

73
t

**ALTERAÇÃO Nº 06 PARA ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
ATUAL HOSPITALAR LTDA ME.**

GILBERTO ROCHA DE ABREU, brasileiro, natural de Alto Longa – PI, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, data de nascimento 01/02/1967, empresário, Nº CPF 306.054.743-20, portador da cédula de identidade Nº 768.482 SSP-PI, modelo com base na Lei 9.503 de 13/09/1997, residente a Rua Onze, Nº 5854, Bairro: Gurupi, CEP: 64.090-536, Teresina – PI, e;

LUCILENE FRANCISCA DA SILVA ABREU, brasileira, natural de Teresina - PI, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, data de nascimento 10/05/1973, empresária, CPF nº 444.427.423-91, RG nº 1.106.969 SSP - PI, domiciliado na Rua Onze, Nº 5854, Bairro: Gurupi, CEP: 64.090-536, Teresina – PI. Únicos Sócios da Sociedade limitada denominada **ATUAL HOSPITALAR LTDA ME**, com sede na Rua Jamil de Miranda GEdeon, Nº 421, Bairro: Parque Piauí, CEP: 65.631-140, Timon - Ma, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o Nº. NIRE: 21200685241, em 23/09/2009, inscrita no CNPJ sob o Nº. 11.251.828/0001-39, **resolvem, assim, adequar e consolidar o contrato social:**

1º o objeto será:

- Cnae De Nº 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- Cnae De Nº 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- Cnae De Nº 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- Cnae De Nº 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- Cnae De Nº 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- Cnae De Nº 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- Cnae De Nº 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Cnae De Nº 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- Cnae De Nº 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças
- Cnae De Nº 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- Cnae De Nº 46.49-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- Cnae De Nº 47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- Cnae De Nº 47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- Cnae De Nº 47.53-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- Cnae De Nº 46.49-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- Cnae De Nº 46.47-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- Cnae De Nº 46.49-4/07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2016 17:55 SOB Nº 20160015014.
PROTOCOLO: 160015014 DE 03/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
MA160015014. NIRE: 21200685241.
ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA GERAL
SÃO LUÍS, 03/02/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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

74
T

Cnae De Nº 45.11-1/05 - Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

“Cláusula Primeira – A sociedade gira sob o nome empresarial **ATUAL HOSPITALAR LTDA ME** e tem sede e domicílio na Rua Jamil de Miranda GEdeon, Nº 421, Bairro: Parque Piaui, CEP: 65.631-140, Timon - Ma

Cláusula Segunda – O capital social e de R\$ **300.000,00** (Trezentos Mil Reais) dividido em **300.000** Trezentas Mil quotas no valor nominal R\$ 1,00 (Hum real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios e assim distribuídos:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R\$
GILBERTO ROCHA DE ABREU	150.000	50	R\$ 150.000,00
LUCILENE FRANCISCA DA SILVA ABREU	150.000	50	R\$ 150.000,00
Total	300.000	100	R\$ 300.000,00

(art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002)

Cláusula Terceira: O objeto é:

- Cnae De Nº 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- Cnae De Nº 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- Cnae De Nº 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- Cnae De Nº 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- Cnae De Nº 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- Cnae De Nº 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- Cnae De Nº 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Cnae De Nº 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- Cnae De Nº 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças
- Cnae De Nº 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2016 17:55 SOB Nº 20160015014.
PROTOCOLO: 160015014 DE 03/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
MA160015014. NIRE: 21200685241.
ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA GERAL
SÃO LUÍS, 03/02/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Cnae De Nº 46.49-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

Cnae De Nº 47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

Cnae De Nº 47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Cnae De Nº 47.53-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Cnae De Nº 46.49-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

Cnae De Nº 46.47-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

Cnae De Nº 46.49-4/07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos

Cnae De Nº 45.11-1/05 - Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados

Cláusula Quarta – A sociedade iniciou suas atividades em 23/09/2009 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

Cláusula Quinta – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

Cláusula Sexta – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

Cláusula Sétima – A administração da sociedade caberá ao sócio GILBERTO ROCHA DE ABREU, com os poderes e atribuições de administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002)

Cláusula Oitava – Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2016 17:55 SOB Nº 20160015014.
PROTOCOLO: 160015014 DE 03/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
MA160015014. NIRE: 21200685241.
ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA GERAL
SÃO LUÍS, 03/02/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

81
f

Cláusula Nona – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

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

Cláusula Décima Primeira– Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Segunda – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)

Cláusula Décima Terceira – O Administrador GILBERTO ROCHA DE ABREU declara, sob as penas da

lei, de que não está impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

Cláusula Décima Quarta – Fica eleito o foro de Timon (Ma) para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 04 vias.

Timon (MA), 07 de Janeiro de 2015

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2016 17:55 SOB Nº 20160015014.
PROTOCOLO: 160015014 DE 03/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
MA160015014. NIRE: 21200685241.
ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME

JUCEMA

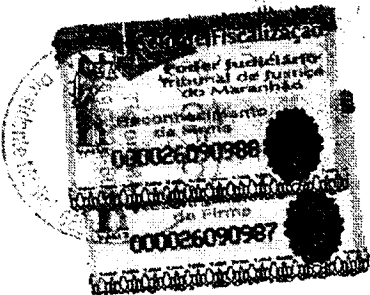
Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA GERAL
SÃO LUÍS, 03/02/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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

82
f

Gilberto Rocha de Abreu
GILBERTO ROCHA DE ABREU

Lucilene Francisca da Silva Abreu
LUCILENE FRANCISCA DA SILVA ABREU



3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL - CARTÓRIO ANDRÉ VILLA VERDE - TIMON, MA
Av. Presidente Médici, 689 - Parque Piau - CEP 65611-190
FONE: (99) 3335-8030

RECONHECIDO POR AUTENTICIDADE A(S) FIRMA(S) DE: GILBERTO ROCHA DE ABREU. DOU FE.
EM TEST. 4 DA VERDADE. Timon-MA, 22/01/2016.
Jociane Gomes
JOCIANE GOMES-AUXILIAR DE CARTÓRIO (ALINE)

3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL - CARTÓRIO ANDRÉ VILLA VERDE - TIMON, MA
Av. Presidente Médici, 689 - Parque Piau - CEP 65611-190
FONE: (99) 3335-8030

RECONHECIDO POR SEMELHANÇA A(S) FIRMA(S) DE: LUCILENE FRANCISCA DA SILVA ABREU. DOU FE.
EM TEST. 4 DA VERDADE. Timon-MA, 22/01/2016.
Jociane Gomes
JOCIANE GOMES-AUXILIAR DE CARTÓRIO (ALINE)

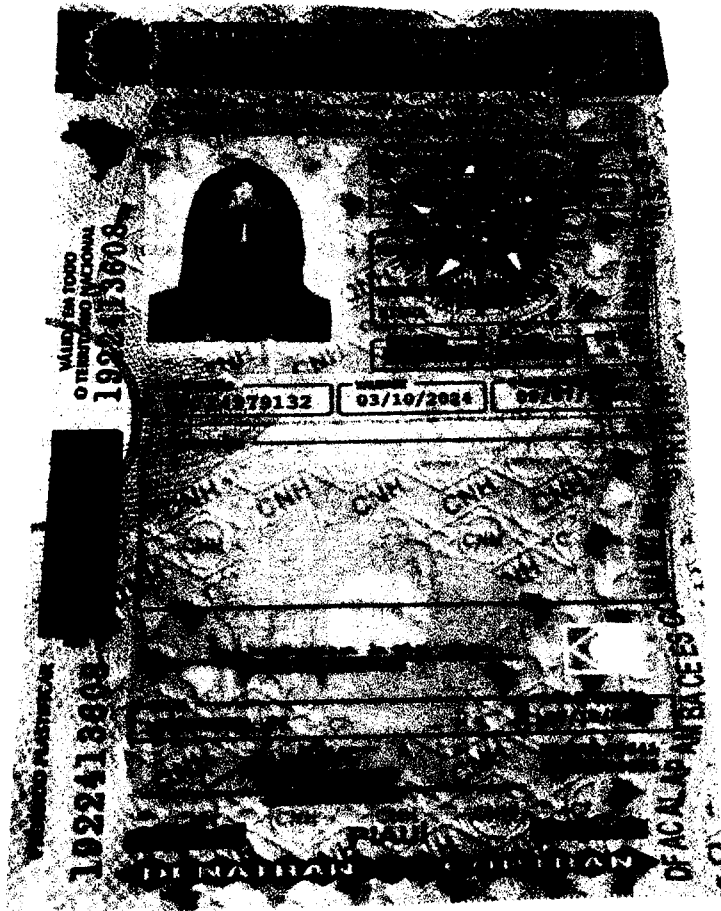
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2016 17:55 SOB Nº 20160015014.
PROTOCOLO: 160015014 DE 03/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
MA160015014. NIRE: 21200685241.
ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA GERAL
SÃO LUÍS, 03/02/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

83
+



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06 879-9
 Rua S. Sebastião, 115 - Foco do Edifício - Jd. São Paulo - CEP: 01224-000 - São Paulo - SP - Tel: (11) 3041-2244

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V Pº, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 57572901201458380432-1; Data: 29/01/2020 14:59:50

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJS09499-5161;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56

Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

[Handwritten signatures and marks]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

85
f

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.251.828/0001-39 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/09/2009
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
ATUAL HOSPITALAR LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ATUAL HOSPITALAR	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios**
- 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria**
- 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia**
- 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos**
- 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal**
- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional**
- 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente**
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças**
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho**
- 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada**
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários**
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática**
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo**
- 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico**
- 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria**
- 46.49-4-07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos**
- 45.11-1-05 - Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R JAMIL DE MIRANDA GEDEON	NÚMERO 421	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	-----------------------------

CEP 65.631-140	BAIRRO/DISTRITO PARQUE PIAUI	MUNICÍPIO TIMON	UF MA
--------------------------	--	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (86) 3212-1593
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/09/2009
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia 13/04/2020 às 09:51:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

~~X~~

X



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

86
f

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

Nome: ATUAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 11.251.828/0001-39

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:27:41 do dia 22/01/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/07/2020.

Código de controle da certidão: **5C79.C3A7.AC0F.5262**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



54
+

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 015837/20

Data da

20/02/2020 14:43:29

Inscrição Estadual: 123222648

CPF/CNPJ: 11251828000139

Razão Social: ATUAL HOSPITALAR LTDA ME

Endereço: RUA JAMIL DE MIRANDA GEDEON, 421 CEP: 00000000

Telefone: (0)00000000

Município: TIMON

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 19/06/2020.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

X
f
S

Data Impressão: 28/02/2020 08:33:11



83
f

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 010447/20

Data da

20/02/2020 14:46:53

Inscrição Estadual: 123222648

CPF/CNPJ: 11251828000139

Razão Social: ATUAL HOSPITALAR LTDA ME

Endereço: RUA JAMIL DE MIRANDA GEDEON, 421 CEP: 00000000

Telefone: (0)00000000

Município: TIMON

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 19/06/2020.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

X

Data Impressão: 28/02/2020 08:33:31



PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PRAÇA SÃO JOSÉ, S/N - CENTRO - TIMON

CNPJ: 06.115.307/0001-14



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CADASTRO IMOBILIÁRIO - IPTU

Cadastro	Inscrição					Exercício
000005827	051.085.0391.001					2020
Proprietário					CPF/CNPJ	
GILBERTO ROCHA DE ABREU					306.054.743-20	
Compromissário					CPF/CNPJ	
GILBERTO ROCHA DE ABREU					306.054.743-20	
Logradouro	Número	Lado	Complemento			
JAMIL DE MIRANDA GEDEON (50)	421	Impar				
Bairro	Cep	Setor	Quadra	Lote	Unidade	
PARQUE PIAUI	65630-000	00051	00085	00391	00001	
Loteamento	Setor (lot.)	Quadra	Lote (lot.)	Unidade		

Áreas				Valores Venais		
Terreno	Edificada	Excedente	Testada	Territorial	Predial	Imóvel
286,20m ²	234,63m ²	0,00m ²	13,80m	R\$ 5.879,48	R\$ 29.464,93	R\$ 35.344,41
				Valores Venais de Referência para lançamento do I.T.B.I		
				Territorial	Predial	Imóvel
				R\$ 5.879,48	R\$ 29.464,93	R\$ 35.344,41

RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER QUAISQUER DÍVIDAS DE RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, QUE VIEREM A SER APURADAS, É CERTIFICADO QUE NÃO CONSTAM PENDÊNCIAS DO IMÓVEL ACIMA REFERENTE AO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU E A INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL. A EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA NÃO IMPEDE A COBRANÇA DE DÉBITOS ANTERIORES, POSTERIORMENTE APURADOS, CONFORME DISPÕE ARTIGO-451 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 025/2013 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE TIMON -MA.

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Certidão emitida conforme modelo anexo I do Decreto nº 126/2013

Emitida às 09:35:50 do dia 13/04/2020

Válida até 12/07/2020

Código de Controle da Certidão/Número 3152904AADBE3462

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

X J S
C



PREFEITURA MUNICIPAL TIMON
PREFEITURA MUNICIPAL TIMON
PRAÇA SÃO JOSÉ, S/N - CENTRO - TIMON
CNPJ: 06.115.307/0001-14



90
f

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS
RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Código de Cadastro

041990

Contribuinte

ATUAL HOSPITALAR LTDA

Logradouro

RUA JAMIL DE MIRANDA GEDEON (50)

Bairro

PARQUE PIAUI

Cidade

TIMON

CPF/CNPJ

11.251.828/0001-39

Número Complemento

421

CEP

6563000

UF

MA

RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER QUAISQUER DÍVIDAS QUE VIEREM A SER APURADAS DE RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, CERTIFICAMOS QUE NÃO CONSTAM PENDÊNCIAS EM SEU NOME RELATIVOS A TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E A INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL. A EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA NÃO IMPEDE A COBRANÇA DE DÉBITOS ANTERIORES POSTERIORMENTE APURADOS, CONFORME DISPÕE ARTIGO-451 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 025/2013 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE TIMON -MA.

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Certidão emitida conforme do Decreto nº126/2013.

Emitida às 09:38:40 do dia 13/04/2020

Válida até 12/07/2020

Código de Controle da Certidão/Número 3C0BCD4CBE53843A

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

X
f
S
c

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 11.251.828/0001-39**Razão Social:** ATUAL HOSPITALAR LTDA**Endereço:** R JAMIL DE MIRANDA GEDEON 421 / PARQUE PIAUI / TIMON / MA /
65631-140

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

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

Validade: 05/03/2020 a 02/07/2020**Certificação Número:** 2020030502461767836417

Informação obtida em 24/04/2020 14:20:39

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ATUAL HOSPITALAR LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 11.251.828/0001-39

Certidão nº: 8547887/2020

Expedição: 13/04/2020, às 09:48:13

Validade: 09/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ATUAL HOSPITALAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.251.828/0001-39**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

X *[Handwritten signature]*



93

1

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSE VIEIRA DE MORAES NETO
REGISTRO.....	: MA-008304/O-3
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 842.582.763-91

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 29/04/2020 as 14:20:37.

Válido até: 28/07/2020.

Código de Controle: 4751.7572.6802.5070.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

5



94

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE - MA
CPL – COMISSÃO PERMANENTE LICITAÇÃO.**

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CF/88

A empresa ATUAL HIOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 11.251.828/0001-39, representada pelo(a) Sr(a) Gilberto Rocha de Abreu, R.G. nº 768.482-PI, CPF nº 306.054.743-20, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Timon(MA), 13 de Maio de 2020

Gilberto Rocha de Abreu
Sócio Administrador
CPF: 306054743-20
RG: 768.482 - PI
Fone/fax (99)3326-8181

95
f

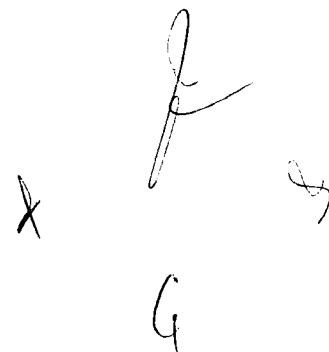
TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 206 paginas, eletronicamente numeradas de 1 a 206 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 010, referente ao período 01/01/2019 a 31/12/2019, com encerramento do exercício social em 31/12/2019, da firma ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME, estabelecida no(a) R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, nº 421, bairro PARQUE PIAUI, CEP 65631-140, cidade Timon, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 11.251.828/0001-39 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21200685241 por despacho de 23/09/2009.

Timon-MA, 1 de Janeiro de 2019

Gilberto Rocha de Abreu
Socio Administrador
CPF n. 306.054.743-20

Jose Vieira de Moraes Neto
Contabilista e Administrador
CRC/MA n. 8304/O e CRA/MA n. 5222

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature, a smaller signature, and the letter 'G'.

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Fortes Contábil 6.153.1

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/01/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000059924DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	0001	001	26503	290,00	
03/01/2019	2.01.01.01.01.0023 - DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	Valor Ref Compras NFE000059924DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	0001	001	26503		290,00
03/01/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000059932DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	0001	001	26504	130,00	
03/01/2019	2.01.01.01.01.0023 - DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	Valor Ref Compras NFE000059932DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	0001	001	26504		130,00
03/01/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000131022R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26505	4.064,45	
03/01/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	Valor Ref Compras NFE000131022R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26505		4.064,45
03/01/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000028932DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	26506	1.179,65	
03/01/2019	2.01.01.01.01.0035 - DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Valor Ref Compras NFE000028932DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	26506		1.179,65
03/01/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000028932DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	26507	2.028,12	
03/01/2019	2.01.01.01.01.0035 - DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Valor Ref Compras NFE000028932DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	26507		2.028,12
03/01/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	Pg. Fornecedor	0001	001	27471	4.064,45	
03/01/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27471		4.064,45
03/01/2019	2.01.01.01.01.0023 - DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	Pg. Fornecedor	0001	001	27553	420,00	
03/01/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27553		420,00
03/01/2019	2.01.01.01.01.0035 - DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Pg. Fornecedor	0001	001	27576	3.207,77	
03/01/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27576		3.207,77
Totais do dia 03:						15.384,44	15.384,44

Continua...

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

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/01/2019	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pag. ref. o consumo de agua 12/2018	0001	001	27378	38,26	
05/01/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pag. ref. o consumo de agua 12/2018	0001	001	27378		38,26
Totais do dia 05:						38,26	38,26
07/01/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	26508	6.770,00	
		NFE000026176ALT EQUIPAMENTOS					
		MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA -					
		EPP					
07/01/2019	2.01.01.01.01.0036	- ALT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS L					
		Valor Ref Compras	0001	001	26508		6.770,00
		NFE000026176ALT EQUIPAMENTOS					
		MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA -					
		EPP					
07/01/2019	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Pg.FGTS ref. 12/2018	0001	001	27441	943,51	
07/01/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 12/2018	0001	001	27441		943,51
07/01/2019	2.01.01.01.01.0036	- ALT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS L					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27579	6.770,00	
07/01/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27579		6.770,00
Totais do dia 07:						14.483,51	14.483,51
09/01/2019	3.01.01.07.03.0009	- IPVA					
		Pg.IPVA ref. 2019	0001	001	27443	773,47	
09/01/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.IPVA ref. 2019	0001	001	27443		773,47
09/01/2019	3.01.01.07.03.0009	- IPVA					
		Pg.IPVA ref. 2019	0001	001	27444	1.502,89	
09/01/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.IPVA ref. 2019	0001	001	27444		1.502,89
Totais do dia 09:						2.276,36	2.276,36
11/01/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	26509	363,20	
		NFE000031644DISTRIBUIDORA					
		SAUDE E VIDA LTDA					
11/01/2019	2.01.01.01.01.0012	- DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA					
		Valor Ref Compras	0001	001	26509		363,20
		NFE000031644DISTRIBUIDORA					
		SAUDE E VIDA LTDA					
11/01/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	26510	308,00	
		NFE000070392DISTRIMED COMERCIO					
		E REP LTDA					
11/01/2019	2.01.01.01.01.0017	- DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA					
		Valor Ref Compras	0001	001	26510		308,00
		NFE000070392DISTRIMED COMERCIO					
		E REP LTDA					
11/01/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	26511	2.621,37	
		NFE000131356R.O.CARVALHO DO					
		NASCIMENTO					
11/01/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
		Valor Ref Compras	0001	001	26511		2.621,37
		NFE000131356R.O.CARVALHO DO					
		NASCIMENTO					
11/01/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27472	2.621,37	
11/01/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

98
A

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Fortes Contábil 6.153.1

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Fornecedor	0001	001	27472		2.621,37
11/01/2019	2.01.01.01.01.0012	- DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27496	363,20	
11/01/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27496		363,20
11/01/2019	2.01.01.01.01.0017	- DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27539	308,00	
11/01/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27539		308,00
Totais do dia 11:						6.585,14	6.585,14
13/01/2019	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref. 11/2018	0001	001	27438	539,91	
13/01/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref. 11/2018	0001	001	27438		539,91
Totais do dia 13:						539,91	539,91
16/01/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	26512	32,69	
		NFE000029028DROGARROCHA					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		LTDA					
16/01/2019	2.01.01.01.01.0035	- DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		Valor Ref Compras	0001	001	26512		32,69
		NFE000029028DROGARROCHA					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		LTDA					
16/01/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	26513	2,95	
		NFE000029028DROGARROCHA					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		LTDA					
16/01/2019	2.01.01.01.01.0035	- DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		Valor Ref Compras	0001	001	26513		2,95
		NFE000029028DROGARROCHA					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		LTDA					
16/01/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26514	125,00	
		0000023001FUNDO MUNICIPAL DE					
		SAUDE PARNAIBA					
16/01/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26514		125,00
		0000023001FUNDO MUNICIPAL DE					
		SAUDE PARNAIBA					
16/01/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26515	12.900,00	
		0000023011FUNDO MUNICIPAL DE					
		SAUDE PARNAIBA					
16/01/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26515		12.900,00
		0000023011FUNDO MUNICIPAL DE					
		SAUDE PARNAIBA					
16/01/2019	2.01.01.01.01.0035	- DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27577	35,64	
16/01/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27577		35,64
Totais do dia 16:						13.096,28	13.096,28
18/01/2019	3.01.01.07.03.0003	- ICMS - Substituição Tributária					
		Vr.ICMS substituição tributária ref.	0001	001	26140	3.281,17	
		01/2019					
18/01/2019	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Fortes Contábil 6.153.1

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.ICMS substituição tributária ref. 01/2019	0001	001	26140		3.281,17
18/01/2019	3.01.01.01.03.0002	ICMS					
		Vr. Prov. ICMS 01/2019	0001	001	26141	11.290,58	
18/01/2019	2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher					
		Vr. Prov. ICMS 01/2019	0001	001	26141		11.290,58
18/01/2019	2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher					
		Pg.ICMS ref. 01/2018	0001	001	26158	3.136,84	
18/01/2019	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.ICMS ref. 01/2018	0001	001	26158		3.136,84
18/01/2019	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000069800THEODORO F SOBRAL E CIA LTDA	0001	001	26516	761,65	
18/01/2019	2.01.01.01.01.0025	THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA					
		Valor Ref Compras NFE000069800THEODORO F SOBRAL E CIA LTDA	0001	001	26516		761,65
18/01/2019	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000069801THEODORO F SOBRAL E CIA LTDA	0001	001	26517	913,98	
18/01/2019	2.01.01.01.01.0025	THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA					
		Valor Ref Compras NFE000069801THEODORO F SOBRAL E CIA LTDA	0001	001	26517		913,98
18/01/2019	2.01.01.01.01.0025	THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27558	1.675,63	
18/01/2019	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27558		1.675,63
					Totais do dia 18:	21.059,85	21.059,85
20/01/2019	3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social					
		Pg.INSS ref. 12/2018	0001	001	27442	3.026,33	
20/01/2019	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.INSS ref. 12/2018	0001	001	27442		3.026,33
					Totais do dia 20:	3.026,33	3.026,33
21/01/2019	2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher					
		Pg.ICMS ref. 12/2018	0001	001	26159	14.657,67	
21/01/2019	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.ICMS ref. 12/2018	0001	001	26159		14.657,67
21/01/2019	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000001000F I V CHAVES	0001	001	26518	2.280,00	
21/01/2019	2.01.01.01.01.0019	F I V CHAVES					
		Valor Ref Compras NFE000001000F I V CHAVES	0001	001	26518		2.280,00
21/01/2019	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Valor Ref Compras NFE000001001F I V CHAVES	0001	001	26519	15,00	
21/01/2019	2.01.01.01.01.0019	F I V CHAVES					
		Valor Ref Compras NFE000001001F I V CHAVES	0001	001	26519		15,00
21/01/2019	2.01.01.01.01.0019	F I V CHAVES					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27548	2.295,00	
21/01/2019	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27548		2.295,00
					Totais do dia 21:	19.247,67	19.247,67
22/01/2019	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Fortes Contabil 6.153.1

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref Compras	0001	001	26498	1.314,00	
		NFE000131800R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
22/01/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	Valor Ref Compras	0001	001	26498		1.314,00
		NFE000131800R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
22/01/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras	0001	001	26499	2.136,77	
		NFE000131801R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
22/01/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	Valor Ref Compras	0001	001	26499		2.136,77
		NFE000131801R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
22/01/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras	0001	001	26500	23,08	
		NFE000131801R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
22/01/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	Valor Ref Compras	0001	001	26500		23,08
		NFE000131801R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
22/01/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras	0001	001	26520	597,40	
		NFE000028583DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI					
22/01/2019	2.01.01.01.01.0006 - DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	Valor Ref Compras	0001	001	26520		597,40
		NFE000028583DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI					
22/01/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras	0001	001	26521	479,90	
		NFE000028583DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI					
22/01/2019	2.01.01.01.01.0006 - DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	Valor Ref Compras	0001	001	26521		479,90
		NFE000028583DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI					
22/01/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras	0001	001	26522	2.865,35	
		NFE000070561DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA					
22/01/2019	2.01.01.01.01.0017 - DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	Valor Ref Compras	0001	001	26522		2.865,35
		NFE000070561DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA					
22/01/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras	0001	001	26523	3.794,00	
		NFE000006867SP MARCAS IND.COM DE PROD TEX. HOSP EIRELI-EPP					
22/01/2019	2.01.01.01.01.0037 - SP MARCAS IND.COM DE PROD TEX. HOSP EIRELI-EPP	Valor Ref Compras	0001	001	26523		3.794,00
		NFE000006867SP MARCAS IND.COM DE PROD TEX. HOSP EIRELI-EPP					
22/01/2019	2.01.01.01.01.0006 - DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	Pg. Fornecedor	0001	001	27454	1.077,30	
22/01/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27454		1.077,30
22/01/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	Pg. Fornecedor	0001	001	27473	3.473,85	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/01/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27473		3.473,85
22/01/2019	2.01.01.01.01.0017 - DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	Pg. Fornecedor	0001	001	27540	2.865,35	
22/01/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27540		2.865,35
22/01/2019	2.01.01.01.01.0037 - SP MARCAS IND.COM DE PROD TEX. HOSP EIRE	Pg. Fornecedor	0001	001	27580	3.794,00	
22/01/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27580		3.794,00
					Totais do dia 22:	22.421,00	22.421,00
23/01/2019	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	Pg.COFINS ref. 12/2018	0001	001	27234	18.976,87	
23/01/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.COFINS ref. 12/2018	0001	001	27234		18.976,87
23/01/2019	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	Pg.PIS ref. 12/2018	0001	001	27246	4.111,65	
23/01/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.PIS ref. 12/2018	0001	001	27246		4.111,65
					Totais do dia 23:	23.088,52	23.088,52
25/01/2019	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 01/2019	0001	001	26160	2.486,29	
25/01/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref. 01/2019	0001	001	26160		2.486,29
25/01/2019	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 01/2019	0001	001	26161	94,11	
25/01/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref. 01/2019	0001	001	26161		94,11
25/01/2019	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 01/2019	0001	001	26162	371,40	
25/01/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref. 01/2019	0001	001	26162		371,40
25/01/2019	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 01/2019	0001	001	26163	329,37	
25/01/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref. 01/2019	0001	001	26163		329,37
25/01/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000060246BRANDAO & BRANDAO LTDA. - EPP	0001	001	26524	319,00	
25/01/2019	2.01.01.01.01.0038 - BRANDAO & BRANDAO LTDA. - EPP	Valor Ref Compras NFE000060246BRANDAO & BRANDAO LTDA. - EPP	0001	001	26524		319,00
25/01/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000013864DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA-DP2	0001	001	26525	2.250,00	
25/01/2019	2.01.01.01.01.0013 - DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	Valor Ref Compras NFE000013864DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA-DP2	0001	001	26525		2.250,00
25/01/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000013861DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA-DP2	0001	001	26526	15.062,38	
25/01/2019	2.01.01.01.01.0013 - DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref Compras	0001	001	26526		15.062,38
		NFE000013861DOMUS-DIST. DE					
		PROD. FARMAC. LTDA-DP2					
25/01/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras	0001	001	26527	1.344,00	
		NFE000013862DOMUS-DIST. DE					
		PROD. FARMAC. LTDA-DP2					
25/01/2019	2.01.01.01.01.0013 - DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA						
		Valor Ref Compras	0001	001	26527		1.344,00
		NFE000013862DOMUS-DIST. DE					
		PROD. FARMAC. LTDA-DP2					
25/01/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras	0001	001	26528	384,00	
		NFE000013863DOMUS-DIST. DE					
		PROD. FARMAC. LTDA-DP2					
25/01/2019	2.01.01.01.01.0013 - DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA						
		Valor Ref Compras	0001	001	26528		384,00
		NFE000013863DOMUS-DIST. DE					
		PROD. FARMAC. LTDA-DP2					
25/01/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 01/2019	0001	001	27392	448,41	
25/01/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 01/2019	0001	001	27392		448,41
25/01/2019	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. 12/2018	0001	001	27436	343,51	
25/01/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo telefone ref. 12/2018	0001	001	27436		343,51
25/01/2019	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. 12/2018	0001	001	27437	142,12	
25/01/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo telefone ref. 12/2018	0001	001	27437		142,12
25/01/2019	2.01.01.01.01.0013 - DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27520	19.040,38	
25/01/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27520		19.040,38
25/01/2019	2.01.01.01.01.0038 - BRANDAO & BRANDAO LTDA. - EPP						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27581	319,00	
25/01/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27581		319,00
					Totais do dia 25:	42.933,97	42.933,97
28/01/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras	0001	001	26501	6.992,88	
		NFE000132014R.O.CARVALHO DO					
		NASCIMENTO					
28/01/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO						
		Valor Ref Compras	0001	001	26501		6.992,88
		NFE000132014R.O.CARVALHO DO					
		NASCIMENTO					
28/01/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26529	25.267,50	
		0000023021MUNICIPIO DE JOSE DE					
		FREITAS					
28/01/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26529		25.267,50
		0000023021MUNICIPIO DE JOSE DE					
		FREITAS					
28/01/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26530	23.328,00	
		0000023031MUNICIPIO DE JOSE DE					
		FREITAS					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/01/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000023031MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26530		23.328,00
28/01/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000023041MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26531	9.367,00	
28/01/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000023041MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26531		9.367,00
28/01/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000023051MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26532	7.797,00	
28/01/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000023051MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26532		7.797,00
28/01/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000023061MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26533	3.228,15	
28/01/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000023061MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26533		3.228,15
28/01/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000023071MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26534	11.904,90	
28/01/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000023071MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26534		11.904,90
28/01/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000023081MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26535	14.224,45	
28/01/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000023081MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26535		14.224,45
28/01/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO Pg. Fornecedor	0001	001	27474	6.992,88	
28/01/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. Fornecedor	0001	001	27474		6.992,88
Totais do dia 28:						109.102,76	109.102,76
29/01/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000142740ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0001	001	26536	8.304,77	
29/01/2019	2.01.01.01.01.0039	- ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA Valor Ref Compras NFE000142740ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0001	001	26536		8.304,77
29/01/2019	2.01.01.01.01.0039	- ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA Pg. Fornecedor	0001	001	27584	8.304,77	
29/01/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Fornecedor	0001	001	27584		8.304,77
Totais do dia 29:						16.609,54	16.609,54
30/01/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000091617LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	0001	001	26537	5.503,88	
30/01/2019	2.01.01.01.01.0007 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	Valor Ref Compras NFE000091617LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	0001	001	26537		5.503,88
30/01/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000091617LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	0001	001	26538	667,00	
30/01/2019	2.01.01.01.01.0007 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	Valor Ref Compras NFE000091617LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	0001	001	26538		667,00
30/01/2019	2.01.01.01.01.0007 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	Pg. Fornecedor	0001	001	27465	6.170,88	
30/01/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27465		6.170,88
Totais do dia 30:						12.341,76	12.341,76
31/01/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000132174R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26502	739,77	
31/01/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	Valor Ref Compras NFE000132174R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26502		739,77
31/01/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000061108KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0001	001	26539	919,34	
31/01/2019	2.01.01.01.01.0030 - KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Valor Ref Compras NFE000061108KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0001	001	26539		919,34
31/01/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000061005DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	0001	001	26540	122,44	
31/01/2019	2.01.01.01.01.0023 - DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	Valor Ref Compras NFE000061005DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	0001	001	26540		122,44
31/01/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000004592MEDIX DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0001	001	26541	2.880,00	
31/01/2019	2.01.01.01.01.0040 - MEDIX DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTA	Valor Ref Compras NFE000004592MEDIX DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0001	001	26541		2.880,00

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2019	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000014045SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	0001	001	26542	4.830,00	
31/01/2019	2.01.01.01.01.0041	SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A. Valor Ref Compras NFE000014045SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	0001	001	26542		4.830,00
31/01/2019	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000000164GAMMA CRUCIS COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO L	0001	001	26543	3.760,00	
31/01/2019	2.01.01.01.01.0042	GAMMA CRUCIS COMERCIO ATACADISTA IMPORTA Valor Ref Compras NFE000000164GAMMA CRUCIS COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO L	0001	001	26543		3.760,00
31/01/2019	3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP Vr.pis ref. 01/2019	0001	001	27212	702,92	
31/01/2019	2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher Vr.pis ref. 01/2019	0001	001	27212		702,92
31/01/2019	3.01.01.01.03.0003	COFINS Vr.cofins ref. 01/2019	0001	001	27213	3.244,26	
31/01/2019	2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher Vr.cofins ref. 01/2019	0001	001	27213		3.244,26
31/01/2019	2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher Pg.IRPJ ref. 04/2018 trimestre	0001	001	27240	17.061,88	
31/01/2019	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.IRPJ ref. 04/2018 trimestre	0001	001	27240		17.061,88
31/01/2019	2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher Pg.CSL ref. 04/2018 trimestre	0001	001	27243	6.831,67	
31/01/2019	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.CSL ref. 04/2018 trimestre	0001	001	27243		6.831,67
31/01/2019	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Vr.salário ref. 01/2019	0001	001	27271	5.308,82	
31/01/2019	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher ref. o mes de 01/2019	0001	001	27271		458,08
31/01/2019	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Ref. a Folha de Pagamento do mes de 01/2019	0001	001	27271		4.850,74
31/01/2019	3.01.01.07.01.0013	FGTS Vr.prov.FGTS ref. 01/2020	0001	001	27272	424,70	
31/01/2019	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref. 01/2020	0001	001	27272		424,70
31/01/2019	3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social Pg.salário familia ref. 01/2019	0001	001	27273	98,40	
31/01/2019	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Pg.salário familia ref. 01/2019	0001	001	27273		98,40
31/01/2019	3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social Vr.prov.INSS ref. 01/2019	0001	001	27274	1.369,67	
31/01/2019	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref. 01/2019	0001	001	27274		1.369,67
31/01/2019	2.01.01.01.01.0011	R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO Pg. Fornecedor	0001	001	27475	739,77	
31/01/2019	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg. Fornecedor	0001	001	27475		739,77
31/01/2019	2.01.01.01.01.0023	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E					

Continua...

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

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Fornecedor	0001	001	27554	122,44	
31/01/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						122,44
		Pg. Fornecedor	0001	001	27554		122,44
31/01/2019	2.01.01.01.01.0030 - KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA					919,34	
		Pg. Fornecedor	0001	001	27566	919,34	
31/01/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						919,34
		Pg. Fornecedor	0001	001	27566		919,34
31/01/2019	2.01.01.01.01.0040 - MEDIX DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTA					2.880,00	
		Pg. Fornecedor	0001	001	27589	2.880,00	
31/01/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						2.880,00
		Pg. Fornecedor	0001	001	27589		2.880,00
31/01/2019	2.01.01.01.01.0041 - SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.					4.830,00	
		Pg. Fornecedor	0001	001	27591	4.830,00	
31/01/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						4.830,00
		Pg. Fornecedor	0001	001	27591		4.830,00
31/01/2019	2.01.01.01.01.0042 - GAMMA CRUCIS COMERCIO ATACADISTA IMPORTA					3.760,00	
		Pg. Fornecedor	0001	001	27595	3.760,00	
31/01/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						3.760,00
		Pg. Fornecedor	0001	001	27595		3.760,00
		Totais do dia 31:				61.545,42	61.545,42
		Totais do mês de Janeiro:				383.780,72	383.780,72
01/02/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda					1.145,00	
		Valor Ref Compras	0001	001	26550	1.145,00	
		NFE000023841CPL MEDICALS					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA					
01/02/2019	2.01.01.01.01.0043 - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA						1.145,00
		Valor Ref Compras	0001	001	26550		1.145,00
		NFE000023841CPL MEDICALS					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA					
01/02/2019	2.01.01.01.01.0043 - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA					1.145,00	
		Pg. Fornecedor	0001	001	27596	1.145,00	
01/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						1.145,00
		Pg. Fornecedor	0001	001	27596		1.145,00
		Totais do dia 01:				2.290,00	2.290,00
03/02/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar					4.850,74	
		Pg.funccionários ref. 01;2019	0001	001	27331	4.850,74	
03/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						4.850,74
		Pg.funccionários ref. 01;2019	0001	001	27331		4.850,74
		Totais do dia 03:				4.850,74	4.850,74
04/02/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda					197,30	
		Valor Ref Compras	0001	001	26551	197,30	
		NFE000003897FERMAQ COMERCIO					
		DE FERRAMENTAS E MATERIAS DE					
		SEGUR					
04/02/2019	2.01.01.01.01.0044 - FERMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS E MATERIA						197,30
		Valor Ref Compras	0001	001	26551		197,30
		NFE000003897FERMAQ COMERCIO					
		DE FERRAMENTAS E MATERIAS DE					
		SEGUR					
04/02/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher					424,70	
		Pg.FGTS ref. 01/2019	0001	001	27332	424,70	
04/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						424,70
		Pg.FGTS ref. 01/2019	0001	001	27332		424,70
04/02/2019	2.01.01.01.01.0044 - FERMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS E MATERIA					197,30	
		Pg. Fornecedor	0001	001	27598	197,30	
04/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						197,30
		Pg. Fornecedor	0001	001	27598		197,30
		Totais do dia 04:				819,30	819,30
05/02/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref Compras NFE000003629IRMAOS BRANDAO LTDA ME	0001	001	26552	550,00	
05/02/2019	2.01.01.01.01.0045	- IRMAOS BRANDAO LTDA ME					
		Valor Ref Compras NFE000003629IRMAOS BRANDAO LTDA ME	0001	001	26552		550,00
05/02/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000028755DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	001	26553	1.343,87	
05/02/2019	2.01.01.01.01.0006	- DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI					
		Valor Ref Compras NFE000028755DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	001	26553		1.343,87
05/02/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000028755DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	001	26554	57,90	
05/02/2019	2.01.01.01.01.0006	- DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI					
		Valor Ref Compras NFE000028755DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	001	26554		57,90
05/02/2019	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pag. ref. o consumo de agua 01/2019	0001	001	27371	58,16	
05/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pag. ref. o consumo de agua 01/2019	0001	001	27371		58,16
05/02/2019	2.01.01.01.01.0006	- DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27455	1.401,77	
05/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27455		1.401,77
05/02/2019	2.01.01.01.01.0045	- IRMAOS BRANDAO LTDA ME					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27600	550,00	
05/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27600		550,00
Totais do dia 05:						3.961,70	3.961,70
06/02/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000132490R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26544	1.849,89	
06/02/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
		Valor Ref Compras NFE000132490R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26544		1.849,89
06/02/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000061209KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0001	001	26555	2.304,58	
06/02/2019	2.01.01.01.01.0030	- KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA					
		Valor Ref Compras NFE000061209KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0001	001	26555		2.304,58
06/02/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000019242HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0001	001	26559	12.912,00	
06/02/2019	2.01.01.01.01.0047	- HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA					
		Valor Ref Compras NFE000019242HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0001	001	26559		12.912,00
06/02/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					

Continua...

Livro Diário N° 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Fortes Contábil 6.153.1

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Fornecedor	0001	001	27476	1.849,89	
06/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27476		1.849,89
06/02/2019	2.01.01.01.01.0030 - KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27567	2.304,58	
06/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27567		2.304,58
06/02/2019	2.01.01.01.01.0047 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27604	12.912,00	
06/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27604		12.912,00
					Totais do dia 06:	34.132,94	34.132,94
07/02/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras	0001	001	26556	4.132,31	
		NFE000043421CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA					
07/02/2019	2.01.01.01.01.0029 - CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MED						
		Valor Ref Compras	0001	001	26556		4.132,31
		NFE000043421CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA					
07/02/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras	0001	001	26557	5.140,00	
		NFE000021636SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA					
07/02/2019	2.01.01.01.01.0046 - SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						
		Valor Ref Compras	0001	001	26557		5.140,00
		NFE000021636SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA					
07/02/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras	0001	001	26558	482,61	
		NFE000061228KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA					
07/02/2019	2.01.01.01.01.0030 - KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA						
		Valor Ref Compras	0001	001	26558		482,61
		NFE000061228KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA					
07/02/2019	2.01.01.01.01.0029 - CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MED						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27565	4.132,31	
07/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27565		4.132,31
07/02/2019	2.01.01.01.01.0030 - KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27568	482,61	
07/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27568		482,61
07/02/2019	2.01.01.01.01.0046 - SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27601	5.140,00	
07/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27601		5.140,00
					Totais do dia 07:	19.509,84	19.509,84
08/02/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras	0001	001	26560	751,56	
		NFE000001054CBEMED COML IMPORT E EXPORT LTDA					
08/02/2019	2.01.01.01.01.0048 - CBEMED COML IMPORT E EXPORT LTDA						
		Valor Ref Compras	0001	001	26560		751,56
		NFE000001054CBEMED COML IMPORT E EXPORT LTDA					
08/02/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Fortes Contábil 6.153.1

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref Compras NFE000143408ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0001	001	26561	13.467,20	
08/02/2019	2.01.01.01.01.0039 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	Valor Ref Compras NFE000143408ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0001	001	26561		13.467,20
08/02/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000046559CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	0001	001	26562	1.850,00	
08/02/2019	2.01.01.01.01.0049 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	Valor Ref Compras NFE000046559CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	0001	001	26562		1.850,00
08/02/2019	2.01.01.01.01.0039 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	Pg. Fornecedor	0001	001	27585	13.467,20	
08/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27585		13.467,20
08/02/2019	2.01.01.01.01.0048 - CBEMED COML IMPORT E EXPORT LTDA	Pg. Fornecedor	0001	001	27606	751,56	
08/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27606		751,56
08/02/2019	2.01.01.01.01.0049 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	Pg. Fornecedor	0001	001	27607	1.850,00	
08/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27607		1.850,00
		Totais do dia 08:				32.137,52	32.137,52
10/02/2019	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. 01/2019	0001	001	27337	525,00	
10/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. 01/2019	0001	001	27337		525,00
		Totais do dia 10:				525,00	525,00
11/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000023091FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26563	3.518,79	
11/02/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000023091FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26563		3.518,79
11/02/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000000207LPM SAMPAIO ME	0001	001	26564	932,40	
11/02/2019	2.01.01.01.01.0050 - LPM SAMPAIO ME	Valor Ref Compras NFE000000207LPM SAMPAIO ME	0001	001	26564		932,40
11/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000023101FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26565	10.799,09	
11/02/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000023101FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26565		10.799,09
11/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ref. a venda conforme NF 0000023111FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26566	10.014,12	
11/02/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000023111FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26566		10.014,12
11/02/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS ref. 01/2019	0001	001	27333	1.827,75	
11/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.INSS ref. 01/2019	0001	001	27333		1.827,75
11/02/2019	2.01.01.01.01.0050	- LPM SAMPAIO ME Pg. Fornecedor	0001	001	27609	932,40	
11/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. Fornecedor	0001	001	27609		932,40
		Totais do dia 11:				28.024,55	28.024,55
12/02/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000132763R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26545	7.600,80	
12/02/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO Valor Ref Compras NFE000132763R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26545		7.600,80
12/02/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000132763R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26546	380,00	
12/02/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO Valor Ref Compras NFE000132763R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26546		380,00
12/02/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000061276KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0001	001	26567	952,20	
12/02/2019	2.01.01.01.01.0030	- KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Valor Ref Compras NFE000061276KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0001	001	26567		952,20
12/02/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000032159DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	0001	001	26568	6.176,80	
12/02/2019	2.01.01.01.01.0012	- DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA Valor Ref Compras NFE000032159DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	0001	001	26568		6.176,80
12/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000023121FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26569	7.126,60	
12/02/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000023121FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26569		7.126,60
12/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ref. a venda conforme NF 0000023131FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26570	12.965,16	
12/02/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000023131FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26570		12.965,16
12/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000023141FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26571	19.784,91	
12/02/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000023141FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26571		19.784,91
12/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000023151FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26572	27.433,39	
12/02/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000023151FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26572		27.433,39
12/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000023161FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26573	3.021,80	
12/02/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000023161FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26573		3.021,80
12/02/2019	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref. 12/2018	0001	001	27355	271,57	
12/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref. 12/2018	0001	001	27355		271,57
12/02/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27477	7.980,80	
12/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27477		7.980,80
12/02/2019	2.01.01.01.01.0012	- DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27497	6.176,80	
12/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27497		6.176,80
12/02/2019	2.01.01.01.01.0030	- KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27569	952,20	
12/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27569		952,20
Totais do dia 12:						100.823,03	100.823,03
13/02/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000071058DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	0001	001	26574	3.209,24	
13/02/2019	2.01.01.01.01.0017	- DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA					
		Valor Ref Compras NFE000071058DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	0001	001	26574		3.209,24
13/02/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000032170DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	0001	001	26575	2.162,24	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

112
+

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Fortes Contábil 6.153.1

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/02/2019	2.01.01.01.01.0012	- DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA Valor Ref Compras NFE000032170DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	0001	001	26575		2.162,24
13/02/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000071071DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	0001	001	26576	60,00	
13/02/2019	2.01.01.01.01.0017	- DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA Valor Ref Compras NFE000071071DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	0001	001	26576		60,00
13/02/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE001050124CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0001	001	26577	934,39	
13/02/2019	2.01.01.01.01.0051	- CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA Valor Ref Compras NFE001050124CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0001	001	26577		934,39
13/02/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE001050124CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0001	001	26578	1.218,95	
13/02/2019	2.01.01.01.01.0051	- CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA Valor Ref Compras NFE001050124CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0001	001	26578		1.218,95
13/02/2019	2.01.01.01.01.0012	- DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA Pg. Fornecedor	0001	001	27498	2.162,24	
13/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. Fornecedor	0001	001	27498		2.162,24
13/02/2019	2.01.01.01.01.0017	- DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA Pg. Fornecedor	0001	001	27541	3.269,24	
13/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. Fornecedor	0001	001	27541		3.269,24
13/02/2019	2.01.01.01.01.0051	- CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA Pg. Fornecedor	0001	001	27612	2.153,34	
13/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. Fornecedor	0001	001	27612		2.153,34
Totais do dia 13:						15.169,64	15.169,64
14/02/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000632533PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	26579	3.324,21	
14/02/2019	2.01.01.01.01.0015	- PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA Valor Ref Compras NFE000632533PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	26579		3.324,21
14/02/2019	3.01.01.07.01.0050	- Telefones Pg.consumo telefone ref. 01/2019	0001	001	27348	169,06	
14/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.consumo telefone ref. 01/2019	0001	001	27348		169,06
14/02/2019	2.01.01.01.01.0015	- PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA Pg. Fornecedor	0001	001	27530	3.324,21	
14/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. Fornecedor	0001	001	27530		3.324,21
Totais do dia 14:						6.817,48	6.817,48
15/02/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref Compras NFE000632655PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	26580	22.755,85	
15/02/2019	2.01.01.01.01.0015 - PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA						
		Valor Ref Compras NFE000632655PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	26580		22.755,85
15/02/2019	2.01.01.01.01.0015 - PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27531	22.755,85	
15/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27531		22.755,85
		Totais do dia 15:				45.511,70	45.511,70
16/02/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras NFE000632908PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	26581	1.402,21	
16/02/2019	2.01.01.01.01.0015 - PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA						
		Valor Ref Compras NFE000632908PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	26581		1.402,21
16/02/2019	2.01.01.01.01.0015 - PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27532	1.402,21	
16/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27532		1.402,21
		Totais do dia 16:				2.804,42	2.804,42
18/02/2019	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg.ICMS ref. 02/2019	0001	001	26164	1.567,63	
18/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.ICMS ref. 02/2019	0001	001	26164		1.567,63
18/02/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras NFE000133032R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26547	2.068,08	
18/02/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO						
		Valor Ref Compras NFE000133032R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26547		2.068,08
18/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000023171FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26582	11.448,35	
18/02/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000023171FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26582		11.448,35
18/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000023181FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26583	9.269,00	
18/02/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000023181FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26583		9.269,00
18/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000023191FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26584	425,60	
18/02/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000023191FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26584		425,60

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Fortes Contábil 6.153.1

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/02/2019	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000013993DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA-DP2	0001	001	26585	9.497,00	
18/02/2019	2.01.01.01.01.0013	DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA Valor Ref Compras NFE000013993DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA-DP2	0001	001	26585		9.497,00
18/02/2019	1.01.01.01.01.0001	Caixa ref. a venda conforme NF 0000023241MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26593	4.735,40	
18/02/2019	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000023241MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26593		4.735,40
18/02/2019	2.01.01.01.01.0011	R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO Pg. Fornecedor	0001	001	27478	2.068,08	
18/02/2019	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg. Fornecedor	0001	001	27478		2.068,08
18/02/2019	2.01.01.01.01.0013	DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA Pg. Fornecedor	0001	001	27521	9.497,00	
18/02/2019	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg. Fornecedor	0001	001	27521		9.497,00
Totais do dia 18:						50.576,14	50.576,14
19/02/2019	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000064192CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	0001	001	26586	24,72	
19/02/2019	2.01.01.01.01.0052	CENTRO DE CONST COM E REP LTDA Valor Ref Compras NFE000064192CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	0001	001	26586		24,72
19/02/2019	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000064192CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	0001	001	26587	58,84	
19/02/2019	2.01.01.01.01.0052	CENTRO DE CONST COM E REP LTDA Valor Ref Compras NFE000064192CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	0001	001	26587		58,84
19/02/2019	1.01.01.01.01.0001	Caixa ref. a venda conforme NF 0000023201MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26588	21.585,00	
19/02/2019	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000023201MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26588		21.585,00
19/02/2019	1.01.01.01.01.0001	Caixa ref. a venda conforme NF 0000023271MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26589	9.235,20	
19/02/2019	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000023271MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26589		9.235,20
19/02/2019	1.01.01.01.01.0001	Caixa ref. a venda conforme NF 0000023211MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26590	24.774,60	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

415
f

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Fortes Contábil 6.153.1

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/02/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000023211MUNICÍPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26590		24.774,60
19/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000023221MUNICÍPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26591	14.072,80	
19/02/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000023221MUNICÍPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26591		14.072,80
19/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000023231MUNICÍPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26592	5.143,89	
19/02/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000023231MUNICÍPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26592		5.143,89
19/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000023251MUNICÍPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26594	3.090,90	
19/02/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000023251MUNICÍPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26594		3.090,90
19/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000023261MUNICÍPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26595	6.190,44	
19/02/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000023261MUNICÍPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26595		6.190,44
19/02/2019	2.01.01.01.01.0052	- CENTRO DE CONST COM E REP LTDA Pg. Fornecedor	0001	001	27614	83,56	
19/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. Fornecedor	0001	001	27614		83,56
Totais do dia 19:						84.259,95	84.259,95
20/02/2019	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher Pg.ICMS ref. 01/2019	0001	001	26165	11.290,58	
20/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.ICMS ref. 01/2019	0001	001	26165		11.290,58
20/02/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000133132R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26548	212,38	
20/02/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO Valor Ref Compras NFE000133132R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26548		212,38
20/02/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO Pg. Fornecedor	0001	001	27479	212,38	
20/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. Fornecedor	0001	001	27479		212,38
Totais do dia 20:						11.715,34	11.715,34
21/02/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

116
+

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil 6.153.1

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref Compras	0001	001	26596	415,50	
21/02/2019	2.01.01.01.01.0030 - KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	NFE000061355KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA					
		Valor Ref Compras	0001	001	26596		415,50
21/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000023281SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26597	1.059,50	
21/02/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000023281SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26597		1.059,50
21/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000023301SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26598	752,50	
21/02/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000023301SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26598		752,50
21/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000023291SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26599	953,90	
21/02/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000023291SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26599		953,90
21/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000023311SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26600	183,00	
21/02/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000023311SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26600		183,00
21/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000023321SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26601	247,80	
21/02/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000023321SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26601		247,80
21/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000023331SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26602	39,50	
21/02/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000023331SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26602		39,50
21/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000023341SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26603	184,00	
21/02/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

[Handwritten signatures and initials]

Continua...

Livro Diário Nº. 10

117
f

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Fortes Contábil 6.153.1

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ref. a venda conforme NF 0000023341SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26603		184,00
21/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000023351SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26604	965,41	
21/02/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000023351SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26604		965,41
21/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000023361SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26605	3.058,00	
21/02/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000023361SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26605		3.058,00
21/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000023371SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26606	280,40	
21/02/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000023371SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26606		280,40
21/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000023391SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26607	1.509,00	
21/02/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000023391SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26607		1.509,00
21/02/2019	2.01.01.01.01.0030 - KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27570	415,50	
21/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27570		415,50
Totais do dia 21:						10.064,01	10.064,01
22/02/2019	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg.ICMS ref. 02/2019	0001	001	26166	2.193,77	
22/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.ICMS ref. 02/2019	0001	001	26166		2.193,77
22/02/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras NFE000160934COMERCIAL FERRONORTE LTDAF09TIMON	0001	001	26608	1.506,29	
22/02/2019	2.01.01.01.01.0053 - COMERCIAL FERRONORTE LTDAF09TIMON						
		Valor Ref Compras NFE000160934COMERCIAL FERRONORTE LTDAF09TIMON	0001	001	26608		1.506,29
22/02/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras NFE000014027DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA-DP2	0001	001	26609	13.290,30	
22/02/2019	2.01.01.01.01.0013 - DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA						
		Valor Ref Compras NFE000014027DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA-DP2	0001	001	26609		13.290,30
22/02/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref Compras	0001	001	26610	900,00	
		NFE000000214LPM SAMPAIO ME					
22/02/2019	2.01.01.01.01.0050	- LPM SAMPAIO ME					
		Valor Ref Compras	0001	001	26610		900,00
		NFE000000214LPM SAMPAIO ME					
22/02/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	26611	750,00	
		NFE000000215LPM SAMPAIO ME					
22/02/2019	2.01.01.01.01.0050	- LPM SAMPAIO ME					
		Valor Ref Compras	0001	001	26611		750,00
		NFE000000215LPM SAMPAIO ME					
22/02/2019	3.01.01.07.03.0009	- IPVA					
		Pg.IPVA ref. 2019	0001	001	27445	2.193,77	
22/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.IPVA ref. 2019	0001	001	27445		2.193,77
22/02/2019	2.01.01.01.01.0013	- DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27522	13.290,30	
22/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27522		13.290,30
22/02/2019	2.01.01.01.01.0050	- LPM SAMPAIO ME					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27610	1.650,00	
22/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27610		1.650,00
22/02/2019	2.01.01.01.01.0053	- COMERCIAL FERRONORTE LTDA					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27615	1.506,29	
22/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27615		1.506,29
Totais do dia 22:						37.280,72	37.280,72
25/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26612	4.259,40	
		0000023381SECRETARIA MUNICIPAL					
		DE SAUDE DE COELHO NETO					
25/02/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26612		4.259,40
		0000023381SECRETARIA MUNICIPAL					
		DE SAUDE DE COELHO NETO					
25/02/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	26613	2.106,99	
		NFE000032408DISTRIBUIDORA					
		SAUDE E VIDA LTDA					
25/02/2019	2.01.01.01.01.0012	- DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA					
		Valor Ref Compras	0001	001	26613		2.106,99
		NFE000032408DISTRIBUIDORA					
		SAUDE E VIDA LTDA					
25/02/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	26614	1.770,00	
		NFE000021843SANVAL COMERCIO E					
		INDUSTRIA LTDA					
25/02/2019	2.01.01.01.01.0046	- SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA					
		Valor Ref Compras	0001	001	26614		1.770,00
		NFE000021843SANVAL COMERCIO E					
		INDUSTRIA LTDA					
25/02/2019	2.01.01.03.03.0005	- COFINS a Recolher					
		Pg.COFINS ref. 01/2019	0001	001	27244	3.244,26	
25/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.COFINS ref. 01/2019	0001	001	27244		3.244,26
25/02/2019	2.01.01.03.03.0004	- PIS a Recolher					
		Pg.PIS ref. 01/2019	0001	001	27245	702,92	
25/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Fortes Contábil 6.153.1

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.PIS ref. 01/2019	0001	001	27245		702,92
25/02/2019	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. 01/2019	0001	001	27334	142,12	
25/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref. 01/2019	0001	001	27334		142,12
25/02/2019	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. 06/2019	0001	001	27341	355,09	
25/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref. 06/2019	0001	001	27341		355,09
25/02/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 02/2019	0001	001	27403	531,64	
25/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 02/2019	0001	001	27403		531,64
25/02/2019	2.01.01.01.01.0012 - DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	Pg. Fornecedor	0001	001	27499	2.106,99	
25/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27499		2.106,99
25/02/2019	2.01.01.01.01.0046 - SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Pg. Fornecedor	0001	001	27602	1.770,00	
25/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27602		1.770,00
		Totais do dia 25:				16.989,41	16.989,41
26/02/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000133408R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26615	1.475,00	
26/02/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	Valor Ref Compras NFE000133408R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26615		1.475,00
26/02/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000161244COMERCIAL FERRONORTE LTDAF09TIMON	0001	001	26616	352,73	
26/02/2019	2.01.01.01.01.0053 - COMERCIAL FERRONORTE LTDAF09TIMON	Valor Ref Compras NFE000161244COMERCIAL FERRONORTE LTDAF09TIMON	0001	001	26616		352,73
26/02/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	Pg. Fornecedor	0001	001	27480	1.475,00	
26/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27480		1.475,00
		Totais do dia 26:				3.302,73	3.302,73
27/02/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000001079F I V CHAVES	0001	001	26617	2.280,00	
27/02/2019	2.01.01.01.01.0019 - F I V CHAVES	Valor Ref Compras NFE000001079F I V CHAVES	0001	001	26617		2.280,00
27/02/2019	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Valor Ref Compras NFE000001080F I V CHAVES	0001	001	26618	15,00	
27/02/2019	2.01.01.01.01.0019 - F I V CHAVES	Valor Ref Compras NFE000001080F I V CHAVES	0001	001	26618		15,00
27/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000023401FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26619	1.059,50	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/02/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000023401FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26619		1.059,50
27/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000023411FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26620	953,90	
27/02/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000023411FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26620		953,90
27/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000023421FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26621	752,50	
27/02/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000023421FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26621		752,50
27/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000023431FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26622	183,00	
27/02/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000023431FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26622		183,00
27/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000023441FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26623	247,80	
27/02/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000023441FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26623		247,80
27/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000023451FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26624	39,50	
27/02/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000023451FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26624		39,50
27/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000023461FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26625	184,00	
27/02/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000023461FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26625		184,00
27/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000023471FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26626	965,41	
27/02/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000023471FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26626		965,41
27/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Fortes Contábil 6.153.1

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ref. a venda conforme NF 0000023481FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26627	3.058,00	
27/02/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000023481FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26627		3.058,00
27/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000023491FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26628	280,40	
27/02/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000023491FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26628		280,40
27/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000023501FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26629	1.509,00	
27/02/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000023501FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26629		1.509,00
27/02/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000032488DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	0001	001	26630	7.962,29	
27/02/2019	2.01.01.01.01.0012	- DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA					
		Valor Ref Compras NFE000032488DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	0001	001	26630		7.962,29
27/02/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000071445DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	0001	001	26631	893,67	
27/02/2019	2.01.01.01.01.0017	- DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA					
		Valor Ref Compras NFE000071445DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	0001	001	26631		893,67
27/02/2019	2.01.01.01.01.0012	- DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27500	7.962,29	
27/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27500		7.962,29
27/02/2019	2.01.01.01.01.0017	- DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27542	893,67	
27/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27542		893,67
27/02/2019	2.01.01.01.01.0019	- F I V CHAVES					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27549	2.295,00	
27/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27549		2.295,00
Totais do dia 27:						31.534,93	31.534,93
28/02/2019	3.01.01.07.03.0003	- ICMS - Substituição Tributária					
		Vr.ICMS substituição tributária ref. 02/2019	0001	001	26144	1.567,63	
28/02/2019	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Vr.ICMS substituição tributária ref. 02/2019	0001	001	26144		1.567,63
28/02/2019	3.01.01.07.03.0003	- ICMS - Substituição Tributária					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

122

f

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.ICMS substituição tributária ref. 022019	0001	001	26145	2.193,77	
28/02/2019	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Vr.ICMS substituição tributária ref. 022019	0001	001	26145		2.193,77
28/02/2019	3.01.01.01.03.0002	- ICMS					
		Vr. Prov. ICMS 02/2019	0001	001	26147	16.980,45	
28/02/2019	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Vr. Prov. ICMS 02/2019	0001	001	26147		16.980,45
28/02/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	26549	2.289,48	
		NFE000133538R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
28/02/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
		Valor Ref Compras	0001	001	26549		2.289,48
		NFE000133538R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
28/02/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	26632	1.734,89	
		NFE000062230DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME					
28/02/2019	2.01.01.01.01.0023	- DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E					
		Valor Ref Compras	0001	001	26632		1.734,89
		NFE000062230DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME					
28/02/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	26633	859,04	
		NFE000161472COMERCIAL FERRONORTE LTDAF09TIMON					
28/02/2019	2.01.01.01.01.0053	- COMERCIAL FERRONORTE LTDAF09TIMON					
		Valor Ref Compras	0001	001	26633		859,04
		NFE000161472COMERCIAL FERRONORTE LTDAF09TIMON					
28/02/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	26634	7.132,47	
		NFE000016244MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL					
28/02/2019	2.01.01.01.01.0003	- MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL					
		Valor Ref Compras	0001	001	26634		7.132,47
		NFE000016244MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL					
28/02/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	26635	133,52	
		NFE000021972THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA					
28/02/2019	2.01.01.01.01.0025	- THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA					
		Valor Ref Compras	0001	001	26635		133,52
		NFE000021972THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA					
28/02/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	26636	2.610,40	
		NFE000070806THEODORO F SOBRAL E CIA LTDA					
28/02/2019	2.01.01.01.01.0025	- THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA					
		Valor Ref Compras	0001	001	26636		2.610,40
		NFE000070806THEODORO F SOBRAL E CIA LTDA					
28/02/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

123

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref Compras	0001	001	26637	5.480,00	
		NFE000020511HIPOLABOR					
		FARMACEUTICA LTDA					
28/02/2019	2.01.01.01.01.0047	- HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA					
		Valor Ref Compras	0001	001	26637		5.480,00
		NFE000020511HIPOLABOR					
		FARMACEUTICA LTDA					
28/02/2019	3.01.01.01.03.0004	- PIS/PASEP					
		Vr.pis ref. 02/2019	0001	001	27214	1.407,64	
28/02/2019	2.01.01.03.03.0004	- PIS a Recolher					
		Vr.pis ref. 02/2019	0001	001	27214		1.407,64
28/02/2019	3.01.01.01.03.0003	- COFINS					
		Vr.cofins ref. 02/2019	0001	001	27215	6.496,84	
28/02/2019	2.01.01.03.03.0005	- COFINS a Recolher					
		Vr.cofins ref. 02/2019	0001	001	27215		6.496,84
28/02/2019	2.01.01.03.03.0006	- IRPJ a Recolher					
		Pg.IRPJ ref. 01/2019 trimestre	0001	001	27247	1.297,70	
28/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.IRPJ ref. 01/2019 trimestre	0001	001	27247		1.297,70
28/02/2019	2.01.01.03.03.0007	- CSLL a Recolher					
		Pg.CSL ref. 01/2018 trimestre	0001	001	27248	1.167,93	
28/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.CSL ref. 01/2018 trimestre	0001	001	27248		1.167,93
28/02/2019	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 02/2019	0001	001	27275	5.308,82	
28/02/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		ref. o mes de 02/2019	0001	001	27275		458,08
28/02/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		ref. o mes de 02/2019	0001	001	27275		4.850,74
28/02/2019	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 02/2019	0001	001	27276	424,70	
28/02/2019	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 02/2019	0001	001	27276		424,70
28/02/2019	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. 02/2019	0001	001	27277	1.369,67	
28/02/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 02/2019	0001	001	27277		1.369,67
28/02/2019	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Pg.salário familia ref. 02/2019	0001	001	27278	98,40	
28/02/2019	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Pg.salário familia ref. 02/2019	0001	001	27278		98,40
28/02/2019	2.01.01.01.01.0003	- MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27451	7.132,47	
28/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27451		7.132,47
28/02/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27481	2.289,48	
28/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27481		2.289,48
28/02/2019	2.01.01.01.01.0023	- DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27555	1.734,89	
28/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27555		1.734,89
28/02/2019	2.01.01.01.01.0025	- THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27559	2.743,92	
28/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-29
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil 6.153.1

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Fornecedor	0001	001	27559		2.743,92
28/02/2019	2.01.01.01.01.0047 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27605	5.480,00	
28/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27605		5.480,00
28/02/2019	2.01.01.01.01.0053 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA F09TIMON						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27616	1.211,77	
28/02/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27616		1.211,77
Totais do dia 28:						79.145,88	79.145,88
Totais do mês de Fevereiro:						622.246,97	622.246,97
01/03/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras NFE000032567DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	0001	001	26643	3.912,00	
01/03/2019	2.01.01.01.01.0012 - DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA						
		Valor Ref Compras NFE000032567DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	0001	001	26643		3.912,00
01/03/2019	2.01.01.01.01.0012 - DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27501	3.912,00	
01/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27501		3.912,00
Totais do dia 01:						7.824,00	7.824,00
03/03/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 02/2019	0001	001	27338	4.850,74	
03/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 02/2019	0001	001	27338		4.850,74
03/03/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 02/2019	0001	001	27339	424,70	
03/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 02/2019	0001	001	27339		424,70
Totais do dia 03:						5.275,44	5.275,44
05/03/2019	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pag. ref. o consumo de agua 02/2019	0001	001	27393	149,81	
05/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pag. ref. o consumo de agua 02/2019	0001	001	27393		149,81
Totais do dia 05:						149,81	149,81
07/03/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras NFE000032598DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	0001	001	26644	375,00	
07/03/2019	2.01.01.01.01.0012 - DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA						
		Valor Ref Compras NFE000032598DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	0001	001	26644		375,00
07/03/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras NFE000029042DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	001	26645	344,70	
07/03/2019	2.01.01.01.01.0006 - DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI						
		Valor Ref Compras NFE000029042DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	001	26645		344,70
07/03/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras NFE000029043DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	001	26646	418,50	
07/03/2019	2.01.01.01.01.0006 - DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI						

Continua...

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

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Fortes Contábil 6.153.1

J25
4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref Compras NFE000029043DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	001	26646		418,50
07/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000023511FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26647	1.840,00	
07/03/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000023511FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26647		1.840,00
07/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000023521FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26648	1.626,90	
07/03/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000023521FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26648		1.626,90
07/03/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000014076DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA-DP2	0001	001	26649	5.640,00	
07/03/2019	2.01.01.01.01.0013 - DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	Valor Ref Compras NFE000014076DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA-DP2	0001	001	26649		5.640,00
07/03/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000014077DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA-DP2	0001	001	26650	3.084,00	
07/03/2019	2.01.01.01.01.0013 - DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	Valor Ref Compras NFE000014077DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA-DP2	0001	001	26650		3.084,00
07/03/2019	2.01.01.01.01.0006 - DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	Pg. Fornecedor	0001	001	27456	763,20	
07/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27456		763,20
07/03/2019	2.01.01.01.01.0012 - DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	Pg. Fornecedor	0001	001	27502	375,00	
07/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27502		375,00
07/03/2019	2.01.01.01.01.0013 - DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	Pg. Fornecedor	0001	001	27523	8.724,00	
07/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27523		8.724,00
					Totais do dia 07:	23.191,30	23.191,30
08/03/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000029054DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	001	26651	11.984,57	
08/03/2019	2.01.01.01.01.0006 - DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	Valor Ref Compras NFE000029054DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	001	26651		11.984,57
08/03/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000029054DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	001	26652	527,04	
08/03/2019	2.01.01.01.01.0006 - DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Fortes Contábil 6.153.1

126
f

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref Compras	0001	001	26652		527,04
		NFE000029054DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI					
08/03/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras	0001	001	26653	865,00	
		NFE000052311ODONTOCENTER PROD MED ODONT EIRELI - EPP					
08/03/2019	2.01.01.01.01.0054 - ODONTOCENTER PROD MED ODONT EIRELI - EPP						
		Valor Ref Compras	0001	001	26653		865,00
		NFE000052311ODONTOCENTER PROD MED ODONT EIRELI - EPP					
08/03/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras	0001	001	26654	1.050,00	
		NFE000014227SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.					
08/03/2019	2.01.01.01.01.0041 - SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.						
		Valor Ref Compras	0001	001	26654		1.050,00
		NFE000014227SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.					
08/03/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras	0001	001	26655	120,64	
		NFE000161898COMERCIAL FERRONORTE LTDAF09TIMON					
08/03/2019	2.01.01.01.01.0053 - COMERCIAL FERRONORTE LTDAF09TIMON						
		Valor Ref Compras	0001	001	26655		120,64
		NFE000161898COMERCIAL FERRONORTE LTDAF09TIMON					
08/03/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras	0001	001	26656	1.296,45	
		NFE000636735PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA					
08/03/2019	2.01.01.01.01.0015 - PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA						
		Valor Ref Compras	0001	001	26656		1.296,45
		NFE000636735PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA					
08/03/2019	2.01.01.01.01.0006 - DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27457	12.511,61	
08/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27457		12.511,61
08/03/2019	2.01.01.01.01.0015 - PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27533	1.296,45	
08/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27533		1.296,45
08/03/2019	2.01.01.01.01.0041 - SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27592	1.050,00	
08/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27592		1.050,00
08/03/2019	2.01.01.01.01.0053 - COMERCIAL FERRONORTE LTDAF09TIMON						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27617	120,64	
08/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27617		120,64
08/03/2019	2.01.01.01.01.0054 - ODONTOCENTER PROD MED ODONT EIRELI - EPP						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27619	865,00	
08/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27619		865,00
Totais do dia 08:						31.687,40	31.687,40
11/03/2019	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg.ICMS ref. 03/2019	0001	001	26167	1.309,00	
11/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Fortes Contábil 6.153.1

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.ICMS ref. 03/2019	0001	001	26167		1.309,00
11/03/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras	0001	001	26657	539,71	
		NFE000162001COMERCIAL FERRONORTE LTDAF09TIMON					
11/03/2019	2.01.01.01.01.0053 - COMERCIAL FERRONORTE LTDAF09TIMON	Valor Ref Compras	0001	001	26657		539,71
		NFE000162001COMERCIAL FERRONORTE LTDAF09TIMON					
11/03/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras	0001	001	26658	5.091,40	
		NFE000269470JALLES MACHADO S.A.					
11/03/2019	2.01.01.01.01.0034 - JALLES MACHADO S.A.	Valor Ref Compras	0001	001	26658		5.091,40
		NFE000269470JALLES MACHADO S.A.					
11/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF	0001	001	26659	7.196,57	
		0000023531FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO					
11/03/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF	0001	001	26659		7.196,57
		0000023531FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO					
11/03/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 02/2019	0001	001	27340	1.827,75	
11/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 02/2019	0001	001	27340		1.827,75
11/03/2019	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. 02/2019	0001	001	27344	525,00	
11/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. 02/2019	0001	001	27344		525,00
11/03/2019	2.01.01.01.01.0034 - JALLES MACHADO S.A.	Pg. Fornecedor	0001	001	27575	5.091,40	
11/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27575		5.091,40
11/03/2019	2.01.01.01.01.0053 - COMERCIAL FERRONORTE LTDAF09TIMON	Pg. Fornecedor	0001	001	27618	539,71	
11/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27618		539,71
Totais do dia 11:						22.120,54	22.120,54
12/03/2019	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. 01/2019	0001	001	27383	220,67	
12/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref. 01/2019	0001	001	27383		220,67
Totais do dia 12:						220,67	220,67
13/03/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras	0001	001	26660	4.512,86	
		NFE000032749DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA					
13/03/2019	2.01.01.01.01.0012 - DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	Valor Ref Compras	0001	001	26660		4.512,86
		NFE000032749DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA					
13/03/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref Compras NFE000032753DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	0001	001	26661	774,00	
13/03/2019	2.01.01.01.01.0012 -	DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA					774,00
		Valor Ref Compras NFE000032753DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	0001	001	26661		
13/03/2019	1.01.15.01.01.0001 -	Mercadorias Para Revenda				1.425,37	
		Valor Ref Compras NFE000029155DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	001	26662		
13/03/2019	2.01.01.01.01.0006 -	DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI					1.425,37
		Valor Ref Compras NFE000029155DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	001	26662		
13/03/2019	1.01.15.01.01.0001 -	Mercadorias Para Revenda				1.348,60	
		Valor Ref Compras NFE000029155DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	001	26663		
13/03/2019	2.01.01.01.01.0006 -	DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI					1.348,60
		Valor Ref Compras NFE000029155DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	001	26663		
13/03/2019	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa				5.610,00	
		ref. a venda conforme NF 0000023551MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26665		
13/03/2019	3.01.01.01.01.0005 -	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					5.610,00
		ref. a venda conforme NF 0000023551MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26665		
13/03/2019	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa				4.750,90	
		ref. a venda conforme NF 0000023561MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26666		
13/03/2019	3.01.01.01.01.0005 -	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					4.750,90
		ref. a venda conforme NF 0000023561MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26666		
13/03/2019	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa				5.059,28	
		ref. a venda conforme NF 0000023571MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26667		
13/03/2019	3.01.01.01.01.0005 -	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					5.059,28
		ref. a venda conforme NF 0000023571MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26667		
13/03/2019	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa				7.556,18	
		ref. a venda conforme NF 0000023591MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26669		
13/03/2019	3.01.01.01.01.0005 -	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					7.556,18
		ref. a venda conforme NF 0000023591MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26669		
13/03/2019	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa				5.318,06	
		ref. a venda conforme NF 0000023601MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26670		
13/03/2019	3.01.01.01.01.0005 -	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ref. a venda conforme NF 0000023601MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26670		5.318,06
13/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000023611MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26671	23.807,00	
13/03/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000023611MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26671		23.807,00
13/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000023621MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26672	1.764,00	
13/03/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000023621MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26672		1.764,00
13/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000023631MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26673	366,00	
13/03/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000023631MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26673		366,00
13/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000023641MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26674	5.383,16	
13/03/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000023641MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26674		5.383,16
13/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000023651MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26675	8.347,20	
13/03/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000023651MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26675		8.347,20
13/03/2019	2.01.01.01.01.0006 - DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI						
	Pg. Fornecedor		0001	001	27458	2.773,97	
13/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Fornecedor		0001	001	27458		2.773,97
13/03/2019	2.01.01.01.01.0012 - DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA						
	Pg. Fornecedor		0001	001	27503	5.286,86	
13/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Fornecedor		0001	001	27503		5.286,86
Totais do dia 13:						84.083,44	84.083,44
14/03/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	Valor Ref Compras NFE000134057R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO		0001	001	26638	2.583,41	
14/03/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO						
	Valor Ref Compras NFE000134057R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO		0001	001	26638		2.583,41
14/03/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref Compras	0001	001	26639	2.338,18	
		NFE000134094R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
14/03/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
		Valor Ref Compras	0001	001	26639		2.338,18
		NFE000134094R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
14/03/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	26640	46,16	
		NFE000134094R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
14/03/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
		Valor Ref Compras	0001	001	26640		46,16
		NFE000134094R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
14/03/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26664	7.761,00	
		0000023541MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS					
14/03/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26664		7.761,00
		0000023541MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS					
14/03/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26668	12.746,34	
		0000023581MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS					
14/03/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26668		12.746,34
		0000023581MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS					
14/03/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26676	16.402,40	
		0000023661MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS					
14/03/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26676		16.402,40
		0000023661MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS					
14/03/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000001120F I	0001	001	26677	2.280,00	
		V CHAVES					
14/03/2019	2.01.01.01.01.0019	- F I V CHAVES					
		Valor Ref Compras NFE000001120F I	0001	001	26677		2.280,00
		V CHAVES					
14/03/2019	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Valor Ref Compras NFE000001121F I	0001	001	26678	15,00	
		V CHAVES					
14/03/2019	2.01.01.01.01.0019	- F I V CHAVES					
		Valor Ref Compras NFE000001121F I	0001	001	26678		15,00
		V CHAVES					
14/03/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	26679	243,48	
		NFE000029746DROGARROCHA					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		LTDA					
14/03/2019	2.01.01.01.01.0035	- DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		Valor Ref Compras	0001	001	26679		243,48
		NFE000029746DROGARROCHA					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		LTDA					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/03/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000029746DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	26680	1.598,10	
14/03/2019	2.01.01.01.01.0035 - DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Valor Ref Compras NFE000029746DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	26680		1.598,10
14/03/2019	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. 02/2019	0001	001	27362	192,04	
14/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref. 02/2019	0001	001	27362		192,04
14/03/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	Pg. Fornecedor	0001	001	27482	4.967,75	
14/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27482		4.967,75
14/03/2019	2.01.01.01.01.0019 - F I V CHAVES	Pg. Fornecedor	0001	001	27550	2.295,00	
14/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27550		2.295,00
14/03/2019	2.01.01.01.01.0035 - DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Pg. Fornecedor	0001	001	27578	1.841,58	
14/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27578		1.841,58
Totais do dia 14:						55.310,44	55.310,44
15/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000023671FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	26681	2.671,36	
15/03/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000023671FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	26681		2.671,36
15/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000023681FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	26682	4.979,05	
15/03/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000023681FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	26682		4.979,05
15/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000023691FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26683	4.973,32	
15/03/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000023691FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26683		4.973,32
15/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: FARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ref. a venda conforme NF 0000023701FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26684	3.678,10	
15/03/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000023701FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26684		3.678,10
15/03/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000022125SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0001	001	26685	6.000,00	
15/03/2019	2.01.01.01.01.0046	- SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA					
		Valor Ref Compras NFE000022125SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0001	001	26685		6.000,00
15/03/2019	2.01.01.01.01.0046	- SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27603	6.000,00	
15/03/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27603		6.000,00
Totais do dia 15:						28.301,83	28.301,83
18/03/2019	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Pg.ICMS ref. 02/2019	0001	001	26168	16.980,45	
18/03/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.ICMS ref. 02/2019	0001	001	26168		16.980,45
18/03/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000023711MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26686	7.199,42	
18/03/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000023711MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26686		7.199,42
18/03/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000061545KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0001	001	26687	1.178,10	
18/03/2019	2.01.01.01.01.0030	- KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA					
		Valor Ref Compras NFE000061545KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0001	001	26687		1.178,10
18/03/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000061547KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0001	001	26688	1.165,30	
18/03/2019	2.01.01.01.01.0030	- KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA					
		Valor Ref Compras NFE000061547KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0001	001	26688		1.165,30
18/03/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000005775METTA VENDAS - COM. E REP. EIRELI - ME	0001	001	26689	3.528,00	
18/03/2019	2.01.01.01.01.0016	- METTA VENDAS - COM. E REP. EIRELI - ME					
		Valor Ref Compras NFE000005775METTA VENDAS - COM. E REP. EIRELI - ME	0001	001	26689		3.528,00
18/03/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

133
7

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil 6.153.1

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref Compras	0001	001	26690	311,15	
		NFE000061549KHRYSLAB					
		COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA					
18/03/2019	2.01.01.01.01.0030 - KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA						
		Valor Ref Compras	0001	001	26690		311,15
		NFE000061549KHRYSLAB					
		COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA					
18/03/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras	0001	001	26691	7.409,71	
		NFE000095137LABOR IMPORT					
		COMERCIAL IMPORTADORA					
		EXPORTADORA LTDA					
18/03/2019	2.01.01.01.01.0007 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR						
		Valor Ref Compras	0001	001	26691		7.409,71
		NFE000095137LABOR IMPORT					
		COMERCIAL IMPORTADORA					
		EXPORTADORA LTDA					
18/03/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras	0001	001	26692	1.100,88	
		NFE000095137LABOR IMPORT					
		COMERCIAL IMPORTADORA					
		EXPORTADORA LTDA					
18/03/2019	2.01.01.01.01.0007 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR						
		Valor Ref Compras	0001	001	26692		1.100,88
		NFE000095137LABOR IMPORT					
		COMERCIAL IMPORTADORA					
		EXPORTADORA LTDA					
18/03/2019	2.01.01.01.01.0007 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27466	8.510,59	
18/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27466		8.510,59
18/03/2019	2.01.01.01.01.0016 - METTA VENDAS - COM. E REP. EIRELI - ME						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27538	3.528,00	
18/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27538		3.528,00
18/03/2019	2.01.01.01.01.0030 - KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27571	2.654,55	
18/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27571		2.654,55
					Totais do dia 18:	53.566,15	53.566,15
19/03/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras	0001	001	26693	610,20	
		NFE000032897DISTRIBUIDORA					
		SAUDE E VIDA LTDA					
19/03/2019	2.01.01.01.01.0012 - DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA						
		Valor Ref Compras	0001	001	26693		610,20
		NFE000032897DISTRIBUIDORA					
		SAUDE E VIDA LTDA					
19/03/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras	0001	001	26694	232,00	
		NFE000004221FERMAQ COMERCIO					
		DE FERRAMENTAS E MATERIAS DE					
		SEGUR					
19/03/2019	2.01.01.01.01.0044 - FERMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS E MATERIA						
		Valor Ref Compras	0001	001	26694		232,00
		NFE000004221FERMAQ COMERCIO					
		DE FERRAMENTAS E MATERIAS DE					
		SEGUR					
19/03/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

[Handwritten signatures and initials]

Continua...

Livro Diário Nº. 10

134
f

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.826/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref Compras	0001	001	26695	978,70	
		NFE000134355R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
19/03/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO						
		Valor Ref Compras	0001	001	26695		978,70
		NFE000134355R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
19/03/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras	0001	001	26696	1.846,50	
		NFE000061385BRANDAO & BRANDAO LTDA. - EPP					
19/03/2019	2.01.01.01.01.0038 - BRANDAO & BRANDAO LTDA. - EPP						
		Valor Ref Compras	0001	001	26696		1.846,50
		NFE000061385BRANDAO & BRANDAO LTDA. - EPP					
19/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26697	387,72	
		0000023721SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO					
19/03/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26697		387,72
		0000023721SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO					
19/03/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27483	978,70	
19/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27483		978,70
19/03/2019	2.01.01.01.01.0012 - DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27504	610,20	
19/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27504		610,20
19/03/2019	2.01.01.01.01.0038 - BRANDAO & BRANDAO LTDA. - EPP						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27582	1.846,50	
19/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27582		1.846,50
19/03/2019	2.01.01.01.01.0044 - FERMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS E MATERIA						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27599	232,00	
19/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27599		232,00
					Totais do dia 19:	7.722,52	7.722,52
20/03/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras	0001	001	26698	945,00	
		NFE000134413R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
20/03/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO						
		Valor Ref Compras	0001	001	26698		945,00
		NFE000134413R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
20/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26699	19.257,19	
		0000023731FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS					
20/03/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26699		19.257,19
		0000023731FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS					
20/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26700	7.182,70	
		0000023741FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS					

[Handwritten signatures and initials]

Continua...

Livro Diário Nº. 10

135
f

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil 6.153.1

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/03/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000023741FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26700		7.182,70
20/03/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000023751FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26701	2.012,10	
20/03/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000023751FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26701		2.012,10
20/03/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000023761FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26702	18.102,03	
20/03/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000023761FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26702		18.102,03
20/03/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO Pg. Fornecedor	0001	001	27484	945,00	
20/03/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. Fornecedor	0001	001	27484		945,00
Totais do dia 20:						48.444,02	48.444,02
21/03/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000009408J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	26703	4.200,00	
21/03/2019	2.01.01.01.01.0055	- J R D BRANDAO EIRELI Valor Ref Compras NFE000009408J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	26703		4.200,00
21/03/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000014164DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA-DP2	0001	001	26704	14.209,50	
21/03/2019	2.01.01.01.01.0013	- DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA Valor Ref Compras NFE000014164DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA-DP2	0001	001	26704		14.209,50
21/03/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000014166DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA-DP2	0001	001	26705	14.209,50	
21/03/2019	2.01.01.01.01.0013	- DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA Valor Ref Compras NFE000014166DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA-DP2	0001	001	26705		14.209,50
21/03/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000032960DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	0001	001	26706	1.051,00	
21/03/2019	2.01.01.01.01.0012	- DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA Valor Ref Compras NFE000032960DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	0001	001	26706		1.051,00
21/03/2019	2.01.01.01.01.0012	- DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA Pg. Fornecedor	0001	001	27505	1.051,00	
21/03/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. Fornecedor	0001	001	27505		1.051,00
21/03/2019	2.01.01.01.01.0013	- DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Fornecedor	0001	001	27524	28.419,00	
21/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27524		28.419,00
21/03/2019	2.01.01.01.01.0055 - J R D BRANDAO EIRELI						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27620	4.200,00	
21/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27620		4.200,00
					Totais do dia 21:	67.340,00	67.340,00
22/03/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras	0001	001	26707	274,00	
		NFE000029236DONALDO GIE					
		NOGUEIRA EIRELI					
22/03/2019	2.01.01.01.01.0006 - DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI						
		Valor Ref Compras	0001	001	26707		274,00
		NFE000029236DONALDO GIE					
		NOGUEIRA EIRELI					
22/03/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras	0001	001	26708	2.134,90	
		NFE000029236DONALDO GIE					
		NOGUEIRA EIRELI					
22/03/2019	2.01.01.01.01.0006 - DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI						
		Valor Ref Compras	0001	001	26708		2.134,90
		NFE000029236DONALDO GIE					
		NOGUEIRA EIRELI					
22/03/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras	0001	001	26709	2.835,87	
		NFE000033001DISTRIBUIDORA					
		SAUDE E VIDA LTDA					
22/03/2019	2.01.01.01.01.0012 - DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA						
		Valor Ref Compras	0001	001	26709		2.835,87
		NFE000033001DISTRIBUIDORA					
		SAUDE E VIDA LTDA					
22/03/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras	0001	001	26710	27,20	
		NFE000033001DISTRIBUIDORA					
		SAUDE E VIDA LTDA					
22/03/2019	2.01.01.01.01.0012 - DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA						
		Valor Ref Compras	0001	001	26710		27,20
		NFE000033001DISTRIBUIDORA					
		SAUDE E VIDA LTDA					
22/03/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras	0001	001	26711	396,00	
		NFE000134536R.O.CARVALHO DO					
		NASCIMENTO					
22/03/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO						
		Valor Ref Compras	0001	001	26711		396,00
		NFE000134536R.O.CARVALHO DO					
		NASCIMENTO					
22/03/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras	0001	001	26712	17.613,50	
		NFE000014173DOMUS-DIST. DE					
		PROD. FARMAC. LTDA-DP2					
22/03/2019	2.01.01.01.01.0013 - DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA						
		Valor Ref Compras	0001	001	26712		17.613,50
		NFE000014173DOMUS-DIST. DE					
		PROD. FARMAC. LTDA-DP2					
22/03/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras	0001	001	26713	1.280,00	
		NFE000014174DOMUS-DIST. DE					
		PROD. FARMAC. LTDA-DP2					
22/03/2019	2.01.01.01.01.0013 - DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140. Telefone: 32121593

13+
f

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref Compras NFE000014174DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA-DP2	0001	001	26713		1.280,00
22/03/2019	2.01.01.01.01.0006	- DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27459	2.408,90	
22/03/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27459		2.408,90
22/03/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27485	396,00	
22/03/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27485		396,00
22/03/2019	2.01.01.01.01.0012	- DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27506	2.863,07	
22/03/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27506		2.863,07
22/03/2019	2.01.01.01.01.0013	- DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27525	18.893,50	
22/03/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27525		18.893,50
			Totais do dia 22:			49.122,94	49.122,94
25/03/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000640277PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	26714	1.726,17	
25/03/2019	2.01.01.01.01.0015	- PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA					
		Valor Ref Compras NFE000640277PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	26714		1.726,17
25/03/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000023771FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26715	2.999,60	
25/03/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000023771FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26715		2.999,60
25/03/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000023781FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26716	479,35	
25/03/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000023781FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26716		479,35
25/03/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000023791FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26717	815,53	
25/03/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000023791FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26717		815,53
25/03/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000023801FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26718	1.992,22	
25/03/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000023801FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26718		1.992,22

[Handwritten signatures and initials]

Continua...

Livro Diário Nº. 10

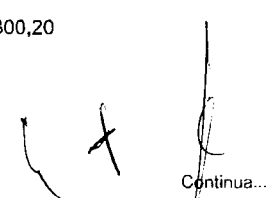
Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000023811SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26719	1.412,40	
25/03/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000023811SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26719		1.412,40
25/03/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000038787ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	26720	6.267,30	
25/03/2019	2.01.01.01.01.0056 - ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor Ref Compras NFE000038787ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	26720		6.267,30
25/03/2019	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher	Pg.IRPJ ref. 01/2019 trimestre	0001	001	27249	2.598,73	
25/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IRPJ ref. 01/2019 trimestre	0001	001	27249		2.598,73
25/03/2019	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	Pg.COFINS ref. 02/2019	0001	001	27250	6.496,84	
25/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.COFINS ref. 02/2019	0001	001	27250		6.496,84
25/03/2019	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher	Pg.CSL ref. 01/2019 trimestre	0001	001	27251	2.338,86	
25/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.CSL ref. 01/2019 trimestre	0001	001	27251		2.338,86
25/03/2019	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	Pg.PIS ref. 03/2019	0001	001	27252	1.407,64	
25/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.PIS ref. 03/2019	0001	001	27252		1.407,64
25/03/2019	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. 02/2019	0001	001	27369	142,12	
25/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref. 02/2019	0001	001	27369		142,12
25/03/2019	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. 03/2019	0001	001	27391	342,96	
25/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref. 03/2019	0001	001	27391		342,96
25/03/2019	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. 03/2019	0001	001	27402	342,96	
25/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref. 03/2019	0001	001	27402		342,96
25/03/2019	2.01.01.01.01.0015 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	Pg. Fornecedor	0001	001	27534	1.726,17	
25/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27534		1.726,17
25/03/2019	2.01.01.01.01.0056 - ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pg. Fornecedor	0001	001	27622	6.267,30	
25/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27622		6.267,30
Totais do dia 25:						37.356,15	37.356,15
26/03/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000134639R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26641	2.300,20	
26/03/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO						


 Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.826/3001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref Compras	0001	001	26641		2.300,20
		NFE000134639R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
26/03/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras	0001	001	26642	802,54	
		NFE000134669R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
26/03/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	Valor Ref Compras	0001	001	26642		802,54
		NFE000134669R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
26/03/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras	0001	001	26721	4.885,74	
		NFE000072087DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA					
26/03/2019	2.01.01.01.01.0017 - DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	Valor Ref Compras	0001	001	26721		4.885,74
		NFE000072087DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA					
26/03/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras	0001	001	26722	1.942,16	
		NFE000033086DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA					
26/03/2019	2.01.01.01.01.0012 - DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	Valor Ref Compras	0001	001	26722		1.942,16
		NFE000033086DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA					
26/03/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras	0001	001	26723	1.550,87	
		NFE000071214THEODORO F SOBRAL E CIA LTDA					
26/03/2019	2.01.01.01.01.0025 - THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA	Valor Ref Compras	0001	001	26723		1.550,87
		NFE000071214THEODORO F SOBRAL E CIA LTDA					
26/03/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras	0001	001	26724	474,87	
		NFE000071215THEODORO F SOBRAL E CIA LTDA					
26/03/2019	2.01.01.01.01.0025 - THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA	Valor Ref Compras	0001	001	26724		474,87
		NFE000071215THEODORO F SOBRAL E CIA LTDA					
26/03/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras	0001	001	26725	861,60	
		NFE000022066THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA					
26/03/2019	2.01.01.01.01.0025 - THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA	Valor Ref Compras	0001	001	26725		861,60
		NFE000022066THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA					
26/03/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras	0001	001	26726	1.775,60	
		NFE000022066THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA					
26/03/2019	2.01.01.01.01.0025 - THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA	Valor Ref Compras	0001	001	26726		1.775,60
		NFE000022066THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA					
26/03/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO						

[Handwritten signature and initials]

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.826/0001-33

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27486	3.102,74	
26/03/2019	2.01.01.01.01.0012 - DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	Pg. Fornecedor	0001	001	27486		3.102,74
26/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27508	1.942,16	
26/03/2019	2.01.01.01.01.0017 - DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	Pg. Fornecedor	0001	001	27508		1.942,16
26/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27543	4.885,74	
26/03/2019	2.01.01.01.01.0025 - THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA	Pg. Fornecedor	0001	001	27543		4.885,74
26/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27560	4.662,94	
26/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27560		4.662,94
Totais do dia 26:						29.187,16	29.187,16
27/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000023821FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26727	10.123,70	
27/03/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000023821FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26727		10.123,70
27/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000023831FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26728	2.954,00	
27/03/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000023831FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26728		2.954,00
27/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000023841FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26729	1.549,08	
27/03/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000023841FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26729		1.549,08
27/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000023851FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26730	1.531,50	
27/03/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000023851FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26730		1.531,50
27/03/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 03/2019	0001	001	27384	524,10	
27/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 03/2019	0001	001	27384		524,10
Totais do dia 27:						16.682,38	16.682,38
28/03/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000202094FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	0001	001	26731	8.904,33	
28/03/2019	2.01.01.01.01.0009 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.626/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref Compras NFE000202094FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	0001	001	26731		8.904,33
28/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000023861MUNICIPIO DE BREJO	0001	001	26732	7.878,00	
28/03/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000023861MUNICIPIO DE BREJO	0001	001	26732		7.878,00
28/03/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000029328DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	001	26733	4.824,60	
28/03/2019	2.01.01.01.01.0006 - DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	Valor Ref Compras NFE000029328DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	001	26733		4.824,60
28/03/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000029328DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	001	26734	179,50	
28/03/2019	2.01.01.01.01.0006 - DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	Valor Ref Compras NFE000029328DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	001	26734		179,50
28/03/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000022098THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA	0001	001	26735	919,92	
28/03/2019	2.01.01.01.01.0025 - THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA	Valor Ref Compras NFE000022098THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA	0001	001	26735		919,92
28/03/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000641172PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	26736	20.547,51	
28/03/2019	2.01.01.01.01.0015 - PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	Valor Ref Compras NFE000641172PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	26736		20.547,51
28/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000023871FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA ROMA	0001	001	26740	9.993,52	
28/03/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000023871FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA ROMA	0001	001	26740		9.993,52
28/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000023881FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA ROMA	0001	001	26741	2.746,03	
28/03/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000023881FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA ROMA	0001	001	26741		2.746,03
28/03/2019	2.01.01.01.01.0006 - DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	Pg. Fornecedor	0001	001	27460	5.004,10	
28/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

142
f

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Fortes Contábil 6.153.1

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Fornecedor	0001	001	27460		5.004,10
28/03/2019	2.01.01.01.01.0009	- FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27470	8.904,33	
28/03/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27470		8.904,33
28/03/2019	2.01.01.01.01.0015	- PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27535	20.547,51	
28/03/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27535		20.547,51
28/03/2019	2.01.01.01.01.0025	- THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27561	919,92	
28/03/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27561		919,92
Totais do dia 28:						91.369,27	91.369,27
29/03/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	26737	3.948,15	
		NFE000061659KHRYSLAB					
		COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA					
29/03/2019	2.01.01.01.01.0030	- KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA					
		Valor Ref Compras	0001	001	26737		3.948,15
		NFE000061659KHRYSLAB					
		COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA					
29/03/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	26738	5.020,13	
		NFE000029337DONALDO GIE					
		NOGUEIRA EIRELI					
29/03/2019	2.01.01.01.01.0006	- DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI					
		Valor Ref Compras	0001	001	26738		5.020,13
		NFE000029337DONALDO GIE					
		NOGUEIRA EIRELI					
29/03/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	26739	3.238,42	
		NFE000029337DONALDO GIE					
		NOGUEIRA EIRELI					
29/03/2019	2.01.01.01.01.0006	- DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI					
		Valor Ref Compras	0001	001	26739		3.238,42
		NFE000029337DONALDO GIE					
		NOGUEIRA EIRELI					
29/03/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	26742	6.777,40	
		NFE000014216DOMUS-DIST. DE					
		PROD. FARMAC. LTDA-DP2					
29/03/2019	2.01.01.01.01.0013	- DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA					
		Valor Ref Compras	0001	001	26742		6.777,40
		NFE000014216DOMUS-DIST. DE					
		PROD. FARMAC. LTDA-DP2					
29/03/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	26743	640,00	
		NFE000014217DOMUS-DIST. DE					
		PROD. FARMAC. LTDA-DP2					
29/03/2019	2.01.01.01.01.0013	- DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA					
		Valor Ref Compras	0001	001	26743		640,00
		NFE000014217DOMUS-DIST. DE					
		PROD. FARMAC. LTDA-DP2					
29/03/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	26744	821,91	
		NFE000072250DISTRIMED COMERCIO					
		E REP LTDA					
29/03/2019	2.01.01.01.01.0017	- DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA					

[Handwritten signatures and initials]

Continua...

Livro Diário N° 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.628/0001-29

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref Compras	0001	001	26744		821,91
		NFE000072250DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA					
29/03/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	26745	2.075,80	
		NFE000134851R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
29/03/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
		Valor Ref Compras	0001	001	26745		2.075,80
		NFE000134851R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
29/03/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	26746	480,93	
		NFE000134852R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
29/03/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
		Valor Ref Compras	0001	001	26746		480,93
		NFE000134852R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
29/03/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	26747	306,74	
		NFE000033197DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA					
29/03/2019	2.01.01.01.01.0012	- DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA					
		Valor Ref Compras	0001	001	26747		306,74
		NFE000033197DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA					
29/03/2019	2.01.01.01.01.0006	- DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27461	8.258,55	
29/03/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27461		8.258,55
29/03/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27487	2.556,73	
29/03/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27487		2.556,73
29/03/2019	2.01.01.01.01.0012	- DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27509	306,74	
29/03/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27509		306,74
29/03/2019	2.01.01.01.01.0013	- DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27526	7.417,40	
29/03/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27526		7.417,40
29/03/2019	2.01.01.01.01.0017	- DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27544	821,91	
29/03/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27544		821,91
29/03/2019	2.01.01.01.01.0030	- KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27572	3.948,15	
29/03/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27572		3.948,15
					Totais do dia 29:	46.618,96	46.618,96
31/03/2019	3.01.01.07.03.0003	- ICMS - Substituição Tributária					
		Vr.ICMS substituição tributária ref. 03/2019	0001	001	26146	1.309,00	
31/03/2019	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Vr.ICMS substituição tributária ref. 03/2019	0001	001	26146		1.309,00
31/03/2019	3.01.01.01.03.0004	- PIS/PASEP					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil 6.153.1

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.pis ref. 03/2019	0001	001	27216	1.497,94	
31/03/2019	2.01.01.03.03.0004	- PIS a Recolher					
		Vr.pis ref. 03/2019	0001	001	27216		1.497,94
31/03/2019	3.01.01.01.03.0003	- COFINS					
		Vr.cofins ref. 03/2019	0001	001	27217	6.913,58	
31/03/2019	2.01.01.03.03.0005	- COFINS a Recolher					
		Vr.cofins ref. 03/2019	0001	001	27217		6.913,58
31/03/2019	3.01.01.07.03.0001	- IRPJ - Lucro Presumido					
		Vr.IRPJ ref. 01/2019	0001	001	27218	6.661,86	
31/03/2019	2.01.01.03.03.0006	- IRPJ a Recolher					
		Vr.IRPJ ref. 01/2019	0001	001	27218		6.661,86
31/03/2019	3.01.01.07.03.0002	- CSL - Lucro Presumido					
		Vr.CSL ref. 01/2019 Trimestre	0001	001	27219	5.995,68	
31/03/2019	2.01.01.03.03.0007	- CSLL a Recolher					
		Vr.CSL ref. 01/2019 Trimestre	0001	001	27219		5.995,68
31/03/2019	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 03/2019	0001	001	27279	5.308,82	
31/03/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		ref. o mes de 03/2019	0001	001	27279		458,08
31/03/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		ref. o mes de 03/2019	0001	001	27279		4.850,74
31/03/2019	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. 03/2019	0001	001	27280	1.369,67	
31/03/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 03/2019	0001	001	27280		1.369,67
31/03/2019	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 03/2019	0001	001	27281	424,70	
31/03/2019	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 03/2019	0001	001	27281		424,70
31/03/2019	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Pg.salário familia ref. 03/2019	0001	001	27282	98,40	
31/03/2019	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Pg.salário familia ref. 03/2019	0001	001	27282		98,40
Totais do dia 31:						29.579,65	29.579,65
Totais do mês de Março:						735.154,07	735.154,07
01/04/2019	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Pg.ICMS ref. 04/2019	0001	001	26169	813,28	
01/04/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.ICMS ref. 04/2019	0001	001	26169		813,28
01/04/2019	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Pg.ICMS ref. 04/2019	0001	001	26170	25,60	
01/04/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.ICMS ref. 04/2019	0001	001	26170		25,60
01/04/2019	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Pg.ICMS ref. 04/2019	0001	001	26171	26,88	
01/04/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.ICMS ref. 04/2019	0001	001	26171		26,88
01/04/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	26752	2.536,80	
		NFE000007242RONALDO A DA SILVA - ME					
01/04/2019	2.01.01.01.01.0002	- RONALDO A DA SILVA - ME					
		Valor Ref Compras	0001	001	26752		2.536,80
		NFE000007242RONALDO A DA SILVA - ME					
01/04/2019	2.01.01.01.01.0002	- RONALDO A DA SILVA - ME					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-89

Fortes Contábil 6.153.1

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Fornecedor	0001	001	27446	2.536,80	
01/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27446		2.536,80
					Totais do dia 01:	5.939,36	5.939,36
02/04/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000002360REGIONAL FORTALEZA DIST DE PRODUTOS RADIOLOGICOS EIRELI ME	0001	001	26753	2.217,48	
02/04/2019	2.01.01.01.01.0057 - REGIONAL FORTALEZA DIST DE PRODUTOS RADI	Valor Ref Compras NFE000002360REGIONAL FORTALEZA DIST DE PRODUTOS RADIOLOGICOS EIRELI ME	0001	001	26753		2.217,48
02/04/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000002360REGIONAL FORTALEZA DIST DE PRODUTOS RADIOLOGICOS EIRELI ME	0001	001	26754	4.149,74	
02/04/2019	2.01.01.01.01.0057 - REGIONAL FORTALEZA DIST DE PRODUTOS RADI	Valor Ref Compras NFE000002360REGIONAL FORTALEZA DIST DE PRODUTOS RADIOLOGICOS EIRELI ME	0001	001	26754		4.149,74
02/04/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000007251RONALDO A DA SILVA - ME	0001	001	26755	645,00	
02/04/2019	2.01.01.01.01.0002 - RONALDO A DA SILVA - ME	Valor Ref Compras NFE000007251RONALDO A DA SILVA - ME	0001	001	26755		645,00
02/04/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000072653CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	0001	001	26756	3.300,00	
02/04/2019	2.01.01.01.01.0008 - CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS L	Valor Ref Compras NFE000072653CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	0001	001	26756		3.300,00
02/04/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000642091PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	26757	2.605,64	
02/04/2019	2.01.01.01.01.0015 - PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	Valor Ref Compras NFE000642091PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	26757		2.605,64
02/04/2019	2.01.01.01.01.0002 - RONALDO A DA SILVA - ME	Pg. Fornecedor	0001	001	27447	645,00	
02/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27447		645,00
02/04/2019	2.01.01.01.01.0008 - CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS L	Pg. Fornecedor	0001	001	27469	3.300,00	
02/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27469		3.300,00
02/04/2019	2.01.01.01.01.0015 - PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	Pg. Fornecedor	0001	001	27536	2.605,64	
02/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.923/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Fornecedor	0001	001	27536		2.605,64
02/04/2019	2.01.01.01.01.0057	- REGIONAL FORTALEZA DIST DE PRODUTOS RADI					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27623	6.367,22	
02/04/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27623		6.367,22
Totais do dia 02:						25.835,72	25.835,72
03/04/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26758	4.221,25	
		0000023891FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA ROMA					
03/04/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26758		4.221,25
		0000023891FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA ROMA					
03/04/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26759	2.660,56	
		0000023901FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA ROMA					
03/04/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26759		2.660,56
		0000023901FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA ROMA					
Totais do dia 03:						6.881,81	6.881,81
04/04/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	26760	1.567,17	
		NFE000063532DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME					
04/04/2019	2.01.01.01.01.0023	- DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E					
		Valor Ref Compras	0001	001	26760		1.567,17
		NFE000063532DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME					
04/04/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	26761	5.765,48	
		NFE000033384DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA					
04/04/2019	2.01.01.01.01.0012	- DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA					
		Valor Ref Compras	0001	001	26761		5.765,48
		NFE000033384DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA					
04/04/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26762	2.064,20	
		0000023911FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS					
04/04/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26762		2.064,20
		0000023911FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS					
04/04/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26764	3.601,09	
		0000023921FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO					
04/04/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26764		3.601,09
		0000023921FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO					
04/04/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					

Continúa...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
		Pg.funcionários ref. 03/2019	0001	001	27345	4.850,74		
04/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Pg.funcionários ref. 03/2019	0001	001	27345		4.850,74	
04/04/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher							
		Pg.FGTS ref. 03/2019	0001	001	27346	424,70		
04/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Pg.FGTS ref. 03/2019	0001	001	27346		424,70	
04/04/2019	2.01.01.01.01.0012 - DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA							
		Pg. Fornecedor	0001	001	27510	5.765,48		
04/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Pg. Fornecedor	0001	001	27510		5.765,48	
04/04/2019	2.01.01.01.01.0023 - DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E							
		Pg. Fornecedor	0001	001	27556	1.567,17		
04/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Pg. Fornecedor	0001	001	27556		1.567,17	
			Totais do dia 04:				25.606,03	25.606,03
05/04/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda							
		Valor Ref Compras	0001	001	26763	2.665,21		
		NFE000022166THEODORO F						
		SOBRAL & CIA LTDA						
05/04/2019	2.01.01.01.01.0025 - THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA							
		Valor Ref Compras	0001	001	26763		2.665,21	
		NFE000022166THEODORO F						
		SOBRAL & CIA LTDA						
05/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26765	5.500,10		
		0000023931FUNDO MUNICIPAL DE						
		SAUDE DE MILAGRES DO						
		MARANHAO						
05/04/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno							
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26765		5.500,10	
		0000023931FUNDO MUNICIPAL DE						
		SAUDE DE MILAGRES DO						
		MARANHAO						
05/04/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda							
		Valor Ref Compras	0001	001	26766	6.900,34		
		NFE000147402ANTIBIOTICCS DO						
		BRASIL LTDA						
05/04/2019	2.01.01.01.01.0039 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA							
		Valor Ref Compras	0001	001	26766		6.900,34	
		NFE000147402ANTIBIOTICOS DO						
		BRASIL LTDA						
05/04/2019	3.01.01.07.01.0049 - Água							
		Pag. ref. o consumo de agua 03/2019	0001	001	27364	90,53		
05/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Pag. ref. o consumo de agua 03/2019	0001	001	27364		90,53	
05/04/2019	2.01.01.01.01.0025 - THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA							
		Pg. Fornecedor	0001	001	27562	2.665,21		
05/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Pg. Fornecedor	0001	001	27562		2.665,21	
05/04/2019	2.01.01.01.01.0039 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA							
		Pg. Fornecedor	0001	001	27586	6.900,34		
05/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Pg. Fornecedor	0001	001	27586		6.900,34	
			Totais do dia 05:				24.721,73	24.721,73
09/04/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda							
		Valor Ref Compras	0001	001	26767	90,00		
		NFE000007297RONALDO A DA						
		SILVA - ME						
09/04/2019	2.01.01.01.01.0002 - RONALDO A DA SILVA - ME							

Continua...

348
*

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Fortes Contábil 6.153.1

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref Compras	0001	001	26767		90,00
		NFE000007297RONALDO A DA SILVA - ME					
09/04/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras	0001	001	26768	4.625,04	
		NFE000135376R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
09/04/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	Valor Ref Compras	0001	001	26768		4.625,04
		NFE000135376R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
09/04/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras	0001	001	26769	225,28	
		NFE000135377R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
09/04/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	Valor Ref Compras	0001	001	26769		225,28
		NFE000135377R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
09/04/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras	0001	001	26770	2.975,00	
		NFE000046785CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS					
09/04/2019	2.01.01.01.01.0049 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	Valor Ref Compras	0001	001	26770		2.975,00
		NFE000046785CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS					
09/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF	0001	001	26771	2.095,26	
		0000023941MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS					
09/04/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF	0001	001	26771		2.095,26
		0000023941MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS					
09/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF	0001	001	26772	17.518,65	
		0000023951MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS					
09/04/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF	0001	001	26772		17.518,65
		0000023951MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS					
09/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF	0001	001	26773	9.637,70	
		0000023961MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS					
09/04/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF	0001	001	26773		9.637,70
		0000023961MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS					
09/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF	0001	001	26774	16.910,50	
		0000023971MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS					
09/04/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF	0001	001	26774		16.910,50
		0000023971MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS					
09/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

(Handwritten signature)
Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.825/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ref. a venda conforme NF 0000023981MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26775	15.929,80	
09/04/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000023981MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26775		15.929,80
09/04/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000023991MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26776	10.586,53	
09/04/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000023991MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26776		10.586,53
09/04/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000024001MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26777	15.734,15	
09/04/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000024001MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26777		15.734,15
09/04/2019	2.01.01.01.01.0002	- RONALDO A DA SILVA - ME					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27448	90,00	
09/04/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27448		90,00
09/04/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27488	4.850,32	
09/04/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27488		4.850,32
09/04/2019	2.01.01.01.01.0049	- CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27608	2.975,00	
09/04/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27608		2.975,00
					Totais do dia 09:	104.243,23	104.243,23
11/04/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000033566DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	0001	001	26778	3.405,92	
11/04/2019	2.01.01.01.01.0012	- DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA					
		Valor Ref Compras NFE000033566DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	0001	001	26778		3.405,92
11/04/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000643682PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	26779	1.965,03	
11/04/2019	2.01.01.01.01.0015	- PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA					
		Valor Ref Compras NFE000643682PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	26779		1.965,03
11/04/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000024011FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26780	1.659,00	
11/04/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000024011FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26780		1.659,00
11/04/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ref. a venda conforme NF 0000024021FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26781	2.760,00	
11/04/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000024021FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26781		2.760,00
11/04/2019	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil Pg.assessoria contabil ref. 03/2019	0001	001	27351	525,00	
11/04/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.assessoria contabil ref. 03/2019	0001	001	27351		525,00
11/04/2019	2.01.01.01.01.0012	- DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA Pg. Fornecedor	0001	001	27511	3.405,92	
11/04/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. Fornecedor	0001	001	27511		3.405,92
11/04/2019	2.01.01.01.01.0015	- PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA Pg. Fornecedor	0001	001	27537	1.965,03	
11/04/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. Fornecedor	0001	001	27537		1.965,03
					Totais do dia 11:	15.685,90	15.685,90
12/04/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000001190F I V CHAVES	0001	001	26782	2.280,00	
12/04/2019	2.01.01.01.01.0019	- F I V CHAVES Valor Ref Compras NFE000001190F I V CHAVES	0001	001	26782		2.280,00
12/04/2019	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Valor Ref Compras NFE000001191F I V CHAVES	0001	001	26783	15,00	
12/04/2019	2.01.01.01.01.0019	- F I V CHAVES Valor Ref Compras NFE000001191F I V CHAVES	0001	001	26783		15,00
12/04/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000017161MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL	0001	001	26784	17.193,45	
12/04/2019	2.01.01.01.01.0003	- MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL Valor Ref Compras NFE000017161MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL	0001	001	26784		17.193,45
12/04/2019	3.01.01.07.01.0050	- Telefones Pg.consumo telefone ref. 03/2019	0001	001	27409	220,67	
12/04/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.consumo telefone ref. 03/2019	0001	001	27409		220,67
12/04/2019	2.01.01.01.01.0003	- MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL Pg. Fornecedor	0001	001	27452	17.193,45	
12/04/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. Fornecedor	0001	001	27452		17.193,45
12/04/2019	2.01.01.01.01.0019	- F I V CHAVES Pg. Fornecedor	0001	001	27551	2.295,00	
12/04/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. Fornecedor	0001	001	27551		2.295,00
					Totais do dia 12:	39.197,57	39.197,57
13/04/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000135632R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26748	6.622,24	
13/04/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					

Conting.

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.826/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref Compras NFE000135632R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26748		6.622,24
13/04/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 03/2019	0001	001	27347	1.827,75	
13/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 03/2019	0001	001	27347		1.827,75
13/04/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	Pg. Fornecedor	0001	001	27489	6.622,24	
13/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27489		6.622,24
Totais do dia 13:						15.072,23	15.072,23
14/04/2019	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. 03/2019	0001	001	27410	197,94	
14/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref. 03/2019	0001	001	27410		197,94
Totais do dia 14:						197,94	197,94
15/04/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000135668R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26749	14.321,69	
15/04/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	Valor Ref Compras NFE000135668R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26749		14.321,69
15/04/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000135668R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26750	21,00	
15/04/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	Valor Ref Compras NFE000135668R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26750		21,00
15/04/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000061922BRANDAO & BRANDAO LTDA. - EPP	0001	001	26785	858,00	
15/04/2019	2.01.01.01.01.0038 - BRANDAO & BRANDAO LTDA. - EPP	Valor Ref Compras NFE000061922BRANDAO & BRANDAO LTDA. - EPP	0001	001	26785		858,00
15/04/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000029571DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	001	26786	1.887,30	
15/04/2019	2.01.01.01.01.0006 - DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	Valor Ref Compras NFE000029571DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	001	26786		1.887,30
15/04/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000029571DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	001	26787	2.833,59	
15/04/2019	2.01.01.01.01.0006 - DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	Valor Ref Compras NFE000029571DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	001	26787		2.833,59
15/04/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000061930BRANDAO & BRANDAO LTDA. - EPP	0001	001	26788	3.005,80	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

152
4

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.928/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/04/2019	2.01.01.01.01.0038 - BRANDAO & BRANDAO LTDA. - EPP	Valor Ref Compras NFE000061930BRANDAO & BRANDAO LTDA. - EPP	0001	001	26788		3.005,80
15/04/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000033652DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	0001	001	26789	3.933,19	
15/04/2019	2.01.01.01.01.0012 - DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	Valor Ref Compras NFE000033652DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	0001	001	26789		3.933,19
15/04/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000097574LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	0001	001	26790	9.342,97	
15/04/2019	2.01.01.01.01.0007 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	Valor Ref Compras NFE000097574LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	0001	001	26790		9.342,97
15/04/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000097574LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	0001	001	26791	1.247,90	
15/04/2019	2.01.01.01.01.0007 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	Valor Ref Compras NFE000097574LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	0001	001	26791		1.247,90
15/04/2019	2.01.01.01.01.0006 - DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	Pg. Fornecedor	0001	001	27462	4.720,89	
15/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27462		4.720,89
15/04/2019	2.01.01.01.01.0007 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	Pg. Fornecedor	0001	001	27467	10.590,87	
15/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27467		10.590,87
15/04/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	Pg. Fornecedor	0001	001	27490	14.342,69	
15/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27490		14.342,69
15/04/2019	2.01.01.01.01.0012 - DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	Pg. Fornecedor	0001	001	27512	3.933,19	
15/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27512		3.933,19
15/04/2019	2.01.01.01.01.0038 - BRANDAO & BRANDAO LTDA. - EPP	Pg. Fornecedor	0001	001	27583	3.863,80	
15/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27583		3.863,80
Totais do dia 15:						74.902,88	74.902,88
16/04/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000071663THEODORO F SOBRAL E CIA LTDA	0001	001	26751	1.720,55	
16/04/2019	2.01.01.01.01.0025 - THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA						

[Handwritten signatures and initials]
Continua...

Livro Diário Nº. 10

153
f

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.826/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref Compras	0001	001	26751		1.720,55
		NFE000071663THEODORO F SOBRAL E CIA LTDA					
16/04/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras	0001	001	26792	3.912,64	
		NFE000097621LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA					
16/04/2019	2.01.01.01.01.0007 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR						
		Valor Ref Compras	0001	001	26792		3.912,64
		NFE000097621LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA					
16/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000024031FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA ROMA	0001	001	26793	5.797,90	
16/04/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000024031FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA ROMA	0001	001	26793		5.797,90
16/04/2019	2.01.01.01.01.0007 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27468	3.912,64	
16/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27468		3.912,64
16/04/2019	2.01.01.01.01.0025 - THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27563	1.720,55	
16/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27563		1.720,55
		Totais do dia 16:				17.064,28	17.064,28
17/04/2019	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg.ICMS ref. 04/2019	0001	001	26172	3.392,62	
17/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.ICMS ref. 04/2019	0001	001	26172		3.392,62
17/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000024041FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26794	4.429,20	
17/04/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000024041FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26794		4.429,20
17/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000024051FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26795	18.839,53	
17/04/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000024051FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26795		18.839,53
17/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000024061FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26796	14.441,78	
17/04/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000024061FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26796		14.441,78
17/04/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref Compras	0001	001	26797	864,00	
		NFE000000261LPM SAMPAIO ME					
17/04/2019	2.01.01.01.01.0050	- LPM SAMPAIO ME					
		Valor Ref Compras	0001	001	26797		864,00
		NFE000000261LPM SAMPAIO ME					
17/04/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	26798	3.177,60	
		NFE000033707DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA					
17/04/2019	2.01.01.01.01.0012	- DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA					
		Valor Ref Compras	0001	001	26798		3.177,60
		NFE000033707DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA					
17/04/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	26799	10.773,76	
		NFE000148298ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA					
17/04/2019	2.01.01.01.01.0039	- ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA					
		Valor Ref Compras	0001	001	26799		10.773,76
		NFE000148298ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA					
17/04/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	26800	28.271,80	
		NFE000014316DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA-DP2					
17/04/2019	2.01.01.01.01.0013	- DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA					
		Valor Ref Compras	0001	001	26800		28.271,80
		NFE000014316DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA-DP2					
17/04/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	26801	672,00	
		NFE000014317DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA-DP2					
17/04/2019	2.01.01.01.01.0013	- DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA					
		Valor Ref Compras	0001	001	26801		672,00
		NFE000014317DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA-DP2					
17/04/2019	2.01.01.01.01.0012	- DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27513	3.177,60	
17/04/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27513		3.177,60
17/04/2019	2.01.01.01.01.0013	- DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27527	28.943,80	
17/04/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27527		28.943,80
17/04/2019	2.01.01.01.01.0039	- ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27587	10.773,76	
17/04/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27587		10.773,76
17/04/2019	2.01.01.01.01.0050	- LPM SAMPAIO ME					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27611	864,00	
17/04/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27611		864,00
Totais do dia 17:						128.621,45	128.621,45
18/04/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	26802	19.238,85	
		NFE000148358ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA					
18/04/2019	2.01.01.01.01.0039	- ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA					

Continua...

Livro Diário N.º 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.826/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Contro	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref Compras NFE000148358ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0001	001	26802		19.238,85
18/04/2019	2.01.01.01.01.0039	- ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27588	19.238,85	
18/04/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27588		19.238,85
Totais do dia 18:						38.477,70	38.477,70
22/04/2019	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Pg.ICMS ref. 03/2019	0001	001	26173	26.887,90	
22/04/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.ICMS ref. 03/2019	0001	001	26173		26.887,90
22/04/2019	2.01.01.03.03.0006	- IRPJ a Recolher					
		Pg.IRPJ ref. 01/2019 trimestre	0001	001	27253	2.765,43	
22/04/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.IRPJ ref. 01/2019 trimestre	0001	001	27253		2.765,43
22/04/2019	2.01.01.03.03.0005	- COFINS a Recolher					
		Pg.COFINS ref. 03/2019	0001	001	27254	6.913,58	
22/04/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.COFINS ref. 03/2019	0001	001	27254		6.913,58
22/04/2019	2.01.01.03.03.0007	- CSLL a Recolher					
		Pg.CSL ref. 01/2018 trimestre	0001	001	27257	2.488,89	
22/04/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.CSL ref. 01/2018 trimestre	0001	001	27257		2.488,89
22/04/2019	2.01.01.03.03.0004	- PIS a Recolher					
		Pg.PIS ref. 03/2019	0001	001	27258	1.497,94	
22/04/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.PIS ref. 03/2019	0001	001	27258		1.497,94
Totais do dia 22:						40.553,74	40.553,74
23/04/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000033756DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	0001	001	26803	2.143,66	
23/04/2019	2.01.01.01.01.0012	- DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA					
		Valor Ref Compras NFE000033756DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	0001	001	26803		2.143,66
23/04/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000033756DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	0001	001	26804	35,20	
23/04/2019	2.01.01.01.01.0012	- DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA					
		Valor Ref Compras NFE000033756DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	0001	001	26804		35,20
23/04/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE001075618CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0001	001	26805	1.509,35	
23/04/2019	2.01.01.01.01.0051	- CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA					
		Valor Ref Compras NFE001075618CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0001	001	26805		1.509,35
23/04/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE001075618CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0001	001	26806	5.543,91	
23/04/2019	2.01.01.01.01.0051	- CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

156
+

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref Compras NFE001075618CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0001	001	26806		5.543,91
23/04/2019	2.01.01.01.01.0012 - DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	Pg. Fornecedor	0001	001	27514	2.178,86	
23/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27514		2.178,86
23/04/2019	2.01.01.01.01.0051 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	Pg. Fornecedor	0001	001	27613	7.053,26	
23/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27613		7.053,26
		Totais do dia 23:				18.464,24	18.464,24
24/04/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000000878SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	0001	001	26807	2.499,00	
24/04/2019	2.01.01.01.01.0028 - SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUT	Valor Ref Compras NFE000000878SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	0001	001	26807		2.499,00
24/04/2019	2.01.01.01.01.0028 - SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUT	Pg. Fornecedor	0001	001	27564	2.499,00	
24/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27564		2.499,00
		Totais do dia 24:				4.998,00	4.998,00
25/04/2019	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. 03/2019	0001	001	27376	142,12	
25/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref. 03/2019	0001	001	27376		142,12
		Totais do dia 25:				142,12	142,12
26/04/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000044249SO MOVEIS LTDA	0001	001	26808	3.373,00	
26/04/2019	2.01.01.01.01.0058 - SO MOVEIS LTDA	Valor Ref Compras NFE000044249SO MOVEIS LTDA	0001	001	26808		3.373,00
26/04/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000007715TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0001	001	26809	10.650,00	
26/04/2019	2.01.01.01.01.0059 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	Valor Ref Compras NFE000007715TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0001	001	26809		10.650,00
26/04/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 03/2019	0001	001	27377	504,55	
26/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 03/2019	0001	001	27377		504,55
26/04/2019	2.01.01.01.01.0058 - SO MOVEIS LTDA	Pg. Fornecedor	0001	001	27624	3.373,00	
26/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27624		3.373,00
26/04/2019	2.01.01.01.01.0059 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	Pg. Fornecedor	0001	001	27625	10.650,00	
26/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27625		10.650,00
		Totais do dia 26:				28.550,55	28.550,55

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-59

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil 6.153.1

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/04/2019	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	26810	5.373,72	
		NFE000007615TEXCARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES					
29/04/2019	2.01.01.01.01.0060	TEXCARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS					
		Valor Ref Compras	0001	001	26810		5.373,72
		NFE000007615TEXCARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES					
29/04/2019	2.01.01.01.01.0060	TEXCARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27626	5.373,72	
29/04/2019	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27626		5.373,72
					Totais do dia 29:	10.747,44	10.747,44
30/04/2019	3.01.01.07.03.0003	ICMS - Substituição Tributária					
		Vr.ICMS substituição tributária ref. 04/2019	0001	001	26148	4.258,38	
30/04/2019	2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher					
		Vr.ICMS substituição tributária ref. 04/2019	0001	001	26148		4.258,38
30/04/2019	3.01.01.01.03.0002	ICMS					
		Vr. Prov. ICMS 03/2019	0001	001	26149	26.887,90	
30/04/2019	2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher					
		Vr. Prov. ICMS 03/2019	0001	001	26149		26.887,90
30/04/2019	3.01.01.01.03.0002	ICMS					
		Vr. Prov. ICMS 05/2019	0001	001	26150	2.516,00	
30/04/2019	2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher					
		Vr. Prov. ICMS 05/2019	0001	001	26150		2.516,00
30/04/2019	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	26811	976,50	
		NFE000033948DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA					
30/04/2019	2.01.01.01.01.0012	DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA					
		Valor Ref Compras	0001	001	26811		976,50
		NFE000033948DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA					
30/04/2019	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	26812	4.590,76	
		NFE000136385R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
30/04/2019	2.01.01.01.01.0011	R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
		Valor Ref Compras	0001	001	26812		4.590,76
		NFE000136385R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
30/04/2019	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	26813	2.115,95	
		NFE000061886KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA					
30/04/2019	2.01.01.01.01.0030	KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA					
		Valor Ref Compras	0001	001	26813		2.115,95
		NFE000061886KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA					
30/04/2019	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26814	15.036,60	
		0000024141FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM					
30/04/2019	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26814		15.036,60
		0000024141FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.826/0001-09

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Fortes Contábil 6.153.1

153
+

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000024131FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26815	292,50	
30/04/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000024131FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26815		292,50
30/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000024121FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26816	419,30	
30/04/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000024121FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26816		419,30
30/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000024111FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26817	332,35	
30/04/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadcrias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000024111FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26817		332,35
30/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000024101FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26818	412,50	
30/04/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000024101FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26818		412,50
30/04/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000011864ERS IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMP LTDA	0001	001	26819	2.550,00	
30/04/2019	2.01.01.01.01.0061 - ERS IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMP	Valor Ref Compras NFE000011864ERS IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMP LTDA	0001	001	26819		2.550,00
30/04/2019	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Valor Ref Compras NFE000011886ERS IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMP LTDA	0001	001	26820	136,00	
30/04/2019	2.01.01.01.01.0061 - ERS IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMP	Valor Ref Compras NFE000011886ERS IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMP LTDA	0001	001	26820		136,00
30/04/2019	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Vr.pis ref. 04/2019	0001	001	27220	1.141,13	
30/04/2019	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	Vr.pis ref. 04/2019	0001	001	27220		1.141,13
30/04/2019	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Vr.cofins ref. 04/2019	0001	001	27221	5.266,71	
30/04/2019	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	Vr.cofins ref. 04/2019	0001	001	27221		5.266,71
30/04/2019	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salário ref. 04/2019	0001	001	27283	5.308,82	
30/04/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

[Handwritten signatures and initials]

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.820/0001-30

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. o mes de 04/2019	0001	001	27283		458,08
30/04/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Ref. o mes de 04/2019	0001	001	27283		4,850,74
30/04/2019	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 04/2019	0001	001	27284	424,70	
30/04/2019	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 04/2019	0001	001	27284		424,70
30/04/2019	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Pg.salário família ref. 04/2019	0001	001	27285	98,40	
30/04/2019	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Pg.salário família ref. 04/2019	0001	001	27285		98,40
30/04/2019	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. 04/2019	0001	001	27286	1.369,67	
30/04/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 04/2019	0001	001	27286		1.369,67
30/04/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27491	4.590,76	
30/04/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27491		4.590,76
30/04/2019	2.01.01.01.01.0012	- DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27515	976,50	
30/04/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27515		976,50
30/04/2019	2.01.01.01.01.0030	- KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27573	2.115,95	
30/04/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27573		2.115,95
30/04/2019	2.01.01.01.01.0061	- ERS IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMP					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27627	2.686,00	
30/04/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27627		2.686,00
Totais do dia 30:						84.503,38	84.503,38
Totais do mês de Abril:						710.407,30	710.407,30
02/05/2019	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Pg.ICMS ref. 05/2019	0001	001	26174	109,20	
02/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.ICMS ref. 05/2019	0001	001	26174		109,20
02/05/2019	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Pg.ICMS ref. 05/2019	0001	001	26175	1.068,99	
02/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.ICMS ref. 05/2019	0001	001	26175		1.068,99
02/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000024091FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26821	2.903,00	
02/05/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000024091FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26821		2.903,00
02/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000024071FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26822	1.773,55	
02/05/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000024071FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26822		1.773,55
02/05/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

[Handwritten signature]
Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/5501-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

360
f

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref Compras NFE000009804J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	26823	6.865,00	
02/05/2019	2.01.01.01.01.0055	- J R D BRANDAO EIRELI					
		Valor Ref Compras NFE000009804J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	26823		6.865,00
02/05/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000008173J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	26824	728,00	
02/05/2019	2.01.01.01.01.0055	- J R D BRANDAO EIRELI					
		Valor Ref Compras NFE000008173J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	26824		728,00
02/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000024161FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26825	4.612,40	
02/05/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000024161FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26825		4.612,40
02/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000024171FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26826	166,15	
02/05/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000024171FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26826		166,15
02/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000024151FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26827	565,37	
02/05/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000024151FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26827		565,37
02/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000024181FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26828	8.126,55	
02/05/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000024181FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26828		8.126,55
02/05/2019	2.01.01.01.01.0055	- J R D BRANDAO EIRELI					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27621	7.593,00	
02/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27621		7.593,00
Totais do dia 02:						34.511,21	34.511,21
03/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000024191FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26829	3.677,40	
03/05/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000024191FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26829		3.677,40
03/05/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

f
Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref Compras NFE000034033DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	0001	001	26830	1.911,36	
03/05/2019	2.01.01.01.01.0012 - DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA						
		Valor Ref Compras NFE000034033DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	0001	001	26830		1.911,36
03/05/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras NFE000014471SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	0001	001	26831	7.290,00	
03/05/2019	2.01.01.01.01.0041 - SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.						
		Valor Ref Compras NFE000014471SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	0001	001	26831		7.290,00
03/05/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funacionários ref. 04/2019	0001	001	27352	4.850,74	
03/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funacionários ref. 04/2019	0001	001	27352		4.850,74
03/05/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 04/2019	0001	001	27353	424,70	
03/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 04/2019	0001	001	27353		424,70
03/05/2019	2.01.01.01.01.0012 - DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27516	1.911,36	
03/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27516		1.911,36
03/05/2019	2.01.01.01.01.0041 - SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27593	7.290,00	
03/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27593		7.290,00
Totais do dia 03:						27.355,56	27.355,56
05/05/2019	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pag. ref. o consumo de agua 04/2019	0001	001	27357	42,24	
05/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pag. ref. o consumo de agua 04/2019	0001	001	27357		42,24
Totais do dia 05:						42,24	42,24
06/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000024201FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA ROMA	0001	001	26832	2.998,74	
06/05/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000024201FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA ROMA	0001	001	26832		2.998,74
06/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000024211FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA ROMA	0001	001	26833	6.017,62	
06/05/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000024211FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA ROMA	0001	001	26833		6.017,62
06/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000024221FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA ROMA	0001	001	26834	9.488,19	
06/05/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continúa...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.825/0001-53

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Contab	Chave	Débito	Crédito
		ref. a venda conforme NF 0000024221FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA ROMA	0001	001	26834		9.488,19
Totais do dia 06:						18.504,55	18.504,55
07/05/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000001238F I V CHAVES	0001	001	26835	3.800,00	
07/05/2019	2.01.01.01.01.0019 - F I V CHAVES	Valor Ref Compras NFE000001238F I V CHAVES	0001	001	26835		3.800,00
07/05/2019	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Valor Ref Compras NFE000001239F I V CHAVES	0001	001	26836	25,00	
07/05/2019	2.01.01.01.01.0019 - F I V CHAVES	Valor Ref Compras NFE000001239F I V CHAVES	0001	001	26836		25,00
07/05/2019	2.01.01.01.01.0019 - F I V CHAVES	Pg. Fornecedor	0001	001	27552	3.825,00	
07/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27552		3.825,00
Totais do dia 07:						7.650,00	7.650,00
08/05/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000029804DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	001	26837	2.147,36	
08/05/2019	2.01.01.01.01.0006 - DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	Valor Ref Compras NFE000029804DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	001	26837		2.147,36
08/05/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000029804DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	001	26838	178,60	
08/05/2019	2.01.01.01.01.0006 - DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	Valor Ref Compras NFE000029804DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	001	26838		178,60
08/05/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000073239DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	0001	001	26839	1.934,43	
08/05/2019	2.01.01.01.01.0017 - DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	Valor Ref Compras NFE000073239DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	0001	001	26839		1.934,43
08/05/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000073240DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	0001	001	26840	1.934,43	
08/05/2019	2.01.01.01.01.0017 - DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	Valor Ref Compras NFE000073240DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	0001	001	26840		1.934,43
08/05/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000064777DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	0001	001	26841	2.970,75	
08/05/2019	2.01.01.01.01.0023 - DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref Compras NFE000064777DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	0001	001	26841		2.970,75
08/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000024231FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26842	5.131,70	
08/05/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000024231FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26842		5.131,70
08/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000024241FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26843	2.760,00	
08/05/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000024241FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26843		2.760,00
08/05/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000136786R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26844	233,25	
08/05/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	Valor Ref Compras NFE000136786R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26844		233,25
08/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000024251FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26845	1.659,00	
08/05/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000024251FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26845		1.659,00
08/05/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000004940MEDIX DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0001	001	26846	2.514,00	
08/05/2019	2.01.01.01.01.0040 - MEDIX DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTA	Valor Ref Compras NFE000004940MEDIX DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0001	001	26846		2.514,00
08/05/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000034122DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	0001	001	26847	12.283,20	
08/05/2019	2.01.01.01.01.0012 - DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	Valor Ref Compras NFE000034122DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	0001	001	26847		12.283,20
08/05/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000007536RONALDO A DA SILVA - ME	0001	001	26848	3.890,80	
08/05/2019	2.01.01.01.01.0002 - RONALDO A DA SILVA - ME	Valor Ref Compras NFE000007536RONALDO A DA SILVA - ME	0001	001	26848		3.890,80

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/05/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	26849	2.127,50	
		NFE000024496CPL MEDICALS					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA					
08/05/2019	2.01.01.01.01.0043	- CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA					
		Valor Ref Compras	0001	001	26849		2.127,50
		NFE000024496CPL MEDICALS					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA					
08/05/2019	2.01.01.01.01.0002	- RONALDO A DA SILVA - ME					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27449	3.890,80	
08/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27449		3.890,80
08/05/2019	2.01.01.01.01.0006	- DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27463	2.325,96	
08/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27463		2.325,96
08/05/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27492	233,25	
08/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27492		233,25
08/05/2019	2.01.01.01.01.0012	- DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27517	12.283,20	
08/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27517		12.283,20
08/05/2019	2.01.01.01.01.0017	- DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27545	3.868,86	
08/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27545		3.868,86
08/05/2019	2.01.01.01.01.0023	- DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27557	2.970,75	
08/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27557		2.970,75
08/05/2019	2.01.01.01.01.0040	- MEDIX DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTA					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27590	2.514,00	
08/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27590		2.514,00
08/05/2019	2.01.01.01.01.0043	- CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27597	2.127,50	
08/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27597		2.127,50
					Totais do dia 08:	69.979,34	69.979,34
10/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26850	295,80	
		0000024261FUNDO MUNICIPAL DE					
		SAUDE DE COELHO NETO					
10/05/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26850		295,80
		0000024261FUNDO MUNICIPAL DE					
		SAUDE DE COELHO NETO					
10/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26851	2.484,00	
		0000024271FUNDO MUNICIPAL DE					
		SAUDE DE COELHO NETO					
10/05/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26851		2.484,00
		0000024271FUNDO MUNICIPAL DE					
		SAUDE DE COELHO NETO					
10/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

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

Livro Diário N.º 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Fortes Contábil 6.153.1

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ref. a venda conforme NF 0000024281FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26852	276,00	
10/05/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadcrias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000024281FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26852		276,00
10/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000024291FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26853	591,60	
10/05/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000024291FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26853		591,60
10/05/2019	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref. 04/2019	0001	001	27358	525,00	
10/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref. 04/2019	0001	001	27358		525,00
Totais do dia 10:						4.172,40	4.172,40
12/05/2019	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref. 03/2019	0001	001	27411	227,28	
12/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref. 03/2019	0001	001	27411		227,28
Totais do dia 12:						227,28	227,28
13/05/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000137017R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26854	1.279,24	
13/05/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
		Valor Ref Compras NFE000137017R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26854		1.279,24
13/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000024301FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITERIA DO MARA	0001	001	26855	60.209,00	
13/05/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000024301FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITERIA DO MARA	0001	001	26855		60.209,00
13/05/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27493	1.279,24	
13/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27493		1.279,24
Totais do dia 13:						62.767,48	62.767,48
14/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000024311SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26856	4.067,87	
14/05/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000024311SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26856		4.067,87
14/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000024321MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26857	17.110,60	
14/05/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado interno					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

JGG
f

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.826/0001-39

Fortes Contábil 6.153.1

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PAULI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ref. a venda conforme NF 0000024321MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26857		17.110,60
14/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000024331MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26858	10.179,00	
14/05/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000024331MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26858		10.179,00
14/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000024341MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26859	4.218,59	
14/05/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000024341MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26859		4.218,59
14/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000024351MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26860	11.750,00	
14/05/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000024351MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26860		11.750,00
14/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000024361MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26861	10.092,50	
14/05/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000024361MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26861		10.092,50
14/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000024371MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26862	6.556,10	
14/05/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000024371MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26862		6.556,10
14/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000024381MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26863	6.058,00	
14/05/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000024381MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26863		6.058,00
14/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000024391MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26864	6.563,30	
14/05/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000024391MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26864		6.563,30
14/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

[Handwritten signature]

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Fortes Contábil 6.153.1

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Data	Conta	Histórico	Estab	Conta	Chave	Débito	Crédito
		ref. a venda conforme NF 0000024401MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26865	5.890,00	
14/05/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000024401MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26865		5.890,00
14/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000024411MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26866	3.839,00	
14/05/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000024411MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26866		3.839,00
14/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000024421MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26867	3.402,60	
14/05/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000024421MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26867		3.402,60
14/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000024431MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26868	1.738,00	
14/05/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000024431MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26868		1.738,00
14/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000024441MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26869	1.404,10	
14/05/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000024441MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26869		1.404,10
Totais do dia 14:						92.869,66	92.869,66
15/05/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000017910MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL	0001	001	26870	19.372,21	
15/05/2019	2.01.01.01.01.0003	- MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL Valor Ref Compras NFE000017910MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL	0001	001	26870		19.372,21
15/05/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS ref. 04/2019	0001	001	27354	1.827,75	
15/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.INSS ref. 04/2019	0001	001	27354		1.827,75
15/05/2019	2.01.01.01.01.0003	- MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL Pg. Fornecedor	0001	001	27453	19.372,21	
15/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. Fornecedor	0001	001	27453		19.372,21
Totais do dia 15:						40.572,17	40.572,17
16/05/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000014455DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA-DP2	0001	001	26871	10.881,00	

Continua

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.826/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/05/2019	2.01.01.01.01.0013	DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA Valor Ref Compras NFE000014455DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA-DP2	0001	001	26871		10.881,00
16/05/2019	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000014456DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA-DP2	0001	001	26872	802,20	
16/05/2019	2.01.01.01.01.0013	DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA Valor Ref Compras NFE000014456DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA-DP2	0001	001	26872		802,20
16/05/2019	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000014530SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	0001	001	26873	4.560,00	
16/05/2019	2.01.01.01.01.0041	SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A. Valor Ref Compras NFE000014530SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	0001	001	26873		4.560,00
16/05/2019	2.01.01.01.01.0013	DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA Pg. Fornecedor	0001	001	27528	11.683,20	
16/05/2019	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg. Fornecedor	0001	001	27528		11.683,20
16/05/2019	2.01.01.01.01.0041	SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A. Pg. Fornecedor	0001	001	27594	4.560,00	
16/05/2019	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg. Fornecedor	0001	001	27594		4.560,00
Totais do dia 16:						32.486,40	32.486,40
17/05/2019	2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher Pg.ICMS ref. 05/2019	0001	001	26176	1.305,72	
17/05/2019	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.ICMS ref. 05/2019	0001	001	26176		1.305,72
17/05/2019	2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher Pg.ICMS ref. 05/2019	0001	001	26177	32,09	
17/05/2019	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.ICMS ref. 05/2019	0001	001	26177		32,09
Totais do dia 17:						1.337,81	1.337,81
22/05/2019	1.01.01.01.01.0001	Caixa ref. a venda conforme NF 0000024461FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM	0001	001	26874	8.584,10	
22/05/2019	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000024461FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM	0001	001	26874		8.584,10
22/05/2019	1.01.01.01.01.0001	Caixa ref. a venda conforme NF 0000024451FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26875	920,00	
22/05/2019	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000024451FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26875		920,00
Totais do dia 22:						9.504,10	9.504,10
23/05/2019	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE0000062067KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0001	001	26876	1.470,17	
23/05/2019	2.01.01.01.01.0030	KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref Compras NFE000062067KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0001	001	26876		1.470,17
23/05/2019	2.01.01.03.03.0005	- COFINS a Recolher Pg.COFINS ref. 04/2019	0001	001	27259	5.266,71	
23/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.COFINS ref. 04/2019	0001	001	27259		5.266,71
23/05/2019	2.01.01.03.03.0004	- PIS a Recolher Pg.PIS ref. 04/2019	0001	001	27260	1.141,13	
23/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.PIS ref. 04/2019	0001	001	27260		1.141,13
23/05/2019	2.01.01.01.01.0030	- KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Pg. Fornecedor	0001	001	27574	1.470,17	
23/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. Fornecedor	0001	001	27574		1.470,17
		Totais do dia 23:				9.348,18	9.348,18
25/05/2019	3.01.01.07.01.0050	- Telefones Pg.consumo telefone ref. 04/2019	0001	001	27412	141,12	
25/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.consumo telefone ref. 04/2019	0001	001	27412		141,12
25/05/2019	3.01.01.07.01.0050	- Telefones Pg.consumo telefone ref. 04/2019	0001	001	27413	142,12	
25/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.consumo telefone ref. 04/2019	0001	001	27413		142,12
25/05/2019	3.01.01.07.01.0050	- Telefones Pg.consumo telefone ref. 04/2019	0001	001	27419	342,96	
25/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.consumo telefone ref. 04/2019	0001	001	27419		342,96
		Totais do dia 25:				626,20	626,20
27/05/2019	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Pg.consumo de energia ref. 04/2019	0001	001	27370	545,16	
27/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.consumo de energia ref. 04/2019	0001	001	27370		545,16
		Totais do dia 27:				545,16	545,16
28/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 000024481FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26877	15.745,75	
28/05/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 000024481FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26877		15.745,75
28/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 000024471FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26878	10.165,61	
28/05/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado interno ref. a venda conforme NF 000024471FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26878		10.165,61
28/05/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000014520DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA-DP2	0001	001	26879	6.774,36	
28/05/2019	2.01.01.01.01.0013	- DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA Valor Ref Compras NFE000014520DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA-DP2	0001	001	26879		6.774,36
28/05/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Fortes Contábil 6.153.1

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , Nº: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref Compras NFE000073731DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	0001	001	26880	2.215,64	
28/05/2019	2.01.01.01.01.0017	- DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA					
		Valor Ref Compras NFE000073731DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	0001	001	26880		2.215,64
28/05/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000034647DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	0001	001	26881	3.522,85	
28/05/2019	2.01.01.01.01.0012	- DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA					
		Valor Ref Compras NFE000034647DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	0001	001	26881		3.522,85
28/05/2019	2.01.01.01.01.0012	- DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27518	3.522,85	
28/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27518		3.522,85
28/05/2019	2.01.01.01.01.0013	- DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27529	6.774,36	
28/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27529		6.774,36
28/05/2019	2.01.01.01.01.0017	- DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27546	2.215,64	
28/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27546		2.215,64
					Totais do dia 28:	50.937,06	50.937,06
29/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000024491FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26882	7.507,71	
29/05/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000024491FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26882		7.507,71
29/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000024501FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26883	5.812,17	
29/05/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000024501FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26883		5.812,17
29/05/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000030023DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	001	26884	1.374,82	
29/05/2019	2.01.01.01.01.0006	- DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI					
		Valor Ref Compras NFE000030023DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	001	26884		1.374,82
29/05/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000030023DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	001	26885	187,78	
29/05/2019	2.01.01.01.01.0006	- DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI					
		Valor Ref Compras NFE000030023DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	001	26885		187,78
29/05/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Data	Conta	Histórico	Estab	Cenário	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref Compras	0001	001	26886	676,26	
		NFE000137877R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
29/05/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO						
		Valor Ref Compras	0001	001	26886		676,26
		NFE000137877R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
29/05/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras	0001	001	26887	1.563,20	
		NFE000137878R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
29/05/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO						
		Valor Ref Compras	0001	001	26887		1.563,20
		NFE000137878R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
29/05/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras	0001	001	26888	261,00	
		NFE000137879R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
29/05/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO						
		Valor Ref Compras	0001	001	26888		261,00
		NFE000137879R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
29/05/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras	0001	001	26889	591,18	
		NFE000073777DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA					
29/05/2019	2.01.01.01.01.0017 - DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA						
		Valor Ref Compras	0001	001	26889		591,18
		NFE000073777DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA					
29/05/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras	0001	001	26890	1.724,80	
		NFE000034712DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA					
29/05/2019	2.01.01.01.01.0012 - DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA						
		Valor Ref Compras	0001	001	26890		1.724,80
		NFE000034712DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA					
29/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26894	41.740,88	
		0000024521FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA					
29/05/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26894		41.740,88
		0000024521FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA					
29/05/2019	2.01.01.01.01.0006 - DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27464	1.562,60	
29/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27464		1.562,60
29/05/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27494	2.500,46	
29/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27494		2.500,46
29/05/2019	2.01.01.01.01.0012 - DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27519	1.724,80	
29/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27519		1.724,80
29/05/2019	2.01.01.01.01.0017 - DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-59

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , Nº: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Fornecedor	0001	001	27547	591,18	
29/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27547		591,18
Totais do dia 29:						67.818,84	67.818,84
30/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000024531FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26891	2.665,90	
30/05/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000024531FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26891		2.665,90
30/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000024511FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA	0001	001	26892	36.276,36	
30/05/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000024511FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA	0001	001	26892		36.276,36
30/05/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000007739RONALDO A DA SILVA - ME	0001	001	26893	3.295,80	
30/05/2019	2.01.01.01.01.0002 - RONALDO A DA SILVA - ME	Valor Ref Compras NFE000007739RONALDO A DA SILVA - ME	0001	001	26893		3.295,80
30/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000024541SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26895	790,00	
30/05/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000024541SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26895		790,00
30/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000024551SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26896	63,00	
30/05/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000024551SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26896		63,00
30/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000024561SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26897	367,70	
30/05/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000024561SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26897		367,70
30/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000024571SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26898	1.128,50	
30/05/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000024571SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26898		1.128,50
30/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.825/0001-59

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , Nº: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ref. a venda conforme NF 0000024581SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26899	1.819,50	
30/05/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000024581SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26899		1.819,50
30/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000024591FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26900	962,16	
30/05/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000024591FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26900		962,16
30/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000024601FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26901	148,25	
30/05/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000024601FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26901		148,25
30/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000024611FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26902	589,55	
30/05/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000024611FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26902		589,55
30/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000024621FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26903	1.303,65	
30/05/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000024621FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26903		1.303,65
30/05/2019	2.01.01.01.01.0002	- RONALDO A DA SILVA - ME Pg. Fornecedor	0001	001	27450	3.295,80	
30/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. Fornecedor	0001	001	27450		3.295,80
Totais do dia 30:						52.706,17	52.706,17
31/05/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000137961R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26904	2.753,20	
31/05/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO Valor Ref Compras NFE000137961R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26904		2.753,20
31/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000024631FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26905	2.231,20	
31/05/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000024631FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26905		2.231,20
31/05/2019	3.01.01.01.03.0003	- COFINS					

Continua...

Livro Diário N.º 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.826/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estáb	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.cofins ref. 05/2019	0001	001	27222	10.222,54	
31/05/2019	2.01.01.03.03.0005	- COFINS a Recoiher					
		Vr.cofins ref. 05/2019	0001	001	27222		10.222,54
31/05/2019	3.01.01.01.03.0004	- PIS/PASEP					
		Vr.pis ref. 05/2019	0001	001	27223	2.214,89	
31/05/2019	2.01.01.03.03.0004	- PIS a Recolher					
		Vr.pis ref. 05/2019	0001	001	27223		2.214,89
31/05/2019	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 05/2019	0001	001	27287	5.308,82	
31/05/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Ref. o mes de 05/2019	0001	001	27287		458,08
31/05/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Ref. o mes de 05/2019	0001	001	27287		4.850,74
31/05/2019	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. 05/2019	0001	001	27288	1.369,67	
31/05/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 05/2019	0001	001	27288		1.369,67
31/05/2019	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2019	0001	001	27289	424,70	
31/05/2019	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2019	0001	001	27289		424,70
31/05/2019	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Pg.salário família ref. 05/2019	0001	001	27290	98,40	
31/05/2019	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Pg.salário família ref. 05/2019	0001	001	27290		98,40
31/05/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27495	2.753,20	
31/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27495		2.753,20
					Totais do dia 31:	27.376,62	27.376,62
					Totais do mês de Maio:	611.338,43	611.338,43
03/06/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	26906	365,00	
		NFE000062765BRANDAO & BRANDAO LTDA. - EPP					
03/06/2019	2.01.01.01.01.0038	- BRANDAO & BRANDAO LTDA. - EPP					
		Valor Ref Compras	0001	001	26906		365,00
		NFE000062765BRANDAO & BRANDAO LTDA. - EPP					
03/06/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	26907	1.304,90	
		NFE000007763RONALDO A DA SILVA - ME					
03/06/2019	2.01.01.01.01.0002	- RONALDO A DA SILVA - ME					
		Valor Ref Compras	0001	001	26907		1.304,90
		NFE000007763RONALDO A DA SILVA - ME					
03/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26908	1.542,20	
		0000024641FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES					
03/06/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26908		1.542,20
		0000024641FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES					
03/06/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...

Livro Diário N.º 10

375
T

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-30

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref Compras	0001	001	26909	237,20	
		NFE000004833FERMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS E MATERIAS DE SEGUR					
03/06/2019	2.01.01.01.01.0044	- FERMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS E MATERIA					
		Valor Ref Compras	0001	001	26909		237,20
		NFE000004833FERMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS E MATERIAS DE SEGUR					
03/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26910	525,54	
		0000024651FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES					
03/06/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26910		525,54
		0000024651FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES					
03/06/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	26911	1.454,00	
		NFE000138063R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
03/06/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
		Valor Ref Compras	0001	001	26911		1.454,00
		NFE000138063R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
03/06/2019	2.01.01.01.01.0002	- RONALDO A DA SILVA - ME					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27628	1.304,90	
03/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27628		1.304,90
03/06/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27662	1.454,00	
03/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27662		1.454,00
03/06/2019	2.01.01.01.01.0038	- BRANDAO & BRANDAO LTDA. - EPP					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27795	365,00	
03/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27795		365,00
03/06/2019	2.01.01.01.01.0044	- FERMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS E MATERIA					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27797	237,20	
03/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27797		237,20
					Totais de dia 03:	8.789,94	8.789,94
04/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26912	38.279,70	
		0000024661FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA					
04/06/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26912		38.279,70
		0000024661FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA					
04/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26913	32.271,50	
		0000024671FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA					
04/06/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26913		32.271,50
		0000024671FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA					
04/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

170

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil 6.153.1

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ref. a venda conforme NF 0000024681FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA	0001	001	26914	35.790,30	
04/06/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000024681FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA	0001	001	26914		35.790,30
04/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000024691FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA	0001	001	26915	28.893,98	
04/06/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000024691FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA	0001	001	26915		28.893,98
04/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000024701FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA ROMA	0001	001	26916	3.007,65	
04/06/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000024701FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA ROMA	0001	001	26916		3.007,65
04/06/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funccionários ref. 05/2019	0001	001	27359	4.850,74	
04/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funccionários ref. 05/2019	0001	001	27359		4.850,74
04/06/2019	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 05/2019	0001	001	27360	424,70	
04/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 05/2019	0001	001	27360		424,70
			Totais do dia 04:			143.518,57	143.518,57
05/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000024711FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	26917	1.398,05	
05/06/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000024711FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	26917		1.398,05
05/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000024721FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	26918	2.264,02	
05/06/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000024721FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	26918		2.264,02
05/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000024731FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	26919	7.876,17	
05/06/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000024731FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	26919		7.876,17
05/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000024741FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26920	5.285,92	

Continua