

Livro Diário N.º 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

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/06/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000024741FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26920		5.285,92
05/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000024751FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26921	3.770,00	
05/06/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000024751FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26921		3.770,00
05/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000024761FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	26922	7.792,67	
05/06/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000024761FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	26922		7.792,67
05/06/2019	3.01.01.07.01.0049	- Água Pag. ref. o consumo de agua 05/2019	0001	001	27418	39,32	
05/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pag. ref. o consumo de agua 05/2019	0001	001	27418		39,32
Totais do dia 05:						28.426,15	28.426,15
07/06/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000655165PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	26923	6.838,88	
07/06/2019	2.01.01.01.01.0015	- PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA Valor Ref Compras NFE000655165PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	26923		6.838,88
07/06/2019	2.01.01.01.01.0015	- PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA Pg. Fornecedor	0001	001	27728	6.838,88	
07/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. Fornecedor	0001	001	27728		6.838,88
Totais do dia 07:						13.677,76	13.677,76
10/06/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000655487PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	26924	3.034,57	
10/06/2019	2.01.01.01.01.0015	- PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA Valor Ref Compras NFE000655487PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	26924		3.034,57
10/06/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000655541PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	26925	3.128,14	
10/06/2019	2.01.01.01.01.0015	- PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA Valor Ref Compras NFE000655541PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	26925		3.128,14
10/06/2019	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					

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.assessoria contabil ref. 05/2019	0001	001	27365	525,00	
10/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 05/2019	0001	001	27365		525,00
10/06/2019	2.01.01.01.01.0015 - PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27729	6.162,71	
10/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27729		6.162,71
Totais do dia 10:						12.850,42	12.850,42
11/06/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 05/2019	0001	001	27361	1.827,75	
11/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 05/2019	0001	001	27361		1.827,75
Totais do dia 11:						1.827,75	1.827,75
12/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000024771SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26926	2.164,37	
12/06/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000024771SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26926		2.164,37
12/06/2019	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. 05/2019	0001	001	27421	229,12	
12/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo telefone ref. 05/2019	0001	001	27421		229,12
Totais do dia 12:						2.393,49	2.393,49
13/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000024781FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELAGUA	0001	001	26927	8.851,70	
13/06/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000024781FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELAGUA	0001	001	26927		8.851,70
13/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000024791FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELAGUA	0001	001	26928	7.599,50	
13/06/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000024791FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELAGUA	0001	001	26928		7.599,50
13/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000024811PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS	0001	001	26978	8.052,06	
13/06/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000024811PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS	0001	001	26978		8.052,06
13/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000024821PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS	0001	001	26979	10.051,50	
13/06/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000024821PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS	0001	001	26979		10.051,50
Totais do dia 13:						34.554,76	34.554,76
14/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

179

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-32

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 0000024831FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	26929	1.315,00	
14/06/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						1.315,00
		ref. a venda conforme NF 0000024831FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	26929		
14/06/2019	3.01.01.07.01.0050 - Telefones					197,94	
		Pg.consumo telefone ref. 05/2019	0001	001	27420		
14/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						197,94
		Pg.consumo telefone ref. 05/2019	0001	001	27420		
Totais do dia 14:						1.512,94	1.512,94
17/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					7.952,28	
		ref. a venda conforme NF 0000024841FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26930		
17/06/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						7.952,28
		ref. a venda conforme NF 0000024841FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26930		
17/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					9.346,63	
		ref. a venda conforme NF 0000024851FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26931		
17/06/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						9.346,63
		ref. a venda conforme NF 0000024851FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26931		
17/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					3.510,70	
		ref. a venda conforme NF 0000024861FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26932		
17/06/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						3.510,70
		ref. a venda conforme NF 0000024861FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26932		
17/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					7.533,00	
		ref. a venda conforme NF 0000024871FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26933		
17/06/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						7.533,00
		ref. a venda conforme NF 0000024871FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26933		
17/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					8.117,76	
		ref. a venda conforme NF 0000024881FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26934		
17/06/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						8.117,76
		ref. a venda conforme NF 0000024881FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26934		
17/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					10.039,44	
		ref. a venda conforme NF 0000024891FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26935		
17/06/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						10.039,44
		ref. a venda conforme NF 0000024891FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26935		
17/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

[Handwritten signature]

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

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ref. a venda conforme NF 0000024901FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26936	4.464,50	
17/06/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000024901FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26936		4.464,50
17/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000024911FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26937	5.456,00	
17/06/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000024911FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26937		5.456,00
17/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000024921FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26938	9.501,75	
17/06/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000024921FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26938		9.501,75
17/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000024931FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLINAS	0001	001	26939	7.753,86	
17/06/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000024931FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLINAS	0001	001	26939		7.753,86
17/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000024941FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26940	2.889,40	
17/06/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000024941FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26940		2.889,40
					Totais do dia 17:	76.565,32	76.565,32
18/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000024951FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26941	6.720,07	
18/06/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000024951FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26941		6.720,07
18/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000024961FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26942	11.298,91	
18/06/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000024961FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26942		11.298,91
18/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000024971FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26943	3.888,50	
18/06/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

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: 11.251.328/0001-39

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
18/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000024971FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26943		3.888,50
18/06/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000024981FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26944	3.921,50	
18/06/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000024981FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26944		3.921,50
Totais do dia 18:						25.828,98	25.828,98
19/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000024991SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26945	2.164,37	
19/06/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000024991SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26945		2.164,37
19/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000025001FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26946	4.130,40	
19/06/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000025001FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26946		4.130,40
19/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000025011FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26947	5.268,70	
19/06/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000025011FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26947		5.268,70
19/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000025021FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26948	2.776,40	
19/06/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000025021FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26948		2.776,40
19/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000025031FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26949	4.805,00	
19/06/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000025031FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26949		4.805,00
19/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000025041FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26950	4.569,41	
19/06/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000025041FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26950		4.569,41
19/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-93

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil 6.153.1

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
		ref. a venda conforme NF 0000025051FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26951	8.087,56	
19/06/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000025051FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26951		8.087,56
19/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000025061FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26952	3.472,50	
19/06/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000025061FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26952		3.472,50
19/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000025071FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26953	3.596,00	
19/06/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000025071FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26953		3.596,00
19/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000025081FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26954	5.181,23	
19/06/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000025081FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26954		5.181,23
19/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000025091FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26955	7.269,36	
19/06/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000025091FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26955		7.269,36
19/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000025101FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26956	1.336,00	
19/06/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000025101FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26956		1.336,00
19/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000025111FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26957	3.813,00	
19/06/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000025111FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26957		3.813,00
19/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000025121SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26958	3.657,85	
19/06/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

[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
19/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000025121SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26958		3.657,85
19/06/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000025131FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26959	2.001,58	
19/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000025131FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26959		2.001,58
19/06/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000025141FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26960	12.077,76	
19/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000025141FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26960		12.077,76
19/06/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000025151FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26961	26.675,91	
19/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000025151FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26961		26.675,91
19/06/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000025161FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26962	8.237,80	
19/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000025161FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26962		8.237,80
19/06/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000025171FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26963	4.262,50	
19/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000025171FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26963		4.262,50
19/06/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000025181FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26964	10.759,24	
19/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000025181FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26964		10.759,24
19/06/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000025191FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26965	21.187,43	
19/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000025191FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26965		21.187,43

Continua...

Livro Diário N° 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-33

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

184
t

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ref. a venda conforme NF 0000025201FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26966	2.859,40	
19/06/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000025201FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26966		2.859,40
Totais do dia 19:						148.189,40	148.189,40
21/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000025211FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26967	4.751,20	
21/06/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000025211FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26967		4.751,20
21/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000025221FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26968	3.681,60	
21/06/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000025221FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26968		3.681,60
21/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000025231FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26969	3.105,20	
21/06/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000025231FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26969		3.105,20
21/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000025241FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26970	4.567,40	
21/06/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000025241FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26970		4.567,40
21/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000025251FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26971	4.200,00	
21/06/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000025251FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26971		4.200,00
21/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000025261FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26972	27.176,52	
21/06/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000025261FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26972		27.176,52
21/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000025271FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26973	19.258,20	
21/06/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

C. J. F.
 Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-33

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	Contro	Chave	Débito	Crédito
21/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000025271FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26973		19.258,20
21/06/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000025281FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26974	31.511,10	
21/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000025281FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26974		31.511,10
21/06/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000025291FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26975	25.526,60	
21/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000025291FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26975		25.526,60
21/06/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000025301FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26976	24.109,25	
21/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000025301FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26976		24.109,25
21/06/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000024801PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS	0001	001	26977	6.759,00	
21/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000024801PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS	0001	001	26977		6.759,00
21/06/2019	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	Pg.COFINS ref. 05/2019	0001	001	27261	10.222,54	
21/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.COFINS ref. 05/2019	0001	001	27261		10.222,54
21/06/2019	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	Pg.PIS ref. 05/2019	0001	001	27262	2.214,89	
21/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.PIS ref. 05/2019	0001	001	27262		2.214,89
Totais do dia 21:						167.083,50	167.083,50
24/06/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000139072R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26980	1.813,24	
24/06/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	Valor Ref Compras NFE000139072R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26980		1.813,24
24/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000025331FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26981	5.346,32	
24/06/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000025331FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26981		5.346,32
24/06/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO						

Continuar

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 FIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

136
f

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Fornecedor	0001	001	27663	1.813,24	
24/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27663		1.813,24
					Totais do dia 24:	8.972,80	8.972,80
25/06/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000074432DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	0001	001	26982	3.351,83	
25/06/2019	2.01.01.01.01.0017 - DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	Valor Ref Compras NFE000074432DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	0001	001	26982		3.351,83
25/06/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000035330DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	0001	001	26983	1.479,99	
25/06/2019	2.01.01.01.01.0012 - DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	Valor Ref Compras NFE000035330DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	0001	001	26983		1.479,99
25/06/2019	2.01.01.01.01.0012 - DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	Pg. Fornecedor	0001	001	27697	1.479,99	
25/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27697		1.479,99
25/06/2019	2.01.01.01.01.0017 - DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	Pg. Fornecedor	0001	001	27739	3.351,83	
25/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27739		3.351,83
					Totais do dia 25:	9.663,64	9.663,64
26/06/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000063194BRANDAO & BRANDAO LTDA. - EPP	0001	001	26984	2.234,00	
26/06/2019	2.01.01.01.01.0038 - BRANDAO & BRANDAO LTDA. - EPP	Valor Ref Compras NFE000063194BRANDAO & BRANDAO LTDA. - EPP	0001	001	26984		2.234,00
26/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000025341FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26985	2.771,86	
26/06/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000025341FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26985		2.771,86
26/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000025351FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26986	4.132,08	
26/06/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000025351FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26986		4.132,08
26/06/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 05/2019	0001	001	27363	509,56	
26/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 05/2019	0001	001	27363		509,56
26/06/2019	2.01.01.01.01.0038 - BRANDAO & BRANDAO LTDA. - EPP						

Continua...

Livro Diário N° 10

137
f

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.823/0001-33

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil 6.153.1

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 121, Bairro: PARQUE PAULI. Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Data	Conta	Histórico	Estab	Cenário	Chave	Débito	Crédito
26/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27796	2.234,00	
		Pg. Fornecedor	0001	001	27796		2.234,00
Totais do dia 26:						11.881,50	11.881,50
28/06/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras	0001	001	26987	2.305,50	
		NFE000030355DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI					
28/06/2019	2.01.01.01.01.0006 - DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	Valor Ref Compras	0001	001	26987		2.305,50
		NFE000030355DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI					
28/06/2019	2.01.01.01.01.0006 - DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	Pg. Fornecedor	0001	001	27643	2.305,50	
28/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27643		2.305,50
Totais do dia 28:						4.611,00	4.611,00
30/06/2019	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Vr.pis ref. 06/2019	0001	001	27224	3.217,25	
30/06/2019	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	Vr.pis ref. 06/2019	0001	001	27224		3.217,25
30/06/2019	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Vr.cofins ref. 06/2019	0001	001	27225	18.726,35	
30/06/2019	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	Vr.cofins ref. 06/2019	0001	001	27225		18.726,35
30/06/2019	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido	Vr.CSL ref. 02/2019 Trimestre	0001	001	27226	12.684,67	
30/06/2019	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher	Vr.CSL ref. 02/2019 Trimestre	0001	001	27226		12.684,67
30/06/2019	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido	Vr.IRPJ ref. 02/2019 Trimestre	0001	001	27227	17.311,34	
30/06/2019	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher	Vr.IRPJ ref. 02/2019 Trimestre	0001	001	27227		17.311,34
30/06/2019	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras	Remuner a Empregados	0001	001	27291	5.308,82	
		Vr.salário ref. 06/2019					
30/06/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Ref. o mes de 06/2019	0001	001	27291		458,08
30/06/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	ref. o mes de 06/2019	0001	001	27291		4.850,74
30/06/2019	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 06/2019	0001	001	27292	1.369,67	
30/06/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 06/2019	0001	001	27292		1.369,67
30/06/2019	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 06/2019	0001	001	27293	424,70	
30/06/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 06/2019	0001	001	27293		424,70
30/06/2019	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.salário familia ref. 06/2019	0001	001	27294	98,40	
30/06/2019	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras	Remuner a Empregados	0001	001	27294		98,40
		Pg.salário familia ref. 06/2019					
Totais do dia 30:						59.141,20	59.141,20
Totais do mês de Junho:						759.489,12	759.489,12
01/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF	0001	001	26988	6.192,00	
		0000025371MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS					
01/07/2019	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: 11.251.826/0001-03

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

183
f

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ref. a venda conforme NF 0000025371MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26988		6.192,00
01/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000025401MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26989	6.685,00	
01/07/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000025401MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26989		6.685,00
01/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000025381MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26990	4.853,00	
01/07/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000025381MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26990		4.853,00
01/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000025391MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26991	3.390,00	
01/07/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000025391MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26991		3.390,00
01/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000025361MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26992	10.516,00	
01/07/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000025361MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26992		10.516,00
01/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000025421MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26993	8.892,00	
01/07/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000025421MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26993		8.892,00
01/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000025411MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26994	3.766,75	
01/07/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000025411MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26994		3.766,75
01/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000025441MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26995	1.390,64	
01/07/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000025441MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26995		1.390,64
01/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-33

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

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ref. a venda conforme NF 0000025431MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26996	1.549,76	
01/07/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000025431MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26996		1.549,76
Totais do dia 01:						47.235,15	47.235,15
03/07/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000074680DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	0001	001	26998	1.120,77	
03/07/2019	2.01.01.01.01.0017	- DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA					
		Valor Ref Compras NFE000074680DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	0001	001	26998		1.120,77
03/07/2019	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pag. ref. o consumo de agua 06/2019	0001	001	27336	41,16	
03/07/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pag. ref. o consumo de agua 06/2019	0001	001	27336		41,16
03/07/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 06/2019	0001	001	27366	4.850,74	
03/07/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 06/2019	0001	001	27366		4.850,74
03/07/2019	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 06/2019	0001	001	27367	424,70	
03/07/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 06/2019	0001	001	27367		424,70
03/07/2019	2.01.01.01.01.0017	- DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27740	1.120,77	
03/07/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27740		1.120,77
Totais do dia 03:						7.558,14	7.558,14
05/07/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000025451FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITERIA DO MARA	0001	001	26999	17.035,00	
05/07/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000025451FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITERIA DO MARA	0001	001	26999		17.035,00
05/07/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000025461FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITERIA DO MARA	0001	001	27000	15.170,00	
05/07/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000025461FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITERIA DO MARA	0001	001	27000		15.170,00
05/07/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000025471FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	27001	3.799,70	
05/07/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

[Handwritten signatures and initials]

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.820/0001-39

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

190
f

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ref. a venda conforme NF 0000025471FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	27001		3.799,70
Totais do dia 05:						36.004,70	36.004,70
08/07/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000010373J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	27002	727,99	
08/07/2019	2.01.01.01.01.0055 - J R D BRANDAO EIRELI	Valor Ref Compras NFE000010373J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	27002		727,99
08/07/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000074786DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	0001	001	27003	717,32	
08/07/2019	2.01.01.01.01.0017 - DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	Valor Ref Compras NFE000074786DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	0001	001	27003		717,32
08/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000025481FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	27004	4.999,95	
08/07/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000025481FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	27004		4.999,95
08/07/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000035758DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	0001	001	27005	100,00	
08/07/2019	2.01.01.01.01.0012 - DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	Valor Ref Compras NFE000035758DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	0001	001	27005		100,00
08/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000025491FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM	0001	001	27006	17.431,92	
08/07/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000025491FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM	0001	001	27006		17.431,92
08/07/2019	2.01.01.01.01.0012 - DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	Pg. Fornecedor	0001	001	27698	100,00	
08/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27698		100,00
08/07/2019	2.01.01.01.01.0017 - DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	Pg. Fornecedor	0001	001	27741	717,32	
08/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27741		717,32
08/07/2019	2.01.01.01.01.0055 - J R D BRANDAO EIRELI	Pg. Fornecedor	0001	001	27800	727,99	
08/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27800		727,99
Totais do dia 08:						25.522,49	25.522,49
09/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

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	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/07/2019	3.01.01.01.01.0005	ref. a venda conforme NF 0000025501MUNICIPIO DE BREJO - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	27007	34.999,45	
		ref. a venda conforme NF 0000025501MUNICIPIO DE BREJO	0001	001	27007		34.999,45
			Totais do dia 09:			34.999,45	34.999,45
10/07/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000025531FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	27008	34.999,45	
10/07/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000025531FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	27008		34.999,45
10/07/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000025511FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA ROMA	0001	001	27009	4.237,96	
10/07/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000025511FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA ROMA	0001	001	27009		4.237,96
10/07/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000025521FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA ROMA	0001	001	27010	9.541,92	
10/07/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000025521FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA ROMA	0001	001	27010		9.541,92
10/07/2019	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil Pg.assessoria contabil ref. 06/2019	0001	001	27372	525,00	
10/07/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.assessoria contabil ref. 06/2019	0001	001	27372		525,00
			Totais do dia 10:			49.304,33	49.304,33
11/07/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000001409F I V CHAVES	0001	001	27011	2.280,00	
11/07/2019	2.01.01.01.01.0019	- F I V CHAVES Valor Ref Compras NFE000001409F I V CHAVES	0001	001	27011		2.280,00
11/07/2019	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Valor Ref Compras NFE000001410F I V CHAVES	0001	001	27012	15,00	
11/07/2019	2.01.01.01.01.0019	- F I V CHAVES Valor Ref Compras NFE000001410F I V CHAVES	0001	001	27012		15,00
11/07/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000025541FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	27013	4.388,00	
11/07/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000025541FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	27013		4.388,00
11/07/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000025551FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	27014	1.696,80	
11/07/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

Livro Diário N.º 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
11/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000025551FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	27014		1.696,80
11/07/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000025561FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	27015	8.523,27	
11/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000025571FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	27016	4.070,89	
11/07/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000025571FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	27016		4.070,89
11/07/2019	2.01.01.01.01.0019 - F I V CHAVES	Pg. Fornecedor	0001	001	27762	2.295,00	
11/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27762		2.295,00
Totais do dia 11:						23.268,96	23.268,96
12/07/2019	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. 06/2019	0001	001	27422	222,40	
12/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref. 06/2019	0001	001	27422		222,40
Totais do dia 12:						222,40	222,40
14/07/2019	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. 06/2019	0001	001	27423	197,94	
14/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref. 06/2019	0001	001	27423		197,94
Totais do dia 14:						197,94	197,94
15/07/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000062438KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0001	001	27017	284,20	
15/07/2019	2.01.01.01.01.0030 - KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Valor Ref Compras NFE000062438KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0001	001	27017		284,20
15/07/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 06/2019	0001	001	27368	1.827,75	
15/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 06/2019	0001	001	27368		1.827,75
15/07/2019	2.01.01.01.01.0030 - KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Pg. Fornecedor	0001	001	27785	284,20	
15/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27785		284,20
Totais do dia 15:						2.396,15	2.396,15
16/07/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000008104RONALDO A DA SILVA - ME	0001	001	27018	1.231,10	
16/07/2019	2.01.01.01.01.0002 - RONALDO A DA SILVA - ME	Valor Ref Compras NFE000008104RONALDO A DA SILVA - ME	0001	001	27018		1.231,10
16/07/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.823/0001-39

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

193
f

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref Compras NFE000008105RONALDO A DA SILVA - ME	0001	001	27019	1.398,00	
16/07/2019	2.01.01.01.01.0002 - RONALDO A DA SILVA - ME						
		Valor Ref Compras NFE000008105RONALDO A DA SILVA - ME	0001	001	27019		1.398,00
16/07/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras NFE000008106RONALDO A DA SILVA - ME	0001	001	27020	1.095,00	
16/07/2019	2.01.01.01.01.0002 - RONALDO A DA SILVA - ME						
		Valor Ref Compras NFE000008106RONALDO A DA SILVA - ME	0001	001	27020		1.095,00
16/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000025581FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	27021	2.205,97	
16/07/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000025581FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	27021		2.205,97
16/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000025591FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	27022	2.755,02	
16/07/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000025591FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	27022		2.755,02
16/07/2019	2.01.01.01.01.0002 - RONALDO A DA SILVA - ME						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27629	3.724,10	
16/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27629		3.724,10
			Totais do dia 16:			12.409,19	12.409,19
17/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000025601FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	27023	13.804,28	
17/07/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000025601FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	27023		13.804,28
17/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000025611FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	27024	9.390,83	
17/07/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000025611FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	27024		9.390,83
			Totais do dia 17:			23.195,11	23.195,11
19/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000025621FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	27025	2.620,22	
19/07/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

K S G f

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: , Nº: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

194
7

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ref. a venda conforme NF 0000025621FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	27025		2.620,22
19/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000025631FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	27026	1.931,17	
19/07/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000025631FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	27026		1.931,17
19/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000025641FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	27027	1.874,18	
19/07/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000025641FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	27027		1.874,18
Totais do dia 19:						6.425,57	6.425,57
20/07/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras NFE000000464A. F. ANDRADE SERGIO - ME	0001	001	27028	410,20	
20/07/2019	2.01.01.01.01.0062 - A. F. ANDRADE SERGIO - ME						
		Valor Ref Compras NFE000000464A. F. ANDRADE SERGIO - ME	0001	001	27028		410,20
20/07/2019	2.01.01.01.01.0062 - A. F. ANDRADE SERGIO - ME						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27803	410,20	
20/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27803		410,20
Totais do dia 20:						820,40	820,40
22/07/2019	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Pg.COFINS ref. 06/2019	0001	001	27263	18.726,35	
22/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.COFINS ref. 06/2019	0001	001	27263		18.726,35
22/07/2019	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Pg.PIS ref. 06/2019	0001	001	27264	3.217,25	
22/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.PIS ref. 06/2019	0001	001	27264		3.217,25
Totais do dia 22:						21.943,60	21.943,60
23/07/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras NFE000140575R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26997	1.591,42	
23/07/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO						
		Valor Ref Compras NFE000140575R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26997		1.591,42
23/07/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras NFE000140600R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	27029	1.277,00	
23/07/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO						
		Valor Ref Compras NFE000140600R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	27029		1.277,00
23/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000025671FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	27030	4.869,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

195
t


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
23/07/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000025671FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	27030		4.869,00
23/07/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO Pg. Fornecedor	0001	001	27664	2.868,42	
23/07/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. Fornecedor	0001	001	27664		2.868,42
Totais do dia 23:						10.605,84	10.605,84
24/07/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000025681FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	27031	7.753,86	
24/07/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000025681FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	27031		7.753,86
24/07/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000025691FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	27032	2.279,90	
24/07/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000025691FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	27032		2.279,90
24/07/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000025701FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	27033	5.004,18	
24/07/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000025701FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	27033		5.004,18
Totais do dia 24:						15.037,94	15.037,94
25/07/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000025711FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	27034	1.355,50	
25/07/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000025711FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	27034		1.355,50
25/07/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000025721FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	27035	2.655,50	
25/07/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000025721FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	27035		2.655,50
25/07/2019	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Pg.consumo de energia ref. 06/2019	0001	001	27335	443,39	
25/07/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.consumo de energia ref. 06/2019	0001	001	27335		443,39
25/07/2019	3.01.01.07.01.0050	- Telefones Pg.consumo telefone ref. 06/2019	0001	001	27424	342,96	
25/07/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

S G A 

Continua...

Livro Diário Nº. 10

196

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-50

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.consumo telefone ref. 06/2019	0001	001	27424		342,96
25/07/2019	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. 06/2019	0001	001	27425	145,00	
25/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo telefone ref. 06/2019	0001	001	27425		145,00
Totais do dia 25:						4.942,35	4.942,35
26/07/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras	0001	001	27036	3.478,03	
		NFE000075242DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA					
26/07/2019	2.01.01.01.01.0017 - DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA						
		Valor Ref Compras	0001	001	27036		3.478,03
		NFE000075242DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA					
26/07/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras	0001	001	27037	3.423,84	
		NFE000140742R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
26/07/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO						
		Valor Ref Compras	0001	001	27037		3.423,84
		NFE000140742R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
26/07/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras	0001	001	27038	240,00	
		NFE000008206RONALDO A DA SILVA - ME					
26/07/2019	2.01.01.01.01.0002 - RONALDO A DA SILVA - ME						
		Valor Ref Compras	0001	001	27038		240,00
		NFE000008206RONALDO A DA SILVA - ME					
26/07/2019	2.01.01.01.01.0002 - RONALDO A DA SILVA - ME						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27630	240,00	
26/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27630		240,00
26/07/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27665	3.423,84	
26/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27665		3.423,84
26/07/2019	2.01.01.01.01.0017 - DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27742	3.478,03	
26/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27742		3.478,03
Totais do dia 26:						14.283,74	14.283,74
29/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF	0001	001	27039	3.005,00	
		0000025731FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA ROMA					
29/07/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF	0001	001	27039		3.005,00
		0000025731FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA ROMA					
Totais do dia 29:						3.005,00	3.005,00
30/07/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras	0001	001	27040	1.140,58	
		NFE000075297DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA					
30/07/2019	2.01.01.01.01.0017 - DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA						

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Conta	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref Compras NFE000075297DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	0001	001	27040		1.140,58
30/07/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras NFE000036373DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	0001	001	27041	2.260,52	
30/07/2019	2.01.01.01.01.0012 - DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA						
		Valor Ref Compras NFE000036373DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	0001	001	27041		2.260,52
30/07/2019	2.01.01.01.01.0012 - DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27699	2.260,52	
30/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27699		2.260,52
30/07/2019	2.01.01.01.01.0017 - DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27743	1.140,58	
30/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27743		1.140,58
			Totais do dia 30:			6.802,20	6.802,20
31/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000025741FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	27042	3.206,50	
31/07/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000025741FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	27042		3.206,50
31/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000025751FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	27043	1.190,00	
31/07/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000025751FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	27043		1.190,00
31/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000025761FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	27044	3.208,00	
31/07/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000025761FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	27044		3.208,00
31/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000025771FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	27045	4.696,70	
31/07/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000025771FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	27045		4.696,70
31/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000025781FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	27046	6.327,03	
31/07/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000025781FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	27046		6.327,03
31/07/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

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

Fortes Contábil 6.153.1

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , Nº: 121, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140. Telefone: 32121593

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref Compras	0001	001	27047	521,07	
		NFE000052707ODONTOCENTER					
		PROD MED ODONT EIRELI - EPP					
31/07/2019	2.01.01.01.01.0054 - ODONTOCENTER PROD MED ODONT EIRELI - EPP						
		Valor Ref Compras	0001	001	27047		521,07
		NFE000052707ODONTOCENTER					
		PROD MED ODONT EIRELI - EPP					
31/07/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras	0001	001	27048	708,43	
		NFE000052707ODONTOCENTER					
		PROD MED ODONT EIRELI - EPP					
31/07/2019	2.01.01.01.01.0054 - ODONTOCENTER PROD MED ODONT EIRELI - EPP						
		Valor Ref Compras	0001	001	27048		708,43
		NFE000052707ODONTOCENTER					
		PROD MED ODONT EIRELI - EPP					
31/07/2019	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Vr.pis ref. 07/2019	0001	001	27228	1.873,70	
31/07/2019	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Vr.pis ref. 07/2019	0001	001	27228		1.873,70
31/07/2019	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Vr.cofins ref. 07/2019	0001	001	27229	8.647,86	
31/07/2019	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Vr.cofins ref. 07/2019	0001	001	27229		8.647,86
31/07/2019	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref. 07/2019	0001	001	27295	5.308,82	
31/07/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		ref. o mes de 07/2019	0001	001	27295		458,08
31/07/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		ref. o mes 07/2019	0001	001	27295		4.850,74
31/07/2019	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. 07/2019	0001	001	27296	1.369,67	
31/07/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 07/2019	0001	001	27296		1.369,67
31/07/2019	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 07/2019	0001	001	27297	424,70	
31/07/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 07/2019	0001	001	27297		424,70
31/07/2019	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Pg.salário familia ref. 07/2019	0001	001	27298	98,40	
31/07/2019	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pg.salário familia ref. 07/2019	0001	001	27298		98,40
31/07/2019	2.01.01.01.01.0054 - ODONTOCENTER PROD MED ODONT EIRELI - EPP						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27799	1.229,50	
31/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27799		1.229,50
Totais do dia 31:						38.810,38	38.810,38
Totais do mês de Julho:						384.991,03	384.991,03
01/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF	0001	001	27049	100.099,68	
		0000025791FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
01/08/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF	0001	001	27049		100.099,68
		0000025791FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Totais do dia 01:						100.099,68	100.099,68
02/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua..

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.825/0001-33

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	27047	521,07	
		NFE000052707ODONTOCENTER					
		PROD MED ODONT EIRELI - EPP					
31/07/2019	2.01.01.01.01.0054	- ODONTOCENTER PROD MED ODONT EIRELI - EPP					
		Valor Ref Compras	0001	001	27047		521,07
		NFE000052707ODONTOCENTER					
		PROD MED ODONT EIRELI - EPP					
31/07/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	27048	708,43	
		NFE000052707ODONTOCENTER					
		PROD MED ODONT EIRELI - EPP					
31/07/2019	2.01.01.01.01.0054	- ODONTOCENTER PROD MED ODONT EIRELI - EPP					
		Valor Ref Compras	0001	001	27048		708,43
		NFE000052707ODONTOCENTER					
		PROD MED ODONT EIRELI - EPP					
31/07/2019	3.01.01.01.03.0004	- PIS/PASEP					
		Vr.pis ref. 07/2019	0001	001	27228	1.873,70	
31/07/2019	2.01.01.03.03.0004	- PIS a Recolher					
		Vr.pis ref. 07/2019	0001	001	27228		1.873,70
31/07/2019	3.01.01.01.03.0003	- COFINS					
		Vr.cofins ref. 07/2019	0001	001	27229	8.647,86	
31/07/2019	2.01.01.03.03.0005	- COFINS a Recolher					
		Vr.cofins ref. 07/2019	0001	001	27229		8.647,86
31/07/2019	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 07/2019	0001	001	27295	5.308,82	
31/07/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		ref. o mes de 07/2019	0001	001	27295		458,08
31/07/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		ref. o mes 07/2019	0001	001	27295		4.850,74
31/07/2019	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. 07/2019	0001	001	27296	1.369,67	
31/07/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 07/2019	0001	001	27296		1.369,67
31/07/2019	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 07/2019	0001	001	27297	424,70	
31/07/2019	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 07/2019	0001	001	27297		424,70
31/07/2019	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Pg.salário familia ref. 07/2019	0001	001	27298	98,40	
31/07/2019	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Pg.salário familia ref. 07/2019	0001	001	27298		98,40
31/07/2019	2.01.01.01.01.0054	- ODONTOCENTER PROD MED ODONT EIRELI - EPP					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27799	1.229,50	
31/07/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27799		1.229,50
Totais do dia 31:						38.810,38	38.810,38
Totais do mês de Julho:						384.991,03	384.991,03
01/08/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	27049	100.099,68	
		0000025791FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
01/08/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	27049		100.099,68
		0000025791FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Totais do dia 01:						100.099,68	100.099,68
02/08/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua..

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-53

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

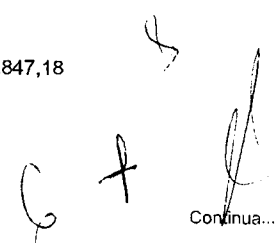
Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

199

✶

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ref. a venda conforme NF 0000025801FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	27069	2.478,00	
02/08/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000025801FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	27069		2.478,00
02/08/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000025811FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	27070	5.877,50	
02/08/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000025811FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	27070		5.877,50
Totais do dia 02:						8.355,50	8.355,50
03/08/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000141167R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	27050	409,98	
03/08/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
		Valor Ref Compras NFE000141167R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	27050		409,98
03/08/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 07/2019	0001	001	27373	4.850,74	
03/08/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 07/2019	0001	001	27373		4.850,74
03/08/2019	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 07/2019	0001	001	27374	424,70	
03/08/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 07/2019	0001	001	27374		424,70
03/08/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27666	409,98	
03/08/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27666		409,98
Totais do dia 03:						6.095,40	6.095,40
05/08/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000141203R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	27051	4.847,18	
05/08/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
		Valor Ref Compras NFE000141203R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	27051		4.847,18
05/08/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000025821FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	27071	4.996,57	
05/08/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000025821FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	27071		4.996,57
05/08/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27667	4.847,18	
05/08/2019	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

Data	Conta	Histórico	Estab	Curr.	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Fornecedor	0001	001	27667		4.847,18
					Totais do dia 05:	14.690,93	14.690,93
06/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000025831FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA ROMA	0001	001	27072	6.230,00	
06/08/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000025831FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA ROMA	0001	001	27072		6.230,00
06/08/2019	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher	Pg.CSL ref. 02/2019 trimestre	0001	001	27265	12.684,67	
06/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.CSL ref. 02/2019 trimestre	0001	001	27265		12.684,67
06/08/2019	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher	Pg.IRPJ ref. 02/2019 trimestre	0001	001	27266	17.311,34	
06/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IRPJ ref. 02/2019 trimestre	0001	001	27266		17.311,34
					Totais do dia 06:	36.226,01	36.226,01
07/08/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000030846DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	001	27052	948,10	
07/08/2019	2.01.01.01.01.0006 - DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	Valor Ref Compras NFE000030846DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	001	27052		948,10
07/08/2019	2.01.01.01.01.0006 - DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	Pg. Fornecedor	0001	001	27644	948,10	
07/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27644		948,10
					Totais do dia 07:	1.896,20	1.896,20
08/08/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000488117BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	0001	001	27053	1.515,96	
08/08/2019	2.01.01.01.01.0063 - BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	Valor Ref Compras NFE000488117BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	0001	001	27053		1.515,96
08/08/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000075555DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	0001	001	27054	4.215,82	
08/08/2019	2.01.01.01.01.0017 - DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	Valor Ref Compras NFE000075555DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	0001	001	27054		4.215,82
08/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000025841SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	27073	1.190,00	
08/08/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000025841SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	27073		1.190,00
08/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000025851SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	27074	3.208,00	

S
y f
Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-33

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

201

f

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/08/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado interno ref. a venda conforme NF 0000025851SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	27074		3.208,00
08/08/2019	2.01.01.01.01.0017	- DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA Pg. Fornecedor	0001	001	27744	4.215,82	
08/08/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. Fornecedor	0001	001	27744		4.215,82
08/08/2019	2.01.01.01.01.0063	- BEL MICRO COMPUTADORES LTDA Pg. Fornecedor	0001	001	27804	1.515,96	
08/08/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. Fornecedor	0001	001	27804		1.515,96
Totais do dia 08:						15.861,56	15.861,56
09/08/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000141466R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	27055	2.232,90	
09/08/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO Valor Ref Compras NFE000141466R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	27055		2.232,90
09/08/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000036784DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	0001	001	27056	1.131,28	
09/08/2019	2.01.01.01.01.0012	- DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA Valor Ref Compras NFE000036784DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	0001	001	27056		1.131,28
09/08/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000025881FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	27075	24.225,00	
09/08/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000025881FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	27075		24.225,00
09/08/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000025891FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	27076	18.247,27	
09/08/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000025891FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	27076		18.247,27
09/08/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000025901FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	27077	17.418,77	
09/08/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000025901FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	27077		17.418,77
09/08/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO Pg. Fornecedor	0001	001	27668	2.232,90	
09/08/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. Fornecedor	0001	001	27668		2.232,90
09/08/2019	2.01.01.01.01.0012	- DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA Pg. Fornecedor	0001	001	27700	1.131,28	
09/08/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-09

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Fornecedor	0001	001	27700		1.131,28
					Totais do dia 09:	66.619,40	66.619,40
10/08/2019	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref. 07/2019	0001	001	27379	525,00	
10/08/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref. 07/2019	0001	001	27379		525,00
					Totais do dia 10:	525,00	525,00
13/08/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	27057	1.723,68	
		NFE000075630DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA					
13/08/2019	2.01.01.01.01.0017	- DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA					
		Valor Ref Compras	0001	001	27057		1.723,68
		NFE000075630DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA					
13/08/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	27078	1.161,74	
		0000025911FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES					
13/08/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	27078		1.161,74
		0000025911FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES					
13/08/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	27079	19.942,55	
		0000025921FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES					
13/08/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	27079		19.942,55
		0000025921FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES					
13/08/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	27080	12.651,23	
		0000025931FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES					
13/08/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	27080		12.651,23
		0000025931FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES					
13/08/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	27081	13.552,00	
		0000025941FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES					
13/08/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	27081		13.552,00
		0000025941FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES					
13/08/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	27082	12.433,60	
		0000025951FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES					
13/08/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

[Handwritten signatures and initials]

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.938/0001-39

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
		ref. a venda conforme NF 0000025951FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	27082		12.433,60
13/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000025961FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	27083	3.584,39	
13/08/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000025961FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	27083		3.584,39
13/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000025971FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	27084	14.659,07	
13/08/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000025971FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	27084		14.659,07
13/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000025981FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	27085	4.666,49	
13/08/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000025981FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	27085		4.666,49
13/08/2019	2.01.01.01.01.0017 - DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA						
	Pg. Fornecedor		0001	001	27745	1.723,68	
13/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Fornecedor		0001	001	27745		1.723,68
					Totais do dia 13:	86.098,43	86.098,43
14/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000025991FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	27086	5.889,90	
14/08/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000025991FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	27086		5.889,90
14/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000026001FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	27087	3.605,20	
14/08/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000026001FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	27087		3.605,20
					Totais do dia 14:	9.495,10	9.495,10
15/08/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	Pg. INSS ref. 07/2019		0001	001	27375	1.827,75	
15/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.886/01-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Data	Conta	Histórico	Esicob	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ref. a venda conforme NF 0000025951FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	27082		12.433,60
13/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000025961FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	27083	3.584,39	
13/08/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000025961FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	27083		3.584,39
13/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000025971FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	27084	14.659,07	
13/08/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000025971FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	27084		14.659,07
13/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000025981FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	27085	4.666,49	
13/08/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000025981FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	27085		4.666,49
13/08/2019	2.01.01.01.01.0017 - DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27745	1.723,68	
13/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27745		1.723,68
Totais do dia 13:						86.098,43	86.098,43
14/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000025991FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	27086	5.889,90	
14/08/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000025991FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	27086		5.889,90
14/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000026001FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	27087	3.605,20	
14/08/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000026001FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	27087		3.605,20
Totais do dia 14:						9.495,10	9.495,10
15/08/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS ref. 07/2019	0001	001	27375	1.827,75	
15/08/2019	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: 321, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Cenar	Chave	Débito	Crédito
		Pg.INSS ref. 07/2019	0001	0001	27375		1.827,75
Totais do dia 15:						1.827,75	1.827,75
20/08/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000075765DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	0001	0001	27058	14.619,92	
20/08/2019	2.01.01.01.01.0017 - DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	Valor Ref Compras NFE000075765DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	0001	0001	27058		14.619,92
20/08/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000141959R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	0001	27059	2.851,16	
20/08/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	Valor Ref Compras NFE000141959R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	0001	27059		2.851,16
20/08/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000075781DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	0001	0001	27060	13.482,70	
20/08/2019	2.01.01.01.01.0017 - DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	Valor Ref Compras NFE000075781DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	0001	0001	27060		13.482,70
20/08/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000141993R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	0001	27061	5.358,39	
20/08/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	Valor Ref Compras NFE000141993R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	0001	27061		5.358,39
20/08/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000031027DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	0001	27062	4.090,92	
20/08/2019	2.01.01.01.01.0006 - DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	Valor Ref Compras NFE000031027DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	0001	27062		4.090,92
20/08/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000062677KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0001	0001	27063	56,70	
20/08/2019	2.01.01.01.01.0030 - KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Valor Ref Compras NFE000062677KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0001	0001	27063		56,70
20/08/2019	2.01.01.01.01.0006 - DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	Pg. Fornecedor	0001	0001	27645	4.090,92	
20/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	0001	27645		4.090,92
20/08/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	Pg. Fornecedor	0001	0001	27669	8.209,55	
20/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	0001	27669		8.209,55
20/08/2019	2.01.01.01.01.0017 - DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA						

Continua

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.823/0001-00

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

205
+

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Fornecedor	0001	001	27746	28.102,62	
20/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27746		28.102,62
20/08/2019	2.01.01.01.01.0030 - KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27786	56,70	
20/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27786		56,70
Totais do dia 20:						80.919,58	80.919,58
21/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000026011FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM	0001	001	27089	18.500,00	
21/08/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000026011FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM	0001	001	27089		18.500,00
21/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000026041FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	27090	6.517,37	
21/08/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000026041FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	27090		6.517,37
21/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000026031FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	27092	4.897,00	
21/08/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000026031FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	27092		4.897,00
21/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000026051FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	27093	8.519,00	
21/08/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000026051FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	27093		8.519,00
21/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000026071FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	27094	1.192,68	
21/08/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000026071FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	27094		1.192,68
21/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000026061FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	27095	467,10	
21/08/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000026061FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	27095		467,10
Tctais do dia 21:						40.093,15	40.093,15
22/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000026021FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	27088	5.895,30	

[Handwritten signatures and initials]
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

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/08/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000026021FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	27088		5.895,30
22/08/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000026111FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	27091	1.604,30	
22/08/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000026111FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	27091		1.604,30
22/08/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000026081FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	27096	2.202,52	
22/08/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000026081FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	27096		2.202,52
22/08/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000026101FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	27097	3.517,30	
22/08/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000026101FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	27097		3.517,30
22/08/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000026091FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	27098	3.975,00	
22/08/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000026091FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	27098		3.975,00
Totais do dia 22:						17.194,42	17.194,42
23/08/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000088281J NERVAL DE SOUSA	0001	001	27064	876,00	
23/08/2019	2.01.01.01.01.0033	- J NERVAL DE SOUSA Valor Ref Compras NFE000088281J NERVAL DE SOUSA	0001	001	27064		876,00
23/08/2019	2.01.01.03.03.0005	- COFINS a Recolher Pg.COFINS ref. 07/2019	0001	001	27267	8.647,86	
23/08/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.COFINS ref. 07/2019	0001	001	27267		8.647,86
23/08/2019	2.01.01.03.03.0004	- PIS a Recolher Pg.PIS ref. 07/2019	0001	001	27268	1.873,70	
23/08/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.PIS ref. 07/2019	0001	001	27268		1.873,70
23/08/2019	2.01.01.01.01.0033	- J NERVAL DE SOUSA Pg. Fornecedor	0001	001	27792	876,00	
23/08/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. Fornecedor	0001	001	27792		876,00
Totais do dia 23:						12.273,56	12.273,56
25/08/2019	3.01.01.07.01.0050	- Telefones Pg.consumo telefone ref. 07/2019	0001	001	27431	385,01	
25/08/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário N.º 10

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

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	Conto	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo telefone ref. 07/2019	0001	001	27431		385,01
25/08/2019	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. 07/2019	0001	001	27433	152,15	
25/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo telefone ref. 07/2019	0001	001	27433		152,15
Totais do dia 25:						537,16	537,16
26/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000026121FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	27099	2.250,00	
26/08/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000026121FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	27099		2.250,00
26/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000026131FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA	0001	001	27100	30.608,76	
26/08/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000026131FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA	0001	001	27100		30.608,76
26/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000026141FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA	0001	001	27101	43.895,60	
26/08/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000026141FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA	0001	001	27101		43.895,60
26/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000026151FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA	0001	001	27102	45.903,10	
26/08/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000026151FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA	0001	001	27102		45.903,10
26/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000026161FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA	0001	001	27103	12.443,60	
26/08/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000026161FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA	0001	001	27103		12.443,60
26/08/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 08/2019	0001	001	27416	599,24	
26/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 08/2019	0001	001	27416		599,24
Totais do dia 26:						135.700,30	135.700,30
27/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000026171FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA ROMA	0001	001	27104	5.072,30	
27/08/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000026171FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA ROMA	0001	001	27104		5.072,30
Totais do dia 27:						5.072,30	5.072,30
29/08/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ. 11.251.820/0001-80

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 NFE000074450THEODORO F SOBRAL E CIA LTDA	0001	001	27065	10.828,79	
29/08/2019	2.01.01.01.01.0025 - THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA						
		Valor Ref Compras NFE000074450THEODORO F SOBRAL E CIA LTDA	0001	001	27065		10.828,79
29/08/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras NFE000023125THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA	0001	001	27066	3.343,00	
29/08/2019	2.01.01.01.01.0025 - THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA						
		Valor Ref Compras NFE000023125THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA	0001	001	27066		3.343,00
29/08/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras NFE000023125THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA	0001	001	27067	2.316,08	
29/08/2019	2.01.01.01.01.0025 - THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA						
		Valor Ref Compras NFE000023125THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA	0001	001	27067		2.316,08
29/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000026181FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLINAS	0001	001	27105	20.929,13	
29/08/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000026181FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLINAS	0001	001	27105		20.929,13
29/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000026191FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLINAS	0001	001	27106	7.707,25	
29/08/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000026191FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLINAS	0001	001	27106		7.707,25
29/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000026201FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLINAS	0001	001	27107	25.265,00	
29/08/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000026201FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLINAS	0001	001	27107		25.265,00
29/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000026211FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLINAS	0001	001	27108	43.292,86	
29/08/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000026211FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLINAS	0001	001	27108		43.292,86
29/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000026221FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLINAS	0001	001	27109	50.194,03	
29/08/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

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: 11.251.823/0001-00

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , Nº: 821, Bairro: FARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Cenário	Chave	Débito	Crédito	
		ref. a venda conforme NF 0000026221FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLINAS	0001	001	27109		50.194,03	
29/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		ref. a venda conforme NF 0000026231FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLINAS	0001	001	27110	52.688,42		
29/08/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno							
		ref. a venda conforme NF 0000026231FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLINAS	0001	001	27110		52.688,42	
29/08/2019	2.01.01.01.01.0025 - THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA							
	Pg. Fornecedor		0001	001	27776	16.487,87		
29/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
	Pg. Fornecedor		0001	001	27776		16.487,87	
			Totais do dia 29:				233.052,43	233.052,43
30/08/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda							
	Valor Ref Compras		0001	001	27068	19.670,52		
	NFE000025375DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA							
30/08/2019	2.01.01.01.01.0013 - DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA							
	Valor Ref Compras		0001	001	27068		19.670,52	
	NFE000025375DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA							
30/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
	ref. a venda conforme NF 0000026241FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA		0001	001	27111	30.360,34		
30/08/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno							
	ref. a venda conforme NF 0000026241FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA		0001	001	27111		30.360,34	
30/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
	ref. a venda conforme NF 0000026251FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA		0001	001	27112	15.586,18		
30/08/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno							
	ref. a venda conforme NF 0000026251FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA		0001	001	27112		15.586,18	
30/08/2019	2.01.01.01.01.0013 - DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA							
	Pg. Fornecedor		0001	001	27713	19.670,52		
30/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
	Pg. Fornecedor		0001	001	27713		19.670,52	
			Totais do dia 30:				85.287,56	85.287,56
31/08/2019	3.01.01.07.03.0003 - ICMS - Substituição Tributária							
	Vr.ICMS substituição tributária ref. 08/2019		0001	001	26151	9.590,14		
31/08/2019	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher							
	Vr.ICMS substituição tributária ref. 08/2019		0001	001	26151		9.590,14	
31/08/2019	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados							
	Vr.salário ref. 08/2019		0001	001	27299	5.308,82		
31/08/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher							
	Ref. o mes de 08/2019		0001	001	27299		458,08	
31/08/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar							
	Ref. o mes de 08/2019		0001	001	27299		4.850,74	
31/08/2019	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social							

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-55

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 221, Bairro: PARQUE FIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.INSS ref. 08/2019	0001	001	27300	1.369,67	
31/08/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 08/2019	0001	001	27300		1.369,67
31/08/2019	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 08/2019	0001	001	27301	424,70	
31/08/2019	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 08/2019	0001	001	27301		424,70
31/08/2019	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Pg.salário família ref. 08/2019	0001	001	27302	98,40	
31/08/2019	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Pg.salário família ref. 08/2019	0001	001	27302		98,40
Totais do dia 31:						16.791,73	16.791,73
Totais do mês de Agosto:						974.713,15	974.713,15
03/09/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	27119	3.132,29	
		NFE000062760KHRYSLAB					
		COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA					
03/09/2019	2.01.01.01.01.0030	- KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA					
		Valor Ref Compras	0001	001	27119		3.132,29
		NFE000062760KHRYSLAB					
		COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA					
03/09/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000008480J	0001	001	27120	2.300,00	
		R D BRANDAO EIRELI					
03/09/2019	2.01.01.01.01.0055	- J R D BRANDAO EIRELI					
		Valor Ref Compras NFE000008480J	0001	001	27120		2.300,00
		R D BRANDAO EIRELI					
03/09/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	27121	3.187,54	
		NFE000031177DONALDO GIE					
		NOGUEIRA EIRELI					
03/09/2019	2.01.01.01.01.0006	- DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI					
		Valor Ref Compras	0001	001	27121		3.187,54
		NFE000031177DONALDO GIE					
		NOGUEIRA EIRELI					
03/09/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	27122	2.167,00	
		NFE000031177DONALDO GIE					
		NOGUEIRA EIRELI					
03/09/2019	2.01.01.01.01.0006	- DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI					
		Valor Ref Compras	0001	001	27122		2.167,00
		NFE000031177DONALDO GIE					
		NOGUEIRA EIRELI					
03/09/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	27157	12.104,72	
		0000026291FUNDO MUNICIPAL DE					
		SAUDE DE MILAGRES DO					
		MARANHAO					
03/09/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	27157		12.104,72
		0000026291FUNDO MUNICIPAL DE					
		SAUDE DE MILAGRES DO					
		MARANHAO					
03/09/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	27158	12.976,38	
		0000026261FUNDO MUNICIPAL DE					
		SAUDE DE MILAGRES DO					
		MARANHAO					
03/09/2019	3.01.01.01.01.0005	- Recsita 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 0000026261FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	27158		12.976,38
03/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000026271FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	27159	19.033,27	
03/09/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000026271FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	27159		19.033,27
03/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000026281FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	27160	14.275,71	
03/09/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000026281FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	27160		14.275,71
03/09/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 08/2019	0001	001	27380	4.850,74	
03/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 08/2019	0001	001	27380		4.850,74
03/09/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 08/2019	0001	001	27381	424,70	
03/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 08/2019	0001	001	27381		424,70
03/09/2019	2.01.01.01.01.0006 - DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27646	5.354,54	
03/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27646		5.354,54
03/09/2019	2.01.01.01.01.0030 - KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27787	3.132,29	
03/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27787		3.132,29
03/09/2019	2.01.01.01.01.0055 - J R D BRANDAO EIRELI						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27801	2.300,00	
03/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27801		2.300,00
					Totais do dia 03:	85.239,18	85.239,18
04/09/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras NFE000142755R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	27113	1.971,96	
04/09/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO						
		Valor Ref Compras NFE000142755R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	27113		1.971,96
04/09/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras NFE000142757R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	27114	5.630,67	
04/09/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO						
		Valor Ref Compras NFE000142757R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	27114		5.630,67

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
04/09/2019	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000060844A	0001	001	27123	1.194,90	
		M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP					
04/09/2019	2.01.01.01.01.0014	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP					
		Valor Ref Compras NFE000060844A	0001	001	27123		1.194,90
		M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP					
04/09/2019	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	27124	2.379,00	
		NFE000037476DISTRIBUIDORA					
		SAUDE E VIDA LTDA					
04/09/2019	2.01.01.01.01.0012	DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA					
		Valor Ref Compras	0001	001	27124		2.379,00
		NFE000037476DISTRIBUIDORA					
		SAUDE E VIDA LTDA					
04/09/2019	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	27125	12.547,44	
		NFE000076075DISTRIMED COMERCIO					
		E REP LTDA					
04/09/2019	2.01.01.01.01.0017	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA					
		Valor Ref Compras	0001	001	27125		12.547,44
		NFE000076075DISTRIMED COMERCIO					
		E REP LTDA					
04/09/2019	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	27165	12.215,17	
		0000026301FUNDO MUNICIPAL DE					
		SAUDE DE MILAGRES DO					
		MARANHAO					
04/09/2019	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	27165		12.215,17
		0000026301FUNDO MUNICIPAL DE					
		SAUDE DE MILAGRES DO					
		MARANHAO					
04/09/2019	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	27166	12.225,86	
		0000026311FUNDO MUNICIPAL DE					
		SAUDE DE MILAGRES DO					
		MARANHAO					
04/09/2019	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	27166		12.225,86
		0000026311FUNDO MUNICIPAL DE					
		SAUDE DE MILAGRES DO					
		MARANHAO					
04/09/2019	2.01.01.01.01.0011	R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27670	7.602,63	
04/09/2019	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27670		7.602,63
04/09/2019	2.01.01.01.01.0012	DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27701	2.379,00	
04/09/2019	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27701		2.379,00
04/09/2019	2.01.01.01.01.0014	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27717	1.194,90	
04/09/2019	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27717		1.194,90
04/09/2019	2.01.01.01.01.0017	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27747	12.547,44	
04/09/2019	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27747		12.547,44
Totais do dia 04:						71.888,97	71.888,97
05/09/2019	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

213

4

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.823/0001-00

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	27126	14.640,74	
		NFE000673641PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA					
05/09/2019	2.01.01.01.01.0015	- PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA					
		Valor Ref Compras	0001	001	27126		14.640,74
		NFE000673641PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA					
05/09/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	27127	12.476,57	
		NFE000031252DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI					
05/09/2019	2.01.01.01.01.0006	- DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI					
		Valor Ref Compras	0001	001	27127		12.476,57
		NFE000031252DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI					
05/09/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	27128	8.467,23	
		NFE000031252DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI					
05/09/2019	2.01.01.01.01.0006	- DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI					
		Valor Ref Compras	0001	001	27128		8.467,23
		NFE000031252DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI					
05/09/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	27163	10.901,92	
		0000026331FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO					
05/09/2019	3.01.01.01.01.0005	- Recsita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	27163		10.901,92
		0000026331FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO					
05/09/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	27164	11.714,10	
		0000026321FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO					
05/09/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	27164		11.714,10
		0000026321FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO					
05/09/2019	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pag. ref. o consumo de agua 08/2019	0001	001	27404	187,40	
05/09/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pag. ref. o consumo de agua 08/2019	0001	001	27404		187,40
05/09/2019	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref. 08/2019	0001	001	27414	187,40	
05/09/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref. 08/2019	0001	001	27414		187,40
05/09/2019	2.01.01.01.01.0006	- DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27647	20.943,80	
05/09/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27647		20.943,80
05/09/2019	2.01.01.01.01.0015	- PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27730	14.640,74	
05/09/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27730		14.640,74
Totais do dia 05:						94.159,90	94.159,90
06/09/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...

Livro Diário N.º 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.028/0001-89

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 21, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref Compras NFE000008501RONALDO A DA SILVA - ME	0001	001	27129	1.727,00	
06/09/2019	2.01.01.01.01.0002	- RONALDO A DA SILVA - ME					
		Valor Ref Compras NFE000008501RONALDO A DA SILVA - ME	0001	001	27129		1.727,00
06/09/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000026341FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	27161	3.610,02	
06/09/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000026341FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	27161		3.610,02
06/09/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000026371FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM	0001	001	27162	1.104,57	
06/09/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000026371FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM.	0001	001	27162		1.104,57
06/09/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000026361FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0001	001	27171	2.400,00	
06/09/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000026361FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0001	001	27171		2.400,00
06/09/2019	2.01.01.01.01.0002	- RONALDO A DA SILVA - ME					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27631	1.727,00	
06/09/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27631		1.727,00
					Totais do dia 06:	10.568,59	10.568,59
09/09/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000031267DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	001	27130	9.301,39	
09/09/2019	2.01.01.01.01.0006	- DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI					
		Valor Ref Compras NFE000031267DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	001	27130		9.301,39
09/09/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000142988R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	27131	300,00	
09/09/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
		Valor Ref Compras NFE000142988R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	27131		300,00
09/09/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000026381FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA ROMA	0001	001	27167	8.907,05	
09/09/2019	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: 11.251.828/0001-33
 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

215
t

Data	Conta	Histórico	Estab	Centrc	Chave	Débito	Crédito
		ref. a venda conforme NF 0000026381FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA ROMA	0001	001	27167		8.907,05
09/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000026391FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM	0001	001	27168	10.602,00	
09/09/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000026391FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM	0001	001	27168		10.602,00
09/09/2019	2.01.01.01.01.0006 - DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI						
	Pg. Fornecedor		0001	001	27648	9.301,39	
09/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Fornecedor		0001	001	27648		9.301,39
09/09/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO						
	Pg. Fornecedor		0001	001	27671	300,00	
09/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Fornecedor		0001	001	27671		300,00
					Totais do dia 09:	38.711,83	38.711,83
10/09/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	Valor Ref Compras		0001	001	27132	300,00	
	NFE000000388LPM SAMPAIO ME						
10/09/2019	2.01.01.01.01.0050 - LPM SAMPAIO ME						
	Valor Ref Compras		0001	001	27132		300,00
	NFE000000388LPM SAMPAIO ME						
10/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	ref. a venda conforme NF 0000026401FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		0001	001	27169	49.996,65	
10/09/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
	ref. a venda conforme NF 0000026401FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		0001	001	27169		49.996,65
10/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	ref. a venda conforme NF 0000026351FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		0001	001	27170	8.805,00	
10/09/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
	ref. a venda conforme NF 0000026351FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		0001	001	27170		8.805,00
10/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	ref. a venda conforme NF 0000026411FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA		0001	001	27172	13.988,92	
10/09/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
	ref. a venda conforme NF 0000026411FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA		0001	001	27172		13.988,92
10/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	ref. a venda conforme NF 0000026421FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA		0001	001	27173	14.807,62	
10/09/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
	ref. a venda conforme NF 0000026421FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA		0001	001	27173		14.807,62
10/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

[Handwritten signatures and initials]

Continua...

216
f

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.823/0001-39

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 21, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ref. a venda conforme NF 0000026431FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA	0001	001	27174	14.346,50	
10/09/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000026431FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA	0001	001	27174		14.346,50
10/09/2019	2.01.01.01.01.0050	- LPM SAMPAIO ME					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27798	300,00	
10/09/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27798		300,00
		Totais do dia 10:				102.544,69	102.544,69
11/09/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000002544AUTO POSTO DRAGAO LTDA II	0001	001	27133	21.000,00	
11/09/2019	2.01.01.01.01.0064	- AUTO POSTO DRAGAO LTDA II					
		Valor Ref Compras NFE000002544AUTO POSTO DRAGAO LTDA II	0001	001	27133		21.000,00
11/09/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000002545AUTO POSTO DRAGAO LTDA II	0001	001	27134	20.000,00	
11/09/2019	2.01.01.01.01.0064	- AUTO POSTO DRAGAO LTDA II					
		Valor Ref Compras NFE000002545AUTO POSTO DRAGAO LTDA II	0001	001	27134		20.000,00
11/09/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000143143R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	27135	2.979,38	
11/09/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
		Valor Ref Compras NFE000143143R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	27135		2.979,38
11/09/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000143144R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	27136	567,50	
11/09/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
		Valor Ref Compras NFE000143144R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	27136		567,50
11/09/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000026441FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	27175	1.886,18	
11/09/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000026441FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	27175		1.886,18
11/09/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27672	3.546,88	
11/09/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27672		3.546,88
11/09/2019	2.01.01.01.01.0064	- AUTO POSTO DRAGAO LTDA II					

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27805	41.000,00	
11/09/2019	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg. Fornecedor	0001	001	27805		41.000,00
11/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. 08/2019	0001	001	27807	1.200,00	
11/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. 08/2019	0001	001	27807		1.200,00
Totais do dia 11:						92.179,94	92.179,94
12/09/2019	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. 06/2019	0001	001	27426	222,40	
12/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref. 06/2019	0001	001	27426		222,40
Totais do dia 12:						222,40	222,40
13/09/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000023208THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA	0001	001	27118	806,45	
13/09/2019	2.01.01.01.01.0025 - THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA	Valor Ref Compras NFE000023208THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA	0001	001	27118		806,45
13/09/2019	2.01.01.01.01.0025 - THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA	Pg. Fornecedor	0001	001	27777	806,45	
13/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27777		806,45
Totais do dia 13:						1.612,90	1.612,90
15/09/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 08/2019	0001	001	27382	1.827,75	
15/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 08/2019	0001	001	27382		1.827,75
Totais do dia 15:						1.827,75	1.827,75
16/09/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000063332PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	0001	001	27137	2.156,00	
16/09/2019	2.01.01.01.01.0032 - PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	Valor Ref Compras NFE000063332PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	0001	001	27137		2.156,00
16/09/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000063332PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	0001	001	27138	10.669,00	
16/09/2019	2.01.01.01.01.0032 - PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	Valor Ref Compras NFE000063332PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	0001	001	27138		10.669,00
16/09/2019	2.01.01.01.01.0032 - PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	Pg. Fornecedor	0001	001	27790	12.825,00	
16/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27790		12.825,00
Totais do dia 16:						25.650,00	25.650,00
17/09/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000676017PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	27139	581,24	
17/09/2019	2.01.01.01.01.0015 - PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	Valor Ref Compras NFE000676017PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	27139		581,24

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.528/0001-59

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	Contas	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/09/2019	2.01.01.01.01.0015	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA Pg. Fornecedor	0001	001	27731	581,24	
17/09/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. Fornecedor	0001	001	27731		581,24
Totais do dia 17:						1.162,48	1.162,48
18/09/2019	2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher Pg. ICMS ref. 08/2019	0001	001	26182	9.590,14	
18/09/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. ICMS ref. 08/2019	0001	001	26182		9.590,14
18/09/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000026451 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	27176	5.035,25	
18/09/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000026451 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	27176		5.035,25
18/09/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000026461 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	27177	10.013,35	
18/09/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000026461 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	27177		10.013,35
18/09/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000026471 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	27178	17.807,86	
18/09/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000026471 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	27178		17.807,86
Totais do dia 18:						42.446,60	42.446,60
19/09/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000008598 RONALDO A DA SILVA - ME	0001	001	27140	1.093,20	
19/09/2019	2.01.01.01.01.0002	- RONALDO A DA SILVA - ME Valor Ref Compras NFE000008598 RONALDO A DA SILVA - ME	0001	001	27140		1.093,20
19/09/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000026481 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	27179	1.882,20	
19/09/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000026481 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	27179		1.882,20
19/09/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000026491 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	27180	4.953,82	
19/09/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continuar...

Livro Diário Nº. 10

219
t

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.627/0001-55

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	Cenário	Chave	Débito	Crédito
19/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000026491 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	27180		4.953,82
19/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000026501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	27181	5.929,00	
19/09/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000026501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	27181		5.929,00
19/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000026511 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	27182	5.609,04	
19/09/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000026511 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	27182		5.609,04
19/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000026521 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	27183	12.761,76	
19/09/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000026521 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	27183		12.761,76
19/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000026531 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	27184	14.665,08	
19/09/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000026531 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	27184		14.665,08
19/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000026541 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	27185	13.461,69	
19/09/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000026541 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	27185		13.461,69
19/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000026551 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	27186	11.325,86	
19/09/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

220
1

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-09

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
19/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000026551FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	27186		11.325,86
19/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000026561FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	27187	11.067,60	
19/09/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000026561FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	27187		11.067,60
19/09/2019	2.01.01.01.01.0002 - RONALDO A DA SILVA - ME	Pg. Fornecedor	0001	001	27632	1.093,20	
19/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27632		1.093,20
					Totais do dia 19:	83.842,45	83.842,45
20/09/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000076547DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	0001	001	27141	11.103,29	
20/09/2019	2.01.01.01.01.0017 - DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	Valor Ref Compras NFE000076547DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	0001	001	27141		11.103,29
20/09/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000108436LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	0001	001	27142	10.886,48	
20/09/2019	2.01.01.01.01.0007 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	Valor Ref Compras NFE000108436LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	0001	001	27142		10.886,48
20/09/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000108436LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	0001	001	27143	804,58	
20/09/2019	2.01.01.01.01.0007 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	Valor Ref Compras NFE000108436LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	0001	001	27143		804,58
20/09/2019	2.01.01.01.01.0007 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	Pg. Fornecedor	0001	001	27653	11.691,06	
20/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27653		11.691,06
20/09/2019	2.01.01.01.01.0017 - DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	Pg. Fornecedor	0001	001	27748	11.103,29	
20/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27748		11.103,29
					Totais do dia 20:	45.588,70	45.588,70
23/09/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000143737R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	27115	1.138,76	
23/09/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO						

Continuar

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.628/0001-33

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 PAULI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor Ref Compras NFE000143737R.Ô.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	27115		1.138,76
23/09/2019	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000011111J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	27144	210,00	
23/09/2019	2.01.01.01.01.0055	J R D BRANDAO EIRELI					
		Valor Ref Compras NFE000011111J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	27144		210,00
23/09/2019	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Rcvenda					
		Valor Ref Compras NFE000012263LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	27145	8.477,40	
23/09/2019	2.01.01.01.01.0007	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR					
		Valor Ref Compras NFE000012263LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0001	001	27145		8.477,40
23/09/2019	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000026571FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	27188	902,00	
23/09/2019	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000026571FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	27188		902,00
23/09/2019	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000026581FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	27189	3.066,28	
23/09/2019	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000026581FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	27189		3.066,28
23/09/2019	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000026591FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	27190	5.560,18	
23/09/2019	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000026591FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	27190		5.560,18
23/09/2019	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000026601FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	27191	5.655,98	
23/09/2019	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000026601FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	27191		5.655,98
23/09/2019	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000026611FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELAGUA	0001	001	27192	6.708,50	
23/09/2019	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000026611FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELAGUA	0001	001	27192		6.708,50
23/09/2019	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000026621FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELAGUA	0001	001	27193	6.401,89	

Continua...

Livro Diário N° 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.823/0001-39

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
23/09/2019	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000026621FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELAGUA	0001	001	27193		6.401,89
23/09/2019	2.01.01.01.01.0007	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR Pg. Fornecedor	0001	001	27654	8.477,40	
23/09/2019	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg. Fornecedor	0001	001	27654		8.477,40
23/09/2019	2.01.01.01.01.0011	R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO Pg. Fornecedor	0001	001	27673	1.138,76	
23/09/2019	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg. Fornecedor	0001	001	27673		1.138,76
23/09/2019	2.01.01.01.01.0055	J R D BRANDAO EIRELI Pg. Fornecedor	0001	001	27802	210,00	
23/09/2019	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg. Fornecedor	0001	001	27802		210,00
Totais do dia 23:						47.947,15	47.947,15
24/09/2019	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000031450DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	001	27146	151,95	
24/09/2019	2.01.01.01.01.0006	DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI Valor Ref Compras NFE000031450DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	001	27146		151,95
24/09/2019	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000031450DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	001	27147	1.392,50	
24/09/2019	2.01.01.01.01.0006	DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI Valor Ref Compras NFE000031450DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	001	27147		1.392,50
24/09/2019	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000031451DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	001	27148	716,40	
24/09/2019	2.01.01.01.01.0006	DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI Valor Ref Compras NFE000031451DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	001	27148		716,40
24/09/2019	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000031451DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	001	27149	63,40	
24/09/2019	2.01.01.01.01.0006	DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI Valor Ref Compras NFE000031451DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	001	27149		63,40
24/09/2019	2.01.01.01.01.0006	DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI Pg. Fornecedor	0001	001	27649	2.324,25	
24/09/2019	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg. Fornecedor	0001	001	27649		2.324,25
Totais do dia 24:						4.648,50	4.648,50
25/09/2019	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000143921R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	27116	2.072,03	
25/09/2019	2.01.01.01.01.0011	R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-53

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil 6.153.1

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	0001	001	27116		2.072,03
		NFE000143921R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
25/09/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras	0001	001	27150	7.140,00	
		NFE000031471DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI					
25/09/2019	2.01.01.01.01.0006 - DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	Valor Ref Compras	0001	001	27150		7.140,00
		NFE000031471DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI					
25/09/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras	0001	001	27151	4.560,00	
		NFE000001594F I V CHAVES					
25/09/2019	2.01.01.01.01.0019 - F I V CHAVES	Valor Ref Compras	0001	001	27151		4.560,00
		NFE000001594F I V CHAVES					
25/09/2019	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Valor Ref Compras	0001	001	27152	50,00	
		NFE000001595F I V CHAVES					
25/09/2019	2.01.01.01.01.0019 - F I V CHAVES	Valor Ref Compras	0001	001	27152		50,00
		NFE000001595F I V CHAVES					
25/09/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras	0001	001	27153	734,67	
		NFE000038026DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA					
25/09/2019	2.01.01.01.01.0012 - DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	Valor Ref Compras	0001	001	27153		734,67
		NFE000038026DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA					
25/09/2019	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. 08/2019	0001	001	27427	375,06	
25/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref. 08/2019	0001	001	27427		375,06
25/09/2019	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. 08/2019	0001	001	27428	151,62	
25/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref. 08/2019	0001	001	27428		151,62
25/09/2019	2.01.01.01.01.0006 - DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	Pg. Fornecedor	0001	001	27650	7.140,00	
25/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27650		7.140,00
25/09/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	Pg. Fornecedor	0001	001	27674	2.072,03	
25/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27674		2.072,03
25/09/2019	2.01.01.01.01.0012 - DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	Pg. Fornecedor	0001	001	27702	734,67	
25/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27702		734,67
25/09/2019	2.01.01.01.01.0019 - F I V CHAVES	Pg. Fornecedor	0001	001	27763	4.610,00	
25/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27763		4.610,00
					Totais do dia 25:	29.640,08	29.640,08
26/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF	0001	001	27194	2.638,62	
		0000026631SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.829/0001-00

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 21, Bairro: PARQUE HIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/09/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000026631SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	27194		2.638,62
26/09/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000026641FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	27195	204,60	
26/09/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000026641FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	27195		204,60
26/09/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000026651FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA ROMA	0001	001	27196	4.772,00	
26/09/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000026651FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA ROMA	0001	001	27196		4.772,00
26/09/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000026661MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	27197	10.132,00	
26/09/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000026661MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	27197		10.132,00
26/09/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000026671MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	27198	9.035,50	
26/09/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000026671MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	27198		9.035,50
26/09/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000026681MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	27199	11.368,60	
26/09/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000026681MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	27199		11.368,60
Totais do dia 26:						38.151,32	38.151,32
27/09/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000062387A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	0001	001	27154	4.505,32	
27/09/2019	2.01.01.01.01.0014	- A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP Valor Ref Compras NFE000062387A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	0001	001	27154		4.505,32
27/09/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000026691FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	27200	31.947,35	
27/09/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000026691FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	27200		31.947,35
27/09/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua

Livro Diário Nº. 10

225
f

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.823/0001-55

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 FIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ref. a venda conforme NF 0000026701MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	27201	9.736,82	
27/09/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000026701MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	27201		9.736,82
27/09/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000026711MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	27202	8.346,40	
27/09/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000026711MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	27202		8.346,40
27/09/2019	2.01.01.01.01.0014	- A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27718	4.505,32	
27/09/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27718		4.505,32
		Totais do dia 27:				59.041,21	59.041,21
30/09/2019	3.01.01.07.03.0003	- ICMS - Substituição Tributária					
		Vr.ICMS substituição tributária ref. 09/2019	0001	001	26152	9.856,51	
30/09/2019	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Vr.ICMS substituição tributária ref. 09/2019	0001	001	26152		9.856,51
30/09/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000075123THEODORO F SOBRAL E CIA LTDA	0001	001	27117	750,16	
30/09/2019	2.01.01.01.01.0025	- THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA					
		Valor Ref Compras NFE000075123THEODORO F SOBRAL E CIA LTDA	0001	001	27117		750,16
30/09/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000076835DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	0001	001	27155	3.362,62	
30/09/2019	2.01.01.01.01.0017	- DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA					
		Valor Ref Compras NFE000076835DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	0001	001	27155		3.362,62
30/09/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000144167R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	27156	1.601,83	
30/09/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
		Valor Ref Compras NFE000144167R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	27156		1.601,83
30/09/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000026721MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	27203	14.502,00	
30/09/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000026721MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	27203		14.502,00
30/09/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua..

Livro Diário Nº. 10

226
4

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 PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ref. a venda conforme NF 0000026731MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	27204	10.898,00	
30/09/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000026731MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	27204		10.898,00
30/09/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000026741MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	27205	2.799,40	
30/09/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000026741MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	27205		2.799,40
30/09/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000026751FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	27206	16.799,80	
30/09/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000026751FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	27206		16.799,80
30/09/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000026761FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	27207	18.508,43	
30/09/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000026761FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	27207		18.508,43
30/09/2019	3.01.01.07.03.0001	- IRPJ - Lucro Presumido Vr.IRPJ ref. 03/2019	0001	001	27230	27.436,42	
30/09/2019	2.01.01.03.03.0006	- IRPJ a Recolher Vr.IRPJ ref. 03/2019	0001	001	27230		27.436,42
30/09/2019	3.01.01.07.03.0002	- CSL - Lucro Presumido Vr.CSL ref. 03/2019 trimestre	0001	001	27231	19.300,96	
30/09/2019	2.01.01.03.03.0007	- CSL a Recolher Vr.CSL ref. 03/2019 trimestre	0001	001	27231		19.300,96
30/09/2019	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Vr.salário ref. 09/2019	0001	001	27303	6.393,82	
30/09/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Ref. o mes de 09/2019	0001	001	27303		544,88
30/09/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Ref. o mes de 09/2019	0001	001	27303		5.848,94
30/09/2019	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social Vr.prov.INSS ref. 09/2019	0001	001	27304	1.624,22	
30/09/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref. 09/2019	0001	001	27304		1.624,22
30/09/2019	3.01.01.07.01.0013	- FGTS Vr.prov.FGTS ref. 09/2019	0001	001	27305	511,50	
30/09/2019	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref. 09/2019	0001	001	27305		511,50
30/09/2019	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social Pg.salário familia ref. 09/2019	0001	001	27306	98,40	
30/09/2019	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Pg.salário familia ref. 09/2019	0001	001	27306		98,40
30/09/2019	3.01.01.07.01.0043	- Férias					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.626/0001-00

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
		Vr.prov.férias ref. as Férias DOMINGOS SALES DÁ SILVA	0001	001	27311	2.691,31	
30/09/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Ref. as férias	0001	001	27311		242,21
30/09/2019	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Ref. as férias de DOMINGOS SALES DA SILVA	0001	001	27311		2.408,22
30/09/2019	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		ref. as férias	0001	001	27311		40,88
30/09/2019	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. ferias DOMINGOS SALES DA SILVA	0001	001	27312	520,76	
30/09/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. ferias DOMINGOS SALES DA SILVA	0001	001	27312		520,76
30/09/2019	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 10/2019	0001	001	27313	161,47	
30/09/2019	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 10/2019	0001	001	27313		161,47
30/09/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27675	1.601,83	
30/09/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27675		1.601,83
30/09/2019	2.01.01.01.01.0017	- DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27749	3.362,62	
30/09/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27749		3.362,62
30/09/2019	2.01.01.01.01.0025	- THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27778	750,16	
30/09/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27778		750,16
Totais do dia 30:						143.532,22	143.532,22
Totais do mês de Setembro:						1.020.606,86	1.020.606,86
01/10/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000026771FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	26417	11.758,50	
01/10/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000026771FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	26417		11.758,50
01/10/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000006614METTA VENDAS - COM. E REP. EIRELI - ME	0001	001	26418	1.710,00	
01/10/2019	2.01.01.01.01.0016	- METTA VENDAS - COM. E REP. EIRELI - ME					
		Valor Ref Compras NFE000006614METTA VENDAS - COM. E REP. EIRELI - ME	0001	001	26418		1.710,00
01/10/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000026781MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26419	27.928,00	
01/10/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000026781MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26419		27.928,00
01/10/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

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: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

225
f

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ref. a venda conforme NF 0000026791MUNICÍPIO DE JOSÉ DE FREITAS	0001	001	26420	10.644,40	
01/10/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000026791MUNICÍPIO DE JOSÉ DE FREITAS	0001	001	26420		10.644,40
01/10/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000026801MUNICÍPIO DE JOSÉ DE FREITAS	0001	001	26421	5.038,92	
01/10/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000026801MUNICÍPIO DE JOSÉ DE FREITAS	0001	001	26421		5.038,92
01/10/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000026811MUNICÍPIO DE JOSÉ DE FREITAS	0001	001	26422	5.011,50	
01/10/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000026811MUNICÍPIO DE JOSÉ DE FREITAS	0001	001	26422		5.011,50
01/10/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000038173DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	0001	001	26423	2.871,90	
01/10/2019	2.01.01.01.01.0012	- DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA					
		Valor Ref Compras NFE000038173DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	0001	001	26423		2.871,90
01/10/2019	2.01.01.01.01.0012	- DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27703	2.871,90	
01/10/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27703		2.871,90
01/10/2019	2.01.01.01.01.0016	- METTA VENDAS - COM. E REP. EIRELI - ME					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27737	1.710,00	
01/10/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27737		1.710,00
					Totais do dia 01:	69.545,12	69.545,12
02/10/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000026821FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26424	3.605,20	
02/10/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000026821FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26424		3.605,20
02/10/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000026831MUNICÍPIO DE JOSÉ DE FREITAS	0001	001	26425	20.102,00	
02/10/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000026831MUNICÍPIO DE JOSÉ DE FREITAS	0001	001	26425		20.102,00
02/10/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua..

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.528/0001-39

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	Conta	Chave	Débito	Crédito
		ref. a venda conforme NF 0000026841MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26426	10.153,10	
02/10/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000026841MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26426		10.153,10
02/10/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000026851MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26427	6.662,88	
02/10/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000026851MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26427		6.662,88
Totais do dia 02:						40.523,18	40.523,18
03/10/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000144366R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26415	6.805,89	
03/10/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO Valor Ref Compras NFE000144366R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26415		6.805,89
03/10/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000076929DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	0001	001	26428	1.567,15	
03/10/2019	2.01.01.01.01.0017	- DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA Valor Ref Compras NFE000076929DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	0001	001	26428		1.567,15
03/10/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Pg.funcionários ref. 09/2019	0001	001	27394	5.848,94	
03/10/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.funcionários ref. 09/2019	0001	001	27394		5.848,94
03/10/2019	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 09/2019	0001	001	27395	672,97	
03/10/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.FGTS ref. 09/2019	0001	001	27395		672,97
03/10/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO Pg. Fornecedor	0001	001	27676	6.805,89	
03/10/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. Fornecedor	0001	001	27676		6.805,89
03/10/2019	2.01.01.01.01.0017	- DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA Pg. Fornecedor	0001	001	27750	1.567,15	
03/10/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. Fornecedor	0001	001	27750		1.567,15
Totais do dia 03:						23.267,99	23.267,99
04/10/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000076940DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	0001	001	26429	1.749,72	
04/10/2019	2.01.01.01.01.0017	- DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA Valor Ref Compras NFE000076940DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	0001	001	26429		1.749,72
04/10/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua..

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita 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: 11.251.829/0001-00

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

230
f

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ref. a venda conforme NF 0000026861MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26430	5.598,80	
04/10/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000026861MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26430		5.598,80
04/10/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000026871MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26431	3.546,40	
04/10/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000026871MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26431		3.546,40
04/10/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000026881MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26432	7.174,52	
04/10/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000026881MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26432		7.174,52
04/10/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000026931FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26433	15.386,05	
04/10/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000026931FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26433		15.386,05
04/10/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000026921FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26434	8.795,66	
04/10/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000026921FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26434		8.795,66
04/10/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000026911FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26435	8.640,50	
04/10/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000026911FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26435		8.640,50
04/10/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000026901FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26436	3.311,00	
04/10/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000026901FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26436		3.311,00
04/10/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000026891FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26437	4.622,15	
04/10/2019	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

231

4

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ref. a venda conforme NF 0000026891FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26437		4.622,15
04/10/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras	0001	001	26438	400,00	
		NFE000002407AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA					
04/10/2019	2.01.01.01.01.0026 - AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	Valor Ref Compras	0001	001	26438		400,00
		NFE000002407AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA					
04/10/2019	2.01.01.01.01.0017 - DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	Pg. Fornecedor	0001	001	27751	1.749,72	
04/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27751		1.749,72
04/10/2019	2.01.01.01.01.0026 - AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	Pg. Fornecedor	0001	001	27781	400,00	
04/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27781		400,00
		Totais do dia 04:				61.374,52	61.374,52
05/10/2019	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pag. ref. o consumo de agua 09/2019	0001	001	27385	204,14	
05/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pag. ref. o consumo de agua 09/2019	0001	001	27385		204,14
		Totais do dia 05:				204,14	204,14
08/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000026941FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	26439	6.954,82	
08/10/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000026941FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	26439		6.954,82
		Totais do dia 08:				6.954,82	6.954,82
09/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000026951FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	26440	1.248,63	
09/10/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000026951FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	26440		1.248,63
09/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000026961FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	26441	2.406,76	
09/10/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000026961FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	26441		2.406,76
		Totais do dia 09:				3.655,39	3.655,39
10/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000026971FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26442	1.154,90	
10/10/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000026971FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26442		1.154,90
10/10/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.820/0001-39

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	26443	3.681,29	
		NFE000077066DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA					
10/10/2019	2.01.01.01.01.0017	- DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA					
		Valor Ref Compras	0001	001	26443		3.681,29
		NFE000077066DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA					
10/10/2019	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref. 09/2019	0001	001	27386	1.200,00	
10/10/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref. 09/2019	0001	001	27386		1.200,00
10/10/2019	2.01.01.01.01.0017	- DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27752	3.681,29	
10/10/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27752		3.681,29
		Totais do dia 10:				9.717,48	9.717,48
14/10/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26444	914,60	
		0000026981FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO					
14/10/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26444		914,60
		0000026981FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO					
14/10/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	26445	21.266,40	
		NFE000025645DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA					
14/10/2019	2.01.01.01.01.0013	- DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA					
		Valor Ref Compras	0001	001	26445		21.266,40
		NFE000025645DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA					
14/10/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	26446	790,00	
		NFE000025646DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA					
14/10/2019	2.01.01.01.01.0013	- DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA					
		Valor Ref Compras	0001	001	26446		790,00
		NFE000025646DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA					
14/10/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26447	5.222,52	
		0000026991FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA ROMA					
14/10/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26447		5.222,52
		0000026991FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA ROMA					
14/10/2019	2.01.01.01.01.0013	- DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27714	22.056,40	
14/10/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27714		22.056,40
		Totais do dia 14:				50.249,92	50.249,92
15/10/2019	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Pg.ICMS ref. 10/2019	0001	001	26183	2.551,97	
15/10/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.ICMS ref. 10/2019	0001	001	26183		2.551,97
15/10/2019	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

235
f

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-00

Fortes Contábil 6.153.1

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 21, Bairro: FARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.ICMS ref. 10/2019	0001	001	26184	31,60	
15/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.ICMS ref. 10/2019	0001	001	26184		31,60
15/10/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras	0001	001	26448	1.127,00	
		NFE000038512DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA					
15/10/2019	2.01.01.01.01.0012 - DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA						
		Valor Ref Compras	0001	001	26448		1.127,00
		NFE000038512DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA					
15/10/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 09/2019	0001	001	27396	2.932,07	
15/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 09/2019	0001	001	27396		2.932,07
15/10/2019	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 09/2019	0001	001	27397	40,88	
15/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 09/2019	0001	001	27397		40,88
15/10/2019	2.01.01.01.01.0012 - DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27704	1.127,00	
15/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27704		1.127,00
			Totais do dia 15:			7.810,52	7.810,52
16/10/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras NFE000063349A	0001	001	26449	3.349,10	
		M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP					
16/10/2019	2.01.01.01.01.0014 - A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP						
		Valor Ref Compras NFE000063349A	0001	001	26449		3.349,10
		M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP					
16/10/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras	0001	001	26450	201,25	
		NFE000066397GREEN CITY VEICULOS LTDA					
16/10/2019	2.01.01.01.01.0027 - GREEN CITY VEICULOS LTDA						
		Valor Ref Compras	0001	001	26450		201,25
		NFE000066397GREEN CITY VEICULOS LTDA					
16/10/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras	0001	001	26451	111,02	
		NFE000066397GREEN CITY VEICULOS LTDA					
16/10/2019	2.01.01.01.01.0027 - GREEN CITY VEICULOS LTDA						
		Valor Ref Compras	0001	001	26451		111,02
		NFE000066397GREEN CITY VEICULOS LTDA					
16/10/2019	2.01.01.01.01.0014 - A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27719	3.349,10	
16/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27719		3.349,10
16/10/2019	2.01.01.01.01.0027 - GREEN CITY VEICULOS LTDA						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27782	312,27	
16/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27782		312,27
			Totais do dia 16:			7.322,74	7.322,74
17/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26452	2.507,30	
		0000027001FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA					
17/10/2019	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: 11.251.828/0001-00

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 21, 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 0000027001FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26452		2.507,30
17/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000027011FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26453	2.631,20	
17/10/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000027011FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26453		2.631,20
17/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000027021FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26454	59.518,45	
17/10/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000027021FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26454		59.518,45
17/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000027031FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26455	28.982,90	
17/10/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000027031FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26455		28.982,90
					Tctais do dia 17:	93.639,85	93.639,85
18/10/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras NFE000038603DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	0001	001	26456	624,00	
18/10/2019	2.01.01.01.01.0012 - DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA						
		Valor Ref Compras NFE000038603DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	0001	001	26456		624,00
18/10/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras NFE000145105R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26457	6.024,54	
18/10/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO						
		Valor Ref Compras NFE000145105R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26457		6.024,54
18/10/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras NFE000217402FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	0001	001	26458	7.065,18	
18/10/2019	2.01.01.01.01.0009 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA						
		Valor Ref Compras NFE000217402FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	0001	001	26458		7.065,18
18/10/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras NFE000023454THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA	0001	001	26459	2.575,12	
18/10/2019	2.01.01.01.01.0025 - THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA						
		Valor Ref Compras NFE000023454THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA	0001	001	26459		2.575,12

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: 321, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

235
f

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/10/2019	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	26460	2.408,76	
		NFE000075456THEODORO F					
		SOBRAL E CIA LTDA					
18/10/2019	2.01.01.01.01.0025	THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA					
		Valor Ref Compras	0001	001	26460		2.408,76
		NFE000075456THEODORO F					
		SOBRAL E CIA LTDA					
18/10/2019	2.01.01.01.01.0009	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27659	7.065,18	
18/10/2019	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27659		7.065,18
18/10/2019	2.01.01.01.01.0011	R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27677	6.024,54	
18/10/2019	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27677		6.024,54
18/10/2019	2.01.01.01.01.0012	DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27705	624,00	
18/10/2019	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27705		624,00
18/10/2019	2.01.01.01.01.0025	THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27779	4.983,88	
18/10/2019	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27779		4.983,88
		Totais do dia 18:				37.395,20	37.395,20
19/10/2019	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	26461	1.239,66	
		NFE000682136PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA					
19/10/2019	2.01.01.01.01.0015	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA					
		Valor Ref Compras	0001	001	26461		1.239,66
		NFE000682136PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA					
19/10/2019	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	26462	14.750,61	
		NFE000682203PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA					
19/10/2019	2.01.01.01.01.0015	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA					
		Valor Ref Compras	0001	001	26462		14.750,61
		NFE000682203PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA					
19/10/2019	2.01.01.01.01.0015	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27732	15.990,27	
19/10/2019	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27732		15.990,27
		Totais do dia 19:				31.980,54	31.980,54
21/10/2019	2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher					
		Pg.ICMS ref. 09/2019	0001	001	26185	9.856,51	
21/10/2019	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.ICMS ref. 09/2019	0001	001	26185		9.856,51
		Totais do dia 21:				9.856,51	9.856,51
22/10/2019	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	26463	2.290,66	
		NFE000145233R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
22/10/2019	2.01.01.01.01.0011	R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
		Valor Ref Compras	0001	001	26463		2.290,66
		NFE000145233R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
22/10/2019	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

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

Continua...

Livro Diário Nº. 10

236
t

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

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil 6.153.1

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , Nº: 121, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ref. a venda conforme NF 0000027051FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA ROMA	0001	001	26478	3.499,21	
22/10/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000027051FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA ROMA	0001	001	26478		3.499,21
22/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000027041FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	26480	1.149,88	
22/10/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000027041FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	26480		1.149,88
22/10/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	Pg. Fornecedor	0001	001	27678	2.290,66	
22/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27678		2.290,66
					Totais do dia 22:	9.230,41	9.230,41
23/10/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000077393DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	0001	001	26464	2.506,92	
23/10/2019	2.01.01.01.01.0017 - DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	Valor Ref Compras NFE000077393DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	0001	001	26464		2.506,92
23/10/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000145321R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26465	706,83	
23/10/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	Valor Ref Compras NFE000145321R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26465		706,83
23/10/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000038772DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	0001	001	26466	951,80	
23/10/2019	2.01.01.01.01.0012 - DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	Valor Ref Compras NFE000038772DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	0001	001	26466		951,80
23/10/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000001028SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	0001	001	26467	2.680,00	
23/10/2019	2.01.01.01.01.0028 - SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUT	Valor Ref Compras NFE000001028SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	0001	001	26467		2.680,00
23/10/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	Pg. Fornecedor	0001	001	27679	706,83	
23/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27679		706,83
23/10/2019	2.01.01.01.01.0012 - DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA						

[Handwritten signatures and marks]

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.825/0001-69

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , Nº: 021, 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	27706	951,80	
23/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor		0001 001	27706		951,80
23/10/2019	2.01.01.01.01.0017 - DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA						
		Pg. Fornecedor		0001 001	27753	2.506,92	
23/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor		0001 001	27753		2.506,92
23/10/2019	2.01.01.01.01.0028 - SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUT						
		Pg. Fornecedor		0001 001	27783	2.680,00	
23/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor		0001 001	27783		2.680,00
					Totais do dia 23:	13.691,10	13.691,10
24/10/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras		0001 001	26468	3.704,95	
		NFE000047038CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA					
24/10/2019	2.01.01.01.01.0029 - CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MED						
		Valor Ref Compras		0001 001	26468		3.704,95
		NFE000047038CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA					
24/10/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras		0001 001	26469	659,70	
		NFE000008837RONALDO A DA SILVA - ME					
24/10/2019	2.01.01.01.01.0002 - RONALDO A DA SILVA - ME						
		Valor Ref Compras		0001 001	26469		659,70
		NFE000008837RONALDO A DA SILVA - ME					
24/10/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras		0001 001	26470	3.692,56	
		NFE000145369R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
24/10/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO						
		Valor Ref Compras		0001 001	26470		3.692,56
		NFE000145369R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
24/10/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras		0001 001	26471	1.339,40	
		NFE000063074KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA					
24/10/2019	2.01.01.01.01.0030 - KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA						
		Valor Ref Compras		0001 001	26471		1.339,40
		NFE000063074KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA					
24/10/2019	2.01.01.01.01.0002 - RONALDO A DA SILVA - ME						
		Pg. Fornecedor		0001 001	27633	659,70	
24/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor		0001 001	27633		659,70
24/10/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO						
		Pg. Fornecedor		0001 001	27680	3.692,56	
24/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor		0001 001	27680		3.692,56
24/10/2019	2.01.01.01.01.0029 - CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MED						
		Pg. Fornecedor		0001 001	27784	3.704,95	
24/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor		0001 001	27784		3.704,95
24/10/2019	2.01.01.01.01.0030 - KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA						
		Pg. Fornecedor		0001 001	27788	1.339,40	
24/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

233
f

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.826/0001-35

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Fornecedor	0001	001	27788		1.339,40
					Totais do dia 24:	18.793,22	18.793,22
25/10/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000031833DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	001	26472	1.128,21	
25/10/2019	2.01.01.01.01.0006 - DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	Valor Ref Compras NFE000031833DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	001	26472		1.128,21
25/10/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000031833DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	001	26473	3.017,12	
25/10/2019	2.01.01.01.01.0006 - DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	Valor Ref Compras NFE000031833DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	001	26473		3.017,12
25/10/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000031838DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	001	26474	992,71	
25/10/2019	2.01.01.01.01.0006 - DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	Valor Ref Compras NFE000031838DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	001	26474		992,71
25/10/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000031838DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	001	26475	2.655,18	
25/10/2019	2.01.01.01.01.0006 - DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	Valor Ref Compras NFE000031838DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	001	26475		2.655,18
25/10/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000006176J L GASES COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	0001	001	26476	1.200,00	
25/10/2019	2.01.01.01.01.0031 - J L GASES COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	Valor Ref Compras NFE000006176J L GASES COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	0001	001	26476		1.200,00
25/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000027071FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	26477	1.049,43	
25/10/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000027071FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	26477		1.049,43
25/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000027061SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26479	6.688,48	
25/10/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000027061SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26479		6.688,48
25/10/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

239
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: 21, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 10/2019	0001	001	27356	703,98	
25/10/2019	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo de energia ref. 10/2019	0001	001	27356		703,98
25/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref. 09/2019	0001	001	27429	375,06	
25/10/2019	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. 09/2019	0001	001	27429		375,06
25/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref. 09/2019	0001	001	27430	151,62	
25/10/2019	2.01.01.01.01.0006 - DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	Pg.consumo telefone ref. 09/2019	0001	001	27430		151,62
25/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27651	7.793,22	
25/10/2019	2.01.01.01.01.0031 - J L GASES COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	Pg. Fornecedor	0001	001	27651		7.793,22
25/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27789	1.200,00	
25/10/2019	2.01.01.01.01.0006 - DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	Pg. Fornecedor	0001	001	27789		1.200,00
Totais do dia 25:						26.955,01	26.955,01
28/10/2019	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher	Pg.CSL ref. 03/2019 trimestre	0001	001	27269	19.300,96	
28/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.CSL ref. 03/2019 trimestre	0001	001	27269		19.300,96
28/10/2019	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher	Pg.IRPJ ref. 03/2019 trimestre	0001	001	27270	27.436,42	
28/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IRPJ ref. 03/2019 trimestre	0001	001	27270		27.436,42
Totais do dia 28:						46.737,38	46.737,38
29/10/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000064636PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	0001	001	26481	91,00	
29/10/2019	2.01.01.01.01.0032 - PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	Valor Ref Compras NFE000064636PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	0001	001	26481		91,00
29/10/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000064636PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	0001	001	26482	9.663,30	
29/10/2019	2.01.01.01.01.0032 - PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	Valor Ref Compras NFE000064636PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	0001	001	26482		9.663,30
29/10/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000089555J NERVAL DE SOUSA	0001	001	26483	1.752,00	
29/10/2019	2.01.01.01.01.0033 - J NERVAL DE SOUSA	Valor Ref Compras NFE000089555J NERVAL DE SOUSA	0001	001	26483		1.752,00
29/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000027081MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26484	10.646,60	
29/10/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000027081MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26484		10.646,60

f

f

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	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000027091MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26485	9.360,88	
29/10/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000027091MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26485		9.360,88
29/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000027101MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26486	7.547,00	
29/10/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000027101MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26486		7.547,00
29/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000027111MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26487	3.359,28	
29/10/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000027111MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26487		3.359,28
29/10/2019	2.01.01.01.01.0032 - PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	Pg. Fornecedor	0001	001	27791	9.754,30	
29/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27791		9.754,30
29/10/2019	2.01.01.01.01.0033 - J NERVAL DE SOUSA	Pg. Fornecedor	0001	001	27793	1.752,00	
29/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27793		1.752,00
Totais do dia 29:						53.926,36	53.926,36
30/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000027121FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	26488	3.031,26	
30/10/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000027121FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	26488		3.031,26
30/10/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000001679F I V CHAVES	0001	001	26489	3.800,00	
30/10/2019	2.01.01.01.01.0019 - F I V CHAVES	Valor Ref Compras NFE000001679F I V CHAVES	0001	001	26489		3.800,00
30/10/2019	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Valor Ref Compras NFE000001680F I V CHAVES	0001	001	26490	25,00	
30/10/2019	2.01.01.01.01.0019 - F I V CHAVES	Valor Ref Compras NFE000001680F I V CHAVES	0001	001	26490		25,00
30/10/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000145672R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26491	1.292,99	
30/10/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	Valor Ref Compras NFE000145672R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26491		1.292,99

Continua...

Livro Diário Nº. 10

24
t

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.826/0101-39

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
30/10/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000288324JALLES MACHADO S.A.	0001	001	26492	4.088,01	
30/10/2019	2.01.01.01.01.0034 - JALLES MACHADO S.A.	Valor Ref Compras NFE000288324JALLES MACHADO S.A.	0001	001	26492		4.088,01
30/10/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000038984DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	0001	001	26493	517,44	
30/10/2019	2.01.01.01.01.0012 - DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	Valor Ref Compras NFE000038984DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	0001	001	26493		517,44
30/10/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	Pg. Fornecedor	0001	001	27681	1.292,99	
30/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27681		1.292,99
30/10/2019	2.01.01.01.01.0012 - DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	Pg. Fornecedor	0001	001	27707	517,44	
30/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27707		517,44
30/10/2019	2.01.01.01.01.0019 - F I V CHAVES	Pg. Fornecedor	0001	001	27764	3.825,00	
30/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27764		3.825,00
30/10/2019	2.01.01.01.01.0034 - JALLES MACHADO S.A.	Pg. Fornecedor	0001	001	27794	4.088,01	
30/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27794		4.088,01
					Totais do dia 30:	22.478,14	22.478,14
31/10/2019	3.01.01.07.03.0003 - ICMS - Substituição Tributária	Vr.ICMS substituição tributária ref. 10/2019	0001	001	26153	6.996,00	
31/10/2019	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Vr.ICMS substituição tributária ref. 10/2019	0001	001	26153		6.996,00
31/10/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000023567THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA	0001	001	26416	2.575,12	
31/10/2019	2.01.01.01.01.0025 - THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA	Valor Ref Compras NFE000023567THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA	0001	001	26416		2.575,12
31/10/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000145692R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26494	315,27	
31/10/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	Valor Ref Compras NFE000145692R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26494		315,27
31/10/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000064085A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	0001	001	26495	1.546,79	
31/10/2019	2.01.01.01.01.0014 - A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP						

Continua...

Livro Diário N.º 10

242
f

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.823/0001-30

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 NFE000064085A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	0001	001	26495		1.546,79
31/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000027131FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26496	3.918,63	
31/10/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000027131FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26496		3.918,63
31/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000027141FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26497	5.015,65	
31/10/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000027141FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26497		5.015,65
31/10/2019	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salário ref. 10/2019	0001	001	27307	4.440,45	
31/10/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Ref. o mes 10/2019	0001	001	27307		369,08
31/10/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Ref. o mes de 10/2019	0001	001	27307		4.071,37
31/10/2019	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 10/2019	0001	001	27308	1.120,24	
31/10/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 10/2019	0001	001	27308		1.120,24
31/10/2019	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 10/2019	0001	001	27309	355,23	
31/10/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 10/2019	0001	001	27309		355,23
31/10/2019	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.salário familia ref. 10/2019	0001	001	27310	98,40	
31/10/2019	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.salário familia ref. 10/2019	0001	001	27310		98,40
31/10/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	Pg. Fornecedor	0001	001	27682	315,27	
31/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27682		315,27
31/10/2019	2.01.01.01.01.0014 - A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	Pg. Fornecedor	0001	001	27720	1.546,79	
31/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27720		1.546,79
31/10/2019	2.01.01.01.01.0025 - THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA	Pg. Fornecedor	0001	001	27780	2.575,12	
31/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27780		2.575,12
Totais do dia 31:						30.818,96	30.818,96
Totais do mês de Outubro:						676.128,50	676.128,50
01/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000027261FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA	0001	001	26190	25.364,32	
01/11/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000027261FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA	0001	001	26190		25.364,32
01/11/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário N° 10

243
f

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.826/0001-00

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N°: 021, 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	26227	2.500,00	
		NFE000110194LABOR IMPORT					
		COMERCIAL IMPORTADORA					
		EXPORTADORA LTDA					
01/11/2019	2.01.01.01.01.0007	- LABOR IMPORT COMERCIAL IMPCORTADORA EXPOR					
		Valor Ref Compras	0001	001	26227		2.500,00
		NFE000110194LABOR IMPORT					
		COMERCIAL IMPORTADORA					
		EXPORTADORA LTDA					
01/11/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	26228	5.040,00	
		NFE000110198LABOR IMPORT					
		COMERCIAL IMPORTADORA					
		EXPORTADORA LTDA					
01/11/2019	2.01.01.01.01.0007	- LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR					
		Valor Ref Compras	0001	001	26228		5.040,00
		NFE000110198LABOR IMPORT					
		COMERCIAL IMPORTADORA					
		EXPORTADORA LTDA					
01/11/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras	0001	001	26231	1.721,29	
		NFE000014866LABOR IMPORT					
		COMERCIAL IMP EXP LTDA					
01/11/2019	2.01.01.01.01.0007	- LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR					
		Valor Ref Compras	0001	001	26231		1.721,29
		NFE000014866LABOR IMPORT					
		COMERCIAL IMP EXP LTDA					
01/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26290	2.811,30	
		0000027201FUNDO MUNICIPAL DE					
		SAUDE DE DUQUE BACELAR					
01/11/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26290		2.811,30
		0000027201FUNDO MUNICIPAL DE					
		SAUDE DE DUQUE BACELAR					
01/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26291	5.339,60	
		0000027191FUNDO MUNICIPAL DE					
		SAUDE DE DUQUE BACELAR					
01/11/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadoriss no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26291		5.339,60
		0000027191FUNDO MUNICIPAL DE					
		SAUDE DE DUQUE BACELAR					
01/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26292	4.676,90	
		0000027181FUNDO MUNICIPAL DE					
		SAUDE DE DUQUE BACELAR					
01/11/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26292		4.676,90
		0000027181FUNDO MUNICIPAL DE					
		SAUDE DE DUQUE BACELAR					
01/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26293	4.011,00	
		0000027171FUNDO MUNICIPAL DE					
		SAUDE DE DUQUE BACELAR					
01/11/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26293		4.011,00
		0000027171FUNDO MUNICIPAL DE					
		SAUDE DE DUQUE BACELAR					
01/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.823/0001-59

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , Nº: 221, Bairro: PARQUE PAULI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Conta	Chave	Débito	Crédito
		ref. a venda conforme NF 0000027161FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	26294	1.253,23	
01/11/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000027161FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	26294		1.253,23
01/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000027151FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	26295	4.069,50	
01/11/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000027151FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	26295		4.069,50
01/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000027211FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	26296	2.838,15	
01/11/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000027211FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	26296		2.838,15
01/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000027221FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA	0001	001	26297	25.789,10	
01/11/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000027221FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA	0001	001	26297		25.789,10
01/11/2019	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Pg.férias ref. 10/2019	0001	001	27401	2.408,22	
01/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref. 10/2019	0001	001	27401		2.408,22
01/11/2019	2.01.01.01.01.0007	- LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXFOR					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27655	9.261,29	
01/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27655		9.261,29
		Totais do dia 01:				97.083,90	97.083,90
03/11/2019	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 10/2019	0001	001	27399	4.071,37	
03/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 10/2019	0001	001	27399		4.071,37
03/11/2019	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 10/2019	0001	001	27400	355,23	
03/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 10/2019	0001	001	27400		355,23
		Totais do dia 03:				4.426,60	4.426,60
04/11/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000078601CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	0001	001	26229	3.201,00	
04/11/2019	2.01.01.01.01.0008	- CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS L					
		Valor Ref Compras NFE000078601CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	0001	001	26229		3.201,00
04/11/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

225
f

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-83

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	26230	2.108,59	
		NFE000218415FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA					
04/11/2019	2.01.01.01.01.0009 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA						
		Valor Ref Compras	0001	001	26230		2.108,59
		NFE000218415FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA					
04/11/2019	2.01.01.01.01.0008 - CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS L						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27658	3.201,00	
04/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27658		3.201,00
04/11/2019	2.01.01.01.01.0009 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27660	2.108,59	
04/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27660		2.108,59
		Totais do dia 04:				10.619,18	10.619,18
05/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000027371FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLINAS	0001	001	26312	12.301,63	
05/11/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000027371FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLINAS	0001	001	26312		12.301,63
05/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000027361FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLINAS	0001	001	26313	34.303,27	
05/11/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000027361FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLINAS	0001	001	26313		34.303,27
05/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000027351FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLINAS	0001	001	26314	11.645,00	
05/11/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000027351FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLINAS	0001	001	26314		11.645,00
05/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000027341FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLINAS	0001	001	26315	4.622,00	
05/11/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000027341FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLINAS	0001	001	26315		4.622,00
05/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000027331FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLINAS	0001	001	26316	36.413,09	
05/11/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000027331FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLINAS	0001	001	26316		36.413,09
05/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

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: , 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 0000027321FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLINAS	0001	001	26317	32.739,74	
05/11/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000027321FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLINAS	0001	001	26317		32.739,74
05/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000027311FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLINAS	0001	001	26318	50.248,97	
05/11/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000027311FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLINAS	0001	001	26318		50.248,97
05/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000027301FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLINAS	0001	001	26319	18.453,00	
05/11/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000027301FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLINAS	0001	001	26319		18.453,00
05/11/2019	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pag. ref. o consumo de agua 10/2019	0001	001	27343	41,16	
05/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pag. ref. o consumo de agua 10/2019	0001	001	27343		41,16
					Tctais do dia 05:	200.767,86	200.767,86
06/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000027251FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA	0001	001	26191	15.972,60	
06/11/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000027251FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA	0001	001	26191		15.972,60
06/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000027241FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA	0001	001	26192	19.279,03	
06/11/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000027241FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA	0001	001	26192		19.279,03
06/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000027231FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA	0001	001	26193	18.853,28	
06/11/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000027231FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA	0001	001	26193		18.853,28
06/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000027381FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHÃO	0001	001	26298	3.600,08	
06/11/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

Livro Diário N.º 10

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.820/0001-89

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 21, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000027381FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26298		3.600,08
06/11/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000027291FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA	0001	001	26320	19.619,79	
06/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000027291FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA	0001	001	26320		19.619,79
06/11/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000027281FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA	0001	001	26321	13.107,79	
06/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000027281FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA	0001	001	26321		13.107,79
06/11/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000027271FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA	0001	001	26322	14.682,99	
06/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000027271FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA	0001	001	26322		14.682,99
Totais do dia 06:						105.115,56	105.115,56
07/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000027391FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA	0001	001	26194	17.323,00	
07/11/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000027391FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA	0001	001	26194		17.323,00
07/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000027401FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA	0001	001	26195	11.620,00	
07/11/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000027401FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA	0001	001	26195		11.620,00
07/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000027411FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA	0001	001	26196	10.572,80	
07/11/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000027411FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA	0001	001	26196		10.572,80
07/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000027421FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA	0001	001	26197	9.453,00	
07/11/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000027421FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA	0001	001	26197		9.453,00

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
		ref. a venda conforme NF 0000027431FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA	0001	001	26198	24.035,00	
07/11/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					24.035,00
		ref. a venda conforme NF 0000027431FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA	0001	001	26198		
07/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa				30.082,54	
		ref. a venda conforme NF 0000027441FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLINAS	0001	001	26199		
07/11/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					30.082,54
		ref. a venda conforme NF 0000027441FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLINAS	0001	001	26199		
07/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa				52.539,24	
		ref. a venda conforme NF 0000027461FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLINAS	0001	001	26200		
07/11/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					52.539,24
		ref. a venda conforme NF 0000027461FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLINAS	0001	001	26200		
07/11/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000008919RONALDO A DA SILVA - ME	0001	001	26206	30,00	
07/11/2019	2.01.01.01.01.0002	- RONALDO A DA SILVA - ME Valor Ref Compras NFE000008919RONALDO A DA SILVA - ME	0001	001	26206		30,00
07/11/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000008921RONALDO A DA SILVA - ME	0001	001	26215	30,00	
07/11/2019	2.01.01.01.01.0002	- RONALDO A DA SILVA - ME Valor Ref Compras NFE000008921RONALDO A DA SILVA - ME	0001	001	26215		30,00
07/11/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000022731MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL	0001	001	26216	8.176,57	
07/11/2019	2.01.01.01.01.0003	- MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL Valor Ref Compras NFE000022731MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL	0001	001	26216		8.176,57
07/11/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE0000099713A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	26232	1.100,00	
07/11/2019	2.01.01.01.01.0010	- 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Valor Ref Compras NFE0000099713A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	26232		1.100,00
07/11/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000022732MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL	0001	001	26233	8.176,57	
07/11/2019	2.01.01.01.01.0003	- MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

249
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
		Valor Ref Compras	0001	001	26233		8.176,57
		NFE000022732MEDIX BRASIL PROD					
		HOSP E ODONT LTDA-FL					
07/11/2019	2.01.01.01.01.0002 - RONALDO A DA SILVA - ME						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27634	60,00	
07/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27634		60,00
07/11/2019	2.01.01.01.01.0003 - MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27637	16.353,14	
07/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27637		16.353,14
07/11/2019	2.01.01.01.01.0010 - 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27661	1.100,00	
07/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27661		1.100,00
		Totais do dia 07:				190.651,86	190.651,86
08/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26201	5.582,42	
		0000027481FUNDO MUNICIPAL DE					
		SAUDE DE SANTA QUITERIA DO					
		MARA					
08/11/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26201		5.582,42
		0000027481FUNDO MUNICIPAL DE					
		SAUDE DE SANTA QUITERIA DO					
		MARA					
08/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26202	13.984,40	
		0000027471FUNDO MUNICIPAL DE					
		SAUDE DE SANTA QUITERIA DO					
		MARA					
08/11/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26202		13.984,40
		0000027471FUNDO MUNICIPAL DE					
		SAUDE DE SANTA QUITERIA DO					
		MARA					
		Totais do dia 08:				19.566,82	19.566,82
10/11/2019	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 10/2019	0001	001	27405	1.200,00	
10/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 10/2019	0001	001	27405		1.200,00
		Totais do dia 10:				1.200,00	1.200,00
11/11/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras	0001	001	26234	691,40	
		NFE000146187R.O.CARVALHO DO					
		NASCIMENTO					
11/11/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO						
		Valor Ref Compras	0001	001	26234		691,40
		NFE000146187R.O.CARVALHO DO					
		NASCIMENTO					
11/11/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras	0001	001	26235	816,48	
		NFE000039268DISTRIBUIDORA					
		SAUDE E VIDA LTDA					
11/11/2019	2.01.01.01.01.0012 - DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA						
		Valor Ref Compras	0001	001	26235		816,48
		NFE000039268DISTRIBUIDORA					
		SAUDE E VIDA LTDA					
11/11/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

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
		Valor Ref Compras	0001	001	26236	12.675,12	
		NFE000025806DOMUS-DIST. DE					
		PROD. FARMAC. LTDA					
11/11/2019	2.01.01.01.01.0013 - DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA						
		Valor Ref Compras	0001	001	26236		12.675,12
		NFE000025806DOMUS-DIST. DE					
		PROD. FARMAC. LTDA					
11/11/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27683	691,40	
11/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27683		691,40
11/11/2019	2.01.01.01.01.0012 - DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27708	816,48	
11/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27708		816,48
11/11/2019	2.01.01.01.01.0013 - DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27715	12.675,12	
11/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27715		12.675,12
					Totais do dia 11:	28.366,00	28.366,00
12/11/2019	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg.ICMS ref. 11/2019	0001	001	26186	1.521,01	
12/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.ICMS ref. 11/2019	0001	001	26186		1.521,01
12/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26203	36.035,00	
		0000027491FUNDO MUNICIPAL DE					
		SAUDE DE ITAPECURU MIRIM					
12/11/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26203		36.035,00
		0000027491FUNDO MUNICIPAL DE					
		SAUDE DE ITAPECURU MIRIM					
12/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26207	3.858,00	
		0000027501FUNDO MUNICIPAL DE					
		SAUDE DE MATA ROMA					
12/11/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26207		3.858,00
		0000027501FUNDO MUNICIPAL DE					
		SAUDE DE MATA ROMA					
12/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26208	6.766,00	
		0000027511MUNICIPIO DE JOSE DE					
		FREITAS					
12/11/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26208		6.766,00
		0000027511MUNICIPIO DE JOSE DE					
		FREITAS					
12/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26209	12.080,00	
		0000027521MUNICIPIO DE JOSE DE					
		FREITAS					
12/11/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26209		12.080,00
		0000027521MUNICIPIO DE JOSE DE					
		FREITAS					
12/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26210	9.887,40	
		0000027531MUNICIPIO DE JOSE DE					
		FREITAS					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

251
+

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
12/11/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000027531MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26210		9.887,40
12/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000027541MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26211	5.952,55	
12/11/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000027541MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26211		5.952,55
12/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000027551MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26212	8.740,80	
12/11/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000027551MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26212		8.740,80
12/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000027561MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26213	11.622,43	
12/11/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000027561MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26213		11.622,43
12/11/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000000058P G M SILVA	0001	001	26217	12.481,20	
12/11/2019	2.01.01.01.01.0004	- P G M SILVA Valor Ref Compras NFE000000058P G M SILVA	0001	001	26217		12.481,20
12/11/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000000059P G M SILVA	0001	001	26218	33.097,20	
12/11/2019	2.01.01.01.01.0004	- P G M SILVA Valor Ref Compras NFE000000059P G M SILVA	0001	001	26218		33.097,20
12/11/2019	2.01.01.01.01.0004	- P G M SILVA Pg. Fornecedor	0001	001	27639	45.578,40	
12/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. Fornecedor	0001	001	27639		45.578,40
Totais do dia 12:						187.619,99	187.619,99
13/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000027571MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26214	21.929,00	
13/11/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000027571MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26214		21.929,00
13/11/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000000060P G M SILVA	0001	001	26219	26.439,20	
13/11/2019	2.01.01.01.01.0004	- P G M SILVA Valor Ref Compras NFE000000060P G M SILVA	0001	001	26219		26.439,20
13/11/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

8
G
X
Continua...

252
f

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 NFE000000066P G M SILVA	0001	001	26220	21.355,60	
13/11/2019	2.01.01.01.01.0004 - P G M SILVA						
		Valor Ref Compras NFE000000066P G M SILVA	0001	001	26220		21.355,60
13/11/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras NFE000000067P G M SILVA	0001	001	26221	27.108,60	
13/11/2019	2.01.01.01.01.0004 - P G M SILVA						
		Valor Ref Compras NFE000000067P G M SILVA	0001	001	26221		27.108,60
13/11/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras NFE000146365R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26237	1.433,61	
13/11/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO						
		Valor Ref Compras NFE000146365R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26237		1.433,61
13/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000027581MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26264	11.391,20	
13/11/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000027581MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26264		11.391,20
13/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000027591MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26265	6.647,73	
13/11/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000027591MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26265		6.647,73
13/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000027601MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26266	10.527,00	
13/11/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000027601MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26266		10.527,00
13/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000027611MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26267	13.058,59	
13/11/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000027611MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26267		13.058,59
13/11/2019	2.01.01.01.01.0004 - P G M SILVA						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27640	74.903,40	
13/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27640		74.903,40
13/11/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27684	1.433,61	
13/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27684		1.433,61
Totais do dia 13:						216.227,54	216.227,54
14/11/2019	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 NFE000000068P G M SILVA	0001	001	26222	22.573,20	
14/11/2019	2.01.01.01.01.0004	- P G M SILVA					
		Valor Ref Compras NFE000000068P G M SILVA	0001	001	26222		22.573,20
14/11/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000000069P G M SILVA	0001	001	26223	6.120,00	
14/11/2019	2.01.01.01.01.0004	- P G M SILVA					
		Valor Ref Compras NFE000000069P G M SILVA	0001	001	26223		6.120,00
14/11/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000000070P G M SILVA	0001	001	26224	27.257,20	
14/11/2019	2.01.01.01.01.0004	- P G M SILVA					
		Valor Ref Compras NFE000000070P G M SILVA	0001	001	26224		27.257,20
14/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000027621MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26268	14.508,85	
14/11/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000027621MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26268		14.508,85
14/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000027631MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26269	16.892,00	
14/11/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000027631MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26269		16.892,00
14/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000027661FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	26272	7.903,15	
14/11/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000027661FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	26272		7.903,15
14/11/2019	2.01.01.01.01.0004	- P G M SILVA					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27641	55.950,40	
14/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27641		55.950,40
			Totais do dia 14:			151.204,80	151.204,80
18/11/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000065048A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	0001	001	26238	6.794,74	
18/11/2019	2.01.01.01.01.0014	- A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP					
		Valor Ref Compras NFE000065048A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	0001	001	26238		6.794,74
18/11/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000146535R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26239	1.020,65	
18/11/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
		Valor Ref Compras NFE000146535R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26239		1.020,65
18/11/2019	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	26240	777,00	
		NFE000039526DISTRIBUIDORA					
		SAUDE E VIDA LTDA					
18/11/2019	2.01.01.01.01.0012 - DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA						
		Valor Ref Compras	0001	001	26240		777,00
		NFE000039526DISTRIBUIDORA					
		SAUDE E VIDA LTDA					
18/11/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras	0001	001	26241	2.071,11	
		NFE000687939PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA					
18/11/2019	2.01.01.01.01.0015 - PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA						
		Valor Ref Compras	0001	001	26241		2.071,11
		NFE000687939PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA					
18/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26270	17.419,85	
		0000027641FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
18/11/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26270		17.419,85
		0000027641FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
18/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26271	19.492,30	
		0000027651FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
18/11/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26271		19.492,30
		0000027651FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
18/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26273	5.510,81	
		0000027671FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
18/11/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26273		5.510,81
		0000027671FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
18/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26274	30.135,20	
		0000027681FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
18/11/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26274		30.135,20
		0000027681FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
18/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26275	9.733,08	
		0000027691FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
18/11/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26275		9.733,08
		0000027691FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
18/11/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27685	1.020,65	
18/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27685		1.020,65
18/11/2019	2.01.01.01.01.0012 - DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA 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	27709	777,00	
18/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						777,00
		Pg. Fornecedor	0001	001	27709		
18/11/2019	2.01.01.01.01.0014 - A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP					6.794,74	
		Pg. Fornecedor	0001	001	27721		
18/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						6.794,74
		Pg. Fornecedor	0001	001	27721		
18/11/2019	2.01.01.01.01.0015 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA					2.071,11	
		Pg. Fornecedor	0001	001	27733		
18/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						2.071,11
		Pg. Fornecedor	0001	001	27733		
					Totais do dia 18:	103.618,24	103.618,24
19/11/2019	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg.ICMS ref. 10/2019	0001	001	26187	4.412,43	
19/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						4.412,43
		Pg.ICMS ref. 10/2019	0001	001	26187		
19/11/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda					2.561,76	
		Valor Ref Compras	0001	001	26225		
		NFE000015760ALFA MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA					
19/11/2019	2.01.01.01.01.0005 - ALFA MEDICO HOSPITALAR LTDA						2.561,76
		Valor Ref Compras	0001	001	26225		
		NFE000015760ALFA MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA					
19/11/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda					1.810,00	
		Valor Ref Compras	0001	001	26242		
		NFE000009009RONALDO A DA					
		SILVA - ME					
19/11/2019	2.01.01.01.01.0002 - RONALDO A DA SILVA - ME						1.810,00
		Valor Ref Compras	0001	001	26242		
		NFE000009009RONALDO A DA					
		SILVA - ME					
19/11/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda					489,93	
		Valor Ref Compras	0001	001	26243		
		NFE000146630R.O.CARVALHO DO					
		NASCIMENTO					
19/11/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO						489,93
		Valor Ref Compras	0001	001	26243		
		NFE000146630R.O.CARVALHO DO					
		NASCIMENTO					
19/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					14.264,40	
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26276		
		0000027731MUNICIPIO DE JOSE DE					
		FREITAS					
19/11/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						14.264,40
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26276		
		0000027731MUNICIPIO DE JOSE DE					
		FREITAS					
19/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					15.287,00	
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26277		
		0000027721MUNICIPIO DE JOSE DE					
		FREITAS					
19/11/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						15.287,00
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26277		
		0000027721MUNICIPIO DE JOSE DE					
		FREITAS					
19/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					7.437,51	
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26278		
		0000027711MUNICIPIO 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

256
f

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/11/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000027711MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26278		7.437,51
19/11/2019	2.01.01.01.01.0002	- RONALDO A DA SILVA - ME Pg. Fornecedor	0001	001	27635	1.810,00	
19/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. Fornecedor	0001	001	27635		1.810,00
19/11/2019	2.01.01.01.01.0005	- ALFA MEDICO HOSPITALAR LTDA Pg. Fornecedor	0001	001	27642	2.561,76	
19/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. Fornecedor	0001	001	27642		2.561,76
19/11/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO Pg. Fornecedor	0001	001	27686	489,93	
19/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. Fornecedor	0001	001	27686		489,93
Totais do dia 19:						51.124,72	51.124,72
20/11/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000146701R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26244	483,00	
20/11/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO Valor Ref Compras NFE000146701R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26244		483,00
20/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000027741FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	26279	3.646,14	
20/11/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000027741FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	26279		3.646,14
20/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000027701MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26280	13.004,20	
20/11/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000027701MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26280		13.004,20
20/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000027751FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26281	1.600,40	
20/11/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000027751FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26281		1.600,40
20/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000027761MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26282	7.451,11	
20/11/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000027761MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26282		7.451,11

[Handwritten signatures and initials]

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Página 163 de 207

Pág.: 163

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
20/11/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	Pg. Fornecedor	0001	001	27687	483,00	
20/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27687		483,00
Totais do dia 20:						26.667,85	26.667,85
21/11/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000146714R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26245	5.231,23	
21/11/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	Valor Ref Compras NFE000146714R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26245		5.231,23
21/11/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000065280A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	0001	001	26246	5.680,04	
21/11/2019	2.01.01.01.01.0014 - A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	Valor Ref Compras NFE000065280A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	0001	001	26246		5.680,04
21/11/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000065281A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	0001	001	26247	199,52	
21/11/2019	2.01.01.01.01.0014 - A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	Valor Ref Compras NFE000065281A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	0001	001	26247		199,52
21/11/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000006833METTA VENDAS - COM. E REP. EIRELI - ME	0001	001	26248	3.215,00	
21/11/2019	2.01.01.01.01.0016 - METTA VENDAS - COM. E REP. EIRELI - ME	Valor Ref Compras NFE000006833METTA VENDAS - COM. E REP. EIRELI - ME	0001	001	26248		3.215,00
21/11/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	Pg. Fornecedor	0001	001	27688	5.231,23	
21/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27688		5.231,23
21/11/2019	2.01.01.01.01.0014 - A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	Pg. Fornecedor	0001	001	27722	5.879,56	
21/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27722		5.879,56
21/11/2019	2.01.01.01.01.0016 - METTA VENDAS - COM. E REP. EIRELI - ME	Pg. Fornecedor	0001	001	27738	3.215,00	
21/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27738		3.215,00
Totais do dia 21:						28.651,58	28.651,58
25/11/2019	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 11/2019	0001	001	26188	1.014,00	
25/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref. 11/2019	0001	001	26188		1.014,00
25/11/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000025865DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	0001	001	26249	8.450,00	
25/11/2019	2.01.01.01.01.0013 - DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	Valor Ref Compras NFE000025865DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	0001	001	26249		8.450,00
25/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

253
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 0000027771DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	26283	405,00	
25/11/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					405,00
		ref. a venda conforme NF 0000027771DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	26283		405,00
25/11/2019	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref. 10/2019	0001	001	27432	151,62	
25/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref. 10/2019	0001	001	27432		151,62
25/11/2019	2.01.01.01.01.0013	- DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27716	8.450,00	
25/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27716		8.450,00
			Totais do dia 25:			18.470,62	18.470,62
26/11/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000032223DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	001	26226	2.957,62	
26/11/2019	2.01.01.01.01.0006	- DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI					
		Valor Ref Compras NFE000032223DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0001	001	26226		2.957,62
26/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000027781MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26284	25.969,00	
26/11/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000027781MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26284		25.969,00
26/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000027791MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26285	7.986,00	
26/11/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000027791MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26285		7.986,00
26/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000027801MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26286	5.736,20	
26/11/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000027801MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26286		5.736,20
26/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000027811MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26287	20.537,60	
26/11/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000027811MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26287		20.537,60
26/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...
f

259
7

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 0000027821FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	26288	7.707,96	
26/11/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000027821FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	26288		7.707,96
26/11/2019	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 11/2019	0001	001	27349	613,14	
26/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref. 11/2019	0001	001	27349		613,14
26/11/2019	2.01.01.01.01.0006	- DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27652	2.957,62	
26/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27652		2.957,62
					Totais do dia 26:	74.465,14	74.465,14
27/11/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000147010R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26250	1.743,20	
27/11/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
		Valor Ref Compras NFE000147010R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26250		1.743,20
27/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000027831MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26289	5.781,58	
27/11/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000027831MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26289		5.781,58
27/11/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27689	1.743,20	
27/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27689		1.743,20
					Totais do dia 27:	9.267,98	9.267,98
28/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000027851FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26205	6.574,85	
28/11/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000027851FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26205		6.574,85
					Totais do dia 28:	6.574,85	6.574,85
29/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000027841FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26204	8.992,01	
29/11/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000027841FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26204		8.992,01
29/11/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000147137R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26251	829,73	
29/11/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

260
f

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	26251		829,73
		NFE000147137R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
29/11/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras	0001	001	26252	1.971,14	
		NFE000078226DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA					
29/11/2019	2.01.01.01.01.0017 - DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	Valor Ref Compras	0001	001	26252		1.971,14
		NFE000078226DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA					
29/11/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000065821A	0001	001	26253	4.001,60	
		M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP					
29/11/2019	2.01.01.01.01.0014 - A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	Valor Ref Compras NFE000065821A	0001	001	26253		4.001,60
		M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP					
29/11/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000065822A	0001	001	26254	4.041,00	
		M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP					
29/11/2019	2.01.01.01.01.0014 - A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	Valor Ref Compras NFE000065822A	0001	001	26254		4.041,00
		M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP					
29/11/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras	0001	001	26255	5.218,58	
		NFE000016822LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA					
29/11/2019	2.01.01.01.01.0007 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	Valor Ref Compras	0001	001	26255		5.218,58
		NFE000016822LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA					
29/11/2019	2.01.01.01.01.0007 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	Pg. Fornecedor	0001	001	27656	5.218,58	
29/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27656		5.218,58
29/11/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	Pg. Fornecedor	0001	001	27690	829,73	
29/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27690		829,73
29/11/2019	2.01.01.01.01.0014 - A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	Pg. Fornecedor	0001	001	27723	8.042,60	
29/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27723		8.042,60
29/11/2019	2.01.01.01.01.0017 - DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	Pg. Fornecedor	0001	001	27754	1.971,14	
29/11/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27754		1.971,14
					Totais do dia 29:	41.116,11	41.116,11
30/11/2019	3.01.01.07.03.0003 - ICMS - Substituição Tributária	Vr.ICMS substituição tributária ref. 11/2019	0001	001	26154	1.521,01	
30/11/2019	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Vr.ICMS substituição tributária ref. 11/2019	0001	001	26154		1.521,01
30/11/2019	3.01.01.07.03.0003 - ICMS - Substituição Tributária	Vr.ICMS substituição tributária ref. 11/2019	0001	001	26155	1.014,00	
30/11/2019	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						

Continua...

261
A

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. 11/2019	0001	001	26155		1.014,00
30/11/2019	3.01.01.07.03.0003	ICMS - Substituição Tributária					
		Vr.ICMS substituição tributária ref. 11/2019	0001	001	26156	2.402,16	
30/11/2019	2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher					
		Vr.ICMS substituição tributária ref. 11/2019	0001	001	26156		2.402,16
30/11/2019	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000065888A	0001	001	26256	2.119,40	
		M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP					
30/11/2019	2.01.01.01.01.0014	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP					
		Valor Ref Compras NFE000065888A	0001	001	26256		2.119,40
		M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP					
30/11/2019	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 11/2019	0001	001	27314	4.328,10	
30/11/2019	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		REF. MES 11/2019	0001	001	27314		355,26
30/11/2019	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		rEF. O MES DE 11/2019	0001	001	27314		3.972,84
30/11/2019	3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. 11/2019	0001	001	27315	1.080,62	
30/11/2019	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 11/2019	0001	001	27315		1.080,62
30/11/2019	3.01.01.07.01.0013	FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 11/2019	0001	001	27316	346,24	
30/11/2019	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 11/2019	0001	001	27316		346,24
30/11/2019	3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social					
		Pg.salário familia ref. 11/2019	0001	001	27318	139,62	
30/11/2019	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Pg.salário familia ref. 11/2019	0001	001	27318		139,62
30/11/2019	3.01.01.07.01.0043	Férias					
		Vr.prov.férias ref. as ferias JULIANA QUEIROGA GOMES CASIMIRO	0001	001	27324	2.809,25	
30/11/2019	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		ref. o mes 11/2019	0001	001	27324		252,83
30/11/2019	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar					
		ref. as ferias JULIANA QUEIROGA GOMES CASIMIRO	0001	001	27324		2.507,49
30/11/2019	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher					
		ref. o mes 11/2019	0001	001	27324		48,93
30/11/2019	2.01.01.01.01.0014	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27724	2.119,40	
30/11/2019	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27724		2.119,40
					Totais do dia 30:	17.879,80	17.879,80
					Totais do mês de Novembro:	1.590.687,00	1.590.687,00
02/12/2019	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000027861FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26259	12.887,02	
02/12/2019	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000027861FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26259		12.887,02
					Totais do dia 02:	12.887,02	12.887,02

Continua...

Livro Diário Nº. 10

262
e

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
03/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000027871FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26258	14.028,28	
03/12/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000027871FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26258		14.028,28
03/12/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000690837PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	26260	7.415,53	
03/12/2019	2.01.01.01.01.0015 - PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	Valor Ref Compras NFE000690837PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	26260		7.415,53
03/12/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 11/2019	0001	001	27406	3.972,84	
03/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 11/2019	0001	001	27406		3.972,84
03/12/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 11/2019	0001	001	27407	346,24	
03/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 11/2019	0001	001	27407		346,24
03/12/2019	2.01.01.01.01.0015 - PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	Pg. Fornecedor	0001	001	27734	7.415,53	
03/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27734		7.415,53
Totais do dia 03:						33.178,42	33.178,42
04/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000027881FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	26261	5.025,14	
04/12/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000027881FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	26261		5.025,14
04/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000027891FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	26262	10.009,20	
04/12/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000027891FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	26262		10.009,20
04/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000027901FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITERIA DO MARA	0001	001	26263	25.766,27	
04/12/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000027901FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITERIA DO MARA	0001	001	26263		25.766,27
04/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

[Handwritten signatures and initials]

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 0000027911FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITERIA DO MARA	0001	001	26299	25.085,00	
04/12/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000027911FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITERIA DO MARA	0001	001	26299		25.085,00
Totais do dia 04:						65.885,61	65.885,61
05/12/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000000003L RAYANE ARAUJ MOTA	0001	001	26300	28.945,20	
05/12/2019	2.01.01.01.01.0018	- L RAYANE ARAUJ MOTA Valor Ref Compras NFE000000003L RAYANE ARAUJ MOTA	0001	001	26300		28.945,20
05/12/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000000004L RAYANE ARAUJ MOTA	0001	001	26301	7.558,80	
05/12/2019	2.01.01.01.01.0018	- L RAYANE ARAUJ MOTA Valor Ref Compras NFE000000004L RAYANE ARAUJ MOTA	0001	001	26301		7.558,80
05/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000027951FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	26302	4.525,90	
05/12/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000027951FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	26302		4.525,90
05/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000027961FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	26303	3.090,68	
05/12/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000027961FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	26303		3.090,68
05/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000027921PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS	0001	001	26304	8.009,00	
05/12/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000027921PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS	0001	001	26304		8.009,00
05/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000027931PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS	0001	001	26305	8.128,00	
05/12/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000027931PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS	0001	001	26305		8.128,00
05/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000027941PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS	0001	001	26306	8.190,85	
05/12/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

Livro Diário N.º 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 0000027941PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS	0001	001	26306		8.190,85
05/12/2019	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pag. ref. o consumo de agua 11/2019	0001	001	27350	41,16	
05/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pag. ref. o consumo de agua 11/2019	0001	001	27350		41,16
05/12/2019	2.01.01.01.01.0018 - L RAYANE ARAUJ MOTA						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27756	36.504,00	
05/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27756		36.504,00
Totais do dia 05:						104.993,59	104.993,59
06/12/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras NFE000000007L RAYANE ARAUJ MOTA	0001	001	26307	49.992,00	
06/12/2019	2.01.01.01.01.0018 - L RAYANE ARAUJ MOTA						
		Valor Ref Compras NFE000000007L RAYANE ARAUJ MOTA	0001	001	26307		49.992,00
06/12/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras NFE000000008L RAYANE ARAUJ MOTA	0001	001	26308	26.345,00	
06/12/2019	2.01.01.01.01.0018 - L RAYANE ARAUJ MOTA						
		Valor Ref Compras NFE000000008L RAYANE ARAUJ MOTA	0001	001	26308		26.345,00
06/12/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras NFE000147547R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26309	6.733,68	
06/12/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO						
		Valor Ref Compras NFE000147547R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26309		6.733,68
06/12/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27691	6.733,68	
06/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27691		6.733,68
06/12/2019	2.01.01.01.01.0018 - L RAYANE ARAUJ MOTA						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27757	76.337,00	
06/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27757		76.337,00
Totais do dia 06:						166.141,36	166.141,36
07/12/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras NFE000040091DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	0001	001	26310	1.243,20	
07/12/2019	2.01.01.01.01.0012 - DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA						
		Valor Ref Compras NFE000040091DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	0001	001	26310		1.243,20
07/12/2019	2.01.01.01.01.0012 - DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27710	1.243,20	
07/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27710		1.243,20
Totais do dia 07:						2.486,40	2.486,40
09/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000027971FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITERIA DO MARA	0001	001	26311	51.140,00	
09/12/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

265
7

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 0000027971FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITERIA DO MARA	0001	001	26311		51.140,00
09/12/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000066284A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	0001	001	26323	6.688,62	
09/12/2019	2.01.01.01.01.0014 - A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	Valor Ref Compras NFE000066284A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	0001	001	26323		6.688,62
09/12/2019	2.01.01.01.01.0014 - A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	Pg. Fornecedor	0001	001	27725	6.688,62	
09/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27725		6.688,62
Totais do dia 09:						64.517,24	64.517,24
10/12/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000147638R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26324	455,05	
10/12/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	Valor Ref Compras NFE000147638R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26324		455,05
10/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000027981FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26325	3.598,00	
10/12/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000027981FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26325		3.598,00
10/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000027991FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26326	477,05	
10/12/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000027991FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26326		477,05
10/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000028001FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26327	1.990,00	
10/12/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000028001FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	0001	001	26327		1.990,00
10/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000028011FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM	0001	001	26328	34.715,40	
10/12/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000028011FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM	0001	001	26328		34.715,40
10/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 0000028021FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA	0001	001	26329	22.508,38	
10/12/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000028021FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA	0001	001	26329		22.508,38
10/12/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000692057PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	26330	6.217,98	
10/12/2019	2.01.01.01.01.0015	- PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA Valor Ref Compras NFE000692057PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	26330		6.217,98
10/12/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO Pg. Fornecedor	0001	001	27692	455,05	
10/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. Fornecedor	0001	001	27692		455,05
10/12/2019	2.01.01.01.01.0015	- PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA Pg. Fornecedor	0001	001	27735	6.217,98	
10/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. Fornecedor	0001	001	27735		6.217,98
10/12/2019	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil Pg.assessoria contabil ref. 11/2019	0001	001	27808	1.200,00	
10/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.assessoria contabil ref. 11/2019	0001	001	27808		1.200,00
					Totais do dia 10:	77.834,89	77.834,89
11/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000028061FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26333	27.309,18	
11/12/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000028061FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26333		27.309,18
					Totais do dia 11:	27.309,18	27.309,18
12/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000028041FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26331	29.590,00	
12/12/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000028041FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26331		29.590,00
12/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000028051FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26332	11.060,00	
12/12/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000028051FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26332		11.060,00
12/12/2019	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 0000028071FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26334	25.752,77	
12/12/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000028071FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26334		25.752,77
12/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000028081FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26335	16.510,94	
12/12/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000028081FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26335		16.510,94
12/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000028031FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26336	10.271,35	
12/12/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000028031FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26336		10.271,35
12/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000028091FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26337	27.160,91	
12/12/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000028091FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26337		27.160,91
12/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000028101FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26338	10.890,60	
12/12/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000028101FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26338		10.890,60
12/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000028111FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26339	12.115,40	
12/12/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000028111FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26339		12.115,40
12/12/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000001789F I V CHAVES	0001	001	26340	3.800,00	
12/12/2019	2.01.01.01.01.0019	- F I V CHAVES					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

203
L

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 NFE000001789F I V CHAVES	0001	001	26340		3.800,00
12/12/2019	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Valor Ref Compras NFE000001790F I V CHAVES	0001	001	26341	25,00	
12/12/2019	2.01.01.01.01.0019	- F I V CHAVES					
		Valor Ref Compras NFE000001790F I V CHAVES	0001	001	26341		25,00
12/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000028121FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITERIA DO MARA	0001	001	26342	32.734,50	
12/12/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000028121FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITERIA DO MARA	0001	001	26342		32.734,50
12/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000028131FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITERIA DO MARA	0001	001	26343	12.080,00	
12/12/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000028131FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITERIA DO MARA	0001	001	26343		12.080,00
12/12/2019	2.01.01.01.01.0019	- F I V CHAVES					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27765	3.825,00	
12/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27765		3.825,00
Totais do dia 12:						195.816,47	195.816,47
15/12/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 11/2019	0001	001	27408	3.178,03	
15/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 11/2019	0001	001	27408		3.178,03
Totais do dia 15:						3.178,03	3.178,03
16/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000028141FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITERIA DO MARA	0001	001	26344	19.412,75	
16/12/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000028141FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITERIA DO MARA	0001	001	26344		19.412,75
16/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000028151FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITERIA DO MARA	0001	001	26345	21.318,00	
16/12/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000028151FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITERIA DO MARA	0001	001	26345		21.318,00
16/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário N.º 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 0000028161FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITERIA DO MARA	0001	001	26346	10.699,00	
16/12/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000028161FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITERIA DO MARA	0001	001	26346		10.699,00
16/12/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000148013R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26347	635,98	
16/12/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO Valor Ref Compras NFE000148013R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26347		635,98
16/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000028171MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26348	20.114,00	
16/12/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000028171MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26348		20.114,00
16/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000028191MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26349	22.552,60	
16/12/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000028191MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26349		22.552,60
16/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000028181MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26350	8.818,00	
16/12/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000028181MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26350		8.818,00
16/12/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO Pg. Fornecedor	0001	001	27693	635,98	
16/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. Fornecedor	0001	001	27693		635,98
Totais do dia 16:						104.186,31	104.186,31
17/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000028201MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26351	14.933,00	
17/12/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000028201MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26351		14.933,00
17/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000028211MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26352	5.286,00	
17/12/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

270
f

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 0000028211MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26352		5.286,00
17/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000028231MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26353	25.358,00	
17/12/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000028231MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26353		25.358,00
17/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000028221MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26354	6.178,37	
17/12/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000028221MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26354		6.178,37
17/12/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras NFE000023773MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL	0001	001	26355	720,00	
17/12/2019	2.01.01.01.01.0003 - MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL						
		Valor Ref Compras NFE000023773MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL	0001	001	26355		720,00
17/12/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras NFE000023773MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL	0001	001	26356	4.754,99	
17/12/2019	2.01.01.01.01.0003 - MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL						
		Valor Ref Compras NFE000023773MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL	0001	001	26356		4.754,99
17/12/2019	2.01.01.01.01.0003 - MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27638	5.474,99	
17/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27638		5.474,99
					Totais do dia 17:	62.705,35	62.705,35
18/12/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras NFE000693831PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	26357	2.209,30	
18/12/2019	2.01.01.01.01.0015 - PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA						
		Valor Ref Compras NFE000693831PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0001	001	26357		2.209,30
18/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000028251FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26358	22.745,50	
18/12/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000028251FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26358		22.745,50
18/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

(Handwritten signatures and initials)

Continua...

Livro Diário Nº. 10

271
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 0000028261FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26359	11.200,00	
18/12/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000028261FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26359		11.200,00
18/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000028271FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26360	16.079,18	
18/12/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000028271FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26360		16.079,18
18/12/2019	2.01.01.01.01.0015	- PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27736	2.209,30	
18/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27736		2.209,30
			Totais do dia 18:			54.443,28	54.443,28
19/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000028281FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITERIA DO MARA	0001	001	26361	20.996,00	
19/12/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000028281FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITERIA DO MARA	0001	001	26361		20.996,00
19/12/2019	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Valor Ref Compras NFE000000011POSTO JOYCE VII EIRELI	0001	001	26362	50.000,00	
19/12/2019	2.01.01.01.01.0020	- POSTO JOYCE VII EIRELI					
		Valor Ref Compras NFE000000011POSTO JOYCE VII EIRELI	0001	001	26362		50.000,00
19/12/2019	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Valor Ref Compras NFE000000012POSTO JOYCE VII EIRELI	0001	001	26363	50.000,00	
19/12/2019	2.01.01.01.01.0020	- POSTO JOYCE VII EIRELI					
		Valor Ref Compras NFE000000012POSTO JOYCE VII EIRELI	0001	001	26363		50.000,00
19/12/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000000007JUVENILDO S SOBRINHO	0001	001	26364	31.568,00	
19/12/2019	2.01.01.01.01.0021	- JUVENILDO S SOBRINHO					
		Valor Ref Compras NFE000000007JUVENILDO S SOBRINHO	0001	001	26364		31.568,00
19/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

[Handwritten signatures and initials]

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

272

f

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ref. a venda conforme NF 0000028291FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26365	19.518,31	
19/12/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000028291FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26365		19.518,31
19/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000028301FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26367	22.874,00	
19/12/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000028301FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26367		22.874,00
19/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000028311FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26368	13.315,00	
19/12/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000028311FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26368		13.315,00
19/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000028321FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26369	17.951,67	
19/12/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000028321FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26369		17.951,67
19/12/2019	2.01.01.01.01.0020	- POSTO JOYCE VII EIRELI					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27766	100.000,00	
19/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27766		100.000,00
19/12/2019	2.01.01.01.01.0021	- JUVENILDO S SOBRINHO					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27767	31.568,00	
19/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27767		31.568,00
Totais do dia 19:						357.790,98	357.790,98
20/12/2019	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Pg.ICMS ref. 11/2019	0001	001	26189	2.402,16	
20/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.ICMS ref. 11/2019	0001	001	26189		2.402,16
20/12/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000000009JUVENILDO S SOBRINHO	0001	001	26366	22.575,00	
20/12/2019	2.01.01.01.01.0021	- JUVENILDO S SOBRINHO					
		Valor Ref Compras NFE000000009JUVENILDO S SOBRINHO	0001	001	26366		22.575,00
20/12/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...

243
A

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 NFE000066999A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	0001	001	26370	5.549,30	
20/12/2019	2.01.01.01.01.0014	- A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP					
		Valor Ref Compras NFE000066999A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	0001	001	26370		5.549,30
20/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000028331FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26371	19.633,63	
20/12/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000028331FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26371		19.633,63
20/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. a venda conforme NF 0000028341FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26372	16.624,75	
20/12/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		ref. a venda conforme NF 0000028341FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES DO MARANHAO	0001	001	26372		16.624,75
20/12/2019	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário					
		Pg.13o.Salário ref. 13 Salario	0001	001	27325	5.572,09	
20/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ref. 13 salario	0001	001	27325		5.084,08
20/12/2019	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		ref. 13/2019	0001	001	27325		488,01
20/12/2019	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Pg.INSS ref. 13/2019	0001	001	27326	1.437,59	
20/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 13/2019	0001	001	27326		1.437,59
20/12/2019	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 12/2019	0001	001	27327	445,76	
20/12/2019	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 12/2019	0001	001	27327		445,76
20/12/2019	2.01.01.01.01.0014	- A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27726	5.549,30	
20/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27726		5.549,30
20/12/2019	2.01.01.01.01.0021	- JUVENILDO S SOBRINHO					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27768	22.575,00	
20/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Fornecedor	0001	001	27768		22.575,00
					Totais do dia 20:	102.364,58	102.364,58
21/12/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor Ref Compras NFE000040646DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	0001	001	26373	697,60	
21/12/2019	2.01.01.01.01.0012	- DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA					
		Valor Ref Compras NFE000040646DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	0001	001	26373		697,60
21/12/2019	2.01.01.01.01.0012	- DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA					

[Handwritten signatures and initials]

Continua...

Livro Diário Nº. 10

274
e

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
		Pg. Fornecedor	0001	001	27711	697,60	
21/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27711		697,60
					Totais do dia 21:	1.395,20	1.395,20
23/12/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000148366R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26257	6.084,28	
23/12/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	Valor Ref Compras NFE000148366R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26257		6.084,28
23/12/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000000020L RAYANE ARAUJ MOTA	0001	001	26374	26.340,00	
23/12/2019	2.01.01.01.01.0018 - L RAYANE ARAUJ MOTA	Valor Ref Compras NFE000000020L RAYANE ARAUJ MOTA	0001	001	26374		26.340,00
23/12/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000000011JUVENILDO S SOBRINHO	0001	001	26375	17.959,00	
23/12/2019	2.01.01.01.01.0021 - JUVENILDO S SOBRINHO	Valor Ref Compras NFE000000011JUVENILDO S SOBRINHO	0001	001	26375		17.959,00
23/12/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000009225RONALDO A DA SILVA - ME	0001	001	26376	661,90	
23/12/2019	2.01.01.01.01.0002 - RONALDO A DA SILVA - ME	Valor Ref Compras NFE000009225RONALDO A DA SILVA - ME	0001	001	26376		661,90
23/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000028351FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA	0001	001	26377	29.692,30	
23/12/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000028351FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA	0001	001	26377		29.692,30
23/12/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000078887DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	0001	001	26378	830,37	
23/12/2019	2.01.01.01.01.0017 - DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	Valor Ref Compras NFE000078887DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	0001	001	26378		830,37
23/12/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000040680DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	0001	001	26379	8.471,20	
23/12/2019	2.01.01.01.01.0012 - DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	Valor Ref Compras NFE000040680DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	0001	001	26379		8.471,20
23/12/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

f

k

g

g

Continua...

Livro Diário N.º 10

275
f

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

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDECN, 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 NFE000000021L RAYANE ARAUJ MOTA	0001	001	26380	34.009,94	
23/12/2019	2.01.01.01.01.0018 - L RAYANE ARAUJ MOTA	Valor Ref Compras NFE000000021L RAYANE ARAUJ MOTA	0001	001	26380		34.009,94
23/12/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000040682DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	0001	001	26381	22,40	
23/12/2019	2.01.01.01.01.0012 - DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	Valor Ref Compras NFE000040682DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	0001	001	26381		22,40
23/12/2019	2.01.01.01.01.0002 - RONALDO A DA SILVA - ME	Pg. Fornecedor	0001	001	27636	661,90	
23/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27636		661,90
23/12/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	Pg. Fornecedor	0001	001	27694	6.084,28	
23/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27694		6.084,28
23/12/2019	2.01.01.01.01.0012 - DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	Pg. Fornecedor	0001	001	27712	8.493,60	
23/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27712		8.493,60
23/12/2019	2.01.01.01.01.0017 - DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	Pg. Fornecedor	0001	001	27755	830,37	
23/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27755		830,37
23/12/2019	2.01.01.01.01.0018 - L RAYANE ARAUJ MOTA	Pg. Fornecedor	0001	001	27758	60.349,94	
23/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27758		60.349,94
23/12/2019	2.01.01.01.01.0021 - JUVENILDO S SOBRINHO	Pg. Fornecedor	0001	001	27769	17.959,00	
23/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27769		17.959,00
					Totais do dia 23:	218.450,48	218.450,48
24/12/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000000022L RAYANE ARAUJ MOTA	0001	001	26382	27.970,60	
24/12/2019	2.01.01.01.01.0018 - L RAYANE ARAUJ MOTA	Valor Ref Compras NFE000000022L RAYANE ARAUJ MOTA	0001	001	26382		27.970,60
24/12/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000000013JUVENILDO S SOBRINHO	0001	001	26383	22.539,46	
24/12/2019	2.01.01.01.01.0021 - JUVENILDO S SOBRINHO	Valor Ref Compras NFE000000013JUVENILDO S SOBRINHO	0001	001	26383		22.539,46
24/12/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000009157ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIREL	0001	001	26384	1.122,00	
24/12/2019	2.01.01.01.01.0022 - ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIREL						

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, Ba.rrro: 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	26384		1.122,00
		NFE000009157ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIREL					
24/12/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor Ref Compras	0001	001	26385	1.138,74	
		NFE000148408R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
24/12/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO						
		Valor Ref Compras	0001	001	26385		1.138,74
		NFE000148408R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO					
24/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26386	15.163,00	
		0000028361FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA					
24/12/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26386		15.163,00
		0000028361FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA					
24/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26387	16.622,40	
		0000028371FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA					
24/12/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26387		16.622,40
		0000028371FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA					
24/12/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27695	1.138,74	
24/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27695		1.138,74
24/12/2019	2.01.01.01.01.0018 - L RAYANE ARAUJ MOTA						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27759	27.970,60	
24/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27759		27.970,60
24/12/2019	2.01.01.01.01.0021 - JUVENILDO S SOBRINHO						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27770	22.539,46	
24/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27770		22.539,46
24/12/2019	2.01.01.01.01.0022 - ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIREL						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27773	1.122,00	
24/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedor	0001	001	27773		1.122,00
					Totais do dia 24:	137.327,00	137.327,00
25/12/2019	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. 11/2019	0001	001	27434	375,06	
25/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo telefone ref. 11/2019	0001	001	27434		375,06
25/12/2019	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. 11/2019	0001	001	27435	151,62	
25/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo telefone ref. 11/2019	0001	001	27435		151,62
					Totais do dia 25:	526,68	526,68
26/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF	0001	001	26388	6.174,55	
		0000028381MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS					
26/12/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

277
t

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 P'AU!, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ref. a venda conforme NF 0000028381MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS	0001	001	26388		6.174,55
26/12/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000000015JUVENILDO S SOBRINHO	0001	001	26389	22.214,00	
26/12/2019	2.01.01.01.01.0021	- JUVENILDO S SOBRINHO Valor Ref Compras NFE000000015JUVENILDO S SOBRINHO	0001	001	26389		22.214,00
26/12/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000000023L RAYANE ARAUJ MOTA	0001	001	26390	17.302,00	
26/12/2019	2.01.01.01.01.0018	- L RAYANE ARAUJ MOTA Valor Ref Compras NFE000000023L RAYANE ARAUJ MOTA	0001	001	26390		17.302,00
26/12/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000000024L RAYANE ARAUJ MOTA	0001	001	26391	34.312,00	
26/12/2019	2.01.01.01.01.0018	- L RAYANE ARAUJ MOTA Valor Ref Compras NFE000000024L RAYANE ARAUJ MOTA	0001	001	26391		34.312,00
26/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000028391FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26392	13.852,00	
26/12/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000028391FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26392		13.852,00
26/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000028401FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26393	10.614,10	
26/12/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000028401FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26393		10.614,10
26/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000028411FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26394	4.200,00	
26/12/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000028411FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE/MA	0001	001	26394		4.200,00
26/12/2019	2.01.01.01.01.0018	- L RAYANE ARAUJ MOTA Pg. Fornecedor	0001	001	27760	51.614,00	
26/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. Fornecedor	0001	001	27760		51.614,00
26/12/2019	2.01.01.01.01.0021	- JUVENILDO S SOBRINHO Pg. Fornecedor	0001	001	27771	22.214,00	
26/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. Fornecedor	0001	001	27771		22.214,00
Totais do dia 26:						182.496,65	182.496,65
27/12/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000073864DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	0001	001	26395	625,00	

[Handwritten signature and initials]

Continua...

Livro Diário Nº. 10

273
f

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.823/0001-39

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
27/12/2019	2.01.01.01.01.0023	- DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E Valor Ref Compras NFE000073864DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	0001	001	26395		625,00
27/12/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000148495R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26396	4.212,00	
27/12/2019	2.01.01.01.01.0011	- R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO Valor Ref Compras NFE000148495R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0001	001	26396		4.212,00
27/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000028421FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	26397	3.377,96	
27/12/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000028421FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES	0001	001	26397		3.377,96
27/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000028431FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	26398	2.241,80	
27/12/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadcrias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000028431FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	26398		2.241,80
27/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000028441FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	26399	3.788,25	
27/12/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000028441FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	26399		3.788,25
27/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ref. a venda conforme NF 0000028451FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	26400	2.414,00	
27/12/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno ref. a venda conforme NF 0000028451FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	0001	001	26400		2.414,00
27/12/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000000025L RAYANE ARAUJ MOTA	0001	001	26401	14.564,80	
27/12/2019	2.01.01.01.01.0018	- L RAYANE ARAUJ MOTA Valor Ref Compras NFE000000025L RAYANE ARAUJ MOTA	0001	001	26401		14.564,80
27/12/2019	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor Ref Compras NFE000000016JUVENILDO S SOBRINHO	0001	001	26402	32.328,00	
27/12/2019	2.01.01.01.01.0021	- JUVENILDO S SOBRINHO Valor Ref Compras NFE000000016JUVENILDO S SOBRINHO	0001	001	26402		32.328,00
27/12/2019	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					

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

Página 185 de 207

Pág.: 185

Fortes Contábil 6.153.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 12/2019	0001	001	27342	685,24	
27/12/2019	2.01.01.01.01.0011 - R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	Pg.consumo de energia ref. 12/2019	0001	001	27342		685,24
27/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27696	4.212,00	
27/12/2019	2.01.01.01.01.0018 - L RAYANE ARAUJ MOTA	Pg. Fornecedor	0001	001	27696		4.212,00
27/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27761	14.564,80	
27/12/2019	2.01.01.01.01.0021 - JUVENILDO S SOBRINHO	Pg. Fornecedor	0001	001	27761		14.564,80
27/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27772	32.328,00	
27/12/2019	2.01.01.01.01.0023 - DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	Pg. Fornecedor	0001	001	27772		32.328,00
27/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27774	625,00	
27/12/2019	2.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27774		625,00
Totais do dia 27:						115.966,85	115.966,85
30/12/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000067374A	0001	001	26403	561,26	
30/12/2019	2.01.01.01.01.0014 - A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	0001	001	26403		561,26
30/12/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor Ref Compras NFE000500175TELEFONICA BRASIL S/A	0001	001	26404	15,00	
30/12/2019	2.01.01.01.01.0024 - TELEFONICA BRASIL S/A	Valor Ref Compras NFE000500175TELEFONICA BRASIL S/A	0001	001	26404		15,00
30/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000028461FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITERIA DO MARA	0001	001	26405	4.018,50	
30/12/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000028461FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITERIA DO MARA	0001	001	26405		4.018,50
30/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000028471FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITERIA DO MARA	0001	001	26406	22.630,00	
30/12/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000028471FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITERIA DO MARA	0001	001	26406		22.630,00
30/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000028481FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITERIA DO MARA	0001	001	26407	22.610,00	
30/12/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

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° 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

EBU
f

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ref. a venda conforme NF 0000028481FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITERIA DO MARA	0001	001	26407		22.610,00
30/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000028491FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITERIA DO MARA	0001	001	26408	22.930,00	
30/12/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000028491FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITERIA DO MARA	0001	001	26408		22.930,00
30/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000028551FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26409	3.434,44	
30/12/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000028551FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	0001	001	26409		3.434,44
30/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000028501FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITERIA DO MARA	0001	001	26410	28.900,89	
30/12/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000028501FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITERIA DO MARA	0001	001	26410		28.900,89
30/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000028511FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITERIA DO MARA	0001	001	26411	26.375,07	
30/12/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000028511FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITERIA DO MARA	0001	001	26411		26.375,07
30/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000028521FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITERIA DO MARA	0001	001	26412	26.571,67	
30/12/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000028521FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITERIA DO MARA	0001	001	26412		26.571,67
30/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. a venda conforme NF 0000028531FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITERIA DO MARA	0001	001	26413	32.550,08	
30/12/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ref. a venda conforme NF 0000028531FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITERIA DO MARA	0001	001	26413		32.550,08

[Handwritten signatures and initials]

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
30/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. a venda conforme NF 0000028541FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITERIA DO MARA	0001	001	26414	10.824,30	
30/12/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. a venda conforme NF 0000028541FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITERIA DO MARA	0001	001	26414		10.824,30
30/12/2019	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	Pg.frete ref. ao transporte de mercadorias	0001	001	27439	36.640,00	
30/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.frete ref. ao transporte de mercadorias	0001	001	27439		36.640,00
30/12/2019	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veículos ref. manutencao	0001	001	27440	29.264,00	
30/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veículos ref. manutencao	0001	001	27440		29.264,00
30/12/2019	2.01.01.01.01.0014 - A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	Pg. Fornecedor	0001	001	27727	561,26	
30/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27727		561,26
30/12/2019	2.01.01.01.01.0024 - TELEFONICA BRASIL S/A	Pg. Fornecedor	0001	001	27775	15,00	
30/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedor	0001	001	27775		15,00
Totais do dia 30:						267.901,47	267.901,47
31/12/2019	3.02.01.01.01.0002 - Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	Vr.IRPJ ref. 04/2019 trimestre	0001	001	27232	42.273,81	
31/12/2019	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher	Vr.IRPJ ref. 04/2019 trimestre	0001	001	27232		42.273,81
31/12/2019	3.02.01.01.01.0001 - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	Vr.CSL ref. 04/2019	0001	001	27233	26.067,86	
31/12/2019	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher	Vr.CSL ref. 04/2019	0001	001	27233		26.067,86
31/12/2019	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salário ref. 12/2019	0001	001	27319	5.338,50	
31/12/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	ref. o mes 12/2019	0001	001	27319		460,88
31/12/2019	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Ref. o mes 12/2019	0001	001	27319		4.877,62
31/12/2019	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 12/2019	0001	001	27320	1.353,31	
31/12/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 12/2019	0001	001	27320		1.353,31
31/12/2019	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 12/2019	0001	001	27321	427,08	
31/12/2019	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 12/2019	0001	001	27321		427,08
31/12/2019	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.salário familia ref. 12/2019	0001	001	27322	93,08	
31/12/2019	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						

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 PAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: 32121593

23/12
f

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.salário familia ref. 12/2019	0001	001	27322		93,08
31/12/2019	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Vr.prov.férias ref. férias JOSE AMILTON FEITOSA CARNEIRO	0001	001	27323	1.446,67	
31/12/2019	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	ref. as férias JOSE AMILTON FEITOSA CARNEIRO	0001	001	27323		115,73
31/12/2019	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Ref. as férias JOSE AMILTON FEITOSA CARNEIRO	0001	001	27323		1.330,94
31/12/2019	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 2019	0001	001	27810	1.999.980,78	
31/12/2019	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 2019	0001	001	27810		1.999.980,78
31/12/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	27842	933,34	
31/12/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	27842	4.470,13	
31/12/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	27842	5.572,09	
31/12/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	27842	6.108,41	
31/12/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	27842	6.588,39	
31/12/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	27842	6.947,23	
31/12/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	27842	8.475,00	
31/12/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	27842	8.632,32	
31/12/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	27842	16.167,12	
31/12/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	27842	22.337,13	
31/12/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	27842	26.067,86	
31/12/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	27842	29.264,00	
31/12/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	27842	36.640,00	
31/12/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	27842	42.273,81	
31/12/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	27842	43.989,77	
31/12/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	27842	44.812,98	
31/12/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	27842	61.754,73	
31/12/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	27842	68.471,50	
31/12/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	27842	75.469,44	
31/12/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	27842	78.495,01	
31/12/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	27842		

[Handwritten signature and initials]

Continua...

283
f

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
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	27842	100.336,00	
31/12/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	27842	1.999.980,78	
31/12/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	27842	2.964.640,77	
31/12/2019	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	27842		2.964.640,77
31/12/2019	3.01.01.01.03.0002	- ICMS					
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	27842		75.469,44
31/12/2019	3.01.01.01.03.0003	- COFINS					
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	27842		78.495,01
31/12/2019	3.01.01.01.03.0004	- PIS/PASEP					
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	27842		16.167,12
31/12/2019	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	27842		1.999.980,78
31/12/2019	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	27842		61.754,73
31/12/2019	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	27842		22.337,13
31/12/2019	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	27842		6.588,39
31/12/2019	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações					
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	27842		29.264,00
31/12/2019	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	27842		6.947,23
31/12/2019	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário					
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	27842		5.572,09
31/12/2019	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	27842		6.108,41
31/12/2019	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	27842		933,34
31/12/2019	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	27842		8.632,32
31/12/2019	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	27842		100.336,00
31/12/2019	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	27842		8.475,00
31/12/2019	3.01.01.07.01.0073	- Fretes					
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	27842		36.640,00
31/12/2019	3.01.01.07.03.0001	- IRPJ - Lucro Presumido					
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	27842		68.471,50
31/12/2019	3.01.01.07.03.0002	- CSL - Lucro Presumido					
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	27842		44.812,98
31/12/2019	3.01.01.07.03.0003	- ICMS - Substituição Tributária					
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	27842		43.989,77
31/12/2019	3.01.01.07.03.0009	- IPVA					
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	27842		4.470,13
31/12/2019	3.02.01.01.01.0001	- Contribuição Social sobre o Lucro Líquido					
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	27842		26.067,86
31/12/2019	3.02.01.01.01.0002	- Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica					
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	27842		42.273,81
Totais do dia 31:						7.735.408,90	7.735.408,90
Totais do mês de Dezembro:						10.095.191,94	10.095.191,94

Fim

Balço Patrimonial

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

Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, Complemento: , N.º: 421, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631140, Telefone: (86) 32121593

284
t
Página 190 de 207

Pág.: 190

Fortes Contábil 6.153.1

Conta	Descrição	31/12/2019
1	*** Ativo ***	3.345.038,19 D
1.01	Ativo Circulante	3.135.496,19 D
1.01.01	Disponibilidades	3.080.847,88 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	3.080.847,88 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	3.080.847,88 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	3.080.847,88 D
1.01.15	Estoques	54.648,31 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	54.648,31 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	54.648,31 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	54.648,31 D
1.07	Ativo não Circulante	209.542,00 D
1.07.04	Imobilizado	209.542,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	209.542,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	209.542,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	209.542,00 D
2	*** Passivo ***	3.345.038,19 C
2.01	Passivo Circulante	80.397,42 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	80.397,42 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	80.397,42 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	12.006,82 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	2.417,93 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	872,84 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	4.877,62 C
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	3.838,43 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	68.390,60 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	42.273,81 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	26.067,86 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	48,93 C
2.07	Patrimônio Líquido	3.264.640,77 C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	2.964.640,77 C
2.07.07.01	Outras Contas	2.964.640,77 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	2.964.640,77 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	2.964.640,77 C

Data de Encerramento: 31/12/2019

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.345.038,19 (Três Milhões Trezentos e Quarenta e Cinco Mil e Trinta e Oito Reais e Dezenove Centavos).

f

Demonstração do Resultado do Exercício

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

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: (86) 32121593

Conta	Descrição
-------	-----------

**** São valores da coluna (%) acima de 1.000,00 %

f

x

g

f

Fim

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

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 10)

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.628/0001-89

236

f

Página 192 de 207

Pág.: 192

Fortes Contábil 6.153.1

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
1.01	Ativo Circulante			X		Devedora
1.01.01	Disponibilidades			X		Devedora
1.01.01.01	Numerários em Espécie			X		Devedora
1.01.01.01.01	Caixa Geral			X		Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	1	X	X		Devedora
1.01.01.02	Bancos			X		Devedora
1.01.01.02.01	Contas Correntes			X		Devedora
1.01.01.03	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação			X		Devedora
1.01.01.07	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno			X		Devedora
1.01.01.07.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo			X		Devedora
1.01.01.11	Outras			X		Devedora
1.01.03	Cientes			X		Devedora
1.01.03.01	Cientes Nacionais			X		Devedora
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Cientes Diversos	2	X	X		Devedora
1.01.03.02	Cientes Internacionais			X		Devedora
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.02.01.0001-4	Cientes Diversos	3	X	X		Devedora
1.01.05	Créditos			X		Devedora
1.01.05.01	Créditos com Terceiros			X		Devedora
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores			X		Devedora
1.01.05.01.01.0001-8	Fornecedores Diversos	4	X	X		Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários			X		Devedora
1.01.05.01.03.0001-7	Adiantamento de Salários	5	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento de Férias	6	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º Salário	7	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0004-1	Empréstimos a Funcionários	8	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0005-0	Vale Transporte	9	X	X		Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.05.0001-6	ICMS a Recuperar	10	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0002-4	IPI a Recuperar	11	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0003-2	IRRF a Recuperar	12	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0004-0	IRPJ - Estimativa	13	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0005-9	CSLL - Estimativa	14	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0006-7	IRPJ a Recuperar	15	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0007-5	CSLL a Recuperar	16	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0008-3	PIS a Recuperar	17	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0009-1	COFINS a Recuperar	18	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0010-5	ISS a Recuperar	19	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0011-3	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negat	20	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0012-1	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais	21	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0019-9	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	22	X	X		Devedora
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.07.0001-5	Salário Família	23	X	X		Devedora
1.01.05.01.07.0002-3	Salário Maternidade	24	X	X		Devedora
1.01.05.01.09	Outras			X		Devedora
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios			X		Devedora
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
1.01.15.01.01.0001-5	Mercadorias Para Revenda	25	X	X		Devedora
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais			X		Devedora
1.01.15.01.02.0001-0	Matérias Primas	26	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0002-8	Materiais Secundários	27	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0003-6	Materiais de Embalagem	28	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0004-4	Combustíveis	29	X	X		Devedora
1.01.15.01.03	Estoques de Produtos em Elaboração			X		Devedora
1.01.15.01.03.0001-4	Produtos em Elaboração	30	X	X		Devedora

Continua...

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

237
t

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 10)

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

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.15.01.04	Estoques de Produtos Acabados			X		Devedora
1.01.15.01.04.0001-9	Produtos Acabados	31	X	X		Devedora
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento			X		Devedora
1.01.15.01.05.0001-3	Serviços em Andamento	32	X	X		Devedora
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoxarifado			X		Devedora
1.01.15.01.19.0001-5	Materiais Diversos	33	X	X		Devedora
1.01.15.02	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.00	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.01	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venc			X		Devedora
1.01.15.05	Estoques em Poder de Terceiros			X		Devedora
1.01.15.09	Outras			X		Devedora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.01.17.01.01.0001-1	Prêmios de Seguros a Apropriar	34	X	X		Devedora
1.01.17.01.01.0002-0	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	35	X	X		Devedora
1.01.17.01.02	Outras Contas			X		Devedora
1.01.21	Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01.0001-0	(-) Duplicatas Descontadas	36	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0003-6	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	37	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0005-2	(-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado	38	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0007-9	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	39	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0009-5	(-) Outras Contas Retificadoras	40	X	X		Credora
1.07	Ativo não Circulante			X		Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
1.07.00.01	Clientes			X		Devedora
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.07.00.01.01.0001-5	Clientes Diversos	41	X	X		Devedora
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Devedora
1.07.00.05	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.07.00.07	Depósitos Judiciais			X		Devedora
1.07.00.09	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.07.00.09.01	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativ:			X		Devedora
1.07.00.09.02	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais			X		Devedora
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.07.00.17.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.07.00.17.01.0001-3	Prêmios de Seguros a Apropriar	42	X	X		Devedora
1.07.00.17.01.0002-1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	43	X	X		Devedora
1.07.00.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01.0001-9	(-) Duplicatas Descontadas	44	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0002-7	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	45	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0003-5	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	46	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0004-3	(-) Outras Contas Retificadoras	47	X	X		Credora
1.07.01	Investimentos			X		Devedora
1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas			X		Devedora
1.07.01.02	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais			X		Devedora
1.07.01.03	Outros Investimentos			X		Devedora
1.07.01.04	Ágios em Investimentos			X		Devedora
1.07.01.05	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991			X		Devedora
1.07.01.06	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.01.20	(-) Deságios e Provisão p/ Perdas Prováveis em Investimentc			X		Credora
1.07.01.21	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação			X		Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 10)

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

Fortes Contábil 6.153.1

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	48	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0002-6	Edifícios e Construções	49	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	50	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veículos	51	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	52	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Equipamentos de Processamento de Dados	53	X	X		Devedora
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviç			X		Devedora
1.07.04.01.02.0001-2	Embarcações	54	X	X		Devedora
1.07.04.01.02.0002-0	Aeronaves	55	X	X		Devedora
1.07.04.03	Recursos Minerais			X		Devedora
1.07.04.05	Florestamento e Reflorestamento			X		Devedora
1.07.04.07	Direitos Contratuais de Exploração de Florestas			X		Devedora
1.07.04.10	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991			X		Devedora
1.07.04.11	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento			X		Devedora
1.07.04.15	Bens Arrendados			X		Devedora
1.07.04.19	Outras Imobilizações			X		Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X		Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviço:			X		Credora
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviç			X		Credora
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.05	Intangível			X		Devedora
1.07.05.01	Concessões			X		Devedora
1.07.05.03	Marcas e Patentes			X		Devedora
1.07.05.05	Direitos Autorais			X		Devedora
1.07.05.07	Fundo de Comércio			X		Devedora
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador			X		Devedora
1.07.05.11	Franquias			X		Devedora
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos			X		Devedora
1.07.05.15	Outras			X		Devedora
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível			X		Credora
1.07.05.21	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível			X		Credora
1.07.07	Diferido			X		Devedora
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais			X		Devedora
1.07.07.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas			X		Devedora
1.07.07.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis			X		Devedora
1.07.07.04	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991			X		Devedora
1.07.07.05	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.06	(-) Amortização do Diferido			X		Credora
2	*** Passivo ***			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		Credora
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.01.01.01.01.0001-0	Fornecedores Diversos	56	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0002-8	RONALDO A DA SILVA - ME	358	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0003-6	MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL	359	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0004-4	P G M SILVA	360	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0005-2	ALFA MEDICO HOSPITALAR LTDA	361	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0006-0	DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	362	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0007-9	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	363	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0008-7	CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS L	364	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0009-5	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA	365	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0010-9	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	366	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0011-7	R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	367	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0012-5	DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	368	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0013-3	DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	369	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0014-1	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	370	X	X		Credora

Continua...

289
K

Plano de Contas (Livro Diário N.º. 10)

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

Fortes Contábil 6.153.1

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.01.01.0015-0	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	371	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0016-8	METTA VENDAS - COM. E REP. EIRELI - ME	372	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0017-6	DISTRIMED COMERCIO E REP.LTDA	373	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0018-4	L RAYANE ARAUJ MOTA	374	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0019-2	F I V CHAVES	375	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0020-6	POSTO JOYCE VII EIRELI	376	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0021-4	JUVENILDO S SOBRINHO	377	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0022-2	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIREL	378	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0023-0	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	379	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0024-9	TELEFONICA BRASIL S/A	380	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0025-7	THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA	381	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0026-5	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	382	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0027-3	GREEN CITY VEICULOS LTDA	383	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0028-1	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUT	384	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0029-0	CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MED	385	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0030-3	KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	386	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0031-1	J L GASES COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	387	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0032-0	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	388	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0033-8	J NERVAL DE SOUSA	389	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0034-6	JALLES MACHADO S.A.	390	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0035-4	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	391	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0036-2	ALT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS L	392	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0037-0	SP MARCAS IND.COM DE PROD.TEX. HOSP EIRE	393	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0038-9	BRANDAO & BRANDAO LTDA. - EPP	394	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0039-7	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	395	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0040-0	MEDIX DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTA	396	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0041-9	SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	397	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0042-7	GAMMA CRUCIS COMERCIO ATACADISTA IMPORTA	398	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0043-5	CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA	399	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0044-3	FERMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS E MATERIA	400	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0045-1	IRMAOS BRANDAO LTDA ME	401	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0046-0	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	402	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0047-8	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	403	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0048-6	CBEMED COML IMPORT E EXPORT LTDA	404	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0049-4	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	405	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0050-8	LPM SAMPAIO ME	406	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0051-6	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	407	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0052-4	CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	408	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0053-2	COMERCIAL FERRONORTE LTDAF09TIMCN	409	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0054-0	ODONTOCENTER PROD MED ODONT EIRELI - EPP	410	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0055-9	J R D BRANDAO EIRELI	411	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0056-7	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	412	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0057-5	REGIONAL FORTALEZA DIST DE PRODUTOS RADI	413	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0058-3	SO MOVEIS LTDA	414	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0059-1	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	415	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0060-5	TEXCARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	416	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0061-3	ERS IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMP	417	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0062-1	A. F. ANDRADE SERGIO - ME	418	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0063-0	BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	419	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0064-8	AUTO POSTO DRAGAO LTDA II	420	X	X		Credora
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	57	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	58	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Contribuição Sindical a Recolher	59	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	Mensalidade Sindical a Recolher	60	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0005-8	Taxa Assistencial a Recolher	61	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	Contribuição Confederativa a Recolher	62	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	63	X	X		Credora

f
~
Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 10)

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

Página 196 de 207

Pág.: 196

Fortes Contábil 6.153.1

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.03.01.0011-2	Comissões a Pagar	64	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0012-0	Pensão Alimentícia a Pagar	65	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	66	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	67	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	68	X	X		Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	69	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0002-2	IPI a Recolher	70	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0003-0	ISS a Recolher	71	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0004-9	PIS a Recolher	72	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0005-7	COFINS a Recolher	73	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0006-5	IRPJ a Recolher	74	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0007-3	CSLL a Recolher	75	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0008-1	IRRF a Recolher	76	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0009-0	CSRF a Recolher	77	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0010-3	Simplex a Recolher	78	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0011-1	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	79	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0012-0	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	80	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0020-0	Outros Impostos e Taxas a Recolher	81	X	X		Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacion			X		Credora
2.01.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Naciona			X		Credora
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros			X		Credora
2.01.01.07.04	Financiamentos a Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Curto Prazo - Exteri			X		Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora
2.01.01.09.01.0001-1	Clientes Diversos	82	X	X		Credora
2.01.01.11	Debêntures			X		Credora
2.01.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01.0001-8	Seguros a Pagar	83	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0002-6	Telefone a Pagar	84	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0003-4	Energia a Pagar	85	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0004-2	Consumo Água a Pagar	86	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0005-0	Aluguéis a Pagar	87	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0006-9	Condomínio a Pagar	88	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Pró-labores a Pagar	89	X	X		Credora
2.01.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	90	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	91	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0003-4	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	92	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0004-2	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	93	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0005-0	INSS sobre Férias	94	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0006-9	FGTS sobre Férias	95	X	X		Credora
2.01.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora
2.03	Passivo não Circulante			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.03.01.01.01.0001-2	Fornecedores Diversos	96	X	X		Credora
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora

Continua...

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

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 10)

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-33

Página 197 de 207

Pág.: 197

Fortes Contábil 6.153.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.03.0001-7	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	97	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0002-5	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	98	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0003-3	Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos	99	X	X		Credora
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacion			X		Credora
2.03.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Nacion			X		Credora
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros			X		Credora
2.03.01.07.04	Financiamentos a Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Exter			X		Credora
2.03.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.03.01.09.01	Clientes Nacionais			X		Credora
2.03.01.09.01.0001-4	Clientes Diversos	100	X	X		Credora
2.03.01.11	Debêntures			X		Credora
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores			X		Credora
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.03.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.03.01.21	Provisões			X		Credora
2.03.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.03.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.03.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.03.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.03.02	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas			X		Devedora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	101	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0002-6	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	102	X	X		Devedora
2.07.01.01.02	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior			X		Credora
2.07.01.01.02.0001-2	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior	103	X	X		Credora
2.07.01.01.02.0002-0	(-) Capital a Integral de Domiciliados e Resid no Exterior	104	X	X		Devedora
2.07.04	Reservas			X		Credora
2.07.04.01	Reservas			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.01.0001-2	Ágio na Subscrição de Ações	105	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0002-0	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	106	X	X		Credora
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X		Credora
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva Legal	107	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0002-0	Reserva Estatutária	108	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0003-8	Reserva para Contingências	109	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0004-6	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Invest	110	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0005-4	Reserva de Lucros a Realizar	111	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0006-2	Prêmio na Emissão de Debêntures	112	X	X		Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)			X		Credora
2.07.04.01.05	Outras Reservas			X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Credora
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Devedora
2.07.07	Outras Contas			X		-
2.07.07.01	Outras Contas			X		-
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembl	113	X	X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 10)

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

Página 198 de 207

Pág.: 198

Fortes Contábil 6.153.1

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos Acumulados	114	X	X		Devedora
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria			X		Devedora
2.07.07.01.04	Outras			X		-
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL					-
3.01.01	Resultado Operacional					-
3.01.01.01	Receita Líquida					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta					Credora
3.01.01.01.01.0001-4	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	115	X			Credora
3.01.01.01.01.0002-2	Rec. de Vendas de Merc e Prod Com Export c/ Fim Espe	116	X			Credora
3.01.01.01.01.0003-0	Receita de Exportação de Serviços	117	X			Credora
3.01.01.01.01.0004-9	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Próp	118	X			Credora
3.01.01.01.01.0005-7	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	119	X			Credora
3.01.01.01.01.0006-5	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	120	X			Credora
3.01.01.01.01.0007-3	Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas	121	X			Credora
3.01.01.01.01.0008-1	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	122	X			Credora
3.01.01.01.01.0018-9	(-) IPI	123	X			Devedora
3.01.01.01.01.0019-7	Outras	124	X			Credora
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta					Devedora
3.01.01.01.03.0001-3	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicio	125	X			Devedora
3.01.01.01.03.0002-1	ICMS	126	X			Devedora
3.01.01.01.03.0003-0	COFINS	127	X			Devedora
3.01.01.01.03.0004-8	PIS/PASEP	128	X			Devedora
3.01.01.01.03.0005-6	ISS	129	X			Devedora
3.01.01.01.03.0006-4	Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviç	130	X			Devedora
3.01.01.01.03.0007-2	Simples	131	X			Devedora
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01.0001-0	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	132	X			Devedora
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos					Devedora
3.01.01.03.02.0001-4	Consumo de Insumos	133	X			Devedora
3.01.01.03.02.0002-2	Remuneração a Dirigentes de Ligados à Produção	134	X			Devedora
3.01.01.03.02.0003-0	Planos de Poupança e Investim. de Empregados Lig. à Pr	135	X			Devedora
3.01.01.03.02.0004-9	Fundo Aposent. Progr. Individ. de Empregados Lig. à Pro	136	X			Devedora
3.01.01.03.02.0005-7	Plano de Previd. Privada de Empregados Ligados à Produ	137	X			Devedora
3.01.01.03.02.0006-5	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	138	X			Devedora
3.01.01.03.02.0007-3	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregat	139	X			Devedora
3.01.01.03.02.0008-1	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	140	X			Devedora
3.01.01.03.02.0009-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	141	X			Devedora
3.01.01.03.02.0010-3	Locação de Mão-de-Obra	142	X			Devedora
3.01.01.03.02.0011-1	INSS - Previdência Social	143	X			Devedora
3.01.01.03.02.0012-0	FGTS	144	X			Devedora
3.01.01.03.02.0013-8	Encargos Sociais - Outros	145	X			Devedora
3.01.01.03.02.0014-6	Alimentação do Trabalhador	146	X			Devedora
3.01.01.03.02.0015-4	Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	147	X			Devedora
3.01.01.03.02.0016-2	Arrendamento Mercantil	148	X			Devedora
3.01.01.03.02.0017-0	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	149	X			Devedora
3.01.01.03.02.0018-9	Constituição de Provisões	150	X			Devedora
3.01.01.03.02.0021-9	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	151	X			Devedora
3.01.01.03.02.0022-7	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	152	X			Devedora
3.01.01.03.02.0023-5	Outros Custos	153	X			Devedora
3.01.01.03.02.0040-5	Ordenados, Salários e Gratificações	154	X			Devedora
3.01.01.03.02.0041-3	Férias	155	X			Devedora
3.01.01.03.02.0042-1	Décimo Terceiro Salário	156	X			Devedora
3.01.01.03.02.0043-0	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	157	X			Devedora
3.01.01.03.02.0044-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Emp	158	X			Devedora
3.01.01.03.02.0045-6	Vale Transporte	159	X			Devedora
3.01.01.03.02.0046-4	Estagiários	160	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 10)

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

293
f
Página 199 de 207

Pág.: 199

Fortes Contábil 6.153.1

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.02.0047-2	Bolsa de Estudo	161	X			Devedora
3.01.01.03.02.0048-0	Fardamento	162	X			Devedora
3.01.01.03.02.0049-9	Pró-labores	163	X			Devedora
3.01.01.03.02.0050-2	Despesas com Treinamento de Pessoal	164	X			Devedora
3.01.01.03.02.0051-0	Indenizações Trabalhistas	165	X			Devedora
3.01.01.03.02.0052-9	Aluguéis	166	X			Devedora
3.01.01.03.02.0053-7	Energia Elétrica	167	X			Devedora
3.01.01.03.02.0054-5	Seguros Diversos	168	X			Devedora
3.01.01.03.02.0056-1	Condomínios	169	X			Devedora
3.01.01.03.02.0057-0	Aluguél de Equipamentos	170	X			Devedora
3.01.01.03.02.0060-0	Fretes	171	X			Devedora
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas					Devedora
3.01.01.03.03.0001-9	Custo das Mercadorias Revendidas	172	X			Devedora
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.05.0001-8	Custo dos Serviços Vendidos	173	X			Devedora
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos					Devedora
3.01.01.03.06.0001-2	Material Aplicado na Produção de Serviços	174	X			Devedora
3.01.01.03.06.0002-0	Remuneração a Dirigentes ligados à Produção de Serviço	175	X			Devedora
3.01.01.03.06.0003-9	Planos de Poup. e Invest. Empregados Lig. Prod. de Serv	176	X			Devedora
3.01.01.03.06.0004-7	Fundo Aposent. Prog. Individ. Empregados Lig. Prod. Ser	177	X			Devedora
3.01.01.03.06.0005-5	Plano de Previd. Privada Empregados Lig. Prod. de Servi	178	X			Devedora
3.01.01.03.06.0006-3	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviço	179	X			Devedora
3.01.01.03.06.0007-1	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregat	180	X			Devedora
3.01.01.03.06.0008-0	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	181	X			Devedora
3.01.01.03.06.0009-8	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	182	X			Devedora
3.01.01.03.06.0010-1	Locação de Mão-de-Obra	183	X			Devedora
3.01.01.03.06.0011-0	INSS - Previdência Social	184	X			Devedora
3.01.01.03.06.0012-8	FGTS	185	X			Devedora
3.01.01.03.06.0013-6	Encargos Sociais - Outros	186	X			Devedora
3.01.01.03.06.0014-4	Alimentação do Trabalhador	187	X			Devedora
3.01.01.03.06.0015-2	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de S	188	X			Devedora
3.01.01.03.06.0016-0	Arrendamento Mercantil	189	X			Devedora
3.01.01.03.06.0017-9	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	190	X			Devedora
3.01.01.03.06.0018-7	Constituição de Provisões	191	X			Devedora
3.01.01.03.06.0021-7	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	192	X			Devedora
3.01.01.03.06.0022-5	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	193	X			Devedora
3.01.01.03.06.0023-3	Outros Custos	194	X			Devedora
3.01.01.03.06.0040-3	Ordenados, Salários e Gratificações	195	X			Devedora
3.01.01.03.06.0041-1	Férias	196	X			Devedora
3.01.01.03.06.0042-0	Décimo Terceiro Salário	197	X			Devedora
3.01.01.03.06.0043-8	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviço	198	X			Devedora
3.01.01.03.06.0044-6	Plano de Saúde	199	X			Devedora
3.01.01.03.06.0045-4	Vale Transporte	200	X			Devedora
3.01.01.03.06.0046-2	Estagiários	201	X			Devedora
3.01.01.03.06.0047-0	Indenizações Trabalhistas		X			Devedora
3.01.01.03.07	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas					Devedora
3.01.01.03.07.0001-7	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	202	X			Devedora
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais					Credora
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras					Credora
3.01.01.05.01.0001-5	Variações Cambiais Ativas	203	X			Credora
3.01.01.05.01.0002-3	Ganhos Auferidos no Mercado de Renda Variável, exceto Day	204	X			Credora
3.01.01.05.01.0003-1	Ganhos em Operações Day-Trade	205	X			Credora
3.01.01.05.01.0004-0	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	206	X			Credora
3.01.01.05.01.0005-8	Outras Receitas Financeiras	207	X			Credora
3.01.01.05.01.0006-6	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	208	X			Credora
3.01.01.05.01.0007-4	Rendimentos Aplicações Financeiras	209	X			Credora
3.01.01.05.02	Outras Receitas					Credora
3.01.01.05.02.0001-0	Ganhos na Alienação de Partic não Integr do At Permane	210	X			Credora
3.01.01.05.02.0002-8	Resultados Positivos em Participações Societárias	211	X			Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 10)

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-33

294
t

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.05.02.0003-6	Amort De Deságio Aquisições Invest Avaliados pelo Patri	212	X			Credora
3.01.01.05.02.0004-4	Resultados Positivos em SCP	213	X			Credora
3.01.01.05.02.0005-2	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	214	X			Credora
3.01.01.05.02.0006-0	Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	215	X			Credora
3.01.01.05.02.0007-9	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	216	X			Credora
3.01.01.05.02.0008-7	Doações e Subvenções para Investimentos	217	X			Credora
3.01.01.05.02.0009-5	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	218	X			Credora
3.01.01.05.02.0010-9	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contat	219	X			Credora
3.01.01.05.02.0011-7	Outras Receitas Operacionais	220	X			Credora
3.01.01.07	Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral					Devedora
3.01.01.07.01.0001-0	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administraçã	221	X			Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Emprega	222	X			Devedora
3.01.01.07.01.0004-5	Planos de Poupança e Investimentos de Empregados	223	X			Devedora
3.01.01.07.01.0005-3	Fundo de Aposentadoria Programada Individual de Empr	224	X			Devedora
3.01.01.07.01.0006-1	Plano de Previdência Privada de Empregados	225	X			Devedora
3.01.01.07.01.0007-0	Outros Gastos com Pessoal	226	X			Devedora
3.01.01.07.01.0008-8	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregat	227	X			Devedora
3.01.01.07.01.0009-6	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	228	X			Devedora
3.01.01.07.01.0010-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	229	X			Devedora
3.01.01.07.01.0011-8	Locação de Mão-de-Obra	230	X			Devedora
3.01.01.07.01.0012-6	INSS - Previdência Social	231	X			Devedora
3.01.01.07.01.0013-4	FGTS	232	X			Devedora
3.01.01.07.01.0014-2	Encargos Sociais - Outros	233	X			Devedora
3.01.01.07.01.0015-0	Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico	234	X			Devedora
3.01.01.07.01.0016-9	Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei n 9249)	235	X			Devedora
3.01.01.07.01.0017-7	Doações a Entidades Civis	236	X			Devedora
3.01.01.07.01.0018-5	Outras Contribuições e Doações	237	X			Devedora
3.01.01.07.01.0019-3	Alimentação do Trabalhador	238	X			Devedora
3.01.01.07.01.0020-7	PIS/PASEP	239	X			Devedora
3.01.01.07.01.0021-5	COFINS	240	X			Devedora
3.01.01.07.01.0022-3	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CS	241	X			Devedora
3.01.01.07.01.0023-1	Arrendamento Mercantil	242	X			Devedora
3.01.01.07.01.0024-0	Aluguéis	243	X			Devedora
3.01.01.07.01.0025-8	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Ins	244	X			Devedora
3.01.01.07.01.0027-4	Propag, Public e Patroc (Assoc Desp Manutenham Futeb F	245	X			Devedora
3.01.01.07.01.0028-2	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	246	X			Devedora
3.01.01.07.01.0029-0	Multas	247	X			Devedora
3.01.01.07.01.0030-4	Encargos de Depreciação e Amortização	248	X			Devedora
3.01.01.07.01.0031-2	Perdas em Operações de Crédito	249	X			Devedora
3.01.01.07.01.0032-0	Provisão para Perda de Estoque	250	X			Devedora
3.01.01.07.01.0033-9	Demais Provisões	251	X			Devedora
3.01.01.07.01.0034-7	Gratificações a Administradores	252	X			Devedora
3.01.01.07.01.0035-5	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	253	X			Devedora
3.01.01.07.01.0036-3	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	254	X			Devedora
3.01.01.07.01.0037-1	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Emp	255	X			Devedora
3.01.01.07.01.0038-0	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	256	X			Devedora
3.01.01.07.01.0039-8	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	257	X			Devedora
3.01.01.07.01.0041-0	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	258	X			Devedora
3.01.01.07.01.0042-8	Outras Despesas Operacionais	259	X			Devedora
3.01.01.07.01.0043-6	Férias	260	X			Devedora
3.01.01.07.01.0044-4	Décimo Terceiro Salário	261	X			Devedora
3.01.01.07.01.0045-2	Outros Gastos com Pessoal	262	X			Devedora
3.01.01.07.01.0046-0	Indenizações Trabalhistas	263	X			Devedora
3.01.01.07.01.0047-9	Estagiários	264	X			Devedora
3.01.01.07.01.0048-7	Energia Elétrica	265	X			Devedora
3.01.01.07.01.0049-5	Água	266	X			Devedora
3.01.01.07.01.0050-9	Telefones	267	X			Devedora
3.01.01.07.01.0051-7	Vale Transporte	268	X			Devedora

K
F
G

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 10)

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

Página 201 de 207

Pág.: 201

Fortes Contábil 6.153.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0052-5	Fardamento	269	X			Devedora
3.01.01.07.01.0053-3	Despesas com Treinamento de Pessoal	270	X			Devedora
3.01.01.07.01.0055-0	Pró-labores	271	X			Devedora
3.01.01.07.01.0056-8	Seguros Diversos	272	X			Devedora
3.01.01.07.01.0057-6	Condomínio	273	X			Devedora
3.01.01.07.01.0058-4	Bolsa de Estudo	274	X			Devedora
3.01.01.07.01.0059-2	Despesas C/Festas e Comemorações	275	X			Devedora
3.01.01.07.01.0060-6	Correios e Malotes	276	X			Devedora
3.01.01.07.01.0061-4	Assessoria Jurídica	277	X			Devedora
3.01.01.07.01.0062-2	Softwares	278	X			Devedora
3.01.01.07.01.0063-0	Materiais de Consumo	279	X			Devedora
3.01.01.07.01.0064-9	Manut Conservação e Limpeza	280	X			Devedora
3.01.01.07.01.0065-7	Cópias e Encadernações	281	X			Devedora
3.01.01.07.01.0066-5	Materiais de Expediente	282	X			Devedora
3.01.01.07.01.0067-3	Taxas e Emolumentos	283	X			Devedora
3.01.01.07.01.0068-1	Assessoria Contábil	284	X			Devedora
3.01.01.07.01.0069-0	Assinaturas de Jornais e Revistas	285	X			Devedora
3.01.01.07.01.0070-3	Despesas Legais e Jurídicas	286	X			Devedora
3.01.01.07.01.0071-1	Despesas C/Cartório	287	X			Devedora
3.01.01.07.01.0072-0	Internet	288	X			Devedora
3.01.01.07.01.0073-8	Fretes	289	X			Devedora
3.01.01.07.01.0074-6	Vigilância e Segurança Eletrônica		X			Devedora
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas					Devedora
3.01.01.07.02.0001-5	Comissões sobre Vendas	290	X			Devedora
3.01.01.07.02.0002-3	Despesa de Viagens	291	X			Devedora
3.01.01.07.02.0003-1	Publicidades e Propagandas	292	X			Devedora
3.01.01.07.02.0004-0	Devedores Duvidosos	293	X			Devedora
3.01.01.07.02.0005-8	Fretes sobre Vendas	294	X			Devedora
3.01.01.07.02.0006-6	Manutenção de Veículos	295	X			Devedora
3.01.01.07.02.0007-4	Outras Despesas com Vendas	296	X			Devedora
3.01.01.07.02.0008-2	Brindes	297	X			Devedora
3.01.01.07.02.0009-0	Ordenados e Salários	298	X			Devedora
3.01.01.07.02.0010-4	INSS - Previdência Social	299	X			Devedora
3.01.01.07.02.0011-2	FGTS	300	X			Devedora
3.01.01.07.02.0012-0	Décimo Terceiro Salário	301	X			Devedora
3.01.01.07.02.0013-9	Férias	302	X			Devedora
3.01.01.07.02.0014-7	Pró-labores	303	X			Devedora
3.01.01.07.02.0015-5	Vale Transporte	304	X			Devedora
3.01.01.07.02.0016-3	Outros Gastos com Pessoal	305	X			Devedora
3.01.01.07.02.0017-1	Benefícios Concedidos a Empregados	306	X			Devedora
3.01.01.07.02.0018-0	Bolsa de Estudo	307	X			Devedora
3.01.01.07.02.0019-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empi	308	X			Devedora
3.01.01.07.02.0020-1	Estagiários	309	X			Devedora
3.01.01.07.02.0021-0	Indenizações Trabalhistas	310	X			Devedora
3.01.01.07.02.0022-8	Fardamento	311	X			Devedora
3.01.01.07.02.0023-6	Despesas com Treinamento de Pessoal	312	X			Devedora
3.01.01.07.02.0025-2	Seguros Diversos	313	X			Devedora
3.01.01.07.02.0026-0	Alimentação do Trabalhador	314	X			Devedora
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias					Devedora
3.01.01.07.03.0001-0	IRPJ - Lucro Presumido	315	X			Devedora
3.01.01.07.03.0002-8	CSL - Lucro Presumido	316	X			Devedora
3.01.01.07.03.0003-6	ICMS - Substituição Tributária	317	X			Devedora
3.01.01.07.03.0004-4	ICMS - Diferencial de Alíquota	318	X			Devedora
3.01.01.07.03.0005-2	PIS S/Outras Receitas	319	X			Devedora
3.01.01.07.03.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	320	X			Devedora
3.01.01.07.03.0007-9	PIS S/Folha de Pagamento	321	X			Devedora
3.01.01.07.03.0008-7	IPTU	322	X			Devedora
3.01.01.07.03.0009-5	IPVA	323	X			Devedora
3.01.01.07.03.0010-9	Contribuição Sindical Patronal	324	X			Devedora

Continua...

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

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 10)

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

296
F

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.03.0011-7	Impostos e Taxas Diversas	325	X			Devedora
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras					Devedora
3.01.01.09.01.0001-6	Variações Cambiais Passivas	326	X			Devedora
3.01.01.09.01.0002-4	Perdas Incorridas Merc de Renda Variável, exceto Day-Ti	327	X			Devedora
3.01.01.09.01.0003-2	Perdas em Operações Day-Trade	328	X			Devedora
3.01.01.09.01.0004-0	Juros sobre o Capital Próprio	329	X			Devedora
3.01.01.09.01.0005-9	Outras Despesas Financeiras	330	X			Devedora
3.01.01.09.01.0006-7	Juros Pagos e/ou Incorridos	331	X			Devedora
3.01.01.09.01.0007-5	Descontos Concedidos	332	X			Devedora
3.01.01.09.01.0008-3	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	333	X			Devedora
3.01.01.09.01.0009-1	IOF	334	X			Devedora
3.01.01.09.02	Outras Despesas					Devedora
3.01.01.09.02.0001-0	Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	335	X			Devedora
3.01.01.09.02.0002-9	Resultados Negativos em Participações Societárias	336	X			Devedora
3.01.01.09.02.0003-7	Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat Lic	337	X			Devedora
3.01.01.09.02.0004-5	Resultados Negativos em SCP	338	X			Devedora
3.01.01.09.02.0005-3	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	339	X			Devedora
3.01.01.09.02.0006-1	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	340	X			Devedora
3.01.01.09.02.0007-0	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contak	341	X			Devedora
3.01.01.09.02.0008-8	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intangiv	342	X			Devedora
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas					-
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais					-
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais					Credora
3.01.03.01.01.0001-0	Ganhos Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo P	343	X			Credora
3.01.03.01.01.0002-9	Outras Receitas Não Operacionais	344	X			Credora
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais					Devedora
3.01.03.01.02.0001-5	Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	345	X			Devedora
3.01.03.01.02.0002-3	Perdas Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pa	346	X			Devedora
3.01.03.01.02.0003-1	Outras Despesas Não Operacionais	347	X			Devedora
3.01.05	Participações					Devedora
3.01.05.01	Participações nos Lucros					Devedora
3.01.05.01.01	Participações de Empregados					Devedora
3.01.05.01.01.0001-7	Participações de Empregados	348	X			Devedora
3.01.05.01.01.0002-5	Contribuições para Assistência ou Previdência de Empreç	349	X			Devedora
3.01.05.01.01.0003-3	Outras Participações de Empregados	350	X			Devedora
3.01.05.01.03	Outras Participações					Devedora
3.01.05.01.03.0001-6	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	351	X			Devedora
3.01.05.01.03.0002-4	Participações de Debêntures	352	X			Devedora
3.01.05.01.03.0003-2	Outras	353	X			Devedora
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01.0001-0	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	354	X			Devedora
3.02.01.01.01.0002-9	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	355	X			Devedora
6	Sistema Auxiliar de Contas					-
6.01-7	Apuração do Exercício	356	X			-
6.02-5	Balanço de Abertura	357	X			-

F
F
S

Fim

Balancete Contábil

Página 203 de 207

Pág.: 203

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

Fortes Contábil 6.153.1

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	300.000,00 D	7.713.056,90	4.668.018,71	3.345.038,19 D
1.01	Ativo Circulante	90.458,00 D	7.713.056,90	4.668.018,71	3.135.496,19 D
1.01.01	Disponibilidades	90.458,00 D	5.658.427,81	2.668.037,93	3.080.847,88 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	90.458,00 D	5.658.427,81	2.668.037,93	3.080.847,88 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	90.458,00 D	5.658.427,81	2.668.037,93	3.080.847,88 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	90.458,00 D	5.658.427,81	2.668.037,93	3.080.847,88 D
1.01.15	Estoques	0,00	2.054.629,09	1.999.980,78	54.648,31 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	0,00	2.054.629,09	1.999.980,78	54.648,31 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	0,00	2.054.629,09	1.999.980,78	54.648,31 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	0,00	2.054.629,09	1.999.980,78	54.648,31 D
1.07	Ativo não Circulante	209.542,00 D	0,00	0,00	209.542,00 D
1.07.04	Imobilizado	209.542,00 D	0,00	0,00	209.542,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	209.542,00 D	0,00	0,00	209.542,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	209.542,00 D	0,00	0,00	209.542,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	209.542,00 D	0,00	0,00	209.542,00 D
2	*** Passivo ***	364.776,58 C	2.563.023,22	5.543.284,83	3.345.038,19 C
2.01	Passivo Circulante	64.776,58 C	2.563.023,22	2.578.644,06	80.397,42 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	64.776,58 C	2.563.023,22	2.578.644,06	80.397,42 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	2.154.965,09	2.154.965,09	0,00
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	0,00	2.154.965,09	2.154.965,09	0,00
2.01.01.01.01.0002	RONALDO A DA SILVA - ME	0,00	21.739,20	21.739,20	0,00
2.01.01.01.01.0003	MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODCNT LTI	0,00	65.526,26	65.526,26	0,00
2.01.01.01.01.0004	P G M SILVA	0,00	176.432,20	176.432,20	0,00
2.01.01.01.01.0005	ALFA MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	2.561,76	2.561,76	0,00
2.01.01.01.01.0006	DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI	0,00	105.968,19	105.968,19	0,00
2.01.01.01.01.0007	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADO	0,00	63.833,31	63.833,31	0,00
2.01.01.01.01.0008	CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E META	0,00	6.501,00	6.501,00	0,00
2.01.01.01.01.0009	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMAC	0,00	18.078,10	18.078,10	0,00
2.01.01.01.01.0010	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS I	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.01.01.01.01.0011	R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	0,00	177.719,49	177.719,49	0,00
2.01.01.01.01.0012	DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA	0,00	100.203,79	100.203,79	0,00
2.01.01.01.01.0013	DOMUS-DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	0,00	215.534,98	215.534,98	0,00
2.01.01.01.01.0014	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	0,00	46.231,59	46.231,59	0,00
2.01.01.01.01.0015	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	0,00	117.750,83	117.750,83	0,00
2.01.01.01.01.0016	METTA VENDAS - COM. E REP. EIRELI - M	0,00	8.453,00	8.453,00	0,00
2.01.01.01.01.0017	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	0,00	102.890,18	102.890,18	0,00
2.01.01.01.01.0018	L RAYANE ARAUJ MOTA	0,00	267.340,34	267.340,34	0,00
2.01.01.01.01.0019	F I V CHAVES	0,00	27.560,00	27.560,00	0,00
2.01.01.01.01.0020	POSTO JOYCE VII EIRELI	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0021	JUVENILDO S SOBRINHO	0,00	149.183,46	149.183,46	0,00
2.01.01.01.01.0022	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	0,00	1.122,00	1.122,00	0,00
2.01.01.01.01.0023	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	0,00	7.440,25	7.440,25	0,00
2.01.01.01.01.0024	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	15,00	15,00	0,00
2.01.01.01.01.0025	THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA	0,00	39.991,65	39.991,65	0,00
2.01.01.01.01.0026	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
2.01.01.01.01.0027	GREEN CITY VEICULOS LTDA	0,00	312,27	312,27	0,00
2.01.01.01.01.0028	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARI	0,00	5.179,00	5.179,00	0,00
2.01.01.01.01.0029	CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTC	0,00	7.837,26	7.837,26	0,00
2.01.01.01.01.0030	KHRYSLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO I	0,00	20.075,64	20.075,64	0,00
2.01.01.01.01.0031	J L GASES COMERCIO E TRANSPORTE L	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.01.01.01.01.0032	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S./	0,00	22.579,30	22.579,30	0,00
2.01.01.01.01.0033	J NERVAL DE SOUSA	0,00	2.628,00	2.628,00	0,00
2.01.01.01.01.0034	JALLES MACHADO S.A.	0,00	9.179,41	9.179,41	0,00
2.01.01.01.01.0035	DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDI	0,00	5.084,99	5.084,99	0,00
2.01.01.01.01.0036	ALT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOI	0,00	6.770,00	6.770,00	0,00
2.01.01.01.01.0037	SP MARCAS IND.COM DE PROD TEX. HO	0,00	3.794,00	3.794,00	0,00
2.01.01.01.01.0038	BRANDAO & BRANDAO LTDA. - EPP	0,00	8.628,30	8.628,30	0,00
2.01.01.01.01.0039	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	58.684,92	58.684,92	0,00
2.01.01.01.01.0040	MEDIX DISTRIBUICAO COMERCIO E REPI	0,00	5.394,00	5.394,00	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 11.251.828/0001-53

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil 6.153.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0041	SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO	0,00	17.730,00	17.730,00	0,00
2.01.01.01.01.0042	GAMMA CRUCIS COMERCIO ATACADISTA	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
2.01.01.01.01.0043	CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICCS LTI	0,00	3.272,50	3.272,50	0,00
2.01.01.01.01.0044	FERMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS I	0,00	666,50	666,50	0,00
2.01.01.01.01.0045	IRMAOS BRANDAO LTDA ME	0,00	550,00	550,00	0,00
2.01.01.01.01.0046	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	12.910,00	12.910,00	0,00
2.01.01.01.01.0047	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0,00	18.392,00	18.392,00	0,00
2.01.01.01.01.0048	CBEMED COML IMPORT E EXPORT LTDA	0,00	751,56	751,56	0,00
2.01.01.01.01.0049	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENT	0,00	4.825,00	4.825,00	0,00
2.01.01.01.01.0050	LPM SAMPAIO ME	0,00	3.746,40	3.746,40	0,00
2.01.01.01.01.0051	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.S	0,00	9.206,60	9.206,60	0,00
2.01.01.01.01.0052	CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	0,00	83,56	83,56	0,00
2.01.01.01.01.0053	COMERCIAL FERRONORTE LTDAF09TIMC	0,00	3.378,41	3.378,41	0,00
2.01.01.01.01.0054	ODONTOCENTER PROD MED ODONT EIR	0,00	2.094,50	2.094,50	0,00
2.01.01.01.01.0055	J R D BRANDAO EIRELI	0,00	15.030,99	15.030,99	0,00
2.01.01.01.01.0056	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	6.267,30	6.267,30	0,00
2.01.01.01.01.0057	REGIONAL FORTALEZA DIST DE PRODUT	0,00	6.367,22	6.367,22	0,00
2.01.01.01.01.0058	SO MOVEIS LTDA	0,00	3.373,00	3.373,00	0,00
2.01.01.01.01.0059	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00
2.01.01.01.01.0060	TEXCARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PF	0,00	5.373,72	5.373,72	0,00
2.01.01.01.01.0061	ERS IND E COM DE PROD DE HIGIENE E I	0,00	2.686,00	2.686,00	0,00
2.01.01.01.01.0062	A. F. ANDRADE SERGIO - ME	0,00	410,20	410,20	0,00
2.01.01.01.01.0063	BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	0,00	1.515,96	1.515,96	0,00
2.01.01.01.01.0064	AUTO POSTO DRAGAO LTDA II	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	64.776,58 C	408.058,13	423.678,97	80.397,42 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	80.611,43	92.618,25	12.006,82 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	20.732,10	23.150,03	2.417,93 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	4.772,04	5.644,88	872,84 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	52.699,07	57.576,69	4.877,62 C
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	2.408,22	6.246,65	3.838,43 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	64.776,58 C	327.446,70	331.060,72	68.390,60 C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	17.794,51 C	119.459,21	101.664,70	0,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	4.111,65 C	16.167,12	12.055,47	0,00
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	18.976,87 C	78.495,01	59.518,14	0,00
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	17.061,83 C	68.471,50	93.683,43	42.273,81 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	6.831,67 C	44.812,98	64.049,17	26.067,86 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	0,00	40,88	89,81	48,93 C
2.07	Patrimônio Líquido	300.000,00 C	0,00	2.964.640,77	3.264.640,77 C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes nc	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Resident	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	0,00	0,00	2.964.640,77	2.964.640,77 C
2.07.07.01	Outras Contas	0,00	0,00	2.964.640,77	2.964.640,77 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	0,00	0,00	2.964.640,77	2.964.640,77 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição	0,00	0,00	2.964.640,77	2.964.640,77 C
3	Resultado Líquido do Período	64.776,58 D	8.288.654,97	8.353.431,55	0,00
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	64.776,58 D	8.220.313,30	8.285.089,88	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	64.776,58 D	8.220.313,30	8.285.089,88	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	40.883,03 D	5.787.676,35	5.828.559,38	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	5.658.427,81	5.658.427,81	0,00
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Merc	0,00	5.658.427,81	5.658.427,81	0,00
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	40.883,03 D	129.248,54	170.131,57	0,00
3.01.01.01.03.0002	ICMS	17.794,51 D	57.674,93	75.469,44	0,00
3.01.01.01.03.0003	COFINS	18.976,87 D	59.518,14	78.495,01	0,00
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	4.111,65 D	12.055,47	16.167,12	0,00
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	1.999.980,78	1.999.980,78	0,00
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	1.999.980,78	1.999.980,78	0,00
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	1.999.980,78	1.999.980,78	0,00

Continua...

Balancete Contábil

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

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil 6.153.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07	Despesas Operacionais	23.893,55 D	432.656,17	456.549,72	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ger	0,00	294.805,34	294.805,34	0,00
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remunc	0,00	62.971,43	62.971,43	0,00
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	0,00	22.337,13	22.337,13	0,00
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00	6.588,39	6.588,39	0,00
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conservação d	0,00	29.264,00	29.264,00	0,00
3.01.01.07.01.0043	Férias	0,00	6.947,23	6.947,23	0,00
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	0,00	5.572,09	5.572,09	0,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	6.108,41	6.108,41	0,00
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00	933,34	933,34	0,00
3.01.01.07.01.0050	Telefones	0,00	8.632,32	8.632,32	0,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00	100.336,00	100.336,00	0,00
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	8.475,00	8.475,00	0,00
3.01.01.07.01.0073	Fretes	0,00	36.640,00	36.640,00	0,00
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	23.893,55 D	137.850,83	161.744,38	0,00
3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido	17.061,88 D	51.409,62	68.471,50	0,00
3.01.01.07.03.0002	CSL - Lucro Presumido	6.831,67 D	37.981,31	44.812,98	0,00
3.01.01.07.03.0003	ICMS - Substituição Tributária	0,00	43.989,77	43.989,77	0,00
3.01.01.07.03.0009	IPVA	0,00	4.470,13	4.470,13	0,00
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	68.341,67	68.341,67	0,00
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	68.341,67	68.341,67	0,00
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	68.341,67	68.341,67	0,00
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	68.341,67	68.341,67	0,00
3.02.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	0,00	26.067,86	26.067,86	0,00
3.02.01.01.01.0002	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Ju	0,00	42.273,81	42.273,81	0,00
		0,00	18.564.735,09	18.564.735,09	0,00

300
f

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 206 paginas, eletronicamente numeradas de 1 a 206 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu 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, 31 de Dezembro 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

|

g f



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

301
f

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
30605474320	GILBERTO ROCHA DE ABREU
84258276391	JOSE VIEIRA DE MORAES NETO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/04/2020 10:03:26 SOB Nº
21200685241.
PROTOCOLO: 200289039 DE 23/04/2020. NIRE: 21200685241.
ATUAL HOSPITALAR LTDA - ME

JUCEMA

Jussiana Araújo Borralho
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/04/2020

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

332
f

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 11.251.828/0001-39

Data da Emissão : 22/01/2020

Hora da Emissão : 15:27:41

Código de Controle da Certidão : 5C79.C3A7.AC0F.5262

Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 22/01/2020, com validade até 18/10/2020, considerando prorrogação de sua validade pela Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 555/2020, publicada no Diário Oficial da União em 24/03/2020, Edição 57, Seção 1, Página 33.

[Página Anterior](#)

A

f

f

f



PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PRAÇA SÃO JOSÉ, S/N - CENTRO

CNPJ: 06.115.307/0001-14

325
f

Comprovante de Autenticidade

Código de Controle da Certidão/Número:

3C0BCD4CBE53843A

Emitida às:

09:38:40 do dia 13/04/2020

Válida até:

12/07/2020

Observações

A autenticidade e validade da presente certidão poderá ser confirmada na internet acessando a página da Prefeitura Municipal, no endereço www.timon.ma.gov.br

f e t s



PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PRAÇA SÃO JOSÉ, S/N - CENTRO

CNPJ: 06.115.307/0001-14

324
f

Comprovante de Autenticidade

Código de Controle da Certidão/Número:

3152904AADB3462

Emitida às:

09:35:50 do dia 13/04/2020

Válida até:

12/07/2020

Observações

A autenticidade e validade da presente certidão poderá ser confirmada na internet acessando a página da Prefeitura Municipal, no endereço www.timon.ma.gov.br

f
f
f



Estado do Maranhão
Certidão Negativa de Dívida Ativa

305
f

Secretaria de Finanças

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 010447/20

Data de Validade: 19/06/2020

Data de Emissão: 20/02/2020 14:46:53

Inscrição Estadual: 123222648

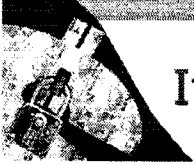
CPF/CNPJ: 11251828000139

Razão Social: ATUAL HOSPITALAR LTDA ME

Assinatura do Responsável

Data e Hora da Emissão (MM/AA/AAAA - HH:MM)

f
f
f



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

306
f

Certifico que nesta data (14/05/2020 às 13:06) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 11.251.828/0001-39.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 5EBD.6C6D.14FA.D365 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

f

30+

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 11.251.828/0001-39

Razão social: ATUAL HOSPITALAR LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
23/04/2020	23/04/2020 a 22/05/2020	2020042316184896564169
24/03/2020	24/03/2020 a 22/04/2020	2020032403465597047948
05/03/2020	05/03/2020 a 02/07/2020	2020030502461767836417
15/02/2020	15/02/2020 a 15/03/2020	2020021502381112027507
27/01/2020	27/01/2020 a 25/02/2020	2020012702224589820929
08/01/2020	08/01/2020 a 06/02/2020	2020010804380129328067
20/12/2019	20/12/2019 a 18/01/2020	2019122004102358921808
30/11/2019	30/11/2019 a 29/12/2019	2019113004143431914347
11/11/2019	11/11/2019 a 10/12/2019	2019111103300972436777
23/10/2019	23/10/2019 a 21/11/2019	2019102304061547167147
04/10/2019	04/10/2019 a 02/11/2019	2019100403314240346555
15/09/2019	15/09/2019 a 14/10/2019	2019091505233823643101
27/08/2019	27/08/2019 a 25/09/2019	2019082705241283484989
08/08/2019	08/08/2019 a 06/09/2019	2019080803482951377311
20/07/2019	20/07/2019 a 18/08/2019	2019072003403536514904
01/07/2019	01/07/2019 a 30/07/2019	2019070102423933141583
12/06/2019	12/06/2019 a 11/07/2019	2019061203334930580402
24/05/2019	24/05/2019 a 22/06/2019	2019052403164746307020
05/05/2019	05/05/2019 a 03/06/2019	2019050502502259196611
16/04/2019	16/04/2019 a 15/05/2019	2019041603443580098255
28/03/2019	28/03/2019 a 26/04/2019	2019032803584176614494
09/03/2019	09/03/2019 a 07/04/2019	2019030903374554640641
18/02/2019	18/02/2019 a 19/03/2019	2019021802031033229519
30/01/2019	30/01/2019 a 28/02/2019	2019013004365021945396
11/01/2019	11/01/2019 a 09/02/2019	2019011103570052968250
23/12/2018	23/12/2018 a 21/01/2019	2018122303182899437809
04/12/2018	04/12/2018 a 02/01/2019	2018120404501675856312
15/11/2018	15/11/2018 a 14/12/2018	2018111517154158180804
25/10/2018	25/10/2018 a 23/11/2018	2018102513242546269529
04/10/2018	04/10/2018 a 02/11/2018	2018100405534297948741
15/09/2018	15/09/2018 a 14/10/2018	2018091505440748966342

Handwritten signatures and initials.

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
27/08/2018	27/08/2018 a 25/09/2018	2018082705054963097208
07/08/2018	07/08/2018 a 05/09/2018	2018080706365617537305
19/07/2018	19/07/2018 a 17/08/2018	2018071906301590865040
30/06/2018	30/06/2018 a 29/07/2018	2018063006254326902250
11/06/2018	11/06/2018 a 10/07/2018	2018061105310371284508
23/05/2018	23/05/2018 a 21/06/2018	2018052306043816532686

33
f

Resultado da consulta em 14/05/2020 13:11:27

Volta

f
f

Filtros

Nome :	UF :	Processo :	Opção :	CNPJ :	Data início do acórdão	Data fim do acórdão
ATUAL HOSPITALAR LTDA	--Selecione--		<input checked="" type="radio"/> CNPJ <input type="radio"/> CPF			
Resets Limpar						

Relação de inidôneos

Qv Ir Linhas 100 Ações v



Dados não encontrados.

309
f

[Handwritten signatures and marks]

310
f

(
X
8



Estado do Maranhão
Certidão Negativa de Débito

3:1
f

SECRETARIA DE FISCALIA

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 015837/20

Data de Validade: 17/09/2020 14:43:29

Data de Emissão: 20/02/2020 14:43:29

Inscrição Estadual: 123222648

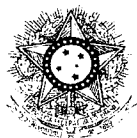
CPF/CNPJ: 11251828000139

Razão Social: ATUAL HOSPITALAR LTDA ME

Assinatura | Assinatura

Assinatura do Titular | 20/02/2020

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

312

†

Página 1 de 1

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.

[Assinatura]
[Assinatura]



313
f

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **ATUAL HOSPITALAR LTDA**

CNPJ: **11.251.828/0001-39**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **ATUAL HOSPITALAR LTDA**, CNPJ 11.251.828/0001-39, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 13h07min19 do dia 14/05/2020, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: J47A.W4XR.FH3V.7FWU

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

F
+
S