

**TERMO DE ABERTURA**

**Livro Diário**

**Número: 6                      Folha: 1**

Contém este livro 21 folhas numeradas do No. 1 ao 21 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: HELP MED - HOME CARE LTDA - ME

Ramo .....: Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Endereço .....: RUA DEZESSETE, 504

Complemento .....: SALA 01 ESQUINA C/16

Bairro .....: CENTRO

Município .....: SANTA FE DO SUL

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 31.633.913/0001-79

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 13470

SANTA FE DO SUL, 01/01/2023

---

MARIO AUGUSTO TOLEDO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 041.265.828-35

---

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500  
CPF: 275.735.078-10

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 12/2022 COM CHEQUE Nº	713,61	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS 12/2022 COM CHEQUE Nº		713,61
			TOTAL DO DIA	713,61	713,61
20/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 12/2022 CHEQUE:	496,34	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 12/2022 CHEQUE:		496,34
20/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE Contrib. previdenciárias 12/2022 COM CHEQUE Nº	718,79	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Contrib. previdenciárias 12/2022 COM CHEQUE Nº		718,79
			TOTAL DO DIA	1.215,13	1.215,13
31/01/2023	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	5.368,13	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		5.368,13
31/01/2023	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	4.063,58	
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023		4.063,58
31/01/2023	3.1.1.02.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	564,50	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		564,50
31/01/2023	3.1.1.02.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	490,77	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		490,77
31/01/2023	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	202,07	
31/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023		202,07
31/01/2023	3.1.1.02.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	143,22	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		143,22
			TOTAL DO DIA	10.832,27	10.832,27
			TOTAL DO MÊS	12.761,01	12.761,01
07/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 01/2023 COM CHEQUE Nº	490,77	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS 01/2023 COM CHEQUE Nº		490,77
			TOTAL DO DIA	490,77	490,77
20/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE Contrib. previdenciárias 01/2023 COM CHEQUE Nº	707,72	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Contrib. previdenciárias 01/2023 COM CHEQUE Nº		707,72
20/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 01/2023	2,33	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 01/2023		2,33
20/02/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO IRRF 01/2023 CHEQUE:	295,77	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 01/2023 CHEQUE:		295,77
20/02/2023	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	PAGAMENTO IRRF IRRF 01/2023 CHEQUE:	0,97	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF IRRF 01/2023 CHEQUE:		0,97
			TOTAL DO DIA	1.006,79	1.006,79
28/02/2023	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	5.368,13	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		5.368,13
28/02/2023	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	4.063,58	
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023		4.063,58
28/02/2023	3.1.1.02.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	564,50	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		564,50
28/02/2023	3.1.1.02.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	490,77	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		490,77
28/02/2023	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023	202,07	
28/02/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023		202,07
28/02/2023	3.1.1.02.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	143,22	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		143,22
			TOTAL DO DIA	10.832,27	10.832,27
			TOTAL DO MÊS	12.329,83	12.329,83

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA	32.215,20	
01/03/2023	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA		32.215,20
01/03/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA	11.085,60	
01/03/2023	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA		11.085,60
01/03/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA	10.012,80	
01/03/2023	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA		10.012,80
01/03/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA	29.097,60	
01/03/2023	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA		29.097,60
			TOTAL DO DIA	82.411,20	82.411,20
07/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 02/2023 COM CHEQUE Nº	490,77	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS 02/2023 COM CHEQUE Nº		490,77
07/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A MULTA FGTS 02/2023	55,57	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA FGTS 02/2023		55,57
			TOTAL DO DIA	546,34	546,34
20/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE Contrib. previdenciárias 02/2023 COM CHEQUE Nº	707,72	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Contrib. previdenciárias 02/2023 COM CHEQUE Nº		707,72
20/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 02/2023 CHEQUE:	297,27	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 02/2023 CHEQUE:		297,27
			TOTAL DO DIA	1.004,99	1.004,99
31/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	3.288,21	
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.288,21
31/03/2023	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	5.368,13	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		5.368,13
31/03/2023	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	4.063,58	
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023		4.063,58
31/03/2023	3.1.1.02.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	564,50	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		564,50
31/03/2023	3.1.1.02.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	490,77	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		490,77
31/03/2023	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023	202,07	
31/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023		202,07
31/03/2023	3.1.1.02.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	143,22	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		143,22
			TOTAL DO DIA	14.120,48	14.120,48
			TOTAL DO MÊS	98.083,01	98.083,01
01/04/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA	32.215,20	
01/04/2023	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA		32.215,20
01/04/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA	11.085,60	
01/04/2023	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA		11.085,60
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	31.570,90	
01/04/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	RECEBIMENTO		31.570,90
			TRANSPORTE	74.871,70	74.871,70

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	74.871,70	74.871,70
01/04/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	RECEBIMENTO	10.863,89	10.863,89
			TOTAL DO DIA	85.735,59	85.735,59
07/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 03/2023 COM CHEQUE Nº	490,77	
07/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS 03/2023 COM CHEQUE Nº		490,77
07/04/2023	3.1.1.02.007	FGTS	REFERENTE A MULTA FGTS 03/2023	27,25	
07/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA FGTS 03/2023		27,25
			TOTAL DO DIA	518,02	518,02
20/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE Contrib. previdenciárias 03/2023 COM CHEQUE Nº	707,72	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Contrib. previdenciárias 03/2023 COM CHEQUE Nº		707,72
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	9.812,54	
20/04/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	RECEBIMENTO		9.812,54
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	28.515,65	
20/04/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	RECEBIMENTO		28.515,65
			TOTAL DO DIA	39.035,91	39.035,91
29/04/2023	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	5.368,13	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		5.368,13
29/04/2023	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	4.063,58	
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023		4.063,58
29/04/2023	3.1.1.02.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	564,50	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		564,50
29/04/2023	3.1.1.02.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	490,77	
29/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		490,77
29/04/2023	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023	202,07	
29/04/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023		202,07
29/04/2023	3.1.1.02.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	143,22	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		143,22
			TOTAL DO DIA	10.832,27	10.832,27
30/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	1.727,70	
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.727,70
			TOTAL DO DIA	1.727,70	1.727,70
			TOTAL DO MÊS	137.849,49	137.849,49
01/05/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA	10.728,00	
01/05/2023	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA		10.728,00
01/05/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA	31.176,00	
01/05/2023	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA		31.176,00
01/05/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA	3.397,20	
01/05/2023	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA		3.397,20
			TOTAL DO DIA	45.301,20	45.301,20
05/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 04/2023 COM CHEQUE Nº	490,77	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS 04/2023 COM CHEQUE Nº		490,77
			TOTAL DO DIA	490,77	490,77

TRANSPORTE

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	31.570,90	
11/05/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	RECEBIMENTO		31.570,90
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	10.863,89	
11/05/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	RECEBIMENTO		10.863,89
			TOTAL DO DIA	42.434,79	42.434,79
19/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE Contrib. previdenciárias 04/2023 COM CHEQUE Nº	707,72	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Contrib. previdenciárias 04/2023 COM CHEQUE Nº		707,72
19/05/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 04/2023 CHEQUE:	297,27	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 04/2023 CHEQUE:		297,27
			TOTAL DO DIA	1.004,99	1.004,99
31/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	1.855,69	
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.855,69
31/05/2023	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	3.526,23	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		3.526,23
31/05/2023	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	4.095,20	
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023		4.095,20
31/05/2023	3.1.1.02.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	401,96	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		401,96
31/05/2023	3.1.1.02.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	329,17	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		329,17
31/05/2023	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023	186,51	
31/05/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023		186,51
31/05/2023	3.1.1.02.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	145,20	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	10.539,96	10.539,96
			TOTAL DO MÊS	99.771,71	99.771,71
01/06/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA	5.542,80	
01/06/2023	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA		5.542,80
01/06/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA	32.215,20	
01/06/2023	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA		32.215,20
01/06/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA	11.085,60	
01/06/2023	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA		11.085,60
			TOTAL DO DIA	48.843,60	48.843,60
07/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 05/2023 COM CHEQUE Nº	558,10	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS 05/2023 COM CHEQUE Nº		558,10
			TOTAL DO DIA	558,10	558,10
09/06/2023	3.1.1.02.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	68,57	
09/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		68,57
09/06/2023	3.1.1.02.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2023	1.760,21	
09/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2023		1.760,21
09/06/2023	3.1.1.02.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	225,12	
09/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		225,12
09/06/2023	3.1.1.02.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	67,33	
09/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		67,33
09/06/2023	3.1.1.02.007	FGTS	GRRF A RECOLHER NO MES 05/2023	161,60	
			TRANSPORTE	2.282,83	2.121,23

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2023	2.1.5.02.004	GRRF A RECOLHER	TRANSPORTE GRRF A RECOLHER NO MES 05/2023	2.282,83	2.121,23
			TOTAL DO DIA	2.282,83	2.282,83
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		1.069,55	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			1.069,55
			TOTAL DO DIA	1.069,55	1.069,55
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	10.513,44	
22/06/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	RECEBIMENTO		10.513,44
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	30.552,48	
22/06/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	RECEBIMENTO		30.552,48
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	3.329,26	
22/06/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	RECEBIMENTO		3.329,26
			TOTAL DO DIA	44.395,18	44.395,18
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	2.290,19	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.290,19
30/06/2023	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	2.974,38	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		2.974,38
30/06/2023	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	4.095,20	
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023		4.095,20
30/06/2023	3.1.1.02.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	365,40	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		365,40
30/06/2023	3.1.1.02.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	274,31	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		274,31
30/06/2023	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023	89,13	
30/06/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023		89,13
30/06/2023	3.1.1.02.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	145,20	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		145,20
30/06/2023	3.1.1.02.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	73,15	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		73,15
			TOTAL DO DIA	10.306,96	10.306,96
			TOTAL DO MÊS	107.456,22	107.456,22
01/07/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA	31.176,00	
01/07/2023	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA		31.176,00
01/07/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA	10.728,00	
01/07/2023	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA		10.728,00
01/07/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA	5.364,00	
01/07/2023	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA		5.364,00
			TOTAL DO DIA	47.268,00	47.268,00
07/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 06/2023 COM CHEQUE Nº	347,46	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS 06/2023 COM CHEQUE Nº		347,46
			TOTAL DO DIA	347,46	347,46
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	5.431,94	
19/07/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	RECEBIMENTO		5.431,94
			TRANSPORTE	5.431,94	5.431,94

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO	5.431,94	5.431,94
19/07/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	RECEBIMENTO	31.570,90	31.570,90
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	10.863,89	
19/07/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	RECEBIMENTO		10.863,89
			TOTAL DO DIA	47.866,73	47.866,73
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		845,28	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			845,28
			TOTAL DO DIA	845,28	845,28
31/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	2.455,27	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.455,27
31/07/2023	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	4.394,62	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		4.394,62
31/07/2023	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	4.095,20	
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023		4.095,20
31/07/2023	3.1.1.02.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	469,46	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		469,46
31/07/2023	3.1.1.02.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	401,17	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		401,17
31/07/2023	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023	186,51	
31/07/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023		186,51
31/07/2023	3.1.1.02.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	145,20	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		145,20
31/07/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2023	35,89	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2023		35,89
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2023 REFERENTE VALORES PAGOS A COOPERATIVAS DE TRABALHO	35,89	
31/07/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2023 REFERENTE VALORES PAGOS A COOPERATIVAS DE TRABALHO		35,89
			TOTAL DO DIA	12.219,21	12.219,21
			TOTAL DO MÊS	108.546,68	108.546,68
01/08/2023	1.1.2.01.100.10	VASCO DE FIGUEIREDO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NESTA DATA	2.860,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NESTA DATA		2.860,00
01/08/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA	32.215,20	
01/08/2023	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA		32.215,20
01/08/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA	11.085,60	
01/08/2023	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA		11.085,60
01/08/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA	10.012,80	
01/08/2023	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA		10.012,80
01/08/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA	4.648,80	
01/08/2023	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA		4.648,80
			TOTAL DO DIA	60.822,40	60.822,40
07/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 07/2023 COM CHEQUE Nº	401,17	
			TRANSPORTE	401,17	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FGTS 07/2023 COM CHEQUE Nº	401,17	401,17
			TOTAL DO DIA	401,17	401,17
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	30.552,48	
11/08/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	RECEBIMENTO		30.552,48
			TOTAL DO DIA	30.552,48	30.552,48
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		747,50	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			747,50
			TOTAL DO DIA	747,50	747,50
19/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	10.513,44	
19/08/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	RECEBIMENTO		10.513,44
19/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	5.256,72	
19/08/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	RECEBIMENTO		5.256,72
			TOTAL DO DIA	15.770,16	15.770,16
31/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	3.452,09	
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.452,09
31/08/2023	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	4.970,85	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		4.970,85
31/08/2023	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	4.095,20	
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023		4.095,20
31/08/2023	3.1.1.02.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	517,16	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		517,16
31/08/2023	3.1.1.02.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	449,17	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		449,17
31/08/2023	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023	186,51	
31/08/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023		186,51
31/08/2023	3.1.1.02.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	145,20	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		145,20
31/08/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2023	59,82	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2023		59,82
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2023 REFERENTE VALORES PAGOS A COOPERATIVAS DE TRABALHO	59,82	
31/08/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2023 REFERENTE VALORES PAGOS A COOPERATIVAS DE TRABALHO		59,82
			TOTAL DO DIA	13.935,82	13.935,82
			TOTAL DO MÊS	122.229,53	122.229,53
01/09/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA	16.628,40	
01/09/2023	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA		16.628,40
01/09/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA	32.215,20	
01/09/2023	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA		32.215,20
01/09/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA	11.085,60	
01/09/2023	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA		11.085,60
01/09/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA	4.648,80	
01/09/2023	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA		4.648,80
			TRANSPORTE	64.578,00	59.929,20

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA	64.578,00	59.929,20 4.648,80
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.860,00	
01/09/2023	1.1.2.01.100.10	VASCO DE FIGUEIREDO	RECEBIMENTO		2.860,00
			TOTAL DO DIA	67.438,00	67.438,00
06/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 08/2023 COM CHEQUE Nº	449,17	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS 08/2023 COM CHEQUE Nº		449,17
			TOTAL DO DIA	449,17	449,17
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	31.570,90	
15/09/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	RECEBIMENTO		31.570,90
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	10.863,89	
15/09/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	RECEBIMENTO		10.863,89
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	9.812,54	
15/09/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	RECEBIMENTO		9.812,54
			TOTAL DO DIA	52.247,33	52.247,33
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		868,65	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			868,65
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		2,84	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			2,84
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	4.555,82	
20/09/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	RECEBIMENTO		4.555,82
			TOTAL DO DIA	5.427,31	5.427,31
29/09/2023	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	7.083,65	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		7.083,65
29/09/2023	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	4.095,20	
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023		4.095,20
29/09/2023	3.1.1.02.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	704,36	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		704,36
29/09/2023	3.1.1.02.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	633,17	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		633,17
29/09/2023	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023	186,51	
29/09/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023		186,51
29/09/2023	3.1.1.02.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	145,20	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		145,20
29/09/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2023	59,82	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2023		59,82
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2023 REFERENTE VALORES PAGOS A COOPERATIVAS DE TRABALHO	59,82	
29/09/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2023 REFERENTE VALORES PAGOS A COOPERATIVAS DE TRABALHO		59,82
			TOTAL DO DIA	12.967,73	12.967,73
30/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	3.802,66	
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.802,66
			TOTAL DO DIA	3.802,66	3.802,66
			TOTAL DO MÊS	142.332,20	142.332,20

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA	10.728,00	
01/10/2023	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA		10.728,00
01/10/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA	2.682,00	
01/10/2023	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA		2.682,00
01/10/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA	31.176,00	
01/10/2023	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA		31.176,00
			TOTAL DO DIA	44.586,00	44.586,00
26/10/2023	3.1.1.02.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	47,25	
26/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		47,25
26/10/2023	3.1.1.02.007	FGTS	GRRF A RECOLHER NO MES 10/2023	50,40	
26/10/2023	2.1.5.02.004	GRRF A RECOLHER	GRRF A RECOLHER NO MES 10/2023		50,40
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	16.295,83	
26/10/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	RECEBIMENTO		16.295,83
			TOTAL DO DIA	16.393,48	16.393,48
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	31.570,90	
27/10/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	RECEBIMENTO		31.570,90
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	10.863,89	
27/10/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	RECEBIMENTO		10.863,89
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	4.555,82	
27/10/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	RECEBIMENTO		4.555,82
			TOTAL DO DIA	46.990,61	46.990,61
30/10/2023	3.1.1.02.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	465,97	
30/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		465,97
30/10/2023	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1.501,43	
30/10/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023		1.501,43
30/10/2023	3.1.1.02.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023	7.176,36	
30/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023		7.176,36
			TOTAL DO DIA	9.143,76	9.143,76
31/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	2.839,38	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.839,38
31/10/2023	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	7.083,65	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		7.083,65
31/10/2023	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	4.095,20	
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		4.095,20
31/10/2023	3.1.1.02.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	704,36	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		704,36
31/10/2023	3.1.1.02.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	633,17	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		633,17
31/10/2023	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023	186,51	
31/10/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023		186,51
31/10/2023	3.1.1.02.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	145,20	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		145,20
31/10/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2023	59,82	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2023		59,82
			TRANSPORTE	15.747,29	15.747,29

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2023	15.747,29 59,82	15.747,29
31/10/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE VALORES PAGOS A COOPERATIVAS DE TRABALHO COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2023		59,82
			REFERENTE VALORES PAGOS A COOPERATIVAS DE TRABALHO		
			TOTAL DO DIA	15.807,11	15.807,11
			TOTAL DO MÊS	132.920,96	132.920,96
01/11/2023	1.1.2.01.100.10	ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NESTA DATA	4.999,80	
01/11/2023	4.1.1.01.003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NESTA DATA		4.999,80
01/11/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA	16.628,00	
01/11/2023	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA		16.628,00
01/11/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA	32.215,20	
01/11/2023	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA		32.215,20
01/11/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA	13.946,40	
01/11/2023	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA		13.946,40
			TOTAL DO DIA	67.789,40	67.789,40
07/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 10/2023 COM CHEQUE Nº	683,57	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS 10/2023 COM CHEQUE Nº		683,57
			TOTAL DO DIA	683,57	683,57
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	10.513,44	
16/11/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	RECEBIMENTO		10.513,44
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.628,36	
16/11/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	RECEBIMENTO		2.628,36
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	30.552,48	
16/11/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	RECEBIMENTO		30.552,48
			TOTAL DO DIA	43.694,28	43.694,28
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		2.604,53	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			2.604,53
			TOTAL DO DIA	2.604,53	2.604,53
30/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	4.649,84	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.649,84
30/11/2023	3.1.1.02.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	198,87	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		198,87
30/11/2023	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	2.485,90	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		2.485,90
30/11/2023	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	4.147,20	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		4.147,20
30/11/2023	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	4.095,20	
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		4.095,20
30/11/2023	3.1.1.02.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	398,41	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		398,41
30/11/2023	3.1.1.02.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	358,86	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		358,86
			TRANSPORTE	16.334,28	16.334,28

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	3.1.1.02.006	INSS	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	16.334,28 145,20	16.334,28
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		145,20
30/11/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2023	59,82	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2023		59,82
30/11/2023	3.1.1.02.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	365,75	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		365,75
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2023 REFERENTE VALORES PAGOS A COOPERATIVAS DE TRABALHO	59,82	
30/11/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2023 REFERENTE VALORES PAGOS A COOPERATIVAS DE TRABALHO		59,82
			TOTAL DO DIA	16.964,87	16.964,87
			TOTAL DO MÊS	131.736,65	131.736,65
01/12/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA	31.176,00	
01/12/2023	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA		31.176,00
01/12/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA	13.410,00	
01/12/2023	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NESTA DATA		13.410,00
01/12/2023	1.1.2.01.100.10	ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NESTA DATA	4.999,80	
01/12/2023	4.1.1.01.003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NESTA DATA		4.999,80
01/12/2023	1.1.2.01.100.10	VICTOR SUMAN GUIRAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NESTA DATA	925,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NESTA DATA		925,00
01/12/2023	1.1.2.01.100.10	VICTOR SUMAN GUIRAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NESTA DATA	2.035,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NESTA DATA		2.035,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	4.999,80	
01/12/2023	1.1.2.01.100.10	ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	RECEBIMENTO		4.999,80
			TOTAL DO DIA	57.545,60	57.545,60
07/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 11/2023 COM CHEQUE Nº	923,48	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS 11/2023 COM CHEQUE Nº		923,48
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	16.295,44	
07/12/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	RECEBIMENTO		16.295,44
			TOTAL DO DIA	17.218,92	17.218,92
15/12/2023	3.1.1.02.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	22,50	
15/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		22,50
15/12/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2023	11,96	
15/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2023		11,96
15/12/2023	3.1.1.02.007	FGTS	GRRF A RECOLHER NO MES 12/2023	389,25	
15/12/2023	2.1.5.02.004	GRRF A RECOLHER	GRRF A RECOLHER NO MES 12/2023		389,25
			TOTAL DO DIA	423,71	423,71
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE Contrib. previdenciárias 13º 12/2023 COM CHEQUE Nº	515,71	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Contrib. previdenciárias 13º 12/2023 COM CHEQUE Nº		515,71
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		1.215,87	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			1.215,87
20/12/2023	3.1.1.02.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	515,71	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		515,71
			TRANSPORTE	2.247,29	2.247,29

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	3.1.1.02.007	FGTS	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	2.247,29 251,63	2.247,29
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		251,63
20/12/2023	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	186,51	
20/12/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023		186,51
20/12/2023	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	2.443,25	
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		2.443,25
			TOTAL DO DIA	5.128,68	5.128,68
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	31.570,90	
27/12/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	RECEBIMENTO		31.570,90
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	13.667,47	
27/12/2023	1.1.2.01.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SU	RECEBIMENTO		13.667,47
			TOTAL DO DIA	45.238,37	45.238,37
30/12/2023	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	3.526,23	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		3.526,23
30/12/2023	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	4.095,20	
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023		4.095,20
30/12/2023	3.1.1.02.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	401,96	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		401,96
30/12/2023	3.1.1.02.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	329,17	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		329,17
30/12/2023	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	186,51	
30/12/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023		186,51
30/12/2023	3.1.1.02.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	145,20	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		145,20
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2023 REFERENTE VALORES PAGOS A COOPERATIVAS DE TRABALHO	11,96	
30/12/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2023 REFERENTE VALORES PAGOS A COOPERATIVAS DE TRABALHO		11,96
30/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	28.354,25	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		28.354,25
30/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	250.000,00	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		250.000,00
			TOTAL DO DIA	287.050,48	287.050,48
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	3.807,93	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.807,93
31/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	9.025,04	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.025,04
31/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	2.582,40	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.582,40
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		195.970,18
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	99.152,50	
31/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	96.817,68	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	59.179,33	
31/12/2023	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO		59.179,33
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	49.015,92	
31/12/2023	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO		49.015,92
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	4.929,15	
31/12/2023	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO		4.929,15
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	8.936,57	
31/12/2023	3.1.1.02.005	FÉRIAS	ZERAMENTO		8.936,57
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	9.300,67	
31/12/2023	3.1.1.02.006	INSS	ZERAMENTO		9.300,67
			TRANSPORTE	342.747,19	342.747,19

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE ZERAMENTO	342.747,19 6.956,50	342.747,19
31/12/2023	3.1.1.02.007	FGTS	ZERAMENTO		6.956,50
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	250.000,00	
31/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO		250.000,00
31/12/2023	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	ZERAMENTO	541.626,80	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		541.626,80
31/12/2023	4.1.1.01.003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	ZERAMENTO	15.819,60	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		15.819,60
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	0,97	
31/12/2023	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	ZERAMENTO		0,97
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	295,77	
31/12/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ZERAMENTO		295,77
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	30.168,96	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	ZERAMENTO		30.168,96
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	3.704,41	
31/12/2023	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	ZERAMENTO		3.704,41
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	134.958,15	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO		134.958,15
			TOTAL DO DIA	1.326.278,35	1.326.278,35
			TOTAL DO MÊS	1.738.884,11	1.738.884,11

MARIO AUGUSTO TOLEDO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 041.265.828-35

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500  
CPF: 275.735.078-10

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	1	ATIVO	400.853,61D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	400.853,61D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	116.626,27D
12	1.1.2	CLIENTES	284.227,34D
149	2	PASSIVO	400.853,61C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.374,07C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.539,05C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.007,52C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.172,50D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	383.479,54C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	283.479,54C

MARIO AUGUSTO TOLEDO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 041.265.828-35

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500  
CPF: 275.735.078-10

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

**RECEITA BRUTA**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	541.626,80	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	15.819,60	<u>557.446,40</u>

**DEDUÇÕES**

(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(295,77)	
(-) SIMPLES	(30.168,96)	<u>(30.464,73)</u>

**RECEITA LÍQUIDA**

526.981,67

**CMV**

SALÁRIOS E ORDENADOS	(59.179,33)	
FÉRIAS	(8.936,57)	
INSS	(9.300,67)	
FGTS	(6.956,50)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(250.000,00)	<u>(334.373,07)</u>

**LUCRO BRUTO**

192.608,60

**DESPESAS OPERACIONAIS**

(52.721,30)

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

PRÓ-LABORE	(49.015,92)	
PIS S/ FOLHA	(3.704,41)	<u>(52.720,33)</u>

**RECEITAS FINANCEIRAS**

JUROS ATIVOS (OUTROS)	(0,97)	<u>(0,97)</u>
-----------------------	--------	---------------

**RESULTADO OPERACIONAL**

139.887,30

**RESULTADO ANTES DO IR E CSL**

139.887,30

**LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**

139.887,30

MARIO AUGUSTO TOLEDO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 041.265.828-35

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500  
CPF: 275.735.078-10

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Clientes	494.959,80
Valores pagos a fornecedores	(250.027,25)
Valores pagos a empregados	(217.740,54)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>27.192,01</u>
Tributos pagos	(29.445,13)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(2.253,12)</u>
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(296,74)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(2.549,86)</u>
Redução nas Disponibilidades	(2.549,86)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	116.516,13
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	113.966,27

---

MARIO AUGUSTO TOLEDO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 041.265.828-35

---

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500  
CPF: 275.735.078-10

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023**

<b>Coefficiente</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Valor</b>	<b>Resultado</b>
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	400.853,61 + 0,00	23,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	17.374,07 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	400.853,61	23,07
	Passivo Circulante	17.374,07	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	400.853,61 - 0,00	23,07
	Passivo Circulante	17.374,07	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	400.853,61	23,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	17.374,07 + 0,00	
<b>Capital Circulante Líquido</b>	Ativo Circulante - Passivo Circulante	0,00 - 0,00	0,00
<b>Índice de Capital de Terceiros</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
<b>Índice de Endividamento Geral</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
<b>Índice de Endividamento Corrente</b>	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	0,00 + 0,00	
<b>Índice de Dívida a Curto Prazo</b>	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	17.374,07 + 0,00	0,04
	Ativo	400.853,61	
<b>Margem Operacional</b>	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
<b>Rentabilidade do Ativo</b>	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	0,00	
<b>Rentabilidade do Patrimônio Líquido</b>	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
<b>Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total</b>	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
<b>Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido</b>	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
<b>Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio</b>	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
<b>Prazo Médio de Recebimento</b>	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	0,00	

**Empresa:** HELP MED - HOME CARE LTDA - ME  
Inscrição: 31.633.913/0001-79  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0019  
Número livro: 0006  
Emissão: 12/09/2024  
Hora: 11:52:36

---

MARIO AUGUSTO TOLEDO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 041.265.828-35

---

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500  
CPF: 275.735.078-10

## TERMO DE TRANSFERÊNCIA

Contém este livro Diário, ordem nº 6, 21 folhas numeradas de 1 à 21, da empresa HELP MED - HOME CARE LTDA - ME, registrada sob nº , na Junta Comercial do estado de SP em 29/10/2019, CNPJ nº 31.633.913/0001-79, com sede a RUA DEZESSETE, nº 504, Bairro CENTRO, CEP 15775-000, na cidade de SANTA FE DO SUL / SP.

Em 00/00/0000,

SANTA FE DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

---

MARIO AUGUSTO TOLEDO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 041.265.828-35

---

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500  
CPF: 275.735.078-10

**T E R M O D E E N C E R R A M E N T O**

**Livro Diário**

**Número: 6 Folha: 21**

Contém este livro 21 folhas numeradas do No. 1 ao 21 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: HELP MED - HOME CARE LTDA - ME

Ramo .....: Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Endereço .....: RUA DEZESSETE, 504

Complemento .....: SALA 01 ESQUINA C/16

Bairro .....: CENTRO

Município .....: SANTA FE DO SUL

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 31.633.913/0001-79

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 13470

SANTA FE DO SUL, 31/12/2023

---

MARIO AUGUSTO TOLEDO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 041.265.828-35

---

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500  
CPF: 275.735.078-10