



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Ivanise da Silva Ribeiro, sob a autenticidade nº 12208622191 em 05/07/2022, protocolo 220486131. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.rn.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	SERVICOS MEDICOS LTDA
Número de Registro:	24200817434
CNPJ:	35337040000108
Município:	Taboleiro Grande

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05385425435	HABRAAO DIOGENES BESSA PEIXOTO	
10605131457	LAERTE FERNANDES DE SANTANA	RN013159





Balanço Patrimonial

Encerrado em 31 de dezembro de 2021

SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 35.337.040/0001-08
AV ALEXANDRE SOARES, 95 - CENTRO, 59840-000
Taboleiro Grande - RN

NIRE: 24200817434 - Data: 29/10/2019

**Balanco Patrimonial**

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

NIRE: 24200817434 - Data: 29/10/2019

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	2.246.049,93 D
11	Ativo Circulante	2.246.049,93 D
111	Disponível	2.246.049,93 D
11101	Caixa Geral	1.856.017,71 D
11101.0001	Caixa	1.856.017,71 D
11102	Depósitos Bancários à Vista	390.032,22 D
11102.0001	Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	390.032,22 D
Total Ativo		2.246.049,93 D
2	*** Passivo ***	2.246.049,93 C
21	Passivo Circulante	77.896,70 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	77.896,70 C
21301	Impostos e Contribuições	77.715,74 C
21301.0008	Simplex a Recolher	77.715,74 C
21302	Obrigações Trabalhistas	180,96 C
21302.0001	INSS a Recolher	15,96 C
21302.0002	FGTS a Recolher	165,00 C
24	Patrimônio Líquido	2.168.153,23 C
241	Capital Social Integralizado	500.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	500.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	500.000,00 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.668.153,23 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.668.153,23 C
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.668.153,23 C
Total Passivo		2.246.049,93 C

Declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas 1 a 33 do livro diário nº 02 registrado na JUCERN sob o nº 20220486131 em 04/07/2022.

A sociedade não possui auditoria independente.

A sociedade não possui conselho fiscal.

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.246.049,93 (Dois Milhões Duzentos e Quarenta e Seis Mil e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Três Centavos) .

Taboleiro Grande-RN, 5 de Julho de 2022

HABRAAO DIOGENES BESSA PEIXOTO
Sócio-Administrador
CPF: 053.854.254-35
CNH:02918226851/DETRAN RN

LAERTE FERNANDES DE SANTANA
Contador
CRC/RN: 013159/O-7
CPF: 106.051.314-57

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

NIRE: 24200817434 - Data: 29/10/2019

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.804.362,46
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.804.362,46
010.01.01	Receita de Serviços	2.804.362,46
(-) 020	Deduções da Receita	362.444,17
020.01	Impostos Faturados	362.444,17
020.01.05	Simples	362.444,17
(=) 030	Receita Líquida	2.441.918,29
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	(161.314,07)
040.04	Outros Custos Prest. Serviço	(161.314,07)
(=) 060	Lucro Bruto	2.280.604,22
(-) 070	Despesas Operacionais	533.247,16
070.02	Despesas Administrativas	533.531,64
070.04	Despesas Tributárias	(284,48)
(+) 100	Outras Receitas Operacionais	1.948.309,06
(=) 110	Lucro Operacional	3.695.666,12
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	3.695.666,12
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	3.695.666,12
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	3.695.666,12

Declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas 1 a 33 do livro diário nº 02 registrado na JUCERN sob o nº 20220486131 em 04/07/2022.

A sociedade não possui auditoria independente.

A sociedade não possui conselho fiscal.

Taboleiro Grande-RN, 5 de Julho de 2022

HABRAAO DIOGENES BESSA PEIXOTO
Sócio-Administrador
CPF: 053.854.254-35
CNH:02918226851/DETRAN RN

LAERTE FERNANDES DE SANTANA
Contador
CRC/RN: 013159/O-7
CPF: 106.051.314-57

**DLPA 12/2021**

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

NIRE: 24200817434 - Data: 29/10/2019

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2020	0,00
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	3.695.666,12
Lucro do Período	3.695.666,12
Proposta da Administração de Destinação do Lucro	(2.027.512,89)
Dividendos Distribuídos	(2.027.512,89)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	1.668.153,23

Declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas 1 a 33 do livro diário nº 02 registrado na JUCERN sob o nº 20220486131 em 04/07/2022.

A sociedade não possui auditoria independente.

A sociedade não possui conselho fiscal.

Taboleiro Grande-RN, 5 de Julho de 2022

HABRAAO DIOGENES BESSA PEIXOTO
Sócio-Administrador
CPF: 053.854.254-35
CNH:02918226851/DETRAN RN

LAERTE FERNANDES DE SANTANA
Contador
CRC/RN: 013159/O-7
CPF: 106.051.314-57

**Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto**

Empresa: SERVIÇOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08
NIRE: 24200817434 - Data: 29/10/2019

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

	01/01/2021 a 31/12/2021
Atividades Operacionais	
Lucro Líquido	3.695.666,12
Aumento em Obrigações Fiscais e Trabalhistas	70.547,71
Lucros ou Prejuízos Acumulados	(2.027.512,89)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	1.738.700,94
Varição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	1.738.700,94
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	507.348,99
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	2.246.049,93

Declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas 1 a 33 do livro diário nº 02 registrado na JUCERN sob o nº 20220486131 em 04/07/2022.

A sociedade não possui auditoria independente.

A sociedade não possui conselho fiscal.

Taboleiro Grande-RN, 5 de Julho de 2022

HABRAAO DIOGENES BESSA PEIXOTO
Sócio-Administrador
CPF: 053.854.254-35
CNH:02918226851/DETRAN RN

LAERTE FERNANDES DE SANTANA
Contador
CRC/RN: 013159/O-7
CPF: 106.051.314-57

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021**

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

NIRE: 24200817434 - Data: 29/10/2019

Fortes Contábil

Nota 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa SERVICOS MEDICO LTDA é uma sociedade situada à Rua Machado de Assis nº 95, bairro Centro, cidade Taboleiro Grande-RN, cujo objeto é a atividade médica ambulatorial com recursos para procedimentos cirúrgicos e recursos para realização de exames complementares.

Nota 2 - PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a ITG 1000.

Nota 3 - CAPITAL SOCIAL

O capital da sociedade é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) distribuído entre seus sócios.

Declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas 1 a 33 do livro diário nº 02 registrado na JUCERN sob o nº 20220486131 em 04/07/2022.

A sociedade não possui auditoria independente.

A sociedade não possui conselho fiscal.

Taboleiro Grande-RN, 5 de Julho de 2022

HABRAAO DIOGENES BESSA PEIXOTO
Sócio-Administrador
CPF: 053.854.254-35
CNH:02918226851/DETRAN RN

LAERTE FERNANDES DE SANTANA
Contador
CRC/RN: 013159/O-7
CPF: 106.051.314-57



Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

Mês/Ano: 12/2021

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento (77.896,70 / (77.896,70 + 0,00)) * 100	(c21/(c21+c22))*100	100,00
ET	Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor. Endividamento Total (77.896,70 + 0,00) / 2.246.049,93	(c21+c22)/c1	0,03
GA	Mostra o endividamento da empresa em relação ao ativo. Quanto menor melhor Giro do Ativo 2.441.918,29 / 2.246.049,93	d030/c1	1,09
IPL	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor. Imobilização do Patrimônio Líquido (0,00 / 2.168.153,23) * 100	(c13/c24)*100	0,00
IRNC	Quanto a empresa aplicou no ativo permanente para cada R\$ 100,00 de patrimônio líquido. Quanto menor, melhor. Imobilização dos Recursos não correntes (0,00 / (2.168.153,23 + 0,00)) * 100	(c13/(c24+c22))*100	0,00
LC	Que percentual dos Recursos não correntes (Patrimônio Líquido e Exigível a Longo Prazo) foi destinado ao Ativo Permanente. Quanto menor, melhor. Liquidez Corrente 2.246.049,93 / 77.896,70	c11/c21	28,83
LG	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor. Liquidez Geral (2.246.049,93 + 0,00) / (77.896,70 + 0,00)	(c11+c12)/(c21+c22)	28,83
LI	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor. Liquidez Imediata 2.246.049,93 / 77.896,70	c111/c21	28,83
LS	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor. Liquidez Seca (2.246.049,93 + 0,00 + 0,00 + 0,00) / 77.896,70	(c111+c112+c113+c114)/c21	28,83
ML	Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor. Margem Líquida (3.695.666,12 / 2.441.918,29) * 100	(d200/d030)*100	151,34
PCT	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor. Particip.Capitais Terceiro-Endividamento ((77.896,70 + 0,00) / 2.168.153,23) * 100	((c21+c22)/c24)*100	3,59
RA	Quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R\$ 100,00 de capital próprio. Quanto menor, melhor. Rentabilidade do Ativo (3.695.666,12 / 2.246.049,93) * 100	(d200/c1)*100	164,54
SG	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor. Solvência Geral 2.246.049,93 / (77.896,70 + 0,00)	c1/(c21+c22)	28,83
	Mede o quanto a empresa dispõe no ativo para cumprimentos das obrigações. Quanto maior melhor.		

Declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas 1 a 33 do livro diário nº 02 registrado na JUCERN sob o nº 20220486131 em 04/07/2022. A sociedade não possui auditoria independente.

A sociedade não possui conselho fiscal.

Taboleiro Grande-RN, 5 de Julho de 2022

HABRAAO DIOGENES BESSA PEIXOTO
Sócio-Administrador
CPF: 053.854.254-35
CNH:02918226851/DETRAN RN

LAERTE FERNANDES DE SANTANA
Contador
CRC/RN: 013159/O-7
CPF: 106.051.314-57



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa **SERVICOS MEDICOS LTDA** consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05385425435	HABRAAO DIOGENES BESSA PEIXOTO
10605131457	LAERTE FERNANDES DE SANTANA



JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/07/2022 14:29 SOB Nº 20220491038.
PROTOCOLO: 220491038 DE 07/07/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208853207. CNPJ DA SEDE: 35337040000108.
NIRE: 2420081/434. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/07/2022.
SERVICOS MEDICOS LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 65 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 65 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma SERVICOS MEDICOS LTDA, estabelecida no(a) AV ALEXANDRE SOARES, nº 95, bairro CENTRO, CEP 59840-000, cidade Taboleiro Grande, estado RN, inscrita no C.N.P.J. 35.337.040/0001-08 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE sob o nº 24200817434 por despacho de 29/10/2019.

Taboleiro Grande-RN, 1 de Janeiro de 2021

HABRAAO DIOGENES BESSA PEIXOTO

Sócio-Administrador

CPF: 053.854.254-35

CNH:02918226851/DETRAN RN

LAERTE FERNANDES DE SANTANA

Contador

CRC/RN: 013159/O-7

CPF: 106.051.314-57



Livro Diário Nº. 2

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/01/2021	34201.0066	- Outras despesas PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336223	50,00	
11/01/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336223		50,00
Totais do dia 11:						50,00	50,00
12/01/2021	34201.0066	- Outras despesas PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336225	130,30	
12/01/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336225		130,30
12/01/2021	11101.0001	- Caixa PAGO DESPESAS COM ALVARA	0001	001	1609368838	130,30	
12/01/2021	34501.0008	- Alvará e IPTU PAGO DESPESAS COM ALVARA	0001	001	1609368838		130,30
Totais do dia 12:						260,60	260,60
13/01/2021	21301.0008	- Simples a Recolher PAGO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1609336207	7.348,99	
13/01/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1609336207		7.348,99
Totais do dia 13:						7.348,99	7.348,99
19/01/2021	34201.0066	- Outras despesas PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336226	154,18	
19/01/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336226		154,18
19/01/2021	11101.0001	- Caixa PAGO DESPESAS COM ALVARA	0001	001	1609368839	154,18	
19/01/2021	34501.0008	- Alvará e IPTU PAGO DESPESAS COM ALVARA	0001	001	1609368839		154,18
Totais do dia 19:						308,36	308,36
21/01/2021	11404.0034	- Guilherme Henrique Gurgel Pereira Batista PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336209	10.360,38	
21/01/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336209		10.360,38
21/01/2021	11404.0055	- Patricia Cavalcante Monteiro Passos PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336210	5.709,61	
21/01/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336210		5.709,61
21/01/2021	34201.0066	- Outras despesas PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336211	12.638,17	
21/01/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336211		12.638,17
21/01/2021	34201.0066	- Outras despesas PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336227	2.316,00	
21/01/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336227		2.316,00
21/01/2021	34201.0066	- Outras despesas PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336228	139,00	
21/01/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336228		139,00
21/01/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336230	35.331,74	
21/01/2021	41401.0003	- Outras Receitas Diversas VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336230		35.331,74
21/01/2021	34201.0062	- CRM PAGO DESPESAS COM CRM	0001	001	1609368840	2.316,00	



Livro Diário Nº. 2

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/01/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO DESPESAS COM CRM	0001	001	1609368840		2.316,00
21/01/2021	34201.0062 - CRM	PAGO DESPESAS COM CRM	0001	001	1609368842	139,00	
21/01/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO DESPESAS COM CRM	0001	001	1609368842		139,00
Totais do dia 21:						68.949,90	68.949,90
22/01/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336229	17.100,46	
22/01/2021	41401.0003 - Outras Receitas Diversas	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336229		17.100,46
22/01/2021	33203.0010 - Materiais de Consumo	PAGO DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	0001	001	1609368841	36,00	
22/01/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	0001	001	1609368841		36,00
Totais do dia 22:						17.136,46	17.136,46
25/01/2021	11404.0009 - Ariany Cibelle Costa Rezende	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336208	8.674,67	
25/01/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336208		8.674,67
25/01/2021	11404.0036 - Gustavo Henrique Dantas Da Cunha	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336212	712,35	
25/01/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336212		712,35
25/01/2021	34201.0066 - Outras despesas	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336213	10.835,88	
25/01/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336213		10.835,88
25/01/2021	11404.0065 - Thiago Costa Do Couto	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336214	712,35	
25/01/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336214		712,35
25/01/2021	33103.0003 - Serviços Terceiros/Pessoa Física	PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336215	788,61	
25/01/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336215		788,61
25/01/2021	11404.0061 - Rovany Couto Da Silva Filho	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336216	1.424,71	
25/01/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336216		1.424,71
25/01/2021	33103.0003 - Serviços Terceiros/Pessoa Física	PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336217	788,61	
25/01/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336217		788,61
25/01/2021	33103.0003 - Serviços Terceiros/Pessoa Física	PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336218	2.365,82	
25/01/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3						


Livro Diário Nº. 2

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336218		2.365,82
25/01/2021	33103.0003	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336219	1.577,21	
25/01/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336219		1.577,21
25/01/2021	11404.0006	- Ana Servula Regalado Ferreira					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336220	788,61	
25/01/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336220		788,61
25/01/2021	34201.0066	- Outras despesas					
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336221	15.000,00	
25/01/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336221		15.000,00
25/01/2021	11404.0058	- Rafaelly De Moraes Barbosa					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336222	7.886,06	
25/01/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336222		7.886,06
25/01/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336224	6.722,80	
25/01/2021	34201.0066	- Outras despesas					
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336224		6.722,80
25/01/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336231	21.128,80	
25/01/2021	41401.0003	- Outras Receitas Diversas					
		VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336231		21.128,80
25/01/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		PAGO DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL	0001	001	1609368843	15.000,00	
25/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		PAGO DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL	0001	001	1609368843		15.000,00
25/01/2021	11404.0067	- Wanderley Filgueira De Macedo					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609368901	356,18	
25/01/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609368901		356,18
					Totais do dia 25:	94.762,66	94.762,66
31/01/2021	11404.0052	- Miguel Rogerio De Melo Gurgel Segundo					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372414	23.474,05	
31/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372414		23.474,05
31/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		VR. REF. RECEITA NESTE MES	0001	001	1609372590	81.201,79	
31/01/2021	41101.0001	- Receita de Serviços					
		VR. REF. RECEITA NESTE MES	0001	001	1609372590		81.201,79
31/01/2021	31101.0005	- Simples					
		VR. REF. SIMPLES NACIONAL NESTE MES	0001	001	1609372603	6.585,45	
31/01/2021	21301.0008	- Simples a Recolher					
		VR. REF. SIMPLES NACIONAL NESTE MES	0001	001	1609372603		6.585,45
					Totais do dia 31:	111.261,29	111.261,29
					Totais do mês de Janeiro:	300.078,26	300.078,26
09/02/2021	34201.0066	- Outras despesas					

Livro Diário Nº. 2

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031



Pág.: 5 de 65

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/02/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336232	50,00	
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336232		50,00
					Totais do dia 09:	50,00	50,00
10/02/2021	21301.0008 - Simples a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1609336233	6.585,45	
10/02/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1609336233		6.585,45
					Totais do dia 10:	6.585,45	6.585,45
18/02/2021	34201.0066 - Outras despesas	PAGO DESPESAS	0001	001	1609368902	40.000,00	
18/02/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO DESPESAS	0001	001	1609368902		40.000,00
					Totais do dia 18:	40.000,00	40.000,00
23/02/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336234	15.366,40	
23/02/2021	41401.0003 - Outras Receitas Diversas	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336234		15.366,40
23/02/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336235	10.564,40	
23/02/2021	41401.0003 - Outras Receitas Diversas	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336235		10.564,40
23/02/2021	33103.0003 - Serviços Terceiros/Pessoa Física	PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336236	1.577,21	
23/02/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336236		1.577,21
23/02/2021	11404.0058 - Rafaelly De Moraes Barbosa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336237	11.040,48	
23/02/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336237		11.040,48
23/02/2021	11404.0009 - Ariany Cibelle Costa Rezende	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336238	5.520,24	
23/02/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336238		5.520,24
23/02/2021	11404.0019 - Eduardo Jeferson Paiva Alves	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336239	3.154,42	
23/02/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336239		3.154,42
					Totais do dia 23:	47.223,15	47.223,15
26/02/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336240	38.126,43	
26/02/2021	41401.0003 - Outras Receitas Diversas	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336240		38.126,43
26/02/2021	11404.0055 - Patricia Cavalcante Monteiro Passos	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336241	2.258,66	
26/02/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336241		2.258,66
26/02/2021	11404.0052 - Miguel Rogerio De Melo Gurgel Segundo	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336242	18.304,27	
26/02/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336242		18.304,27
26/02/2021	11404.0034 - Guilherme Henrique Gurgel Pereira Batista						



Livro Diário Nº. 2

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/02/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336243	10.463,54	
26/02/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336243		10.463,54
26/02/2021	41401.0003 - Outras Receitas Diversas	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336244	17.100,46	
26/02/2021	41401.0003 - Outras Receitas Diversas	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336244		17.100,46
Totais do dia 26:						86.253,36	86.253,36
28/02/2021	11101.0001 - Caixa	VR. REF. RECEITA NESTE MES	0001	001	1609372591	55.757,88	
28/02/2021	41101.0001 - Receita de Serviços	VR. REF. RECEITA NESTE MES	0001	001	1609372591		55.757,88
28/02/2021	31101.0005 - Simples	VR. REF. SIMPLES NACIONAL NESTE MES	0001	001	1609372604	5.208,41	
28/02/2021	21301.0008 - Simples a Recolher	VR. REF. SIMPLES NACIONAL NESTE MES	0001	001	1609372604		5.208,41
Totais do dia 28:						60.966,29	60.966,29
Totais do mês de Fevereiro:						241.078,25	241.078,25
01/03/2021	34201.0066 - Outras despesas	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336245	1.780,88	
01/03/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336245		1.780,88
01/03/2021	34201.0066 - Outras despesas	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336246	712,35	
01/03/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336246		712,35
01/03/2021	34201.0066 - Outras despesas	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336247	10.835,88	
01/03/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336247		10.835,88
Totais do dia 01:						13.329,11	13.329,11
09/03/2021	34201.0066 - Outras despesas	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336248	50,00	
09/03/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336248		50,00
Totais do dia 09:						50,00	50,00
11/03/2021	21301.0008 - Simples a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1609336249	5.208,41	
11/03/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO SIMPLES NACIONAL	0001	001	1609336249		5.208,41
Totais do dia 11:						5.208,41	5.208,41
19/03/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336250	36.495,20	
19/03/2021	41401.0003 - Outras Receitas Diversas	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336250		36.495,20
19/03/2021	33103.0003 - Serviços Terceiros/Pessoa Física	PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336251	1.577,21	
19/03/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336251		1.577,21
19/03/2021	11404.0058 - Rafaelly De Moraes Barbosa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336252	7.097,45	
19/03/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3						



Livro Diário N.º 2

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/03/2021	33103.0003	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - Serviços Terceiros/Pessoa Física	0001	001	1609336252		7.097,45
19/03/2021	11102.0001	PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	0001	001	1609336253	788,61	
19/03/2021	33103.0003	PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF - Serviços Terceiros/Pessoa Física	0001	001	1609336253		788,61
19/03/2021	11102.0001	PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	0001	001	1609336254	788,61	
19/03/2021	11102.0001	PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	0001	001	1609336254		788,61
19/03/2021	11404.0009	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - Ariany Cibelle Costa Rezende	0001	001	1609336255	17.349,33	
19/03/2021	11102.0001	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	0001	001	1609336255		17.349,33
19/03/2021	11404.0039	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - Joab Leite Soares	0001	001	1609336256	1.577,21	
19/03/2021	11102.0001	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	0001	001	1609336256		1.577,21
19/03/2021	11404.0006	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - Ana Servula Regalado Ferreira	0001	001	1609336257	788,61	
19/03/2021	11102.0001	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	0001	001	1609336257		788,61
Totais do dia 19:						66.462,23	66.462,23
22/03/2021	11102.0001	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	0001	001	1609336258	17.100,46	
22/03/2021	41401.0003	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED - Outras Receitas Diversas	0001	001	1609336258		17.100,46
Totais do dia 22:						17.100,46	17.100,46
24/03/2021	11102.0001	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	0001	001	1609336259	36.304,45	
24/03/2021	41401.0003	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED - Outras Receitas Diversas	0001	001	1609336259		36.304,45
24/03/2021	11404.0002	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - Alessandro Brito Dos Santos	0001	001	1609336260	4.153,54	
24/03/2021	11102.0001	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	0001	001	1609336260		4.153,54
24/03/2021	34201.0066	PAGO OUTRAS DESPESAS - Outras despesas	0001	001	1609336261	13.152,98	
24/03/2021	11102.0001	PAGO OUTRAS DESPESAS - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	0001	001	1609336261		13.152,98
24/03/2021	34201.0066	PAGO OUTRAS DESPESAS - Outras despesas	0001	001	1609336262	1.183,03	
24/03/2021	11102.0001	PAGO OUTRAS DESPESAS - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	0001	001	1609336262		1.183,03
24/03/2021	34201.0066	PAGO OUTRAS DESPESAS - Outras despesas	0001	001	1609336263	788,69	
24/03/2021	11102.0001	PAGO OUTRAS DESPESAS - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	0001	001	1609336263		788,69
24/03/2021	11404.0034	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - Guilherme Henrique Gurgel Pereira Batista	0001	001	1609336264	12.263,45	
24/03/2021	11102.0001	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	0001	001	1609336264		12.263,45



Livro Diário N.º 2

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/03/2021	34201.0066	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - Outras despesas	0001	001	1609336264		12.263,45
24/03/2021	11102.0001	PAGO OUTRAS DESPESAS - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	0001	001	1609336265	10.886,87	
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336265		10.886,87
			Totais do dia 24:			78.733,01	78.733,01
26/03/2021	11102.0001	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	0001	001	1609336266	7.434,00	
26/03/2021	41401.0003	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED - Outras Receitas Diversas	0001	001	1609336266		7.434,00
26/03/2021	11404.0055	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED - Patricia Cavalcante Monteiro Passos	0001	001	1609336267	5.982,14	
26/03/2021	11102.0001	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	0001	001	1609336267		5.982,14
			Totais do dia 26:			13.416,14	13.416,14
31/03/2021	11404.0052	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - Miguel Rogerio De Melo Gurgel Segundo	0001	001	1609372415	34.875,73	
31/03/2021	11101.0001	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - Caixa	0001	001	1609372415		34.875,73
31/03/2021	11404.0061	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - Rovany Couto Da Silva Filho	0001	001	1609372416	2.963,91	
31/03/2021	11101.0001	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - Caixa	0001	001	1609372416		2.963,91
31/03/2021	11404.0065	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - Thiago Costa Do Couto	0001	001	1609372417	1.501,04	
31/03/2021	11101.0001	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - Caixa	0001	001	1609372417		1.501,04
31/03/2021	11404.0067	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - Wanderley Filgueira De Macedo	0001	001	1609372418	1.895,38	
31/03/2021	11101.0001	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - Caixa	0001	001	1609372418		1.895,38
31/03/2021	11101.0001	VR. REF. RECEITA NESTE MES - Caixa	0001	001	1609372592	61.187,90	
31/03/2021	41101.0001	VR. REF. RECEITA NESTE MES - Receita de Serviços	0001	001	1609372592		61.187,90
31/03/2021	31101.0005	VR. REF. SIMPLES NACIONAL NESTE MES - Simples	0001	001	1609372605	5.943,80	
31/03/2021	21301.0008	VR. REF. SIMPLES NACIONAL NESTE MES - Simples a Recolher	0001	001	1609372605		5.943,80
			Totais do dia 31:			108.367,76	108.367,76
			Totais do mês de Março:			302.667,12	302.667,12
09/04/2021	34201.0066	PAGO OUTRAS DESPESAS - Outras despesas	0001	001	1609336268	50,00	
09/04/2021	11102.0001	PAGO OUTRAS DESPESAS - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	0001	001	1609336268		50,00
			Totais do dia 09:			50,00	50,00
15/04/2021	11102.0001	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	0001	001	1609336269	3.841,60	
15/04/2021	41401.0003	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED - Outras Receitas Diversas	0001	001	1609336269		3.841,60
15/04/2021	11102.0001	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	0001	001	1609336270	40.336,80	
15/04/2021	41401.0003	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED - Outras Receitas Diversas	0001	001	1609336270		40.336,80



Livre Diário Nº. 2

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/04/2021	33103.0003	- Serviços Terceiros/Pessoa Física PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336271	1.577,21	
15/04/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336271		1.577,21
15/04/2021	33103.0003	- Serviços Terceiros/Pessoa Física PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336272	1.577,21	
15/04/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336272		1.577,21
15/04/2021	33103.0003	- Serviços Terceiros/Pessoa Física PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336273	788,61	
15/04/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336273		788,61
15/04/2021	33103.0003	- Serviços Terceiros/Pessoa Física PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336274	1.577,21	
15/04/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336274		1.577,21
15/04/2021	11404.0023	- Felipe Augusto De Medeiros Cabral PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336275	1.577,21	
15/04/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336275		1.577,21
15/04/2021	11404.0006	- Ana Servula Regalado Ferreira PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336276	788,61	
15/04/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336276		788,61
15/04/2021	11404.0039	- Joab Leite Soares PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336277	788,61	
15/04/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336277		788,61
15/04/2021	33103.0003	- Serviços Terceiros/Pessoa Física PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336278	4.731,64	
15/04/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336278		4.731,64
15/04/2021	33103.0003	- Serviços Terceiros/Pessoa Física PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336279	788,61	
15/04/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336279		788,61
15/04/2021	11404.0009	- Ariany Cibelle Costa Rezende PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336280	17.349,33	
15/04/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336280		17.349,33
15/04/2021	11404.0058	- Rafaelly De Moraes Barbosa PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336281	4.731,64	
15/04/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					



Livro Diário Nº. 2

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

Pág.: 10 de 65

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336281		4.731,64
					Totais do dia 15:	80.454,29	80.454,29
20/04/2021	21301.0008	- Simples a Recolher					
		PAGO SIMPLES NACIONAL 03/2021	0001	001	1609372615	5.943,80	
20/04/2021	11101.0001	- Caixa					
		PAGO SIMPLES NACIONAL 03/2021	0001	001	1609372615		5.943,80
					Totais do dia 20:	5.943,80	5.943,80
28/04/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336282	57.724,83	
28/04/2021	41401.0003	- Outras Receitas Diversas					
		VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336282		57.724,83
					Totais do dia 28:	57.724,83	57.724,83
29/04/2021	34201.0066	- Outras despesas					
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336283	1.767,12	
29/04/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336283		1.767,12
29/04/2021	11404.0002	- Alessandro Brito Dos Santos					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336284	6.233,37	
29/04/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336284		6.233,37
29/04/2021	11404.0018	- Debora Nogueira Fernandes					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336285	990,97	
29/04/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336285		990,97
29/04/2021	11404.0052	- Miguel Rogerio De Melo Gurgel Segundo					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336286	12.526,05	
29/04/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336286		12.526,05
29/04/2021	11404.0020	- Emanuel De Freitas Soares Nobre					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336287	5.350,65	
29/04/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336287		5.350,65
29/04/2021	11404.0034	- Guilherme Henrique Gurgel Pereira Batista					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336288	13.713,88	
29/04/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336288		13.713,88
29/04/2021	11404.0043	- Laise Carla Da Costa Felisberto					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336289	5.312,37	
29/04/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336289		5.312,37
29/04/2021	34201.0066	- Outras despesas					
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336290	1.100,94	
29/04/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336290		1.100,94
					Totais do dia 29:	46.995,35	46.995,35
30/04/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336291	17.100,46	
30/04/2021	41401.0003	- Outras Receitas Diversas					
		VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336291		17.100,46
30/04/2021	11404.0055	- Patricia Cavalcante Monteiro Passos					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372419	2.868,06	
30/04/2021	11101.0001	- Caixa					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372419		2.868,06
30/04/2021	11101.0001	- Caixa					
terça-feira, 5 de julho de 2022							Continua...

11:48:35

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

Pág.: 11 de 65

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2021	41101.0001 - Receita de Serviços	VR. REF. RECEITA NESTE MES	0001	001	1609372593	75.174,28	
30/04/2021	31101.0005 - Simples	VR. REF. RECEITA NESTE MES	0001	001	1609372593		75.174,28
30/04/2021	21301.0008 - Simples a Recolher	VR. REF. SIMPLES NACIONAL NESTE MES	0001	001	1609372606	7.612,75	
		VR. REF. SIMPLES NACIONAL NESTE MES	0001	001	1609372606		7.612,75
Totais do dia 30:						102.755,55	102.755,55
Totais do mês de Abril:						293.923,82	293.923,82
03/05/2021	34201.0066 - Outras despesas	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336292	11.192,06	
03/05/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336292		11.192,06
03/05/2021	34201.0066 - Outras despesas	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336293	2.137,06	
03/05/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336293		2.137,06
Totais do dia 03:						13.329,12	13.329,12
05/05/2021	34201.0066 - Outras despesas	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336294	180,00	
05/05/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336294		180,00
05/05/2021	33203.0010 - Materiais de Consumo	PAGO DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	0001	001	1609368846	180,00	
05/05/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	0001	001	1609368846		180,00
Totais do dia 05:						360,00	360,00
10/05/2021	34201.0066 - Outras despesas	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336295	50,00	
10/05/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336295		50,00
Totais do dia 10:						50,00	50,00
12/05/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336296	512,75	
12/05/2021	41401.0003 - Outras Receitas Diversas	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336296		512,75
Totais do dia 12:						512,75	512,75
13/05/2021	34201.0066 - Outras despesas	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336297	412,61	
13/05/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336297		412,61
Totais do dia 13:						412,61	412,61
14/05/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336298	10.564,40	
14/05/2021	41401.0003 - Outras Receitas Diversas	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336298		10.564,40
14/05/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336299	51.861,60	
14/05/2021	41401.0003 - Outras Receitas Diversas	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336299		51.861,60
14/05/2021	33103.0003 - Serviços Terceiros/Pessoa Física						



Livro Diário N.º 2

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

Pág.: 12 de 65

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336300	788,61	
14/05/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3						
		PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336300		788,61
14/05/2021	11404.0009 - Ariany Cibelle Costa Rezende						
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336301	18.137,94	
14/05/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3						
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336301		18.137,94
14/05/2021	11404.0039 - Joab Leite Soares						
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336302	1.577,21	
14/05/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3						
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336302		1.577,21
14/05/2021	33103.0003 - Serviços Terceiros/Pessoa Física						
		PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336303	14.194,91	
14/05/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3						
		PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336303		14.194,91
14/05/2021	11404.0006 - Ana Servula Regalado Ferreira						
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336304	788,61	
14/05/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3						
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336304		788,61
14/05/2021	11404.0019 - Eduardo Jeferson Paiva Alves						
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336305	1.577,21	
14/05/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3						
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336305		1.577,21
14/05/2021	11404.0058 - Rafaelly De Moraes Barbosa						
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336306	5.520,24	
14/05/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3						
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336306		5.520,24
14/05/2021	33103.0003 - Serviços Terceiros/Pessoa Física						
		PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336307	2.365,82	
14/05/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3						
		PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336307		2.365,82
14/05/2021	33103.0003 - Serviços Terceiros/Pessoa Física						
		PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336308	2.365,82	
14/05/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3						
		PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336308		2.365,82
14/05/2021	11404.0035 - Gustavo Henrique Dantas D Paulo						
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336309	788,61	
14/05/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3						
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336309		788,61
14/05/2021	11404.0023 - Felipe Augusto De Medeiros Cabral						
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336310	2.365,82	
14/05/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3						
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336310		2.365,82
14/05/2021	33103.0003 - Serviços Terceiros/Pessoa Física						
		PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336311	788,61	
14/05/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3						

terça-feira, 5 de julho de 2022

11:48:35

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

Pág.: 13 de 65

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336311		788,61
					Totais do dia 14:	113.685,41	113.685,41
20/05/2021	34201.0066	- Outras despesas					
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336312	450,00	
20/05/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336312		450,00
20/05/2021	33203.0010	- Materiais de Consumo					
		PAGO DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	0001	001	1609368847	450,00	
20/05/2021	11101.0001	- Caixa					
		PAGO DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	0001	001	1609368847		450,00
20/05/2021	21301.0008	- Simples a Recolher					
		PAGO SIMPLES NACIONAL 03/2021	0001	001	1609372616	7.612,75	
20/05/2021	11101.0001	- Caixa					
		PAGO SIMPLES NACIONAL 03/2021	0001	001	1609372616		7.612,75
					Totais do dia 20:	9.512,75	9.512,75
24/05/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336313	17.100,46	
24/05/2021	41401.0003	- Outras Receitas Diversas					
		VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336313		17.100,46
24/05/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336314	73.386,36	
24/05/2021	41401.0003	- Outras Receitas Diversas					
		VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336314		73.386,36
24/05/2021	34201.0066	- Outras despesas					
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336315	4.708,30	
24/05/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336315		4.708,30
24/05/2021	11404.0036	- Gustavo Henrique Dantas Da Cunha					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336316	368,05	
24/05/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336316		368,05
24/05/2021	34201.0066	- Outras despesas					
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336317	11.465,20	
24/05/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336317		11.465,20
24/05/2021	34201.0066	- Outras despesas					
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336318	1.840,26	
24/05/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336318		1.840,26
24/05/2021	11404.0065	- Thiago Costa Do Couto					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336319	368,05	
24/05/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336319		368,05
24/05/2021	11404.0002	- Alessandro Brito Dos Santos					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336320	4.174,11	
24/05/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336320		4.174,11
24/05/2021	11404.0018	- Debora Nogueira Fernandes					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336321	4.086,21	
24/05/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336321		4.086,21



Livro Diário Nº. 2

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/05/2021	33103.0003	- Serviços Terceiros/Pessoa Física PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336322	4.072,30	
24/05/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336322		4.072,30
24/05/2021	11404.0034	- Guilherme Henrique Gurgel Pereira Batista PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336323	16.563,83	
24/05/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336323		16.563,83
24/05/2021	34201.0066	- Outras despesas PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336324	1.059,26	
24/05/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336324		1.059,26
24/05/2021	34201.0066	- Outras despesas PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336325	18.315,32	
24/05/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336325		18.315,32
24/05/2021	34201.0066	- Outras despesas PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336326	540,42	
24/05/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336326		540,42
24/05/2021	11404.0056	- Paulo Henrique De Oliveira PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336327	1.499,09	
24/05/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336327		1.499,09
24/05/2021	11404.0057	- Pedro Paulo Dantas Viana Da Silva PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336328	4.697,02	
24/05/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336328		4.697,02
					Totais do dia 24:	164.244,24	164.244,24
26/05/2021	34201.0066	- Outras despesas PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336329	140,80	
26/05/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336329		140,80
26/05/2021	33203.0015	- DESPESAS COM CARTORIO PAGO DESPESAS COM CARTORIO .	0001	001	1609368845	140,80	
26/05/2021	11101.0001	- Caixa PAGO DESPESAS COM CARTORIO .	0001	001	1609368845		140,80
					Totais do dia 26:	281,60	281,60
31/05/2021	33202.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações VR. REF. PROVISÃO FOLHA 05/2021	0001	001	1609372367	1.403,23	
31/05/2021	21601.0001	- Salários a Pagar VR. REF. PROVISÃO FOLHA 05/2021	0001	001	1609372367		1.403,23
31/05/2021	21601.0001	- Salários a Pagar PAGO FOLHA 05/2021	0001	001	1609372368	1.389,36	
31/05/2021	11101.0001	- Caixa PAGO FOLHA 05/2021	0001	001	1609372368		1.389,36
31/05/2021	21601.0001	- Salários a Pagar VR. REF. PROVISÃO INSS 05/2021	0001	001	1609372369	109,79	
31/05/2021	21302.0001	- INSS a Recolher VR. REF. PROVISÃO INSS 05/2021	0001	001	1609372369		109,79
31/05/2021	33202.0005	- FGTS					



Livro Diário Nº. 2

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PROVISÃO FGTS FOLHA 05/2021	0001	001	1609372370	112,25	
31/05/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. PROVISÃO FGTS FOLHA 05/2021	0001	001	1609372370		112,25
31/05/2021	11410.0001 - Salário Família						
		VR. REF. SALARIO FAMILIA 05/2021	0001	001	1609372371	95,92	
31/05/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		VR. REF. SALARIO FAMILIA 05/2021	0001	001	1609372371	95,92	
31/05/2021	11410.0001 - Salário Família						
		VR. REF. SALARIO FAMILIA 05/2021	0001	001	1609372371		95,92
31/05/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		VR. REF. SALARIO FAMILIA 05/2021	0001	001	1609372371		95,92
31/05/2021	11404.0043 - Laise Carla Da Costa Felisberto						
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372420	1.471,87	
31/05/2021	11101.0001 - Caixa						
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372420		1.471,87
31/05/2021	11404.0052 - Miguel Rogerio De Melo Gurgel Segundo						
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372421	40.972,58	
31/05/2021	11101.0001 - Caixa						
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372421		40.972,58
31/05/2021	11404.0055 - Patricia Cavalcante Monteiro Passos						
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372422	5.248,72	
31/05/2021	11101.0001 - Caixa						
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372422		5.248,72
31/05/2021	11404.0061 - Rovany Couto Da Silva Filho						
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372423	3.977,32	
31/05/2021	11101.0001 - Caixa						
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372423		3.977,32
31/05/2021	11404.0067 - Wanderley Filgueira De Macedo						
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372424	712,35	
31/05/2021	11101.0001 - Caixa						
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372424		712,35
31/05/2021	11101.0001 - Caixa						
		VR. REF. RECEITA NESTE MES	0001	001	1609372594	155.048,56	
31/05/2021	41101.0001 - Receita de Serviços						
		VR. REF. RECEITA NESTE MES	0001	001	1609372594		155.048,56
31/05/2021	31101.0005 - Simples						
		VR. REF. SIMPLES NACIONAL NESTE MES	0001	001	1609372607	15.012,90	
31/05/2021	21301.0008 - Simples a Recolher						
		VR. REF. SIMPLES NACIONAL NESTE MES	0001	001	1609372607		15.012,90
					Totais do dia 31:	225.650,77	225.650,77
					Totais do mês de Maio:	527.039,25	527.039,25
04/06/2021	34201.0066 - Outras despesas						
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336330	112,25	
04/06/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3						
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336330		112,25
					Totais do dia 04:	112,25	112,25
06/06/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		PAGO FGTS 05/2021	0001	001	1609372655	112,25	
06/06/2021	11101.0001 - Caixa						
		PAGO FGTS 05/2021	0001	001	1609372655		112,25
					Totais do dia 06:	112,25	112,25
08/06/2021	33203.0015 - DESPESAS COM CARTORIO						



Livro Diário Nº. 2

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/06/2021	11101.0001	PAGO DESPESAS COM CARTORIO . - Caixa	0001	001	1609368849	66,61	
		PAGO DESPESAS COM CARTORIO .	0001	001	1609368849		66,61
					Totais do dia 08:	66,61	66,61
09/06/2021	34201.0066	- Outras despesas					
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336331	50,00	
09/06/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336331		50,00
09/06/2021	34201.0066	- Outras despesas					
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336332	5,66	
09/06/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336332		5,66
09/06/2021	33203.0015	- DESPESAS COM CARTORIO					
		PAGO DESPESAS COM CARTORIO .	0001	001	1609368848	5,66	
09/06/2021	11101.0001	- Caixa					
		PAGO DESPESAS COM CARTORIO .	0001	001	1609368848		5,66
					Totais do dia 09:	61,32	61,32
14/06/2021	34201.0066	- Outras despesas					
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336333	155,70	
14/06/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336333		155,70
					Totais do dia 14:	155,70	155,70
15/06/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336334	15.680,00	
15/06/2021	41401.0003	- Outras Receitas Diversas					
		VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336334		15.680,00
15/06/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336335	10.780,00	
15/06/2021	41401.0003	- Outras Receitas Diversas					
		VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336335		10.780,00
15/06/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336336	40.180,00	
15/06/2021	41401.0003	- Outras Receitas Diversas					
		VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336336		40.180,00
15/06/2021	11404.0009	- Ariany Cibelle Costa Rezende					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336337	29.178,42	
15/06/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336337		29.178,42
15/06/2021	34201.0066	- Outras despesas					
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336338	3.154,42	
15/06/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336338		3.154,42
15/06/2021	34201.0066	- Outras despesas					
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336339	5.520,24	
15/06/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336339		5.520,24
15/06/2021	34201.0066	- Outras despesas					
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336340	3.154,42	
15/06/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336340		3.154,42
15/06/2021	34201.0066	- Outras despesas					
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336341	12.617,70	
15/06/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336341		12.617,70

terça-feira, 5 de julho de 2022

11:48:35

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/06/2021	34201.0066	- Outras despesas PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336342	1.332,80	
15/06/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336342		1.332,80
Totais do dia 15:						121.598,00	121.598,00
20/06/2021	21301.0008	- Simples a Recolher PAGO SIMPLES NACIONAL 03/2021	0001	001	1609372617	15.012,90	
20/06/2021	11101.0001	- Caixa PAGO SIMPLES NACIONAL 03/2021	0001	001	1609372617		15.012,90
20/06/2021	21302.0001	- INSS a Recolher PAGO FGTS 05/2021	0001	001	1609372662	13,87	
20/06/2021	11101.0001	- Caixa PAGO FGTS 05/2021	0001	001	1609372662		13,87
Totais do dia 20:						15.026,77	15.026,77
23/06/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336343	69.856,72	
23/06/2021	41401.0003	- Outras Receitas Diversas VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336343		69.856,72
Totais do dia 23:						69.856,72	69.856,72
24/06/2021	11404.0018	- Debora Nogueira Fernandes PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336344	5.403,66	
24/06/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336344		5.403,66
24/06/2021	33103.0003	- Serviços Terceiros/Pessoa Física PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336345	4.056,82	
24/06/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336345		4.056,82
24/06/2021	11404.0034	- Guilherme Henrique Gurgel Pereira Batista PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336346	15.853,85	
24/06/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336346		15.853,85
24/06/2021	11404.0043	- Laise Carla Da Costa Felisberto PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336347	1.301,73	
24/06/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336347		1.301,73
24/06/2021	11404.0048	- Lusía Nunes De Oliveira Neta PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336348	4.438,42	
24/06/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336348		4.438,42
24/06/2021	34201.0066	- Outras despesas PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336349	12.560,79	
24/06/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336349		12.560,79
24/06/2021	11404.0056	- Paulo Henrique De Oliveira PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336350	4.519,72	
24/06/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336350		4.519,72
24/06/2021	11404.0057	- Pedro Paulo Dantas Viana Da Silva PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336351	3.954,50	
24/06/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336351		3.954,50
24/06/2021	11404.0055	- Patricia Cavalcante Monteiro Passos					



Livro Diário Nº. 2

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/06/2021	11102.0001	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	0001	001	1609336352	4.750,95	
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336352		4.750,95
					Totais do dia 24:	56.840,44	56.840,44
25/06/2021	11102.0001	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336353	17.100,46	
25/06/2021	41401.0003	Outras Receitas Diversas					
		VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336353		17.100,46
25/06/2021	34201.0066	Outras despesas					
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336354	600,00	
25/06/2021	11102.0001	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336354		600,00
					Totais do dia 25:	17.700,46	17.700,46
29/06/2021	34201.0066	Outras despesas					
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336355	600,00	
29/06/2021	11102.0001	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336355		600,00
29/06/2021	11102.0001	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336356	8.643,60	
29/06/2021	41401.0003	Outras Receitas Diversas					
		VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336356		8.643,60
29/06/2021	34201.0066	Outras despesas					
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336357	11.192,06	
29/06/2021	11102.0001	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336357		11.192,06
29/06/2021	11404.0061	Rovany Couto Da Silva Filho					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336358	1.780,88	
29/06/2021	11102.0001	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336358		1.780,88
29/06/2021	11404.0065	Thiago Costa Do Couto					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336359	1.068,53	
29/06/2021	11102.0001	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336359		1.068,53
29/06/2021	33103.0003	Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336360	1.577,21	
29/06/2021	11102.0001	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336360		1.577,21
29/06/2021	33103.0003	Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336361	788,61	
29/06/2021	11102.0001	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336361		788,61
29/06/2021	33103.0003	Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336362	788,61	
29/06/2021	11102.0001	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336362		788,61
29/06/2021	33103.0003	Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336363	788,61	



Livro Diário N° 2

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/06/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336363		788,61
29/06/2021	11404.0006	- Ana Servula Regalado Ferreira PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336364	1.577,21	
29/06/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336364		1.577,21
29/06/2021	11404.0023	- Felipe Augusto De Medeiros Cabral PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336365	788,61	
29/06/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336365		788,61
29/06/2021	11404.0039	- Joab Leite Soares PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336366	788,61	
29/06/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336366		788,61
Totais do dia 29:						30.382,54	30.382,54
30/06/2021	33202.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações VR. REF. PROVISÃO FOLHA 06/2021	0001	001	1609372372	1.500,00	
30/06/2021	21601.0001	- Salários a Pagar VR. REF. PROVISÃO FOLHA 06/2021	0001	001	1609372372		1.500,00
30/06/2021	21601.0001	- Salários a Pagar PAGO FOLHA 06/2021	0001	001	1609372373	1.484,04	
30/06/2021	11101.0001	- Caixa PAGO FOLHA 06/2021	0001	001	1609372373		1.484,04
30/06/2021	21601.0001	- Salários a Pagar VR. REF. PROVISÃO INSS 06/2021	0001	001	1609372374	118,50	
30/06/2021	21302.0001	- INSS a Recolher VR. REF. PROVISÃO INSS 06/2021	0001	001	1609372374		118,50
30/06/2021	33202.0005	- FGTS VR. REF. PROVISÃO FGTS FOLHA 06/2021	0001	001	1609372375	120,00	
30/06/2021	21302.0002	- FGTS a Recolher VR. REF. PROVISÃO FGTS FOLHA 06/2021	0001	001	1609372375		120,00
30/06/2021	11410.0001	- Salário Família VR. REF. SALARIO FAMILIA 06/2021	0001	001	1609372376	102,54	
30/06/2021	21302.0001	- INSS a Recolher VR. REF. SALARIO FAMILIA 06/2021	0001	001	1609372376	102,54	
30/06/2021	11410.0001	- Salário Família VR. REF. SALARIO FAMILIA 06/2021	0001	001	1609372376		102,54
30/06/2021	21601.0001	- Salários a Pagar VR. REF. SALARIO FAMILIA 06/2021	0001	001	1609372376		102,54
30/06/2021	11404.0052	- Miguel Rogerio De Melo Gurgel Segundo PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372425	23.752,84	
30/06/2021	11101.0001	- Caixa PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372425		23.752,84
30/06/2021	11404.0058	- Rafaelly De Moraes Barbosa PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372426	6.308,85	
30/06/2021	11101.0001	- Caixa PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372426		6.308,85
30/06/2021	11101.0001	- Caixa VR. REF. RECEITA NESTE MES	0001	001	1609372595	168.520,17	
30/06/2021	41101.0001	- Receita de Serviços					



Livro Diário Nº. 2

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2021	31101.0005 - Simples	VR. REF. RECEITA NESTE MES	0001	001	1609372595		168.520,17
30/06/2021	21301.0008 - Simples a Recolher	VR. REF. SIMPLES NACIONAL NESTE MES	0001	001	1609372608	17.137,74	
		VR. REF. SIMPLES NACIONAL NESTE MES	0001	001	1609372608		17.137,74
					Totais do dia 30:	219.147,22	219.147,22
					Totais do mês de Junho:	531.060,28	531.060,28
01/07/2021	33203.0015 - DESPESAS COM CARTORIO	PAGO DESPESAS COM CARTORIO .	0001	001	1609368850	87,00	
01/07/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO DESPESAS COM CARTORIO .	0001	001	1609368850		87,00
					Totais do dia 01:	87,00	87,00
05/07/2021	34201.0066 - Outras despesas	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336367	120,00	
05/07/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336367		120,00
					Totais do dia 05:	120,00	120,00
06/07/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher	PAGO FGTS 06/2021	0001	001	1609372656	120,00	
06/07/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO FGTS 06/2021	0001	001	1609372656		120,00
					Totais do dia 06:	120,00	120,00
07/07/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336368	96.317,00	
07/07/2021	41401.0003 - Outras Receitas Diversas	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336368		96.317,00
					Totais do dia 07:	96.317,00	96.317,00
08/07/2021	11404.0013 - Caio Bruno De Andrade	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336369	17.501,42	
08/07/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336369		17.501,42
08/07/2021	11404.0001 - Addison Carvalho Xavier	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336370	12.501,01	
08/07/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336370		12.501,01
08/07/2021	11404.0060 - Rogerio Alexandre Nogueira	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336371	15.001,22	
08/07/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336371		15.001,22
					Totais do dia 08:	45.003,65	45.003,65
09/07/2021	34201.0066 - Outras despesas	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336372	50,00	
09/07/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336372		50,00
					Totais do dia 09:	50,00	50,00
13/07/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336373	32.653,60	
13/07/2021	41401.0003 - Outras Receitas Diversas	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336373		32.653,60
13/07/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336374	9.604,00	
13/07/2021	41401.0003 - Outras Receitas Diversas	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336374		9.604,00
13/07/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3						



Livro Diário Nº. 2

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/07/2021	41401.0003 - Outras Receitas Diversas	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336375	10.564,40	
13/07/2021	33103.0003 - Serviços Terceiros/Pessoa Física	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336375		10.564,40
13/07/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336376	1.577,21	
13/07/2021	33103.0003 - Serviços Terceiros/Pessoa Física	PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336376		1.577,21
13/07/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336377	7.097,45	
13/07/2021	33103.0003 - Serviços Terceiros/Pessoa Física	PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336377		7.097,45
13/07/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336378	788,61	
13/07/2021	33103.0003 - Serviços Terceiros/Pessoa Física	PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336378		788,61
13/07/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336379	788,61	
13/07/2021	33103.0003 - Serviços Terceiros/Pessoa Física	PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336379		788,61
13/07/2021	11404.0009 - Ariany Cibelle Costa Rezende	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336380	18.926,54	
13/07/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336380		18.926,54
13/07/2021	11404.0019 - Eduardo Jeferson Paiva Alves	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336381	3.154,42	
13/07/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336381		3.154,42
13/07/2021	11404.0023 - Felipe Augusto De Medeiros Cabral	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336382	1.577,21	
13/07/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336382		1.577,21
13/07/2021	11404.0006 - Ana Servula Regalado Ferreira	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336383	788,61	
13/07/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336383		788,61
13/07/2021	11404.0042 - Juliana Carla Dantas De Amorim Henrique	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO PAGO DESPESAS SICRED	0001	001	1609336384	788,61	
13/07/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO PAGO DESPESAS SICRED	0001	001	1609336384		788,61
13/07/2021	11404.0039 - Joab Leite Soares	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336385	2.365,82	
13/07/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336385		2.365,82
13/07/2021	11404.0058 - Rafaelly De Moraes Barbosa						



Livro Diário Nº. 2

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/07/2021	11102.0001	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	0001	001	1609336386	5.520,24	
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336386		5.520,24
					Totais do dia 13:	96.195,33	96.195,33
14/07/2021	34201.0066	- Outras despesas					
14/07/2021	11102.0001	PAGO OUTRAS DESPESAS - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	0001	001	1609336387	28,96	
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336387		28,96
					Totais do dia 14:	28,96	28,96
19/07/2021	34201.0066	- Outras despesas					
19/07/2021	11102.0001	PAGO OUTRAS DESPESAS - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	0001	001	1609336388	600,00	
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336388		600,00
					Totais do dia 19:	600,00	600,00
20/07/2021	33203.0015	- DESPESAS COM CARTORIO					
20/07/2021	11101.0001	PAGO DESPESAS COM CARTORIO - Caixa	0001	001	1609368851	101,29	
		PAGO DESPESAS COM CARTORIO	0001	001	1609368851		101,29
20/07/2021	33203.0015	- DESPESAS COM CARTORIO					
20/07/2021	11101.0001	PAGO DESPESAS COM CARTORIO - Caixa	0001	001	1609368852	66,61	
		PAGO DESPESAS COM CARTORIO	0001	001	1609368852		66,61
20/07/2021	21301.0008	- Simples a Recolher					
20/07/2021	11101.0001	PAGO SIMPLES NACIONAL 03/2021 - Caixa	0001	001	1609372618	17.137,74	
		PAGO SIMPLES NACIONAL 03/2021	0001	001	1609372618		17.137,74
20/07/2021	21302.0001	- INSS a Recolher					
20/07/2021	11101.0001	PAGO FGTS 06/2021 - Caixa	0001	001	1609372663	15,96	
		PAGO FGTS 06/2021	0001	001	1609372663		15,96
					Totais do dia 20:	17.321,60	17.321,60
21/07/2021	34201.0066	- Outras despesas					
21/07/2021	11102.0001	PAGO OUTRAS DESPESAS - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	0001	001	1609336389	985,00	
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336389		985,00
					Totais do dia 21:	985,00	985,00
26/07/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
26/07/2021	41401.0003	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED - Outras Receitas Diversas	0001	001	1609336390	74.987,64	
		VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336390		74.987,64
					Totais do dia 26:	74.987,64	74.987,64
27/07/2021	11404.0055	- Patricia Cavalcante Monteiro Passos					
27/07/2021	11102.0001	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	0001	001	1609336391	6.341,84	
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336391		6.341,84
27/07/2021	11404.0018	- Debora Nogueira Fernandes					
27/07/2021	11102.0001	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	0001	001	1609336392	3.661,58	
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336392		3.661,58
27/07/2021	11404.0024	- Felipe Soares Lopes					
27/07/2021	11102.0001	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	0001	001	1609336393	5.230,64	
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336393		5.230,64
27/07/2021	33103.0003	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					



Livro Diário Nº. 2

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336394	4.868,51	
27/07/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336394		4.868,51
27/07/2021	11404.0034 - Guilherme Henrique Gurgel Pereira Batista	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336395	16.865,21	
27/07/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336395		16.865,21
27/07/2021	11404.0043 - Laise Carla Da Costa Felisberto	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336396	1.379,84	
27/07/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336396		1.379,84
27/07/2021	11404.0048 - Lusía Nunes De Oliveira Neta	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336397	4.546,13	
27/07/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336397		4.546,13
27/07/2021	34201.0066 - Outras despesas	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336398	14.746,38	
27/07/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336398		14.746,38
27/07/2021	11404.0056 - Paulo Henrique De Oliveira	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336399	3.360,06	
27/07/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336399		3.360,06
					Totais do dia 27:	61.000,19	61.000,19
30/07/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336400	17.100,46	
30/07/2021	41401.0003 - Outras Receitas Diversas	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336400		17.100,46
30/07/2021	34201.0066 - Outras despesas	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336401	11.465,24	
30/07/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336401		11.465,24
30/07/2021	11404.0061 - Rovany Couto Da Silva Filho	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336402	1.104,16	
30/07/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336402		1.104,16
30/07/2021	11404.0065 - Thiago Costa Do Couto	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336403	1.104,16	
30/07/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336403		1.104,16
					Totais do dia 30:	30.774,02	30.774,02
31/07/2021	33202.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	VR. REF. PROVISÃO FOLHA 07/2021	0001	001	1609372377	1.500,00	
31/07/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	VR. REF. PROVISÃO FOLHA 07/2021	0001	001	1609372377		1.500,00
31/07/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	PAGO FOLHA 07/2021	0001	001	1609372378	1.484,04	
31/07/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO FOLHA 07/2021	0001	001	1609372378		1.484,04
31/07/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	VR. REF. PROVISÃO INSS 07/2021	0001	001	1609372379	118,50	
31/07/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						



Livro Diário Nº. 2

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

Pág.: 24 de 65

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2021	33202.0005 - FGTS	VR. REF. PROVISÃO INSS 07/2021	0001	001	1609372379		118,50
31/07/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher	VR. REF. PROVISÃO FGTS FOLHA 07/2021	0001	001	1609372380	120,00	
31/07/2021	11410.0001 - Salário Família	VR. REF. PROVISÃO FGTS FOLHA 07/2021	0001	001	1609372380		120,00
31/07/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	VR. REF. SALARIO FAMILIA 07/2021	0001	001	1609372381	102,54	
31/07/2021	11410.0001 - Salário Família	VR. REF. SALARIO FAMILIA 07/2021	0001	001	1609372381	102,54	
31/07/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	VR. REF. SALARIO FAMILIA 07/2021	0001	001	1609372381		102,54
31/07/2021	11404.0050 - Maria Helena Da Silva Santos	VR. REF. SALARIO FAMILIA 07/2021	0001	001	1609372381		102,54
31/07/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372427	12.501,01	
31/07/2021	11404.0052 - Miguel Rogerio De Melo Gurgel Segundo	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372427		12.501,01
31/07/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372428	26.211,62	
31/07/2021	11404.0067 - Wanderley Filgueira De Macedo	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372428		26.211,62
31/07/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372429	368,05	
31/07/2021	11404.0069 - William Da Fonseca Palhares	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372429		368,05
31/07/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372430	20.001,62	
31/07/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372430		20.001,62
31/07/2021	41101.0001 - Receita de Serviços	VR. REF. RECEITA NESTE MES	0001	001	1609372596	242.654,09	
31/07/2021	31101.0005 - Simples	VR. REF. RECEITA NESTE MES	0001	001	1609372596		242.654,09
31/07/2021	21301.0008 - Simples a Recolher	VR. REF. SIMPLES NACIONAL NESTE MES	0001	001	1609372609	29.746,27	
31/07/2021		VR. REF. SIMPLES NACIONAL NESTE MES	0001	001	1609372609		29.746,27
Totais do dia 31:						334.910,28	334.910,28
Totais do mês de Julho:						758.500,67	758.500,67
03/08/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336404	102.531,00	
03/08/2021	41401.0003 - Outras Receitas Diversas	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336404		102.531,00
03/08/2021	34201.0066 - Outras despesas	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336405	120,00	
03/08/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336405		120,00
Totais do dia 03:						102.651,00	102.651,00
04/08/2021	11404.0060 - Rogerio Alexandre Nogueira	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336406	27.502,23	
04/08/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3						



Livro Diário N° 2

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/08/2021	11404.0003 - Alison Raniere De Sousa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336406		27.502,23
04/08/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336407	2.500,20	
04/08/2021	11404.0050 - Maria Helena Da Silva Santos	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336407		2.500,20
04/08/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336408	12.501,01	
04/08/2021	11404.0013 - Caio Bruno De Andrade	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336408		12.501,01
04/08/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336409	15.001,22	
04/08/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336409		15.001,22
					Totais do dia 04:	57.504,66	57.504,66
06/08/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher	PAGO FGTS 07/2021	0001	001	1609372657	120,00	
06/08/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO FGTS 07/2021	0001	001	1609372657		120,00
					Totais do dia 06:	120,00	120,00
09/08/2021	34201.0066 - Outras despesas	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336410	50,00	
09/08/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336410		50,00
					Totais do dia 09:	50,00	50,00
16/08/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336411	24.970,40	
16/08/2021	41401.0003 - Outras Receitas Diversas	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336411		24.970,40
16/08/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336412	9.604,00	
16/08/2021	41401.0003 - Outras Receitas Diversas	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336412		9.604,00
16/08/2021	33103.0003 - Serviços Terceiros/Pessoa Física	PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336413	788,61	
16/08/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336413		788,61
16/08/2021	33103.0003 - Serviços Terceiros/Pessoa Física	PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336414	788,61	
16/08/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336414		788,61
16/08/2021	33103.0003 - Serviços Terceiros/Pessoa Física	PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336415	788,61	
16/08/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336415		788,61
16/08/2021	11404.0009 - Ariany Cibelle Costa Rezende	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336416	11.040,48	
16/08/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3						



Livro Diário Nº. 2

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/08/2021	11404.0006	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - Ana Servula Regalado Ferreira	0001	001	1609336416		11.040,48
16/08/2021	11102.0001	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	0001	001	1609336417	788,61	
16/08/2021	33103.0003	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - Serviços Terceiros/Pessoa Física	0001	001	1609336417		788,61
16/08/2021	11102.0001	PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	0001	001	1609336418	5.520,24	
16/08/2021	11404.0019	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - Eduardo Jeferson Paiva Alves	0001	001	1609336419	788,61	
16/08/2021	11102.0001	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	0001	001	1609336419		788,61
16/08/2021	11404.0023	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - Felipe Augusto De Medeiros Cabral	0001	001	1609336420	788,61	
16/08/2021	11102.0001	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	0001	001	1609336420		788,61
16/08/2021	11404.0039	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - Joab Leite Soares	0001	001	1609336421	788,61	
16/08/2021	11102.0001	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	0001	001	1609336421		788,61
16/08/2021	11404.0058	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - Rafaelly De Moraes Barbosa	0001	001	1609336422	6.308,85	
16/08/2021	11102.0001	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	0001	001	1609336422		6.308,85
Totais do dia 16:						62.964,24	62.964,24
17/08/2021	34201.0066	PAGO OUTRAS DESPESAS - Outras despesas	0001	001	1609336423	10,32	
17/08/2021	11102.0001	PAGO OUTRAS DESPESAS - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	0001	001	1609336423		10,32
17/08/2021	33203.0015	PAGO DESPESAS COM CARTORIO - DESPESAS COM CARTORIO	0001	001	1609368853	10,32	
17/08/2021	11101.0001	PAGO DESPESAS COM CARTORIO - Caixa	0001	001	1609368853		10,32
Totais do dia 17:						20,64	20,64
20/08/2021	33203.0015	PAGO DESPESAS COM CARTORIO - DESPESAS COM CARTORIO	0001	001	1609368855	3,31	
20/08/2021	11101.0001	PAGO DESPESAS COM CARTORIO - Caixa	0001	001	1609368855		3,31
20/08/2021	21301.0008	PAGO SIMPLES NACIONAL 03/2021 - Simples a Recolher	0001	001	1609372619	29.746,27	
20/08/2021	11101.0001	PAGO SIMPLES NACIONAL 03/2021 - Caixa	0001	001	1609372619		29.746,27
20/08/2021	21302.0001	PAGO FGTS 07/2021 - INSS a Recolher	0001	001	1609372664	15,96	
20/08/2021	11101.0001	PAGO FGTS 07/2021 - Caixa	0001	001	1609372664		15,96
Totais do dia 20:						29.765,54	29.765,54
25/08/2021	11102.0001	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	0001	001	1609336424	17.100,46	
25/08/2021	41401.0003	- Outras Receitas Diversas					

**Livro Diário Nº. 2**

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336424		17.100,46
25/08/2021	11404.0056	- Paulo Henrique De Oliveira					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336425	3.397,77	
25/08/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336425		3.397,77
25/08/2021	34201.0066	- Outras despesas					
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336426	20.001,89	
25/08/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336426		20.001,89
25/08/2021	11404.0048	- Lusía Nunes De Oliveira Neta					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO PAGO	0001	001	1609336427	7.424,98	
		DESPESAS SICRED					
25/08/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO PAGO	0001	001	1609336427		7.424,98
		DESPESAS SICRED					
25/08/2021	11404.0061	- Rovany Couto Da Silva Filho					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336428	712,35	
25/08/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336428		712,35
25/08/2021	34201.0066	- Outras despesas					
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336429	11.904,41	
25/08/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336429		11.904,41
25/08/2021	11404.0036	- Gustavo Henrique Dantas Da Cunha					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336430	356,18	
25/08/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336430		356,18
25/08/2021	11404.0065	- Thiago Costa Do Couto					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336431	712,35	
25/08/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336431		712,35
25/08/2021	11404.0043	- Laise Carla Da Costa Felisberto					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336432	2.756,27	
25/08/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336432		2.756,27
25/08/2021	11404.0034	- Guilherme Henrique Gurgel Pereira Batista					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336433	11.024,48	
25/08/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336433		11.024,48
25/08/2021	33103.0003	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE	0001	001	1609336434	9.644,09	
		SERVIÇOS PF					
25/08/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE	0001	001	1609336434		9.644,09
		SERVIÇOS PF					
25/08/2021	11404.0024	- Felipe Soares Lopes					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336435	13.915,49	
25/08/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336435		13.915,49
25/08/2021	11404.0018	- Debora Nogueira Fernandes					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336436	5.354,39	
25/08/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336436		5.354,39
25/08/2021	11404.0055	- Patricia Cavalcante Monteiro Passos					



Livro Diário Nº. 2

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/08/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336437	3.046,93	
25/08/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336437		3.046,93
25/08/2021	41401.0003 - Outras Receitas Diversas	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336438	94.049,59	
25/08/2021	41401.0003 - Outras Receitas Diversas	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336438		94.049,59
Totais do dia 25:						201.401,63	201.401,63
31/08/2021	34201.0066 - Outras despesas	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336439	14,98	
31/08/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336439		14,98
31/08/2021	34201.0066 - Outras despesas	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336440	934,76	
31/08/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336440		934,76
31/08/2021	33203.0015 - DESPESAS COM CARTORIO	PAGO DESPESAS COM CARTORIO	0001	001	1609368854	14,98	
31/08/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO DESPESAS COM CARTORIO	0001	001	1609368854		14,98
31/08/2021	33202.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	VR. REF. PROVISÃO FOLHA 08/2021	0001	001	1609372382	1.500,00	
31/08/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	VR. REF. PROVISÃO FOLHA 08/2021	0001	001	1609372382		1.500,00
31/08/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	PAGO FOLHA 08/2021	0001	001	1609372383	1.484,04	
31/08/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO FOLHA 08/2021	0001	001	1609372383		1.484,04
31/08/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	VR. REF. PROVISÃO INSS 08/2021	0001	001	1609372384	118,50	
31/08/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	VR. REF. PROVISÃO INSS 08/2021	0001	001	1609372384		118,50
31/08/2021	33202.0005 - FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS FOLHA 08/2021	0001	001	1609372385	120,00	
31/08/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher	VR. REF. PROVISÃO FGTS FOLHA 08/2021	0001	001	1609372385		120,00
31/08/2021	11410.0001 - Salário Família	VR. REF. SALARIO FAMILIA 08/2021	0001	001	1609372386	102,54	
31/08/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	VR. REF. SALARIO FAMILIA 08/2021	0001	001	1609372386	102,54	
31/08/2021	11410.0001 - Salário Família	VR. REF. SALARIO FAMILIA 08/2021	0001	001	1609372386		102,54
31/08/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	VR. REF. SALARIO FAMILIA 08/2021	0001	001	1609372386		102,54
31/08/2021	11404.0001 - Addison Carvalho Xavier	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372514	10.000,81	
31/08/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372514		10.000,81
31/08/2021	11404.0052 - Miguel Rogerio De Melo Gurgel Segundo	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372515	31.906,30	
31/08/2021	11101.0001 - Caixa						



Livro Diário Nº. 2

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2021	11404.0069	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - William Da Fonseca Palhares	0001	001	1609372515		31.906,30
31/08/2021	11101.0001	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - Caixa	0001	001	1609372516	15.001,22	
31/08/2021	11101.0001	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - Caixa	0001	001	1609372516		15.001,22
31/08/2021	41101.0001	VR. REF. RECEITA NESTE MES - Receita de Serviços	0001	001	1609372597	249.310,04	
31/08/2021	31101.0005	VR. REF. RECEITA NESTE MES - Simples	0001	001	1609372597		249.310,04
31/08/2021	21301.0008	VR. REF. SIMPLES NACIONAL NESTE MES - Simples a Recolher	0001	001	1609372610	26.111,90	
31/08/2021	11404.0067	VR. REF. SIMPLES NACIONAL NESTE MES - Wanderley Filgueira De Macedo	0001	001	1609372610		26.111,90
31/08/2021	11101.0001	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - Caixa	0001	001	1609372649	356,18	
31/08/2021	11101.0001	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372649		356,18
Totais do dia 31:						337.079,79	337.079,79
Totais do mês de Agosto:						791.556,50	791.556,50
01/09/2021	11404.0067	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - Wanderley Filgueira De Macedo	0001	001	1609336441	4.630,24	
01/09/2021	11102.0001	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	0001	001	1609336441		4.630,24
01/09/2021	33203.0015	PAGO DESPESAS COM CARTORIO - DESPESAS COM CARTORIO	0001	001	1609368859	90,50	
01/09/2021	11101.0001	PAGO DESPESAS COM CARTORIO - Caixa	0001	001	1609368859		90,50
Totais do dia 01:						4.720,74	4.720,74
02/09/2021	34201.0066	PAGO OUTRAS DESPESAS - Outras despesas	0001	001	1609336442	120,00	
02/09/2021	11102.0001	PAGO OUTRAS DESPESAS - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	0001	001	1609336442		120,00
02/09/2021	34201.0066	PAGO OUTRAS DESPESAS - Outras despesas	0001	001	1609336443	600,00	
02/09/2021	11102.0001	PAGO OUTRAS DESPESAS - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	0001	001	1609336443		600,00
02/09/2021	33203.0015	PAGO DESPESAS COM CARTORIO - DESPESAS COM CARTORIO	0001	001	1609368858	934,76	
02/09/2021	11101.0001	PAGO DESPESAS COM CARTORIO - Caixa	0001	001	1609368858		934,76
02/09/2021	33203.0015	PAGO DESPESAS COM CARTORIO - DESPESAS COM CARTORIO	0001	001	1609368860	3,31	
02/09/2021	11101.0001	PAGO DESPESAS COM CARTORIO - Caixa	0001	001	1609368860		3,31
Totais do dia 02:						1.658,07	1.658,07
06/09/2021	21302.0002	PAGO FGTS 08/2021 - FGTS a Recolher	0001	001	1609372658	120,00	
06/09/2021	11101.0001	PAGO FGTS 08/2021 - Caixa	0001	001	1609372658		120,00
Totais do dia 06:						120,00	120,00
09/09/2021	34201.0066	PAGO OUTRAS DESPESAS - Outras despesas	0001	001	1609336444	50,00	
09/09/2021	11102.0001	PAGO OUTRAS DESPESAS - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	0001	001	1609336444		



Livro Diário Nº. 2

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336444		50,00
09/09/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336445	102.531,00	
09/09/2021	41401.0003	- Outras Receitas Diversas					
		VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336445		102.531,00
09/09/2021	34201.0066	- Outras despesas					
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336446	10.000,81	
09/09/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336446		10.000,81
09/09/2021	34201.0066	- Outras despesas					
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336447	28,96	
09/09/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336447		28,96
09/09/2021	11404.0060	- Rogerio Alexandre Nogueira					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336448	20.001,62	
09/09/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336448		20.001,62
09/09/2021	11404.0013	- Caio Bruno De Andrade					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336449	15.001,22	
09/09/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336449		15.001,22
09/09/2021	11404.0003	- Alison Raniere De Sousa					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336450	7.500,61	
09/09/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336450		7.500,61
09/09/2021	33203.0015	- DESPESAS COM CARTORIO					
		PAGO DESPESAS COM CARTORIO .	0001	001	1609368856	28,96	
09/09/2021	11101.0001	- Caixa					
		PAGO DESPESAS COM CARTORIO .	0001	001	1609368856		28,96
					Totais do dia 09:	155.143,18	155.143,18
10/09/2021	34201.0066	- Outras despesas					
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336451	38,28	
10/09/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336451		38,28
10/09/2021	33203.0015	- DESPESAS COM CARTORIO					
		PAGO DESPESAS COM CARTORIO .	0001	001	1609368857	38,28	
10/09/2021	11101.0001	- Caixa					
		PAGO DESPESAS COM CARTORIO .	0001	001	1609368857		38,28
					Totais do dia 10:	76,56	76,56
15/09/2021	33203.0015	- DESPESAS COM CARTORIO					
		PAGO DESPESAS COM CARTORIO .	0001	001	1609368861	3,50	
15/09/2021	11101.0001	- Caixa					
		PAGO DESPESAS COM CARTORIO .	0001	001	1609368861		3,50
					Totais do dia 15:	3,50	3,50
17/09/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336452	96.749,74	
17/09/2021	41401.0003	- Outras Receitas Diversas					
		VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336452		96.749,74
17/09/2021	11404.0022	- Evely Cristina Dos Santos Viana					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336453	4.775,01	
17/09/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336453		4.775,01
17/09/2021	11404.0048	- Lusía Nunes De Oliveira Neta					



Livro Diário Nº. 2

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

Pág.: 31 de 65

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/09/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336454	10.259,93	
17/09/2021	11404.0043 - Laise Carla Da Costa Felisberto	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336454		10.259,93
17/09/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336455	8.227,26	
17/09/2021	11404.0034 - Guilherme Henrique Gurgel Pereira Batista	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336455		8.227,26
17/09/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336456	13.701,71	
17/09/2021	11404.0024 - Felipe Soares Lopes	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336456		13.701,71
17/09/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336457	15.116,14	
17/09/2021	11404.0018 - Debora Nogueira Fernandes	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336457		15.116,14
17/09/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336458	2.571,52	
17/09/2021	34201.0066 - Outras despesas	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336458		2.571,52
17/09/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336459	16.788,25	
17/09/2021	33103.0003 - Serviços Terceiros/Pessoa Física	PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336459		16.788,25
17/09/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336460	7.362,84	
17/09/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336460		7.362,84
17/09/2021	41401.0003 - Outras Receitas Diversas	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336461	29.772,40	
17/09/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336461		29.772,40
17/09/2021	41401.0003 - Outras Receitas Diversas	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336462	9.604,00	
17/09/2021	33103.0003 - Serviços Terceiros/Pessoa Física	PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336462		9.604,00
17/09/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336463	5.520,24	
17/09/2021	33103.0003 - Serviços Terceiros/Pessoa Física	PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336463		5.520,24
17/09/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336464	788,61	
17/09/2021	11404.0023 - Felipe Augusto De Medeiros Cabral	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336464		788,61
17/09/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336465	2.365,82	
17/09/2021	33103.0003 - Serviços Terceiros/Pessoa Física	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336465		2.365,82



Livro Diário Nº. 2

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

Pág.: 32 de 65

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336466	788,61	
17/09/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3						
		PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336466		788,61
17/09/2021	33103.0003 - Serviços Terceiros/Pessoa Física						
		PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336467	1.577,21	
17/09/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3						
		PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336467		1.577,21
17/09/2021	11404.0009 - Ariany Cibelle Costa Rezende						
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336468	9.463,27	
17/09/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3						
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336468		9.463,27
17/09/2021	33103.0003 - Serviços Terceiros/Pessoa Física						
		PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336469	788,61	
17/09/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3						
		PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336469		788,61
17/09/2021	11404.0006 - Ana Servula Regalado Ferreira						
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336470	788,61	
17/09/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3						
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336470		788,61
17/09/2021	11404.0058 - Rafaelly De Moraes Barbosa						
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336471	5.520,24	
17/09/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3						
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336471		5.520,24
17/09/2021	11404.0039 - Joab Leite Soares						
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336472	2.365,82	
17/09/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3						
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336472		2.365,82
17/09/2021	33203.0015 - DESPESAS COM CARTORIO						
		PAGO DESPESAS COM CARTORIO	0001	001	1609368862	3,50	
17/09/2021	11101.0001 - Caixa						
		PAGO DESPESAS COM CARTORIO	0001	001	1609368862		3,50
					Totais do dia 17:	244.899,34	244.899,34
20/09/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3						
		VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336473	1.478,00	
20/09/2021	41401.0003 - Outras Receitas Diversas						
		VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336473		1.478,00
20/09/2021	11404.0055 - Patricia Cavalcante Monteiro Passos						
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336474	1.189,35	
20/09/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3						
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336474		1.189,35
20/09/2021	21301.0008 - Simples a Recolher						
		PAGO SIMPLES NACIONAL 03/2021	0001	001	1609372620	26.111,90	
20/09/2021	11101.0001 - Caixa						
		PAGO SIMPLES NACIONAL 03/2021	0001	001	1609372620		26.111,90
20/09/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		PAGO FGTS 08/2021	0001	001	1609372665	15,96	
20/09/2021	11101.0001 - Caixa						



Livro Diário Nº. 2

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO FGTS 08/2021	0001	001	1609372665		15,96
					Totais do dia 20:	28.795,21	28.795,21
23/09/2021	33203.0015	- DESPESAS COM CARTORIO					
		PAGO DESPESAS COM CARTORIO .	0001	001	1609368863	66,61	
23/09/2021	11101.0001	- Caixa					
		PAGO DESPESAS COM CARTORIO .	0001	001	1609368863		66,61
					Totais do dia 23:	66,61	66,61
24/09/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336475	17.100,46	
24/09/2021	41401.0003	- Outras Receitas Diversas					
		VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336475		17.100,46
24/09/2021	11404.0065	- Thiago Costa Do Couto					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336476	1.068,53	
24/09/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336476		1.068,53
24/09/2021	11404.0061	- Rovany Couto Da Silva Filho					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336477	712,35	
24/09/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336477		712,35
24/09/2021	34201.0066	- Outras despesas					
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336478	11.904,41	
24/09/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336478		11.904,41
24/09/2021	11404.0036	- Gustavo Henrique Dantas Da Cunha					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336479	356,18	
24/09/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336479		356,18
					Totais do dia 24:	31.141,93	31.141,93
30/09/2021	33202.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		VR. REF. PROVISÃO FOLHA 09/2021	0001	001	1609372387	1.500,00	
30/09/2021	21601.0001	- Salários a Pagar					
		VR. REF. PROVISÃO FOLHA 09/2021	0001	001	1609372387		1.500,00
30/09/2021	21601.0001	- Salários a Pagar					
		PAGO FOLHA 09/2021	0001	001	1609372388	1.484,04	
30/09/2021	11101.0001	- Caixa					
		PAGO FOLHA 09/2021	0001	001	1609372388		1.484,04
30/09/2021	21601.0001	- Salários a Pagar					
		VR. REF. PROVISÃO INSS 09/2021	0001	001	1609372389	118,50	
30/09/2021	21302.0001	- INSS a Recolher					
		VR. REF. PROVISÃO INSS 09/2021	0001	001	1609372389		118,50
30/09/2021	33202.0005	- FGTS					
		VR. REF. PROVISÃO FGTS FOLHA 09/2021	0001	001	1609372390	120,00	
30/09/2021	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. PROVISÃO FGTS FOLHA 09/2021	0001	001	1609372390		120,00
30/09/2021	11410.0001	- Salário Família					
		VR. REF. SALARIO FAMILIA 09/2021	0001	001	1609372391	102,54	
30/09/2021	21302.0001	- INSS a Recolher					
		VR. REF. SALARIO FAMILIA 09/2021	0001	001	1609372391	102,54	
30/09/2021	11410.0001	- Salário Família					
		VR. REF. SALARIO FAMILIA 09/2021	0001	001	1609372391		102,54
30/09/2021	21601.0001	- Salários a Pagar					



Livro Diário Nº. 2

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SALARIO FAMILIA 09/2021	0001	001	1609372391		102,54
30/09/2021	11404.0001	- Addison Carvalho Xavier					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372517	10.000,81	
30/09/2021	11101.0001	- Caixa					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372517		10.000,81
30/09/2021	11404.0007	- Andre Gustavo Sampaio De Carvalho					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372518	3.160,01	
30/09/2021	11101.0001	- Caixa					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372518		3.160,01
30/09/2021	11404.0011	- Arthur Anderson Sousa Formiga					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372519	3.160,02	
30/09/2021	11101.0001	- Caixa					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372519		3.160,02
30/09/2021	11404.0014	- Carlos Augusto Da Silva Almeida					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372520	2.064,48	
30/09/2021	11101.0001	- Caixa					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372520		2.064,48
30/09/2021	11404.0025	- Flavia Helena Soares De Oliveira					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372521	1.053,33	
30/09/2021	11101.0001	- Caixa					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372521		1.053,33
30/09/2021	11404.0029	- Frederico Guilherme Wagner Cordeiro De Azeredo					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372522	7.373,38	
30/09/2021	11101.0001	- Caixa					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372522		7.373,38
30/09/2021	11404.0033	- Giovanni Bispo Eidt					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372523	2.106,67	
30/09/2021	11101.0001	- Caixa					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372523		2.106,67
30/09/2021	11404.0037	- Helder Mikael Pereira Da Silva Costa					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372524	10.000,81	
30/09/2021	11101.0001	- Caixa					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372524		10.000,81
30/09/2021	11404.0038	- Jesrryel Da Silva Lima					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372525	14.947,56	
30/09/2021	11101.0001	- Caixa					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372525		14.947,56
30/09/2021	11404.0045	- Leonel Campos Betancourt					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372526	1.376,32	
30/09/2021	11101.0001	- Caixa					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372526		1.376,32
30/09/2021	11404.0046	- Luana Maria De Oliveira Rosado					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372527	1.376,32	
30/09/2021	11101.0001	- Caixa					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372527		1.376,32
30/09/2021	11404.0047	- Luana Santos Oliveira					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372528	13.793,82	
30/09/2021	11101.0001	- Caixa					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372528		13.793,82
30/09/2021	11404.0052	- Miguel Rogerio De Melo Gurgel Segundo					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372529	28.692,66	
30/09/2021	11101.0001	- Caixa					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372529		28.692,66
30/09/2021	11404.0068	- Wedney Livanio De Sousa Santos					



Livro Diário Nº. 2

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372530	2.365,82	
30/09/2021	11404.0069 - William Da Fonseca Palhares	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372530		2.365,82
30/09/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372531	20.001,70	
30/09/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372531		20.001,70
30/09/2021	41101.0001 - Receita de Serviços	VR. REF. RECEITA NESTE MES	0001	001	1609372598	326.262,20	
30/09/2021	31101.0005 - Simples	VR. REF. RECEITA NESTE MES	0001	001	1609372598		326.262,20
30/09/2021	21301.0008 - Simples a Recolher	VR. REF. SIMPLES NACIONAL NESTE MES	0001	001	1609372611	43.256,69	
30/09/2021		VR. REF. SIMPLES NACIONAL NESTE MES	0001	001	1609372611		43.256,69
Totais do dia 30:						494.420,22	494.420,22
Totais do mês de Setembro:						961.045,36	961.045,36
01/10/2021	34201.0066 - Outras despesas	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336480	120,00	
01/10/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336480		120,00
Totais do dia 01:						120,00	120,00
05/10/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336481	67.874,01	
05/10/2021	41401.0003 - Outras Receitas Diversas	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336481		67.874,01
05/10/2021	34201.0066 - Outras despesas	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336482	50.411,94	
05/10/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336482		50.411,94
Totais do dia 05:						118.285,95	118.285,95
06/10/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336483	85.442,50	
06/10/2021	41401.0003 - Outras Receitas Diversas	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336483		85.442,50
06/10/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher	PAGO FGTS 09/2021	0001	001	1609372659	120,00	
06/10/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO FGTS 09/2021	0001	001	1609372659		120,00
Totais do dia 06:						85.562,50	85.562,50
08/10/2021	11404.0060 - Rogerio Alexandre Nogueira	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336484	18.751,52	
08/10/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336484		18.751,52
08/10/2021	11404.0001 - Addison Carvalho Xavier	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336485	10.000,81	
08/10/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336485		10.000,81
08/10/2021	34201.0066 - Outras despesas	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336486	2.500,00	
08/10/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336486		2.500,00
08/10/2021	34201.0066 - Outras despesas						



Livro Diário Nº. 2

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336487	5.000,00	
08/10/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3						
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336487		5.000,00
08/10/2021	11404.0013 - Caio Bruno De Andrade						
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336488	12.501,01	
08/10/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3						
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336488		12.501,01
08/10/2021	11404.0003 - Alison Raniere De Sousa						
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336489	5.000,41	
08/10/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3						
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336489		5.000,41
08/10/2021	34201.0066 - Outras despesas						
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336490	5.000,00	
08/10/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3						
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336490		5.000,00
08/10/2021	34201.0066 - Outras despesas						
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336491	2.500,00	
08/10/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3						
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336491		2.500,00
					Totais do dia 08:	61.253,75	61.253,75
11/10/2021	34201.0066 - Outras despesas						
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336492	50,00	
11/10/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3						
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336492		50,00
11/10/2021	34201.0066 - Outras despesas						
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336493	645,00	
11/10/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3						
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336493		645,00
11/10/2021	33103.0001 - Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica						
		PAGO NFS .	0001	001	1609368844	645,00	
11/10/2021	11101.0001 - Caixa						
		PAGO NFS .	0001	001	1609368844		645,00
					Totais do dia 11:	1.340,00	1.340,00
13/10/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3						
		VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336494	1.000,00	
13/10/2021	41401.0003 - Outras Receitas Diversas						
		VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336494		1.000,00
					Totais do dia 13:	1.000,00	1.000,00
14/10/2021	33103.0003 - Serviços Terceiros/Pessoa Física						
		PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336495	804,70	
14/10/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3						
		PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336495		804,70
					Totais do dia 14:	804,70	804,70
18/10/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3						
		VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336496	562,50	
18/10/2021	41401.0003 - Outras Receitas Diversas						
		VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336496		562,50
18/10/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3						
		VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336497	15.366,40	
18/10/2021	41401.0003 - Outras Receitas Diversas						
		VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336497		15.366,40
18/10/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3						



Livro Diário Nº. 2

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336498	10.564,40	
18/10/2021	41401.0003 - Outras Receitas Diversas						
		VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336498		10.564,40
18/10/2021	11404.0058 - Rafaelly De Moraes Barbosa						
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336499	4.731,64	
18/10/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3						
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336499		4.731,64
18/10/2021	33103.0003 - Serviços Terceiros/Pessoa Física						
		PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336500	5.520,24	
18/10/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3						
		PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336500		5.520,24
18/10/2021	34201.0066 - Outras despesas						
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336501	8.674,67	
18/10/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3						
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336501		8.674,67
18/10/2021	34201.0066 - Outras despesas						
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336502	452,64	
18/10/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3						
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336502		452,64
18/10/2021	34201.0066 - Outras despesas						
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336503	2.365,82	
18/10/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3						
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336503		2.365,82
					Totais do dia 18:	48.238,31	48.238,31
19/10/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3						
		VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336504	99.666,76	
19/10/2021	41401.0003 - Outras Receitas Diversas						
		VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336504		99.666,76
19/10/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3						
		VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336505	108.574,60	
19/10/2021	41401.0003 - Outras Receitas Diversas						
		VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336505		108.574,60
19/10/2021	34201.0066 - Outras despesas						
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336506	17.585,84	
19/10/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3						
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336506		17.585,84
19/10/2021	34201.0066 - Outras despesas						
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336507	13.763,20	
19/10/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3						
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336507		13.763,20
19/10/2021	34201.0066 - Outras despesas						
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336508	8.946,08	
19/10/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3						
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336508		8.946,08
19/10/2021	34201.0066 - Outras despesas						
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336509	21.057,38	
19/10/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3						
		PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336509		21.057,38
19/10/2021	11404.0033 - Giovanni Bispo Eidt						
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336510	4.213,36	
19/10/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3						

**Livro Diário N°. 2**

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/10/2021	11404.0032 - Gilmar Da Silva Reboucas	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336510		4.213,36
19/10/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336511	1.053,34	
19/10/2021	11404.0029 - Frederico Guilherme Wagner Cordeiro De Azeredo	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336511		1.053,34
19/10/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336512	26.649,50	
19/10/2021	34201.0066 - Outras despesas	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336512		26.649,50
19/10/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336513	4.414,16	
19/10/2021	34201.0066 - Outras despesas	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336513		4.414,16
19/10/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336514	4.629,76	
19/10/2021	34201.0066 - Outras despesas	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336514		4.629,76
19/10/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336515	3.160,02	
19/10/2021	34201.0066 - Outras despesas	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336515		3.160,02
19/10/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336516	2.369,99	
19/10/2021	34201.0066 - Outras despesas	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336516		2.369,99
19/10/2021	33103.0003 - Serviços Terceiros/Pessoa Física	PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336517	14.795,44	
19/10/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336517		14.795,44
19/10/2021	11404.0046 - Luana Maria De Oliveira Rosado	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336518	1.720,40	
19/10/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336518		1.720,40
19/10/2021	33103.0003 - Serviços Terceiros/Pessoa Física	PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336519	12.730,96	
19/10/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336519		12.730,96
19/10/2021	11404.0045 - Leonel Campos Betancourt	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336520	5.161,20	
19/10/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336520		5.161,20
19/10/2021	34201.0066 - Outras despesas	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336521	2.000,00	
19/10/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336521		2.000,00
19/10/2021	11404.0015 - Cezar Augusto De Paula Castro	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336522	15.139,52	
19/10/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336522		15.139,52
Totais do dia 19:						367.631,51	367.631,51



Livre Diário Nº. 2

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

Pág.: 39 de 65

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/10/2021	11404.0051	Mayara Maria Sales Monteiro PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336523	1.058,04	
20/10/2021	11102.0001	Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336523		1.058,04
20/10/2021	11404.0034	Guilherme Henrique Gurgel Pereira Batista PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336524	11.404,97	
20/10/2021	11102.0001	Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336524		11.404,97
20/10/2021	33103.0003	Serviços Terceiros/Pessoa Física PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336525	5.097,96	
20/10/2021	11102.0001	Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336525		5.097,96
20/10/2021	34201.0066	Outras despesas PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336526	8.876,16	
20/10/2021	11102.0001	Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336526		8.876,16
20/10/2021	34201.0066	Outras despesas PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336527	13.565,16	
20/10/2021	11102.0001	Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336527		13.565,16
20/10/2021	11404.0048	Lusia Nunes De Oliveira Neta PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336528	7.826,53	
20/10/2021	11102.0001	Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336528		7.826,53
20/10/2021	11404.0043	Laise Carla Da Costa Felisberto PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336529	6.751,19	
20/10/2021	11102.0001	Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336529		6.751,19
20/10/2021	11404.0025	Flavia Helena Soares De Oliveira PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336530	1.494,20	
20/10/2021	11102.0001	Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336530		1.494,20
20/10/2021	11404.0024	Felipe Soares Lopes PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336531	9.482,00	
20/10/2021	11102.0001	Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336531		9.482,00
20/10/2021	11404.0022	Evely Cristina Dos Santos Viana PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336532	1.566,89	
20/10/2021	11102.0001	Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336532		1.566,89
20/10/2021	11404.0018	Debora Nogueira Fernandes PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336533	1.577,15	
20/10/2021	11102.0001	Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336533		1.577,15
20/10/2021	34201.0066	Outras despesas PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336534	7.165,56	
20/10/2021	11102.0001	Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336534		7.165,56
20/10/2021	11404.0010	Arione Alves De Oliveira PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336535	1.550,81	
20/10/2021	11102.0001	Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336535		1.550,81



Livre Diário N° 2

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/10/2021	21301.0008	- Simples a Recolher PAGO SIMPLES NACIONAL 03/2021	0001	001	1609372621	43.256,69	
20/10/2021	11101.0001	- Caixa PAGO SIMPLES NACIONAL 03/2021	0001	001	1609372621		43.256,69
20/10/2021	21302.0001	- INSS a Recolher PAGO FGTS 09/2021	0001	001	1609372666	15,96	
20/10/2021	11101.0001	- Caixa PAGO FGTS 09/2021	0001	001	1609372666		15,96
Totais do dia 20:						120.689,27	120.689,27
21/10/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336536	2.000,00	
21/10/2021	41401.0003	- Outras Receitas Diversas VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336536		2.000,00
Totais do dia 21:						2.000,00	2.000,00
22/10/2021	11404.0028	- Francisco Xavier Machado Ferreira Lima PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336537	1.609,40	
22/10/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336537		1.609,40
Totais do dia 22:						1.609,40	1.609,40
25/10/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336538	95.048,02	
25/10/2021	41401.0003	- Outras Receitas Diversas VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336538		95.048,02
25/10/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336539	1.815,00	
25/10/2021	41401.0003	- Outras Receitas Diversas VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336539		1.815,00
25/10/2021	11404.0004	- Alison Wiliam De Souza Pereira PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336540	1.460,53	
25/10/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336540		1.460,53
Totais do dia 25:						98.323,55	98.323,55
28/10/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336541	17.100,46	
28/10/2021	41401.0003	- Outras Receitas Diversas VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336541		17.100,46
28/10/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336542	234,67	
28/10/2021	41401.0003	- Outras Receitas Diversas VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336542		234,67
Totais do dia 28:						17.335,13	17.335,13
29/10/2021	11404.0036	- Gustavo Henrique Dantas Da Cunha PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336543	368,05	
29/10/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336543		368,05
29/10/2021	11404.0061	- Rovany Couto Da Silva Filho PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336544	2.208,32	
29/10/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336544		2.208,32
29/10/2021	34201.0066	- Outras despesas PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336545	9.624,97	
29/10/2021	11102.0001	- Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3 PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336545		9.624,97
29/10/2021	11404.0067	- Wanderley Filgueira De Macedo					



Livre Diário N°. 2

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/10/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336546	368,05	
29/10/2021	34201.0066 - Outras despesas	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336546		368,05
29/10/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336547	188,84	
29/10/2021	11404.0065 - Thiago Costa Do Couto	PAGO OUTRAS DESPESAS	0001	001	1609336547		188,84
29/10/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336548	1.472,21	
29/10/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336548		1.472,21
29/10/2021	41401.0003 - Outras Receitas Diversas	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336549	2.618,75	
29/10/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336549		2.618,75
29/10/2021	41401.0003 - Outras Receitas Diversas	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336550	5.000,00	
29/10/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336550		5.000,00
29/10/2021	41401.0003 - Outras Receitas Diversas	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336551	2.000,00	
29/10/2021	11404.0049 - Marcos Vinicius Soares Da Silva	VR. REF. OUTRAS RECEITA SICRED	0001	001	1609336551		2.000,00
29/10/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336552	1.609,40	
29/10/2021	33103.0003 - Serviços Terceiros/Pessoa Física	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336552		1.609,40
29/10/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336553	2.107,31	
29/10/2021	11404.0017 - Cristiano Monteiro Da Silva	PAGO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0001	001	1609336553		2.107,31
29/10/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336554	4.023,50	
29/10/2021	11102.0001 - Banco Sicred AG 2207 C/C 15750-3	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609336554		4.023,50
					Totais do dia 29:	31.589,40	31.589,40
31/10/2021	33202.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	VR. REF. PROVISÃO FOLHA 10/2021	0001	001	1609372392	1.500,00	
31/10/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	VR. REF. PROVISÃO FOLHA 10/2021	0001	001	1609372392		1.500,00
31/10/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO FOLHA 10/2021	0001	001	1609372393	1.484,04	
31/10/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	PAGO FOLHA 10/2021	0001	001	1609372393		1.484,04
31/10/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	VR. REF. PROVISÃO INSS 10/2021	0001	001	1609372394	118,50	
31/10/2021	33202.0005 - FGTS	VR. REF. PROVISÃO INSS 10/2021	0001	001	1609372394		118,50
31/10/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher	VR. REF. PROVISÃO FGTS FOLHA 10/2021	0001	001	1609372395	120,00	

**Livro Diário Nº. 2**

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PROVISÃO FGTS FOLHA 10/2021	0001	001	1609372395		120,00
31/10/2021	11410.0001	- Salário Família					
		VR. REF. SALARIO FAMILIA 10/2021	0001	001	1609372396	102,54	
31/10/2021	21302.0001	- INSS a Recolher					
		VR. REF. SALARIO FAMILIA 10/2021	0001	001	1609372396	102,54	
31/10/2021	11410.0001	- Salário Família					
		VR. REF. SALARIO FAMILIA 10/2021	0001	001	1609372396		102,54
31/10/2021	21601.0001	- Salários a Pagar					
		VR. REF. SALARIO FAMILIA 10/2021	0001	001	1609372396		102,54
31/10/2021	11404.0007	- Andre Gustavo Sampaio De Carvalho					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372532	16.923,21	
31/10/2021	11101.0001	- Caixa					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372532		16.923,21
31/10/2021	11404.0008	- André Carlos De Souza Santos					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372533	11.316,07	
31/10/2021	11101.0001	- Caixa					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372533		11.316,07
31/10/2021	11404.0011	- Arthur Anderson Sousa Formiga					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372534	3.526,21	
31/10/2021	11101.0001	- Caixa					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372534		3.526,21
31/10/2021	11404.0014	- Carlos Augusto Da Silva Almeida					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372535	11.579,72	
31/10/2021	11101.0001	- Caixa					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372535		11.579,72
31/10/2021	11404.0037	- Helder Mikael Pereira Da Silva Costa					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372536	10.000,81	
31/10/2021	11101.0001	- Caixa					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372536		10.000,81
31/10/2021	11404.0038	- Jesmyel Da Silva Lima					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372537	23.057,38	
31/10/2021	11101.0001	- Caixa					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372537		23.057,38
31/10/2021	11404.0047	- Luana Santos Oliveira					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372538	18.217,84	
31/10/2021	11101.0001	- Caixa					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372538		18.217,84
31/10/2021	11404.0052	- Miguel Rogerio De Melo Gurgel Segundo					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372539	23.190,12	
31/10/2021	11101.0001	- Caixa					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372539		23.190,12
31/10/2021	11404.0055	- Patricia Cavalcante Monteiro Passos					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372540	9.517,64	
31/10/2021	11101.0001	- Caixa					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372540		9.517,64
31/10/2021	11404.0069	- William Da Fonseca Palhares					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372541	12.501,01	
31/10/2021	11101.0001	- Caixa					
		PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372541		12.501,01
31/10/2021	11101.0001	- Caixa					
		VR. REF. RECEITA NESTE MES	0001	001	1609372600	447.982,25	
31/10/2021	41101.0001	- Receita de Serviços					
		VR. REF. RECEITA NESTE MES	0001	001	1609372600		447.982,25



Livre Diário N.º 2

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2021	31101.0005 - Simples	VR. REF. SIMPLES NACIONAL NESTE MES	0001	001	1609372612	61.551,44	
31/10/2021	21301.0008 - Simples a Recolher	VR. REF. SIMPLES NACIONAL NESTE MES	0001	001	1609372612		61.551,44
31/10/2021	11404.0009 - Ariany Cibelle Costa Rezende	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372626	11.040,48	
31/10/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372626		11.040,48
Totais do dia 31:						663.831,80	663.831,80
Totais do mês de Outubro:						1.619.615,27	1.619.615,27
06/11/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher	PAGO FGTS 10/2021	0001	001	1609372660	120,00	
06/11/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO FGTS 10/2021	0001	001	1609372660		120,00
Totais do dia 06:						120,00	120,00
20/11/2021	21301.0008 - Simples a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL 03/2021	0001	001	1609372622	61.551,44	
20/11/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO SIMPLES NACIONAL 03/2021	0001	001	1609372622		61.551,44
20/11/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	PAGO FGTS 10/2021	0001	001	1609372667	15,96	
20/11/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO FGTS 10/2021	0001	001	1609372667		15,96
Totais do dia 20:						61.567,40	61.567,40
30/11/2021	33202.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	VR. REF. PROVISÃO FOLHA 11/2021	0001	001	1609372397	1.500,00	
30/11/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	VR. REF. PROVISÃO FOLHA 11/2021	0001	001	1609372397		1.500,00
30/11/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	PAGO FOLHA 11/2021	0001	001	1609372398	1.484,04	
30/11/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO FOLHA 11/2021	0001	001	1609372398		1.484,04
30/11/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	VR. REF. PROVISÃO INSS 11/2021	0001	001	1609372399	118,50	
30/11/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	VR. REF. PROVISÃO INSS 11/2021	0001	001	1609372399		118,50
30/11/2021	33202.0005 - FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS FOLHA 11/2021	0001	001	1609372400	120,00	
30/11/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher	VR. REF. PROVISÃO FGTS FOLHA 11/2021	0001	001	1609372400		120,00
30/11/2021	11410.0001 - Salário Família	VR. REF. SALARIO FAMILIA 11/2021	0001	001	1609372401	102,54	
30/11/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	VR. REF. SALARIO FAMILIA 11/2021	0001	001	1609372401	102,54	
30/11/2021	11410.0001 - Salário Família	VR. REF. SALARIO FAMILIA 11/2021	0001	001	1609372401		102,54
30/11/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	VR. REF. SALARIO FAMILIA 11/2021	0001	001	1609372401		102,54
30/11/2021	11403.0003 - Adiantamento de 13o.Salário	PAGO ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0001	001	1609372402	437,50	
30/11/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0001	001	1609372402		437,50

**Livro Diário N.º 2**

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

Pág.: 44 de 65

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2021	33202.0005 - FGTS	VR. REF. FGTS 13º SALARIO	0001	001	1609372403	35,00	
30/11/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS 13º SALARIO	0001	001	1609372403		35,00
30/11/2021	11404.0004 - Alison Wilian De Souza Pereira	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372431	1.062,20	
30/11/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372431		1.062,20
30/11/2021	11404.0006 - Ana Servula Regalado Ferreira	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372432	1.675,39	
30/11/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372432		1.675,39
30/11/2021	11404.0007 - Andre Gustavo Sampaio De Carvalho	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372433	12.386,88	
30/11/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372433		12.386,88
30/11/2021	11404.0008 - André Carlos De Souza Santos	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372434	12.386,88	
30/11/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372434		12.386,88
30/11/2021	11404.0009 - Ariany Cibelle Costa Rezende	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372435	16.758,68	
30/11/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372435		16.758,68
30/11/2021	11404.0010 - Arione Alves De Oliveira	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372436	5.095,84	
30/11/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372436		5.095,84
30/11/2021	11404.0014 - Carlos Augusto Da Silva Almeida	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372437	13.530,39	
30/11/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372437		13.530,39
30/11/2021	11404.0015 - Cezar Augusto De Paula Castro	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372438	12.386,88	
30/11/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372438		12.386,88
30/11/2021	11404.0017 - Cristiano Monteiro Da Silva	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372439	4.828,20	
30/11/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372439		4.828,20
30/11/2021	11404.0018 - Debora Nogueira Fernandes	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372440	2.090,15	
30/11/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372440		2.090,15
30/11/2021	11404.0022 - Evely Cristina Dos Santos Viana	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372441	485,16	
30/11/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372441		485,16
30/11/2021	11404.0023 - Felipe Augusto De Medeiros Cabral	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372442	2.513,88	
30/11/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372442		2.513,88
30/11/2021	11404.0024 - Felipe Soares Lopes	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372443	12.510,88	

terça-feira, 5 de julho de 2022

11:48:35

Continua...

**Livro Diário N.º 2**

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372443		12.510,88
30/11/2021	11404.0025 - Flavia Helena Soares De Oliveira	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372444	5.488,67	
30/11/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372444		5.488,67
30/11/2021	11404.0027 - Francisco Narcisio Bessa Junior	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372445	3.017,63	
30/11/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372445		3.017,63
30/11/2021	11404.0030 - Gabriel De Sousa Marinho	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372446	9.290,16	
30/11/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372446		9.290,16
30/11/2021	11404.0031 - Gessyca Martins De Sá Torres	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372447	804,70	
30/11/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372447		804,70
30/11/2021	11404.0034 - Guilherme Henrique Gurgel Pereira Batista	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372448	9.997,20	
30/11/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372448		9.997,20
30/11/2021	11404.0038 - Jesryel Da Silva Lima	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372449	2.000,00	
30/11/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372449		2.000,00
30/11/2021	11404.0039 - Joab Leite Soares	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372450	2.513,88	
30/11/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372450		2.513,88
30/11/2021	11404.0040 - Joao Marcelo Medeiros Fernandes	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372451	10.479,70	
30/11/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372451		10.479,70
30/11/2021	11404.0041 - Jose Fernandes Neto	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372452	3.218,80	
30/11/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372452		3.218,80
30/11/2021	11404.0043 - Laise Carla Da Costa Felisberto	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372453	10.066,93	
30/11/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372453		10.066,93
30/11/2021	11404.0045 - Leonel Campos Betancourt	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372454	1.376,32	
30/11/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372454		1.376,32
30/11/2021	11404.0048 - Lusia Nunes De Oliveira Neta	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372455	13.897,49	
30/11/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372455		13.897,49
30/11/2021	11404.0049 - Marcos Vinicius Soares Da Silva	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372456	1.609,40	
30/11/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372456		1.609,40



Livre Diário Nº. 2

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2021	11404.0051	Mayara Maria Sales Monteiro PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372457	6.184,74	
30/11/2021	11101.0001	Caixa PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372457		6.184,74
30/11/2021	11404.0053	Nigeria Cibegne Da Silva Fernandes PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372458	2.563,77	
30/11/2021	11101.0001	Caixa PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372458		2.563,77
30/11/2021	11404.0055	Patricia Cavalcante Monteiro Passos PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372459	4.294,79	
30/11/2021	11101.0001	Caixa PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372459		4.294,79
30/11/2021	11404.0058	Rafaelly De Moraes Barbosa PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372460	9.218,24	
30/11/2021	11101.0001	Caixa PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372460		9.218,24
30/11/2021	11404.0061	Rovany Couto Da Silva Filho PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372461	3.205,59	
30/11/2021	11101.0001	Caixa PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372461		3.205,59
30/11/2021	11404.0065	Thiago Costa Do Couto PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372462	356,18	
30/11/2021	11101.0001	Caixa PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372462		356,18
30/11/2021	11404.0068	Wedney Livanio De Sousa Santos PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372463	1.675,39	
30/11/2021	11101.0001	Caixa PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372463		1.675,39
30/11/2021	11101.0001	Caixa VR. REF. RECEITA NESTE MES	0001	001	1609372601	448.064,11	
30/11/2021	41101.0001	Receita de Serviços VR. REF. RECEITA NESTE MES	0001	001	1609372601		448.064,11
30/11/2021	31101.0005	Simples VR. REF. SIMPLES NACIONAL NESTE MES	0001	001	1609372613	66.561,08	
30/11/2021	21301.0008	Simples a Recolher VR. REF. SIMPLES NACIONAL NESTE MES	0001	001	1609372613		66.561,08
Totais do dia 30:						717.496,30	717.496,30
Totais do mês de Novembro:						779.183,70	779.183,70
06/12/2021	21302.0002	FGTS a Recolher PAGO FGTS 11/2021	0001	001	1609372661	155,00	
06/12/2021	11101.0001	Caixa PAGO FGTS 11/2021	0001	001	1609372661		155,00
Totais do dia 06:						155,00	155,00
20/12/2021	33202.0003	Décimo Terceiro Salário VR. REF. PROVISÃO 13º SALARIO	0001	001	1609372404	1.000,00	
20/12/2021	21801.0001	Décimo Terceiro Salário VR. REF. PROVISÃO 13º SALARIO	0001	001	1609372404		1.000,00
20/12/2021	21801.0001	Décimo Terceiro Salário VR. REF. COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0001	001	1609372405	437,50	
20/12/2021	11403.0003	Adiantamento de 13o.Salário VR. REF. COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0001	001	1609372405		437,50
20/12/2021	21801.0001	Décimo Terceiro Salário					



Livro Diário Nº. 2

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/12/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO 13º SALARIO PARCELA FINAL	0001	001	1609372406	487,50	
20/12/2021	21801.0001 - Décimo Terceiro Salário	PAGO 13º SALARIO PARCELA FINAL	0001	001	1609372406		487,50
20/12/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS 13º SALARIO	0001	001	1609372407	75,00	
20/12/2021	33202.0005 - FGTS	VR. REF. INSS 13º SALARIO	0001	001	1609372407		75,00
20/12/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS 13º SALARIO	0001	001	1609372408	45,00	
20/12/2021	21301.0008 - Simples a Recolher	VR. REF. FGTS 13º SALARIO	0001	001	1609372408		45,00
20/12/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO SIMPLES NACIONAL 03/2021	0001	001	1609372623	66.561,08	
20/12/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL 03/2021	0001	001	1609372623		66.561,08
20/12/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO FGTS 11/2021	0001	001	1609372668	15,96	
20/12/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	PAGO FGTS 11/2021	0001	001	1609372668		15,96
20/12/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO FGTS 13/2021	0001	001	1609372669	75,00	
20/12/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO FGTS 13/2021	0001	001	1609372669		75,00
		Totais do dia 20:				68.697,04	68.697,04
31/12/2021	33202.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	VR. REF. PROVISÃO FOLHA 12/2021	0001	001	1609372409	1.500,00	
31/12/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	VR. REF. PROVISÃO FOLHA 12/2021	0001	001	1609372409		1.500,00
31/12/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	PAGO FOLHA 12/2021	0001	001	1609372410	1.484,04	
31/12/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO FOLHA 12/2021	0001	001	1609372410		1.484,04
31/12/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	VR. REF. PROVISÃO INSS 12/2021	0001	001	1609372411	118,50	
31/12/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	VR. REF. PROVISÃO INSS 12/2021	0001	001	1609372411		118,50
31/12/2021	33202.0005 - FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS FOLHA 12/2021	0001	001	1609372412	120,00	
31/12/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher	VR. REF. PROVISÃO FGTS FOLHA 12/2021	0001	001	1609372412		120,00
31/12/2021	11410.0001 - Salário Família	VR. REF. SALARIO FAMILIA 12/2021	0001	001	1609372413	102,54	
31/12/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	VR. REF. SALARIO FAMILIA 12/2021	0001	001	1609372413	102,54	
31/12/2021	11410.0001 - Salário Família	VR. REF. SALARIO FAMILIA 12/2021	0001	001	1609372413		102,54
31/12/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	VR. REF. SALARIO FAMILIA 12/2021	0001	001	1609372413		102,54
31/12/2021	11404.0004 - Alison Wilian De Souza Pereira	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372465	1.194,98	
31/12/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372465		1.194,98



Livre Diário N.º 2

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	11404.0005	Allan Glaybon De Sousa Oliveira PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372466	9.831,45	
31/12/2021	11101.0001	Caixa PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372466		9.831,45
31/12/2021	11404.0006	Ana Servula Regalado Ferreira PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372467	837,69	
31/12/2021	11101.0001	Caixa PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372467		837,69
31/12/2021	11404.0007	Andre Gustavo Sampaio De Carvalho PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372468	15.869,88	
31/12/2021	11101.0001	Caixa PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372468		15.869,88
31/12/2021	11404.0008	André Carlos De Souza Santos PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372469	20.023,50	
31/12/2021	11101.0001	Caixa PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372469		20.023,50
31/12/2021	11404.0009	Ariany Cibelle Costa Rezende PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372470	16.758,68	
31/12/2021	11101.0001	Caixa PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372470		16.758,68
31/12/2021	11404.0010	Arione Alves De Oliveira PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372471	7.072,71	
31/12/2021	11101.0001	Caixa PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372471		7.072,71
31/12/2021	11404.0011	Arthur Anderson Sousa Formiga PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372472	11.737,34	
31/12/2021	11101.0001	Caixa PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372472		11.737,34
31/12/2021	11404.0012	Bianca Nayara Leite Siqueira PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372473	1.376,32	
31/12/2021	11101.0001	Caixa PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372473		1.376,32
31/12/2021	11404.0014	Carlos Augusto Da Silva Almeida PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372474	24.269,12	
31/12/2021	11101.0001	Caixa PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372474		24.269,12
31/12/2021	11404.0015	Cezar Augusto De Paula Castro PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372475	13.763,20	
31/12/2021	11101.0001	Caixa PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372475		13.763,20
31/12/2021	11404.0016	Chayanne Clay Pinheiro Barbosa PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372476	14.806,48	
31/12/2021	11101.0001	Caixa PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372476		14.806,48
31/12/2021	11404.0017	Cristiano Monteiro Da Silva PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372477	4.023,50	
31/12/2021	11101.0001	Caixa PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372477		4.023,50
31/12/2021	11404.0018	Debora Nogueira Fernandes PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372478	4.050,37	
31/12/2021	11101.0001	Caixa PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372478		4.050,37
31/12/2021	11404.0021	Eneas Paula Bessa Neto PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372479	2.512,84	

**Livro Diário N° 2**

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372479		2.512,84
31/12/2021	11404.0022 - Evely Cristina Dos Santos Viana	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372480	691,43	
31/12/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372480		691,43
31/12/2021	11404.0023 - Felipe Augusto De Medeiros Cabral	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372481	1.676,19	
31/12/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372481		1.676,19
31/12/2021	11404.0024 - Felipe Soares Lopes	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372482	12.970,02	
31/12/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372482		12.970,02
31/12/2021	11404.0025 - Flavia Helena Soares De Oliveira	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372483	3.979,48	
31/12/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372483		3.979,48
31/12/2021	11404.0026 - Francisco Gomes Pinto Neto	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372484	1.448,46	
31/12/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372484		1.448,46
31/12/2021	11404.0027 - Francisco Narcisio Bessa Junior	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372485	3.017,63	
31/12/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372485		3.017,63
31/12/2021	11404.0028 - Francisco Xavier Machado Ferreira Lima	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372486	1.448,46	
31/12/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372486		1.448,46
31/12/2021	11404.0029 - Frederico Guilherme Wagner Cordeiro De Azeredo	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372487	29.493,51	
31/12/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372487		29.493,51
31/12/2021	11404.0030 - Gabriel De Sousa Marinho	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372488	15.020,22	
31/12/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372488		15.020,22
31/12/2021	11404.0032 - Gilmar Da Silva Reboucas	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372489	2.106,67	
31/12/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372489		2.106,67
31/12/2021	11404.0033 - Giovanni Bispo Eidt	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372490	14.746,75	
31/12/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372490		14.746,75
31/12/2021	11404.0034 - Guilherme Henrique Gurgel Pereira Batista	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372491	9.900,26	
31/12/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372491		9.900,26
31/12/2021	11404.0038 - Jesrryel Da Silva Lima	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372492	39.600,19	
31/12/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372492		39.600,19

**Livro Diário N° 2**

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	11404.0039 - Joab Leite Soares	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372493	837,69	
31/12/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372493		837,69
31/12/2021	11404.0040 - Joao Marcelo Medeiros Fernandes	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372494	11.465,24	
31/12/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372494		11.465,24
31/12/2021	11404.0041 - Jose Fernandes Neto	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372495	1.609,40	
31/12/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372495		1.609,40
31/12/2021	11404.0043 - Laise Carla Da Costa Felisberto	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372496	5.510,09	
31/12/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372496		5.510,09
31/12/2021	11404.0044 - Leandro Michel Do Rego Lima	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372497	11.104,86	
31/12/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372497		11.104,86
31/12/2021	11404.0045 - Leonel Campos Betancourt	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372498	5.316,90	
31/12/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372498		5.316,90
31/12/2021	11404.0047 - Luana Santos Oliveira	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372499	22.371,14	
31/12/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372499		22.371,14
31/12/2021	11404.0048 - Lusía Nunes De Oliveira Neta	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372500	10.668,65	
31/12/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372500		10.668,65
31/12/2021	11404.0051 - Mayara Maria Sales Monteiro	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372501	682,23	
31/12/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372501		682,23
31/12/2021	11404.0053 - Nigeria Cibegne Da Silva Fernandes	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372502	2.848,64	
31/12/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372502		2.848,64
31/12/2021	11404.0054 - Pablo Luan Dantas Viana Da Silva	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372503	1.103,54	
31/12/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372503		1.103,54
31/12/2021	11404.0055 - Patricia Cavalcante Monteiro Passos	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372504	9.732,58	
31/12/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372504		9.732,58
31/12/2021	11404.0058 - Rafaelly De Moraes Barbosa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372505	8.378,54	
31/12/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372505		8.378,54
31/12/2021	11404.0059 - Rianna Paula Gurgel Amorim Holanda	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372506	4.004,90	

terça-feira, 5 de julho de 2022

11:48:35

Continua...



Livre Diário Nº. 2

Empresa: SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.337.040/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ALEXANDRE SOARES, Complemento: , N.º: 95, Bairro: CENTRO, Cidade: Taboleiro Grande, Estado: RN, CEP: 59840000, Telefone: (84) 996019031

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372506		4.004,90
31/12/2021	11404.0062 - Tamara Rayane Lucio Da Silva Moura	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372508	11.337,19	
31/12/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372508		11.337,19
31/12/2021	11404.0063 - Tauê Posada Pereira	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372509	2.106,67	
31/12/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372509		2.106,67
31/12/2021	11404.0064 - Thamara Tayse De Oliveira Silva	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372510	804,70	
31/12/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372510		804,70
31/12/2021	11404.0065 - Thiago Costa Do Couto	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372511	736,11	
31/12/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372511		736,11
31/12/2021	11404.0066 - Tulio Pereira Ramalho Dias	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372512	14.485,76	
31/12/2021	11101.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372512		14.485,76
31/12/2021	24301.0001 - Lucros ou Prejuizos Acumulados	VR .REF. COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372543	42.503,44	
31/12/2021	11404.0001 - Addison Carvalho Xavier	VR .REF. COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372543		42.503,44
31/12/2021	24301.0001 - Lucros ou Prejuizos Acumulados	VR .REF. COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372544	14.561,02	
31/12/2021	11404.0002 - Alessandro Brito Dos Santos	VR .REF. COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372544		14.561,02
31/12/2021	24301.0001 - Lucros ou Prejuizos Acumulados	VR .REF. COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372545	3.717,71	
31/12/2021	11404.0004 - Alison Wilian De Souza Pereira	VR .REF. COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372545		3.717,71
31/12/2021	24301.0001 - Lucros ou Prejuizos Acumulados	VR .REF. COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372546	9.831,45	
31/12/2021	11404.0005 - Allan Glaybon De Sousa Oliveira	VR .REF. COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372546		9.831,45
31/12/2021	24301.0001 - Lucros ou Prejuizos Acumulados	VR .REF. COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372547	9.610,56	
31/12/2021	11404.0006 - Ana Servula Regalado Ferreira	VR .REF. COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372547		9.610,56
31/12/2021	24301.0001 - Lucros ou Prejuizos Acumulados	VR .REF. COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTO DE LUCRO	0001	001	1609372548	43.726,45	