.1.02.0014	Perdas na Alienação de Equipamentos Oftalmológicos	40229
4.3.1.03	RESULTADO DE SINISTRO COM IMOBILIZADO	3661
4.3.1.03.0001	Perdas em Sinistros Com Imobilizado	3668
4.3.1.04	PROVISÕES PARA PERDAS DE PERMANENTES	3675
4.3.1.04.0001	Controladas e Coligadas Equivalência Patrimonial	3682
4.3.1.04.0002	Controladas e Coligadas Custo Corrigido	3689
4.3.1.04.0003	Outras Participações Societárias	3696
5	CONTAS DE APURAÇÃO	3703
5.1	CUSTO DAS MERCADORIAS/ PRODUTOS E DOS SERVIÇOS VEN	3710
5.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3717
5.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3724
5.1.1.01.0001	Custo Das Mercadorias Vendidas	3731
5.1.2	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3738
5.1.2.01	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3745
5.1.2.01.0001	Custo Dos Serviços Prestados	3752
5.1.3	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	3759
5.1.3.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	3766
5.1.3.01.0001	Custo Dos Produtos Vendidos	3773
5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3780
5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3787
5.1.4.01.0001	Resultado do Exercício	3794

CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 261 (DUZENTOS E SESSENTA E UMA) FOLHAS NUMERADAS ELETRÔNICAMENTE DE 1 (UM) A 261 (DUZENTOS E SESSENTA E UMA), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO Nº 05 (CINCO) DA EMPRESA CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ À RUA ALAGOAS, 586, CENTRO, NESTA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA CEP: 65.900-490, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO Nº 2120044201-2 POR DESPACHO DE 15/09/1998 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 02.739.477/0001-19, E INSCRITO NO MUNICÍPIO Nº 395773, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL Nº ISENT0.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, DE 04/01/2021 A 31/12/2021.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR RESPONSÁVEL, O SR. RAIMUNDO JOSE SILVA DA COSTA REGISTRADO NO C.R.C-MA Nº 5634/0, REGISTRADO NO C.P.F. Nº 101.649.281-20.

IMPERATRIZ-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

Antonio de Padua Ferreira Barros
CPF: 288.327.441-04
ADMINISTRADOR

Raimundo José Silva da Costa
CPF: 101.649.281-20
CRC: 5634/O-5
CONTADOR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10164928120	RAIMUNDO JOSE SILVA DA COSTA
28832744104	ANTONIO DE PADUA FERREIRA BARROS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/06/2022 14:29 SOB Nº 20220800022.
PROTOCOLO: 220800022 DE 24/06/2022. NIRE: 21200442012.
CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 27/06/2022
empresafacil.ma.gov.br



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

JUCEMA

Fls. Nº

Proc. Nº

Rubrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12208200890 em 27/06/2022, protocolo 220800022. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA
Número de Registro:	21200442012
CNPJ:	02739477000119
Município:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	04/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
10164928120	RAIMUNDO JOSE SILVA DA COSTA	MA5634
28832744104	ANTONIO DE PADUA FERREIRA BARROS	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/06/2022 14:29 SOB Nº 20220800022.
PROTOCOLO: 220800022 DE 24/06/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12208200890. NIRE: 21200442012.
CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 27/06/2022
empresafacil.ma.gov.br

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

Fls. Nº 471
Proc. Nº _____
Rubrica [Signature]





Autenticação
0026043397

Exibido e dou-ta a própria
apresentação fiel da original
exibida
30 de junho de 1991
Mário F. Ribeiro

3º CANTÓRIO EXTRAORDINÁRIO
Sua M.ª, Fátima R. Almeida
TABELA SPECTOLIA



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
FUNDAÇÃO INSTITUÍDA NOS TERMOS DA LEI Nº 5.152 DE 21-10-1966

O *Reitor da Universidade Federal do Maranhão*, com a autoridade que lhe confere o
Regimento Geral e, tendo em vista os termos da *Lei de Extensão de Grau* registrada no dia
vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e noventa e um, conforme a

ANTONIO DE PADUA FERREIRA BARROS

nacionalidade **Brasileiro** naturalidade **Choróquino - MT.**
nasceu (m.) a **13** de junho de **1963** identidade nº **1.053.372-SSP-GO.**, o presente Diploma de

MÉDICO

para que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas concedidos a este título pelas leis da República.

Sua Sua (M.), **28** de janeiro de **1991**.

Assinatura

Assinatura
Antônio de Padua Ferreira Barros
Reitor da Universidade Federal do Maranhão

Assinatura
Antônio de Padua Ferreira Barros
Diplomante

473

D.O.U., de 10.05.66.

28 Phillips 91 PROCESS

mineral station

João Walter Gonçalves Silva MAT. 198
Carter da Direção do Registro de Diplomas - DRD

YISIA

Lactobacillus

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DE SÃO PAULO

Diploma registado sob n.º 68512
as fls. 102 do Livro n.º 22
de actas com a Lei n.º 3.268 de 30 de setem-
bro de 1957.

Chefe do Setor de Registro
de Probationais

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DO PARÁ

Inscrito a fls. 83 de Livro 15
sob o N.º 6777 Em, 26 de
dezembro de 2000

Balm, 26 / 1130 / 2000

Balima, _____ 26 / Nov / 2007
(Signature)
 Mr. H. S. M. N. G. J. Ollie
 Vice President

Carteira Legítima de Residência do Estado do Maranhão

INSCRITO SOB N.º 2840

Em. 14 7.1.1021 93

President



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

FUNDAÇÃO INSTITUÍDA NOS TERMOS DA LEI Nº 5.157 DE 21-10-1966

*O Reitor da Universidade Federal do Maranhão, com a autoridade que lhe confere e
decretando legal e, tendo em vista os termos da Carta de Boletagem de Grau outorgada no dia
vinte e nove de outubro de mil novecentos e noventa e três,*

MARILDA ALBUQUERQUE DE SOUSA

nacionalidade	Brasileira	naturalidade	Maronense
nascimento	11 de agosto de 1964	identidade nº	720.772 - SSP/MA, e presente Diploma de
MÉDICO			

para que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas correlatas a este título, pelas leis da República,

João Luis Villa. 01 de novembro de 1993

Di null
Reitor
João Luis Villa
Reitor da Universidade do Maranhão
Marilda Albuquerque de Sousa
Diplomante

CURSO DE MEDICINA - Reconhecido pelo
 Decreto Federal n.º 56.84, de 09.05.1955,
 publicado no D. O. U. de 10.05.55

Prof. Dr. João de Souza
 Diretor

MEC - MINISTÉRIO FEDERAL DO TRABALHO
 DIVISÃO DE REGISTRO DE DIPLOMAS

Diploma Registrado sob o nº 18.706

Livro nº 4, Fm. nº 533 em

01/11/1993 Proctor

E. 3391/93, em 27 de Jul de 1993

João de Souza

João de Souza, Diretor do Curso de Medicina
 Diretor do Curso de Registro de Diplomas D.R.D.

VISTO:

Rúia Maria Soares de Oliveira

Prof.ª Rúia Maria Soares de Oliveira
 Diretora do D.R.D. - Matr. 20092

DECRETO Nº 3.139

DE 26.1.02.1996

João de Souza
 Presidente

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
 DO RIO DE JANEIRO

Inscrito no Conselho
 sob o nº 2425 e exp.

diária a partir de 24/05/94

de acordo com o art. 10.º da Lei nº 5.081/67.

Assinatura nº 14/05/94

Dr. João de Souza
 Secretário

VALIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

Gostaria de renovar meu documento

ÓRGÃO EXPEDIDOR
SSP/MAIDENTIDADE
155629720000DATA DE NASCIMENTO
09/12/1987
DATA DE VALIDADE
11/07/2024CPF
027.124.793-27
DATA DE EMISSÃO
11/07/2019MILHOMEM
KATIA MARIA ASSUNCAOFILIAÇÃO
ANTONIO ARAUJO MILHOMEM

V 18519014

Assinatura



BRASILEIRA

MA

MONTES ALTOS

NATURALIDADE / UF / NACIONALIDADE

FERRAZ

GERLANE ASSUNCAO MILHOMEM

NOME CIVIL

ENFERMEIRA

Inscrição - COREN MA 000.444.587 - 2ª VIA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Conselho Federal de Enfermagem



SINTEGRA/ICMS
Estado do Maranhão
Secretaria Pública do Estado do Maranhão
Secretaria da Fazenda

Consulta SINTEGRA

Atenção: STGO001-001: CPF/CNPJ não foi encontrado! ** Exception number: 11064

Consulta por: ☒ Inscrição Estadual ☐ CPF/CNPJ

Insc. Estadual:

Verificação: * ☐ Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

[Limpar Dados](#) [Consulta](#)

[Acessar cadastro de outro Estado](#)

[Página da Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão](#)

Desenvolvido pela Syntec/COFIC - 2005-2012



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

Fl. Nº 678
Proc. Nº
Data

17/06/2022 09:44:24

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 39577-0 Situação: ATIVA
Razão social: CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA
Nome Fantasia: CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ
Insc. Junta Com.:
CNPJ: 02.739.477/0001-19
Insc. Estadual:
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Classificação: DEMAIS
Data de Inclusão:
Data de Início: 14/09/1998
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 14/09/1998

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA ALAGOAS	586	CENTRO	IMPERATRIZ-MA

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS	1	14/09/1998	
	ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS	1	14/09/1998	
	ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES	1	14/09/1998	

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	01/01/2021	

CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	9835251485
FAX	0987221485

Ficha de Estabelecimento Identificação

Data: 15/06/2022

CNES: 2455554 Nome Fantasia: CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ CNPJ: 02.739.477/0001-19
Nome Empresarial: CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA Natureza jurídica: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Logradouro: RUA ALAGOAS Número: 590 Complemento: --
Bairro: JUCARA Município: 210530 - IMPERATRIZ UF: MA
CEP: 65900-070 Telefone: (99) 3524-0175 Dependência: INDIVIDUAL Reg de Saúde: 11
Tipo de Estabelecimento: CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE Subtipo: OUTROS Gestão: MUNICIPAL
Diretor Clínico/Gerente/Administrador: MARILDA ALBUQUERQUE DE SOUSA BARROS
Cadastrado em: 07/01/2004 Atualização na base local: 04/09/2019 Última atualização Nacional: 10/06/2022
Horário de Funcionamento:

Dia semana	Horário
SEGUNDA-FEIRA	08:00 às 18:00
TERÇA-FEIRA	08:00 às 18:00
QUARTA-FEIRA	08:00 às 18:00
QUINTA-FEIRA	08:00 às 18:00
SEXTA-FEIRA	08:00 às 18:00

Data desativação: --

Motivo desativação: --

Listagem de Profissionais

Data: 15/06/2022

CNES: 2456664 Nome Fantasia: CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ CNPJ Próprio 02.739.477/0001-19
 Tipo de Estabelecimento: CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE Gestão: MUNICIPAL Natureza jurídica: ENTIDADES EMPRESARIAIS
 CNPJ Mantenedora: - Nome da Mantenedora: -
 Cadastro em: 07/01/2004 Data de última atualização base local: 04/09/2019 Data de última atualização base nacional: 10/06/2022

Nome	CNS	CBO	SUS	Vinculação	Tipo	Subtipo	Pontaria 134	CHS Outro	CHS Amb.	CHS Hosp.	CHS Total
ANTONIO FERNANDES DANTAS	180016001245187	225285 - MEDICO OFTALMOLOGISTA	SIM	AUTONOMO	PESSOA FISICA	NAO SE APLICA		0	40	0	40
FLAVIO KYOSHI SHIBATA	203675678660005	225285 - MEDICO OFTALMOLOGISTA	SIM	AUTONOMO	PESSOA FISICA	NAO SE APLICA		0	40	0	40
FRANCISCA GELVANIA DE JESUS RIBEIRO	126483843770006	322205 - TECNICO DE ENFERMAGEM	SIM	AUTONOMO	PESSOA FISICA	NAO SE APLICA		0	40	0	40
GILSON DE JESUS RIBEIRO	202675677200007	411010 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	SIM	AUTONOMO	PESSOA FISICA	NAO SE APLICA		0	40	0	40
MARIA EMILIA DA SILVA CRUZ	980016000007398	411010 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	SIM	AUTONOMO	PESSOA FISICA	NAO SE APLICA		0	40	0	40
MARILDA ALBUQUERQUE DE SOUSA BARROS	201073480660009	225285 - MEDICO OFTALMOLOGISTA	SIM	AUTONOMO	PESSOA FISICA	NAO SE APLICA		0	8	0	8
RAIMUNDO NONATO DA SILVA	1264835293740002	411010 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	SIM	AUTONOMO	PESSOA FISICA	NAO SE APLICA		0	40	0	40

Total de profissionais

7

FL. Nº 1287
Proc. Nº
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MA0335640130



Marilda
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 032268552006-0 DATA DE EXPEDIÇÃO 16/12/2013

NOME MARILDA ALBUQUERQUE DE SOUSA BARROS

FILIAÇÃO
ANTONIO VANDERLY FERRAZ DE SOUSA E
MARIA THEREZA ALBUQUERQUE DE SOUSA

NATURALIDADE GRAJAU - MA DATA DE NASCIMENTO 11/08/1964

DOC ORDEM CASAM. N.1962 FLS.139V LIV.05 B AUX

CPF 249314543-72 RG ANTERIOR 0000000720772

SAOLLUB-MA E-3 VIA-02

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/09/83

3º Ofício de Notas, Registro Civil e Pro. esto de Tnuos

AUTENTICAÇÃO

Autentico, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado.

Tegucigalpa-DF, 16 de Junho de 2021

[Yuri Araújo Martins da Costa-Escrevente
Julian Moraes Ventura Máximo-Escrevente

Selo nº: TJDFT20210190347181QUCZ

Para consultar o selo: www.tjdft.jus.br



Mirela Caroline Alves
Aokumar

0035657618



0035657618





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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 02.739.477/0001-19 DUNS@: 67****87
Razão Social: CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA
Nome Fantasia: CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/07/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	20/12/2022
FGTS	Validade:	06/08/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	21/01/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/10/2022
Receita Municipal	Validade:	23/08/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 25/07/2022 17:19

CPF: 288.327.441-04 Nome: ANTONIO DE PADUA FERREIRA BARROS

Ass: _____

Fis. Nº 486
Proc. Nº
Rubrica

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA			Protocolo: MAC2202248520		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21200442012	CNPJ 02.739.477/0001-19	Data de Ato Constitutivo 15/09/1998	Início de Atividade 10/09/1998		
Endereço Completo Rua ALAGOAS, Nº 586, CENTRO - Imperatriz/MA - CEP 65900-490					
Objeto Social ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS					
Capital Social R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais) Capital Integralizado R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio					
Nome ANTONIO DE PADUA FERREIRA BARROS	CPF/CNPJ 288.327.441-04	Participação no capital R\$ 500.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome MARILDA ALBUQUERQUE DE SOUSA BARROS	CPF/CNPJ 249.314.543-72	Participação no capital R\$ 500.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome ANTONIO DE PADUA FERREIRA BARROS	CPF 288.327.441-04	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data 28/06/2022	Número 20220805229	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	ATIVA Status SEM STATUS		
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela					
1 - NIRE: 21900162047		CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx			
Endereço Completo RUA DOS BICUDOS, Nº 02, QDA. 02, JARD. RENASCENÇA, São Luís, MA, CEP: 65075090					

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/10/2022, às 13:23:25 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código MH1ZN9VH.



MAC2202248520

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12208200890 em 27/06/2022, protocolo 220800022. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CENTRO DE OLHOS DE IMPERATRIZ LTDA
Número de Registro:	21200442012
CNPJ:	02739477000119
Município:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	04/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
10164928120	RAIMUNDO JOSE SILVA DA COSTA	MA5634
28832744104	ANTONIO DE PADUA FERREIRA BARROS	