



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 1000026526 em 31/08/2023. Assinado digitalmente por Clodoaldo Alves Villar. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/114.860-7	PyZv

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA
Nire:	
CNPJ:	05.566.867/0001-22
Município:	CAMPO GRANDE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
614.241.531-15	ROSEMEIRE DE OLIVEIRA CARVALHO	MS012904/O-4	31/08/2023

Assinado utilizando assinaturas avançadas



868.427.811-91	LUIS HENRIQUE DE SOUSA RODRIGUES		30/08/2023
----------------	----------------------------------	--	------------

Assinado utilizando assinaturas avançadas



Documento assinado eletronicamente por Clodoaldo Alves Villar, Servidor(a) Público(a), em 31/08/2023, às 10:46.

Campo Grande, quinta-feira, 31 de agosto de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucems](https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 23/114.860-7.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA					
NIRE:	5460008708-0	CNPJ:	05.566.867/0001-22	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
COMERCIAL CAMPO NOBRE EIRELI - EPP					
Município:	CAMPO GRANDE			UF:	MATO GROSSO DO SUL
Inscrição	284114251	Inscrição Municipal:	0021304000-6		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		11/12/2015			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	11	Quantidade de páginas:	284
Data	30/08/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
614.241.531-15	ROSEMEIRE DE OLIVEIRA CARVALHO	Técnico em Contabilidade	MS012904/O-4
868.427.811-91	LUIS HENRIQUE DE SOUSA RODRIGUES	Administrador	



DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/01/2022					
1	2.3.1.04.0002 - LUCRO DO EXERCICIO		176.488,23	0,00	VALOR REF. TRANSFERENCIA LUCRO DO EXERCICIO P/LUCRO ACUMULADOS
2	2.3.1.04.0001 - LUCROS ACUMULADOS		0,00	176.488,23	VALOR REF. TRANSFERENCIA LUCRO DO EXERCICIO P/LUCRO ACUMULADOS
3	2.3.1.04.0001 - LUCROS ACUMULADOS		450.000,00	0,00	VALOR REF. TRANSFERENCIA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS P/LUCROS ACUMULADOS
4	2.3.1.04.0005 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCOS		0,00	450.000,00	VALOR REF. TRANSFERENCIA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS P/LUCROS ACUMULADOS
53	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
54	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	30,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>		03/01/2022	626.518,23	626.518,23	
<hr/>					
Data : 04/01/2022					
55	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
56	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	30,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>		04/01/2022	30,00	30,00	
<hr/>					
Data : 05/01/2022					
35	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		3.052,20	0,00	PAGTO SALARIO DO MÊS 12/2021
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.052,20	PAGTO SALARIO DO MÊS 12/2021
57	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		2.890,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.890,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
91	3.1.1.02.0020 - ALUGUEL		38.000,00	0,00	PAGTO ALUGUEL MES PAROMA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
92	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	38.000,00	PAGTO ALUGUEL MES PAROMA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
Totais dessa Data ====>		05/01/2022	43.942,20	43.942,20	
<hr/>					
Data : 06/01/2022					
59	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.800,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
60	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.800,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>		06/01/2022	1.800,00	1.800,00	
<hr/>					
Data : 07/01/2022					
61	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.883,77	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
62	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.883,77	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
63	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.960,44	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/01/2022					
64	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.960,44	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
65	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.017,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
66	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.017,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
67	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.383,77	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
68	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.383,77	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
69	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.017,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
70	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.017,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
93	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.383,77	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
94	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.383,77	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
95	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.017,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
96	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.017,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>		07/01/2022	11.663,95	11.663,95	
<hr/>					
Data : 10/01/2022					
71	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		2.850,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.850,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
73	1.1.1.01.0001 - CAIXA		12,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
74	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	12,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
75	1.1.1.01.0001 - CAIXA		588,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
76	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	588,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
77	1.1.1.01.0001 - CAIXA		588,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
78	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	588,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
79	1.1.1.01.0001 - CAIXA		588,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
80	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	588,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>		10/01/2022	4.628,40	4.628,40	
<hr/>					
Data : 11/01/2022					
81	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
82	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	4,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
83	1.1.1.01.0001 - CAIXA		24,67	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/01/2022					
84	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	24,67	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
85	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
86	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	4,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>		11/01/2022	32,67	32,67	
<hr/>					
Data : 12/01/2022					
89	1.1.1.01.0001 - CAIXA		274,58	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
90	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	274,58	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
97	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		274,58	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	274,58	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
99	1.1.1.01.0001 - CAIXA		395,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
100	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	395,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>		12/01/2022	944,16	944,16	
<hr/>					
Data : 13/01/2022					
101	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.087,91	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
102	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	3.087,91	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
103	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
104	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	60,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>		13/01/2022	3.147,91	3.147,91	
<hr/>					
Data : 14/01/2022					
47	1.1.1.01.0001 - CAIXA	774	10.180,15	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 774 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
48	1.1.2.03.0001 - ISS A RECUPERAR	774	338,71	0,00	VR ISS RETIDO S/NFSE NF Nº 774 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
49	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	774	0,00	10.518,86	VR NFS. NF Nº 774 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
105	1.1.1.01.0001 - CAIXA		934,08	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
106	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	934,08	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>		14/01/2022	11.452,94	11.452,94	
<hr/>					
Data : 17/01/2022					
41	3.1.1.02.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS	37	2.909,97	0,00	PAGTO NF Nº 37 - EDUARDO SOARES BUENO DE AZEVEDO 02102908038

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/01/2022					
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA	37	0,00	2.909,97	PAGTO NF Nº 37 - EDUARDO SOARES BUENO DE AZEVEDO 02102908038
107	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.909,97	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
108	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.909,97	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
109	1.1.1.01.0001 - CAIXA		70,10	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
110	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	70,10	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
111	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		7,23	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7,23	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
113	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		50,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
114	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	50,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
115	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		1.000,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
116	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
117	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.527,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
118	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.527,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			17/01/2022	9.474,27	9.474,27
<hr/>					
Data : 18/01/2022					
119	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.331,15	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
120	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.331,15	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			18/01/2022	1.331,15	1.331,15
<hr/>					
Data : 19/01/2022					
121	1.1.1.01.0001 - CAIXA		7,25	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
122	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	7,25	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			19/01/2022	7,25	7,25
<hr/>					
Data : 20/01/2022					
123	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
124	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	20,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
125	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4,92	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
126	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	4,92	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
127	1.1.1.01.0001 - CAIXA		12,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
128	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	12,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/01/2022					
129	1.1.1.01.0001 - CAIXA		26,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
130	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	26,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
131	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
132	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
133	1.1.1.01.0001 - CAIXA		21,90	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
134	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	21,90	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
135	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
136	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	30,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
137	1.1.1.01.0001 - CAIXA		24,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
138	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	24,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
139	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
140	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	6,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>>			245,62	245,62	
<hr/>					
Data : 21/01/2022					
141	1.1.1.01.0001 - CAIXA		188,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
142	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	188,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
143	1.1.1.01.0001 - CAIXA		188,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
144	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	188,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
145	1.1.1.01.0001 - CAIXA		188,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
146	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	188,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA		188,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
148	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	188,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA		188,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
150	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	188,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.400,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
152	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.400,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
153	3.1.1.02.0015 - HONORARIOS CONTABEIS		1.152,00	0,00	PAGTO HONORARIOS CONTABIL DO MES 12/2021

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/01/2022					
154	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.152,00	PAGTO HONORARIOS CONTABIL DO MES 12/2021
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.741,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
156	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.741,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA		984,57	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
158	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	984,57	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA		90,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
160	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	90,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
233	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.152,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
234	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.152,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data =====>		21/01/2022	7.461,57	7.461,57	
<hr/>					
Data : 24/01/2022					
161	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		76,66	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
162	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	76,66	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA		25,77	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
164	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	25,77	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA		125,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
166	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	125,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
168	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	50,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data =====>		24/01/2022	277,43	277,43	
<hr/>					
Data : 25/01/2022					
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA		785,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
170	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	785,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
172	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	40,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
173	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		109,67	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
174	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	109,67	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
175	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		174,82	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
176	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	174,82	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/01/2022					
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
178	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
183	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
184	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
185	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
186	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
187	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
188	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
190	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA		70,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
192	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	70,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>>			1.775,49	1.775,49	
<hr/>					
Data : 26/01/2022					
193	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		10.180,15	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
194	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	10.180,15	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.540,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
196	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.540,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
198	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
199	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		77,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
200	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	77,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,77	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
202	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	10,77	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
204	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	20,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA		400,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
206	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	400,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/01/2022					
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA		22,90	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
208	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	22,90	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA		653,75	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
210	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	653,75	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>		26/01/2022	14.004,57	14.004,57	
<hr/>					
Data : 27/01/2022					
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA		35,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
212	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	35,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
213	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		500,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
214	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA		56,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
216	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	56,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>		27/01/2022	591,00	591,00	
<hr/>					
Data : 31/01/2022					
21	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		3.406,89	0,00	VR SALARIO DO MES 01/2022 - Código Contábil: 17 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2
22	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	3.406,89	VR SALARIO DO MES 01/2022 - Código Contábil: 17 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2
23	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		204,42	0,00	VR VALE TRANSPORTE 01/2022 - Código Contábil: 32 - VALE TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
24	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		0,00	204,42	VR VALE TRANSPORTE 01/2022 - Código Contábil: 32 - VALE TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
25	3.1.1.03.0002 - FÉRIAS		1.393,71	0,00	VALOR REF. FERIAS 01/2022 - Código Contábil: 68 - FERIAS - Tipo de Folha: 3
26	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.393,71	VALOR REF. FERIAS 01/2022 - Código Contábil: 68 - FERIAS - Tipo de Folha: 3
27	3.1.1.03.0002 - FÉRIAS		464,55	0,00	VALOR REF ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONA 01/2022 - Código Contábil: 69 - ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL - Tipo de Folha: 3
28	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	464,55	VALOR REF ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONA 01/2022 - Código Contábil: 69 - ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL - Tipo de Folha: 3
31	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		419,31	0,00	INSS DO MES 01/2022 - Código Contábil: 19 - INSS S/SALARIO
32	2.1.1.05.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	419,31	INSS DO MES 01/2022 - Código Contábil: 19 - INSS S/SALARIO

Folha 9



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/114.860-7 no dia 30/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/01/2022				
33	3.1.1.03.0004 - FGTS		421,20	0,00	VR FGTS DO MES 01/2022 - Código Contábil: 20 - FGTS
34	2.1.1.05.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	421,20	VR FGTS DO MES 01/2022 - Código Contábil: 20 - FGTS
37	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		1.718,91	0,00	VALOR REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS MES 02/2022
38	1.1.2.02.0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	1.718,91	VALOR REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS MES 02/2022
43	2.1.1.06.0002 - ISS A PAGAR		338,71	0,00	VLR REF. COMPENSAÇÃO ISS MES 1/2022 - ISS Retido
44	1.1.2.03.0001 - ISS A RECUPERAR		0,00	338,71	VLR REF. COMPENSAÇÃO ISS MES 1/2022 - ISS Retido
50	4.1.1.03.0002 - (-) ISSQN RETIDO		338,71	0,00	VLR REF. ISS APURADO MES 01/2022
51	2.1.1.06.0002 - ISS A PAGAR		0,00	338,71	VLR REF. ISS APURADO MES 01/2022
87	4.1.1.03.0001 - (-) SIMPLES NACIONAL		831,26	0,00	VLR SIMPLES NACIONAL DO MES 01/2022
88	2.1.1.06.0001 - SIMPLES NACIONAL A PAGAR		0,00	831,26	VLR SIMPLES NACIONAL DO MES 01/2022
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA		22,03	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
218	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	22,03	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
220	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	20,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA		66,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
222	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	66,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA		66,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
224	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	66,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA		66,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
226	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	66,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
227	1.1.1.01.0001 - CAIXA		66,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
228	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	66,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data =====>			31/01/2022	9.845,30	9.845,30
Totais do Mês de Janeiro =====>				749.174,11	749.174,11
Data :	01/02/2022				
3	1.1.2.02.0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.718,91	0,00	VALOR REF. PAGTO FERIAS MES 02/2022
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.718,91	VALOR REF. PAGTO FERIAS MES 02/2022
60	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		46,09	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
61	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	46,09	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/02/2022					
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA		220,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
63	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	220,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA		582,33	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
65	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	582,33	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA		555,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
67	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	555,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA		528,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
69	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	528,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA		555,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
71	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	555,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA		555,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
73	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	555,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>>			4.760,33	4.760,33	
<hr/>					
Data : 02/02/2022					
55	2.1.1.05.0008 - PARCELAMENTO INSS Nº. 3775836		72,93	0,00	PAGTO PARCELAMENTO INSS Nº. 5822514 PARC. 01/41
56	3.1.1.05.0003 - JUROS, MULTA E MORA		27,07	0,00	PAGTO JUROS PARCELAMENTO INSS Nº. 5822514 PARC. 01/41
57	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	100,00	PAGTO PARCELAMENTO INSS Nº. 5822514 PARC. 01/41
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
75	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
76	3.1.1.02.0022 - MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		237,80	0,00	PAGTO MED EQUIPAMENTOS LTDA
77	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	237,80	PAGTO MED EQUIPAMENTOS LTDA
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA		503,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
79	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	503,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
80	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		5.000,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
81	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.000,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
82	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		7.000,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
83	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.000,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
84	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		3.201,60	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
85	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.201,60	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/02/2022					
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA		9.157,94	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
87	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	9.157,94	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA		92,98	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
89	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	92,98	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			25.393,32	25.393,32	
<hr/>					
Data : 03/02/2022					
53	2.1.1.05.0008 - PARCELAMENTO INSS Nº. 3775836		2.556,00	0,00	VALOR REF. TRANSFEENCIA PARCELAMENTO INSS Nº. 3775836 P/PARCELAMENTO 6508074
54	2.1.1.05.0009 - PARCELAMENTO INSS Nº. 6508074		0,00	2.556,00	VALOR REF. TRANSFEENCIA PARCELAMENTO INSS Nº. 3775836 P/PARCELAMENTO 6508074
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA		855,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
91	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	855,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,93	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
93	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	20,93	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			3.431,93	3.431,93	
<hr/>					
Data : 04/02/2022					
41	2.1.1.06.0001 - SIMPLES NACIONAL A PAGAR		61.321,28	0,00	VALOR REF. TRANSFERENCIA SIMPLES NACIONAL P/PARCELAMENTO SIMPLES
42	2.1.1.06.0003 - PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A PAGAR		0,00	61.321,28	VALOR REF. TRANSFERENCIA SIMPLES NACIONAL P/PARCELAMENTO SIMPLES
43	3.1.1.05.0003 - JUROS, MULTA E MORA		2.914,72	0,00	VALOR REF. JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES
44	2.1.1.06.0003 - PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A PAGAR		0,00	2.914,72	VALOR REF. JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES
45	2.1.1.06.0003 - PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A PAGAR		9.157,94	0,00	PAGTO PARC. SIMPLES NACIONAL
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	9.157,94	PAGTO PARC. SIMPLES NACIONAL
47	2.1.1.05.0002 - INSS A RECOLHER		12.107,05	0,00	VALOR REF. TRANSFERENCIA INSS A REOLHER DO PERIODO DE 06/21 A 09/2021 P/PARCELAMENTO INSS EM 29/ VEZES
48	2.1.1.05.0009 - PARCELAMENTO INSS Nº. 6508074		0,00	12.107,05	VALOR REF. TRANSFERENCIA INSS A REOLHER DO PERIODO DE 06/21 A 09/2021 P/PARCELAMENTO INSS EM 29/ VEZES
58	2.1.1.05.0009 - PARCELAMENTO INSS Nº. 6508074		111,08	0,00	PAGTO PARCELAMENTO INSS Nº. 6508074

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/02/2022					
59	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	111,08	PAGTO PARCELAMENTO INSS Nº. 6508074
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA		516,52	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
95	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	516,52	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA		13,27	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
97	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	13,27	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			86.141,86	86.141,86	

Data : 05/02/2022					
1	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		2.922,51	0,00	PAGTO SALARIO DO MÊS 01/2022
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.922,51	PAGTO SALARIO DO MÊS 01/2022
Totais dessa Data ====>			2.922,51	2.922,51	

Data : 07/02/2022					
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA		130,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
99	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	130,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
101	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	60,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA		974,17	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
103	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	974,17	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA		974,17	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
105	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	974,17	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA		974,17	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
107	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	974,17	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA		350,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
109	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	350,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA		350,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
111	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	350,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA		350,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
113	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	350,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
114	1.1.1.01.0001 - CAIXA		350,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/02/2022					
115	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	350,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
116	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,16	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
117	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	15,16	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>>			4.527,67	4.527,67	
<hr/>					
Data : 08/02/2022					
49	2.1.1.05.0009 - PARCELAMENTO INSS Nº. 6508074		516,52	0,00	PAGTO PARCELAMENTO INSS Nº 642117616 PARC. 01/29
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	516,52	PAGTO PARCELAMENTO INSS Nº 642117616 PARC. 01/29
51	2.1.1.05.0007 - PARCELAMENTO INSS Nº. 3521927		427,11	0,00	PAGTO TRANSFERENICA PARCELAMENTO INSS Nº. 3521927 P/PARCELAMENTO INSS Nº 642117616
52	2.1.1.05.0009 - PARCELAMENTO INSS Nº. 6508074		0,00	427,11	TRANSFERENICA PARCELAMENTO INSS Nº. 3521927 P/PARCELAMENTO INSS Nº 642117616
118	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
119	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	150,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
120	1.1.1.01.0001 - CAIXA		24,92	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
121	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	24,92	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
122	1.1.1.01.0001 - CAIXA		21,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
123	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	21,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
124	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.700,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
125	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.700,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
126	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
127	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	30,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
128	1.1.1.01.0001 - CAIXA		23,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
129	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	23,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>>			2.892,95	2.892,95	
<hr/>					
Data : 09/02/2022					
130	1.1.1.01.0001 - CAIXA		91,30	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
131	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	91,30	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
132	1.1.1.01.0001 - CAIXA		91,30	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/02/2022					
133	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	91,30	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
134	1.1.1.01.0001 - CAIXA		91,30	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
135	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	91,30	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
136	1.1.1.01.0001 - CAIXA		91,30	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
137	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	91,30	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
138	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
139	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
292	1.1.1.01.0001 - CAIXA		8,71	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
293	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	8,71	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			473,91	473,91	
<hr/>					
Data : 10/02/2022					
27	1.1.1.01.0001 - CAIXA	775	2.078,32	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 775 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
28	1.1.2.03.0001 - ISS A RECUPERAR	775	82,32	0,00	VR ISS RETIDO S/NFSE NF Nº 775 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
29	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	775	0,00	2.160,64	VR NFSe. NF Nº 775 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
140	1.1.1.01.0001 - CAIXA		25,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
141	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	25,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
142	1.1.1.01.0001 - CAIXA		29,58	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
143	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	29,58	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			2.215,22	2.215,22	
<hr/>					
Data : 11/02/2022					
144	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
145	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	500,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			500,00	500,00	
<hr/>					
Data : 14/02/2022					
146	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
147	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	5,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/02/2022				
148	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
149	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	30,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
150	1.1.1.01.0001 - CAIXA		430,27	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
151	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	430,27	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
152	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		1.000,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
154	1.1.1.01.0001 - CAIXA		400,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
155	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	400,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
156	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		370,77	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	370,77	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
158	3.1.1.02.0022 - MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.000,00	0,00	PAGTO MED EQUIPAMENTOS LTDA
159	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.000,00	PAGTO MED EQUIPAMENTOS LTDA
Totais dessa Data ==>>>>			3.236,04	3.236,04	
Data :	15/02/2022				
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA	776	3.950,03	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 776 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
31	1.1.2.03.0001 - ISS A RECUPERAR	776	156,46	0,00	VR ISS RETIDO S/NFSE NF Nº 776 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
32	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	776	0,00	4.106,49	VR NFS. NF Nº 776 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
160	1.1.1.01.0001 - CAIXA		164,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
161	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	164,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
162	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		5.700,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.700,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
164	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.909,97	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
165	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.909,97	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
166	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		4.751,10	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.751,10	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
168	3.1.1.02.0022 - MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.000,00	0,00	PAGTO MED EQUIPAMENTOS LTDA
169	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	8.000,00	PAGTO MED EQUIPAMENTOS LTDA
170	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		750,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	750,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
172	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
173	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/02/2022					
174	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
175	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	300,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
176	3.1.1.02.0022 - MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		33,03	0,00	PAGTO MED EQUIPAMENTOS LTDA
177	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	33,03	PAGTO MED EQUIPAMENTOS LTDA
Totais dessa Data ====>		15/02/2022	26.814,59	26.814,59	
<hr/>					
Data : 16/02/2022					
178	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		2.078,32	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.078,32	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
180	1.1.1.01.0001 - CAIXA		145,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
181	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	145,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
182	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.056,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
183	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.056,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
184	1.1.1.01.0001 - CAIXA		9,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
185	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	9,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>		16/02/2022	4.288,92	4.288,92	
<hr/>					
Data : 17/02/2022					
186	3.1.1.02.0019 - DESPESAS C/INTERNET		59,99	0,00	PAGTO FATURA DE INTERNET DO MES TELEFONICA BRASIL S A
187	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	59,99	PAGTO FATURA DE INTERNET DO MES TELEFONICA BRASIL S A
188	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
189	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	50,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>		17/02/2022	109,99	109,99	
<hr/>					
Data : 18/02/2022					
39	2.1.1.05.0002 - INSS A RECOLHER		419,31	0,00	VALOR REF. PAGTO INSS MES 01/2022
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	419,31	VALOR REF. PAGTO INSS MES 01/2022
190	1.1.1.01.0001 - CAIXA		74,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
191	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	74,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
192	1.1.1.01.0001 - CAIXA		74,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
193	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	74,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
194	1.1.1.01.0001 - CAIXA		74,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/02/2022					
195	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	74,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
196	1.1.1.01.0001 - CAIXA		74,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
197	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	74,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
198	1.1.1.01.0001 - CAIXA		99,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
199	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	99,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
200	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		720,00	0,00	VALOR REF. DEVOL. S/PAGTO MED EQUIPAMENTOS LTDA
201	3.1.1.02.0022 - MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	720,00	VALOR REF. DEVOL. S/PAGTO MED EQUIPAMENTOS LTDA
202	1.1.1.01.0001 - CAIXA		419,31	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
203	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	419,31	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			1.955,22	1.955,22	
<hr/>					
Data : 21/02/2022					
35	2.1.1.06.0001 - SIMPLES NACIONAL A PAGAR		831,26	0,00	PAGTO SIMPLES NACIONAL DO MES 01/2022
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	831,26	PAGTO SIMPLES NACIONAL DO MES 01/2022
204	1.1.1.01.0001 - CAIXA		72,50	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
205	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	72,50	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
206	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
207	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	15,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
208	1.1.1.01.0001 - CAIXA		33,95	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
209	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	33,95	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
210	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		24,00	0,00	VALOR REF. DEVOL. S/PAGTO MED EQUIPAMENTOS LTDA
211	3.1.1.02.0022 - MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	24,00	VALOR REF. DEVOL. S/PAGTO MED EQUIPAMENTOS LTDA
212	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		3.950,04	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.950,04	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
214	3.1.1.02.0022 - MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.950,00	0,00	PAGTO MED EQUIPAMENTOS LTDA
215	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	3.950,00	PAGTO MED EQUIPAMENTOS LTDA
216	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
217	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	20,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/02/2022					
218	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		217,00	0,00	RECEBIMENTO CONF. DEVOL. PAGTO MED EQUIPAMENTOS LTDA
219	3.1.1.02.0022 - MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	217,00	RECEBIMENTO CONF. DEVOL. PAGTO MED EQUIPAMENTOS LTDA
220	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,91	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
221	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	300,91	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
222	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		1.327,26	0,00	RECEBIMENTO CONF. DEVOL. PAGTO MED EQUIPAMENTOS LTDA
223	3.1.1.02.0022 - MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	1.327,26	RECEBIMENTO CONF. DEVOL. PAGTO MED EQUIPAMENTOS LTDA
224	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
225	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
226	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
227	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
228	1.1.1.01.0001 - CAIXA		831,26	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
229	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	831,26	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
230	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
231	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
232	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
233	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
234	1.1.1.01.0001 - CAIXA		86,93	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
235	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	86,93	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
236	1.1.1.01.0001 - CAIXA		43,15	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
237	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	43,15	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
238	1.1.1.01.0001 - CAIXA		61,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
239	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	61,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====> 21/02/2022			12.260,86	12.260,86	
<hr/>					
Data : 22/02/2022					
21	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	274	0,00	16.570,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 274 - MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA	274	16.570,00	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 274 - MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA
240	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		168,00	0,00	RECEBIMENTO CONF. DEVOL. PAGTO MED EQUIPAMENTOS LTDA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/02/2022					
241	3.1.1.02.0022 - MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	168,00	RECEBIMENTO CONF. DEVOL. PAGTO MED EQUIPAMENTOS LTDA
242	1.1.1.01.0001 - CAIXA		84,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
243	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	84,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
244	1.1.1.01.0001 - CAIXA		84,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
245	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	84,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
246	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		84,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
247	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	84,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
248	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		50,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
249	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	50,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
250	1.1.1.01.0001 - CAIXA		84,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
251	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	84,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
252	1.1.1.01.0001 - CAIXA		12,03	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
253	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	12,03	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>>			17.136,03	17.136,03	
Data : 23/02/2022					
254	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		84,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
255	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	84,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
256	1.1.1.01.0001 - CAIXA		84,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
257	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	84,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
258	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		84,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
259	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	84,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
260	1.1.1.01.0001 - CAIXA		84,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
261	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	84,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
262	1.1.1.01.0001 - CAIXA		35,50	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
263	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	35,50	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
264	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		900,00	0,00	RECEBIMENTO CONF. DEVOL. PAGTO MED EQUIPAMENTOS LTDA
265	3.1.1.02.0022 - MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	900,00	RECEBIMENTO CONF. DEVOL. PAGTO MED EQUIPAMENTOS LTDA
266	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
267	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/02/2022					
268	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
269	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
270	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
271	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
272	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
273	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
274	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
275	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
276	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
277	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
278	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
279	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
280	1.1.1.01.0001 - CAIXA		8,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
281	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	8,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
282	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6,49	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
283	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	6,49	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
284	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		8,00	0,00	RECEBIMENTO CONF. DEVOL. PAGTO MED EQUIPAMENTOS LTDA
285	3.1.1.02.0022 - MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	8,00	RECEBIMENTO CONF. DEVOL. PAGTO MED EQUIPAMENTOS LTDA
294	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
295	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
296	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
297	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			2.194,59	2.194,59	
<hr/>					
Data : 24/02/2022					
286	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		8.500,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
287	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	8.500,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
288	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		8.070,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
289	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	8.070,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/02/2022				
290	3.1.1.02.0022 - MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		16.570,00	0,00	PAGTO MED EQUIPAMENTOS LTDA
291	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	16.570,00	PAGTO MED EQUIPAMENTOS LTDA
Totais dessa Data ==>>		24/02/2022	33.140,00	33.140,00	
<hr/>					
Data :	28/02/2022				
5	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		19.419,48	0,00	VR SALARIO DO MES 02/2022 - Código Contábil: 17 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2
6	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	19.419,48	VR SALARIO DO MES 02/2022 - Código Contábil: 17 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2
7	2.1.1.05.0002 - INSS A RECOLHER		79,06	0,00	VR SALARIO FAMILIA DO MES 02/2022 - Código Contábil: 18 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
8	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	79,06	VR SALARIO FAMILIA DO MES 02/2022 - Código Contábil: 18 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
9	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		2.682,50	0,00	VALE ALIMENTACAO 02/2022 - Código Contábil: 21 - VALE ALIMENTCAO - Tipo de Folha: 2
10	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	2.682,50	VALE ALIMENTACAO 02/2022 - Código Contábil: 21 - VALE ALIMENTCAO - Tipo de Folha: 2
11	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		40,04	0,00	VR VALE TRANSPORTE 02/2022 - Código Contábil: 32 - VALE TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
12	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		0,00	40,04	VR VALE TRANSPORTE 02/2022 - Código Contábil: 32 - VALE TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
13	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		35,15	0,00	VR VALE ALIMENTAÇÃO 02/2022 - Código Contábil: 48 - DESCONTO VALE REFIÇÃO - Tipo de Folha: 2
14	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		0,00	35,15	VR VALE ALIMENTAÇÃO 02/2022 - Código Contábil: 48 - DESCONTO VALE REFIÇÃO - Tipo de Folha: 2
15	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		870,00	0,00	VALOR REF. BONUS PRODUCAO MES 02/2022 - Código Contábil: 55 - BONUS PRODUCAO - Tipo de Folha: 2
16	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	870,00	VALOR REF. BONUS PRODUCAO MES 02/2022 - Código Contábil: 55 - BONUS PRODUCAO - Tipo de Folha: 2
17	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		1.479,49	0,00	INSS DO MES 02/2022 - Código Contábil: 19 - INSS S/SALARIO
18	2.1.1.05.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	1.479,49	INSS DO MES 02/2022 - Código Contábil: 19 - INSS S/SALARIO
19	3.1.1.03.0004 - FGTS		1.553,57	0,00	VR FGTS DO MES 02/2022 - Código Contábil: 20 - FGTS
20	2.1.1.05.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	1.553,57	VR FGTS DO MES 02/2022 - Código Contábil: 20 - FGTS
23	2.1.1.06.0002 - ISS A PAGAR		238,78	0,00	VLR REF. COMPENSAÇÃO ISS MES 2/2022 - ISS Retido
24	1.1.2.03.0001 - ISS A RECUPERAR		0,00	238,78	VLR REF. COMPENSAÇÃO ISS MES 2/2022 - ISS Retido

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/02/2022				
33	4.1.1.03.0002 - (-) ISSQN RETIDO		238,78	0,00	VLR REF. ISS APURADO MES 02/2022
34	2.1.1.06.0002 - ISS A PAGAR		0,00	238,78	VLR REF. ISS APURADO MES 02/2022
37	4.1.1.03.0001 - (-) SIMPLES NACIONAL		1.825,23	0,00	VLR SIMPLES NACIONAL DO MES 02/2022
38	2.1.1.06.0001 - SIMPLES NACIONAL A PAGAR		0,00	1.825,23	VLR SIMPLES NACIONAL DO MES 02/2022
Totais dessa Data =====>		28/02/2022	28.462,08	28.462,08	

Totais do Mês de Fevereiro =====>			262.858,02	262.858,02	
-----------------------------------	--	--	------------	------------	--

Data :	02/03/2022				
63	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		867,00	0,00	RECEBIMENTO CONF. DEVOL. PAGTO MED EQUIPAMENTOS LTDA
64	3.1.1.02.0022 - MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	867,00	RECEBIMENTO CONF. DEVOL. PAGTO MED EQUIPAMENTOS LTDA
65	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		100,00	0,00	RECEBIMENTO CONF. MED EQUIPAMENTOS LTDA
66	3.1.1.02.0022 - MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	100,00	RECEBIMENTO CONF. MED EQUIPAMENTOS LTDA
67	1.1.1.01.0001 - CAIXA		184,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
68	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	184,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
69	1.1.1.01.0001 - CAIXA		184,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
70	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	184,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
71	1.1.1.01.0001 - CAIXA		184,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
72	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	184,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
73	1.1.1.01.0001 - CAIXA		184,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
74	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	184,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
75	1.1.1.01.0001 - CAIXA		47,98	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
76	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	47,98	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
77	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2,90	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
78	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2,90	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
79	1.1.1.01.0001 - CAIXA		27,98	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
80	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	27,98	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
81	1.1.1.01.0001 - CAIXA		58,94	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
82	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	58,94	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
83	1.1.1.01.0001 - CAIXA		9,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/03/2022				
84	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	9,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
85	1.1.1.01.0001 - CAIXA		75,29	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
86	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	75,29	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>>			1.928,29	1.928,29	
Data :	03/03/2022				
35	1.1.1.01.0001 - CAIXA	778	11.663,33	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 778 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
36	1.1.2.03.0001 - ISS A RECUPERAR	778	461,97	0,00	VR ISS RETIDO S/NFSE NF Nº 778 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
37	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	778	0,00	12.125,30	VR NFSe. NF Nº 778 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
87	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		3.123,00	0,00	RECEBIMENTO CONF. DEVOL. PAGTO MED EQUIPAMENTOS LTDA
88	3.1.1.02.0022 - MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	3.123,00	RECEBIMENTO CONF. DEVOL. PAGTO MED EQUIPAMENTOS LTDA
89	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		277,00	0,00	RECEBIMENTO CONF. DEVOL. PAGTO MED EQUIPAMENTOS LTDA
90	3.1.1.02.0022 - MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	277,00	RECEBIMENTO CONF. DEVOL. PAGTO MED EQUIPAMENTOS LTDA
91	1.1.1.01.0001 - CAIXA		629,50	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
92	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	629,50	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
93	1.1.1.01.0001 - CAIXA		683,83	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
94	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	683,83	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
95	1.1.1.01.0001 - CAIXA		697,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
96	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	697,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
97	1.1.1.01.0001 - CAIXA		697,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
98	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	697,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
99	1.1.1.01.0001 - CAIXA		697,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
100	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	697,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
101	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.000,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
102	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	10.000,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
103	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		10.000,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	10.000,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/03/2022					
105	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.478,59	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
106	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.478,59	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
107	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.362,89	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
108	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.362,89	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
109	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
110	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	50,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
111	1.1.1.01.0001 - CAIXA		341,10	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
112	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	341,10	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
113	1.1.1.01.0001 - CAIXA		187,95	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
114	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	187,95	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
117	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.500,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
118	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	5.500,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
521	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		10.000,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
522	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	10.000,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
Totais dessa Data ====>			58.851,36	58.851,36	
<hr/>					
Data : 04/03/2022					
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA	779	15.090,00	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 779 - MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA
39	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	779	0,00	15.090,00	VR NFS. NF Nº 779 - MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA
119	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		2.000,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
120	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
121	1.1.1.01.0001 - CAIXA		421,61	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
122	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	421,61	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
123	1.1.1.01.0001 - CAIXA		667,27	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
124	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	667,27	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
125	1.1.1.01.0001 - CAIXA		408,52	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
126	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	408,52	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
127	1.1.1.01.0001 - CAIXA		49,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
128	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	49,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/03/2022					
129	1.1.1.01.0001 - CAIXA		49,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
130	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	49,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
131	1.1.1.01.0001 - CAIXA		49,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
132	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	49,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
133	1.1.1.01.0001 - CAIXA		49,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
134	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	49,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
135	1.1.1.01.0001 - CAIXA		217,01	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
136	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	217,01	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
137	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
138	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	30,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
139	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
140	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	50,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>>			19.082,81	19.082,81	
<hr/>					
Data : 07/03/2022					
1	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		21.496,36	0,00	PAGTO SALARIO DO MÊS 02/2022
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	21.496,36	PAGTO SALARIO DO MÊS 02/2022
141	1.1.1.01.0001 - CAIXA		18,31	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
142	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	18,31	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
143	1.1.1.01.0001 - CAIXA		621,31	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
144	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	621,31	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
145	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
146	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	10,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
148	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	30,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14.250,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
150	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	14.250,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
151	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		5.000,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
152	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.000,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/03/2022				
153	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		9.255,74	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
154	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	9.255,74	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
155	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		947,30	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
156	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	947,30	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
157	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		1.700,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
158	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.700,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA		444,67	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
160	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	444,67	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA		444,67	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
162	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	444,67	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA		444,67	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
164	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	444,67	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA		444,67	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
166	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	444,67	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
167	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		2.593,70	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
168	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.593,70	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
170	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
172	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
174	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
176	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA		699,20	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
178	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	699,20	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA		699,20	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
180	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	699,20	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
181	1.1.1.01.0001 - CAIXA		699,20	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/03/2022					
182	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	699,20	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
183	1.1.1.01.0001 - CAIXA		68,61	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
184	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	68,61	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
185	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
186	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	15,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
523	1.1.1.01.0001 - CAIXA		171,51	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
524	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	171,51	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>>			60.550,12	60.550,12	
<hr/>					
Data : 08/03/2022					
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA	780	10.830,75	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 780 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
41	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	780	0,00	10.830,75	VR NFSº. NF Nº 780 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
187	1.1.1.01.0001 - CAIXA		509,33	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
188	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	509,33	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA		475,73	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
190	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	475,73	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA		475,73	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
192	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	475,73	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA		509,33	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
194	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	509,33	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
195	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		1.970,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
196	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.970,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
198	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	20,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>>			14.790,87	14.790,87	
<hr/>					
Data : 09/03/2022					
199	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		15.000,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
200	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	15.000,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
201	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		5.000,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/03/2022				
202	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.000,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
203	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		450,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
204	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	450,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA		745,09	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
206	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	745,09	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.427,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
208	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.427,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA		371,81	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
210	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	371,81	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.397,88	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
212	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.397,88	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA		745,09	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
214	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	745,09	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.427,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
216	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.427,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.397,88	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
218	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.397,88	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.397,88	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
220	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.397,88	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.397,88	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
222	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.397,88	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.079,77	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
224	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.079,77	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.713,74	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
226	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.713,74	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
227	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.427,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
228	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.427,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/03/2022				
229	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.130,59	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
230	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.130,59	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
231	1.1.1.01.0001 - CAIXA		745,09	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
232	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	745,09	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
233	1.1.1.01.0001 - CAIXA		773,33	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
234	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	773,33	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
235	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.079,77	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
236	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.079,77	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
237	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.079,77	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
238	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.079,77	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
239	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		371,81	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
240	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	371,81	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
241	1.1.1.01.0001 - CAIXA		371,81	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
242	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	371,81	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
243	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		4.000,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
244	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
245	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		1.134,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
246	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.134,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
247	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.484,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
248	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.484,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
249	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.484,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
250	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.484,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
251	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.484,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
252	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.484,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
525	1.1.1.01.0001 - CAIXA		745,09	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
526	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	745,09	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>		09/03/2022	50.863,68	50.863,68	

Data :	10/03/2022				
253	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		6.000,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/03/2022					
254	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
255	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.484,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
256	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.484,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
257	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
258	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
259	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		500,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
260	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
261	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
262	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	60,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
263	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.900,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
264	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	5.900,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			14.044,40	14.044,40	
<hr/>					
Data : 11/03/2022					
265	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		11.663,33	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
266	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	11.663,33	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
267	1.1.1.01.0001 - CAIXA		408,29	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
268	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	408,29	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
269	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
270	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	150,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
271	1.1.1.01.0001 - CAIXA		83,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
272	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	83,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
273	1.1.1.01.0001 - CAIXA		371,81	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
274	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	371,81	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
275	1.1.1.01.0001 - CAIXA		782,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
276	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	782,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
277	1.1.1.01.0001 - CAIXA		782,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
278	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	782,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
279	1.1.1.01.0001 - CAIXA		782,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/03/2022				
280	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	782,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
281	1.1.1.01.0001 - CAIXA		782,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
282	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	782,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
283	1.1.1.01.0001 - CAIXA		782,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
284	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	782,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
285	1.1.1.01.0001 - CAIXA		782,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
286	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	782,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
287	1.1.1.01.0001 - CAIXA		782,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
288	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	782,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
289	1.1.1.01.0001 - CAIXA		782,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
290	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	782,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
291	1.1.1.01.0001 - CAIXA		782,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
292	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	782,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
295	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.400,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
296	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	3.400,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
297	1.1.1.01.0001 - CAIXA		103,17	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
298	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	103,17	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>		11/03/2022	23.217,60	23.217,60	
Data :	14/03/2022				
299	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		400,65	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
300	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	400,65	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
301	1.1.1.01.0001 - CAIXA		26,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
302	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	26,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
303	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		7.000,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
304	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.000,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
305	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		6.300,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
306	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.300,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
307	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.000,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
308	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	10.000,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/03/2022					
309	1.1.1.01.0001 - CAIXA		391,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
310	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	391,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
311	1.1.1.01.0001 - CAIXA		430,20	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
312	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	430,20	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
313	1.1.1.01.0001 - CAIXA		363,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
314	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	363,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
315	1.1.1.01.0001 - CAIXA		430,20	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
316	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	430,20	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
317	1.1.1.01.0001 - CAIXA		27,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
318	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	27,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
319	1.1.1.01.0001 - CAIXA		70,52	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
320	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	70,52	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
321	1.1.1.01.0001 - CAIXA		36,64	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
322	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	36,64	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
323	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,12	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
324	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	40,12	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
325	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3,95	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
326	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	3,95	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
527	1.1.1.01.0001 - CAIXA		321,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
528	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	321,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data =====>			25.841,08	25.841,08	
<hr/>					
Data : 15/03/2022					
327	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		10.418,10	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
328	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	10.418,10	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
329	1.1.1.01.0001 - CAIXA		11.000,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
330	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	11.000,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
331	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/03/2022					
332	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.000,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
333	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		400,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
334	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	400,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
335	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
336	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
337	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
338	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
339	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
340	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
341	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
342	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>		15/03/2022	23.314,10	23.314,10	
<hr/>					
Data : 16/03/2022					
343	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		267,60	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
344	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	267,60	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
345	1.1.1.01.0001 - CAIXA		267,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
346	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	267,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>		16/03/2022	535,20	535,20	
<hr/>					
Data : 18/03/2022					
58	2.1.1.05.0002 - INSS A RECOLHER		1.400,43	0,00	VALOR REF. PAGTO INSS MES 02/2022
59	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.400,43	VALOR REF. PAGTO INSS MES 02/2022
347	1.1.1.01.0001 - CAIXA		246,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
348	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	246,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
349	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		246,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
350	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	246,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
Totais dessa Data ==>		18/03/2022	1.892,43	1.892,43	
<hr/>					
Data : 21/03/2022					
54	2.1.1.06.0001 - SIMPLES NACIONAL A PAGAR		1.825,23	0,00	PAGTO SIMPLES NACIONAL DO MES 02/2022
55	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.825,23	PAGTO SIMPLES NACIONAL DO MES 02/2022
351	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/03/2022				
352	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	30,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
353	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		50,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
354	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	50,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
355	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		1.673,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
356	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.673,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
357	1.1.1.01.0001 - CAIXA		282,98	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
358	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	282,98	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
359	1.1.1.01.0001 - CAIXA		282,98	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
360	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	282,98	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
361	1.1.1.01.0001 - CAIXA		282,98	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
362	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	282,98	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
365	1.1.1.01.0001 - CAIXA		276,58	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
366	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	276,58	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
367	1.1.1.01.0001 - CAIXA		276,58	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
368	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	276,58	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
369	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		282,98	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
370	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	282,98	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
373	1.1.1.01.0001 - CAIXA		282,98	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
374	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	282,98	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
375	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		282,98	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
376	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	282,98	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
377	1.1.1.01.0001 - CAIXA		282,98	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
378	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	282,98	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
379	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		605,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
380	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	605,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
381	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
382	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
383	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
384	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
385	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/03/2022				
386	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
387	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
388	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
389	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		300,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
390	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	300,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
391	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		642,49	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
392	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	642,49	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
393	1.1.1.01.0001 - CAIXA		231,13	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
394	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	231,13	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
395	1.1.1.01.0001 - CAIXA		141,13	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
396	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	141,13	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
397	1.1.1.01.0001 - CAIXA		231,13	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
398	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	231,13	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
399	1.1.1.01.0001 - CAIXA		232,93	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
400	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	232,93	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
401	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		7.000,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
402	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.000,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
403	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.825,23	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
404	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.825,23	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
405	1.1.1.01.0001 - CAIXA		933,51	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
406	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	933,51	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
407	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.764,44	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
408	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.764,44	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
409	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.476,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
410	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.476,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
529	1.1.1.01.0001 - CAIXA		231,13	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
530	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	231,13	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
531	1.1.1.01.0001 - CAIXA		276,58	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/03/2022					
532	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	276,58	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>		21/03/2022	23.498,95	23.498,95	
<hr/>					
Data : 23/03/2022					
21	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6484	0,00	535,20	PAGTO NF Nº 6484 - ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS L
22	3.1.1.01.0006 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	6484	535,20	0,00	PAGTO NF Nº 6484 - ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS L
23	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	275	0,00	525,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 275 - FRANCISCO LOPES DE SENA JUNIOR
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA	275	525,00	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 275 - FRANCISCO LOPES DE SENA JUNIOR
25	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	276	0,00	510,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 276 - FRANCISCO LOPES DE SENA JUNIOR
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA	276	510,00	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 276 - FRANCISCO LOPES DE SENA JUNIOR
60	2.1.1.05.0008 - PARCELAMENTO INSS Nº. 3775836		72,93	0,00	PAGTO PARCELAMENTO INSS Nº. 5822514 PARC. 02/41
61	3.1.1.05.0003 - JUROS, MULTA E MORA		29,60	0,00	PAGTO JUROS PARCELAMENTO INSS Nº. 5822514 PARC. 02/41
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	102,53	PAGTO PARCELAMENTO INSS Nº. 5822514 PARC. 02/41
411	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		760,08	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
412	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	760,08	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
413	1.1.1.01.0001 - CAIXA		102,53	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
414	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	102,53	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
415	1.1.1.01.0001 - CAIXA		658,37	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
416	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	658,37	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>		23/03/2022	3.193,71	3.193,71	
<hr/>					
Data : 25/03/2022					
417	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		150,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
418	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	150,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
419	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		500,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
420	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
421	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
422	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	500,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>		25/03/2022	1.150,00	1.150,00	
<hr/>					
Data : 28/03/2022					

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/03/2022				
423	1.1.1.01.0001 - CAIXA		147,32	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
424	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	147,32	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
425	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		656,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
426	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	656,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
427	1.1.1.01.0001 - CAIXA		59,32	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
428	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	59,32	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
429	1.1.1.01.0001 - CAIXA		131,22	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
430	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	131,22	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
431	1.1.1.01.0001 - CAIXA		99,32	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
432	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	99,32	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
433	1.1.1.01.0001 - CAIXA		123,32	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
434	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	123,32	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
435	1.1.1.01.0001 - CAIXA		123,32	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
436	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	123,32	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
437	1.1.1.01.0001 - CAIXA		119,32	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
438	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	119,32	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
439	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		494,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
440	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	494,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
441	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
442	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
443	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
444	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
445	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
446	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
447	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
448	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>>		28/03/2022	2.449,14	2.449,14	

Data :	29/03/2022				

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/03/2022				
449	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		15.090,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
450	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	15.090,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
451	1.1.1.01.0001 - CAIXA		28,91	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
452	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	28,91	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
453	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
454	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	5.000,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
455	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.400,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
456	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.400,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
457	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
458	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	3.000,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
459	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.500,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
460	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.500,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
461	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
462	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	700,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
463	1.1.1.01.0001 - CAIXA		66,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
464	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	66,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
465	1.1.1.01.0001 - CAIXA		66,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
466	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	66,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
467	1.1.1.01.0001 - CAIXA		66,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
468	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	66,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
469	1.1.1.01.0001 - CAIXA		66,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
470	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	66,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
471	1.1.1.01.0001 - CAIXA		66,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
472	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	66,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
473	1.1.1.01.0001 - CAIXA		66,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
474	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	66,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
475	1.1.1.01.0001 - CAIXA		66,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/03/2022					
476	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	66,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
477	1.1.1.01.0001 - CAIXA		66,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
478	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	66,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
479	1.1.1.01.0001 - CAIXA		8,87	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
480	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	8,87	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
481	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.925,08	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
482	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.925,08	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>			30.180,86	30.180,86	
<hr/>					
Data : 31/03/2022					
3	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		50.686,21	0,00	VR SALARIO DO MES 03/2022 - Código Contábil: 17 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	50.686,21	VR SALARIO DO MES 03/2022 - Código Contábil: 17 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2
5	2.1.1.05.0002 - INSS A RECOLHER		404,70	0,00	VR SALARIO FAMILIA DO MES 03/2022 - Código Contábil: 18 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
6	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	404,70	VR SALARIO FAMILIA DO MES 03/2022 - Código Contábil: 18 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
7	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		2.738,00	0,00	VALE ALIMENTACAO 03/2022 - Código Contábil: 21 - VALE ALIMENTCAO - Tipo de Folha: 2
8	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	2.738,00	VALE ALIMENTACAO 03/2022 - Código Contábil: 21 - VALE ALIMENTCAO - Tipo de Folha: 2
9	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		1.100,10	0,00	VR VALE TRANSPORTE 03/2022 - Código Contábil: 32 - VALE TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
10	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		0,00	1.100,10	VR VALE TRANSPORTE 03/2022 - Código Contábil: 32 - VALE TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
11	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		273,80	0,00	VR VALE ALIMENTAÇÃO 03/2022 - Código Contábil: 48 - DESCONTO VALE REFIÇÃO - Tipo de Folha: 2
12	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		0,00	273,80	VR VALE ALIMENTAÇÃO 03/2022 - Código Contábil: 48 - DESCONTO VALE REFIÇÃO - Tipo de Folha: 2
13	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		950,00	0,00	VALOR REF. BONUS PRODUCAO MES 03/2022 - Código Contábil: 55 - BONUS PRODUCAO - Tipo de Folha: 2
14	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	950,00	VALOR REF. BONUS PRODUCAO MES 03/2022 - Código Contábil: 55 - BONUS PRODUCAO - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/03/2022				
15	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		3.852,69	0,00	INSS DO MES 03/2022 - Código Contábil: 19 - INSS S/SALARIO
16	2.1.1.05.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	3.852,69	INSS DO MES 03/2022 - Código Contábil: 19 - INSS S/SALARIO
17	3.1.1.03.0004 - FGTS		4.054,88	0,00	VR FGTS DO MES 03/2022 - Código Contábil: 20 - FGTS
18	2.1.1.05.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	4.054,88	VR FGTS DO MES 03/2022 - Código Contábil: 20 - FGTS
27	4.1.1.03.0002 - (-) ISSQN RETIDO		1.477,21	0,00	VLR REF. ISS APURADO MES 3/2022 - ISS a Recolher
28	2.1.1.06.0002 - ISS A PAGAR		0,00	1.477,21	VLR REF. ISS APURADO MES 3/2022 - ISS a Recolher
31	2.1.1.06.0002 - ISS A PAGAR		1.477,21	0,00	COMPENSAÇÃO ISS MES 3/2022 - ISS Retido
32	1.1.2.03.0001 - ISS A RECUPERAR		0,00	1.477,21	VLR REF. COMPENSAÇÃO ISS MES 3/2022 - ISS Retido
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA	781	14.668,48	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 781 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
43	1.1.2.03.0001 - ISS A RECUPERAR	781	581,01	0,00	VR ISS RETIDO S/NFSE NF Nº 781 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
44	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	781	0,00	15.249,49	VR NFSe. NF Nº 781 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
45	1.1.1.01.0001 - CAIXA	782	10.962,83	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 782 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
46	1.1.2.03.0001 - ISS A RECUPERAR	782	434,23	0,00	VR ISS RETIDO S/NFSE NF Nº 782 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
47	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	782	0,00	11.397,06	VR NFSe. NF Nº 782 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA	783	5.241,70	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 783 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
49	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	783	0,00	5.241,70	VR NFSe. NF Nº 783 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA	784	2.131,47	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 784 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
51	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	784	0,00	2.131,47	VR NFSe. NF Nº 784 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA	785	3.207,85	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 785 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
53	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	785	0,00	3.207,85	VR NFSe. NF Nº 785 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
56	4.1.1.03.0001 - (-) SIMPLES NACIONAL		6.651,07	0,00	VLR SIMPLES NACIONAL DO MES 03/2022
57	2.1.1.06.0001 - SIMPLES NACIONAL A PAGAR		0,00	6.651,07	VLR SIMPLES NACIONAL DO MES 03/2022
483	1.1.1.01.0001 - CAIXA		627,11	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
484	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	627,11	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
485	1.1.1.01.0001 - CAIXA		613,51	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/03/2022				
486	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	613,51	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
487	1.1.1.01.0001 - CAIXA		149,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
488	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	149,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
489	1.1.1.01.0001 - CAIXA		149,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
490	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	149,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
491	1.1.1.01.0001 - CAIXA		149,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
492	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	149,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
493	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		10.000,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
494	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	10.000,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
495	1.1.1.01.0001 - CAIXA		627,11	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
496	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	627,11	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
497	1.1.1.01.0001 - CAIXA		627,11	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
498	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	627,11	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
499	1.1.1.01.0001 - CAIXA		613,51	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
500	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	613,51	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
501	1.1.1.01.0001 - CAIXA		613,51	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
502	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	613,51	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
503	1.1.1.01.0001 - CAIXA		160,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
504	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	160,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
505	1.1.1.01.0001 - CAIXA		160,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
506	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	160,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
507	1.1.1.01.0001 - CAIXA		149,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
508	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	149,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
509	1.1.1.01.0001 - CAIXA		580,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
510	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	580,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
511	1.1.1.01.0001 - CAIXA		531,50	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
512	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	531,50	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/03/2022					
513	1.1.1.01.0001 - CAIXA		580,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
514	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	580,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
515	1.1.1.01.0001 - CAIXA		585,83	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
516	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	585,83	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
517	1.1.1.01.0001 - CAIXA		580,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
518	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	580,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
519	1.1.1.01.0001 - CAIXA		610,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
520	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	610,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			31/03/2022	129.003,43	129.003,43
Totais do Mês de Março ====>				484.388,03	484.388,03
Data : 01/04/2022					
119	1.1.1.01.0001 - CAIXA	786	7.622,64	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 786 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
120	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	786	0,00	7.622,64	VR NFS. NF Nº 786 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
121	1.1.1.01.0001 - CAIXA	787	26.940,00	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 787 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
122	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	787	0,00	26.940,00	VR NFS. NF Nº 787 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
123	1.1.1.01.0001 - CAIXA	788	12.635,87	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 788 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
124	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	788	0,00	12.635,87	VR NFS. NF Nº 788 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
136	1.1.1.01.0001 - CAIXA		506,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
137	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	506,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
138	1.1.1.01.0001 - CAIXA		608,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
139	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	608,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
140	1.1.1.01.0001 - CAIXA		472,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
141	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	472,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
142	1.1.1.01.0001 - CAIXA		302,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
143	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	302,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
144	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		4.000,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/04/2022				
145	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
146	1.1.1.01.0001 - CAIXA		564,21	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
147	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	564,21	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
148	1.1.1.01.0001 - CAIXA		599,91	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
149	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	599,91	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
150	1.1.1.01.0001 - CAIXA		599,91	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
151	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	599,91	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
152	1.1.1.01.0001 - CAIXA		564,21	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
153	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	564,21	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
154	1.1.1.01.0001 - CAIXA		399,72	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
155	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	399,72	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
156	1.1.1.01.0001 - CAIXA		399,72	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
157	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	399,72	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
158	1.1.1.01.0001 - CAIXA		448,32	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
159	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	448,32	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
160	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		22,31	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	22,31	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
162	1.1.1.01.0001 - CAIXA		448,32	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
163	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	448,32	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
164	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		10.000,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	10.000,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
166	1.1.1.01.0001 - CAIXA		527,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
167	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	527,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
168	1.1.1.01.0001 - CAIXA		527,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
169	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	527,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
170	1.1.1.01.0001 - CAIXA		574,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
171	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	574,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
172	1.1.1.01.0001 - CAIXA		472,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/04/2022				
173	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	472,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
174	1.1.1.01.0001 - CAIXA		574,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
175	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	574,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
176	1.1.1.01.0001 - CAIXA		475,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
177	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	475,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
180	1.1.1.01.0001 - CAIXA		450,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
181	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	450,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
182	1.1.1.01.0001 - CAIXA		421,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
183	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	421,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
184	1.1.1.01.0001 - CAIXA		451,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
185	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	451,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
186	1.1.1.01.0001 - CAIXA		302,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
187	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	302,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
188	1.1.1.01.0001 - CAIXA		450,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
189	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	450,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
190	1.1.1.01.0001 - CAIXA		580,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
191	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	580,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
192	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
193	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
194	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
195	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
196	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
197	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
198	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
199	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
200	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/04/2022					
201	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	3.000,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>			76.434,94	76.434,94	
<hr/>					
Data : 05/04/2022					
37	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		49.552,32	0,00	PAGTO SALARIO DO MÊS 03/2022
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	49.552,32	PAGTO SALARIO DO MÊS 03/2022
125	1.1.1.01.0001 - CAIXA	790	12.335,00	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 790 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
126	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	790	0,00	12.335,00	VR NFSº. NF Nº 790 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
202	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
203	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	50,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
204	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		35.809,24	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	35.809,24	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
206	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.050,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
207	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.050,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
208	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.050,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
209	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.050,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
210	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.050,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
211	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.050,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
212	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.050,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
213	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.050,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
214	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.050,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
215	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.050,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
216	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.050,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
217	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.050,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
218	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.050,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
219	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.050,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
220	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.050,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
221	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.050,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
222	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/04/2022				
223	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
224	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.038,78	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
225	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.038,78	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
226	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6.625,12	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
227	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	6.625,12	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
228	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.193,77	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
229	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	10.193,77	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
230	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.033,06	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
231	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	4.033,06	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
232	1.1.1.01.0001 - CAIXA		674,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
233	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	674,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
234	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.490,58	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
235	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	3.490,58	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
236	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		170,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
237	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	170,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
Totais dessa Data ==>		05/04/2022	133.471,87	133.471,87	
Data :	07/04/2022				
238	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		7.622,64	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
239	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.622,64	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
240	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		12.154,45	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
241	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	12.154,45	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
242	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.200,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
243	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	10.200,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
244	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		61,49	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
245	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	61,49	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
246	1.1.1.01.0001 - CAIXA		61,49	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
247	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	61,49	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
248	1.1.1.01.0001 - CAIXA		55,34	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
249	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	55,34	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/04/2022				
250	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2,98	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
251	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2,98	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
252	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		11.400,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
253	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	11.400,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
254	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		10.452,70	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
255	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	10.452,70	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
256	1.1.1.01.0001 - CAIXA		51,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
257	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	51,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
260	1.1.1.01.0001 - CAIXA		626,08	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
261	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	626,08	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
262	1.1.1.01.0001 - CAIXA		542,79	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
263	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	542,79	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
264	1.1.1.01.0001 - CAIXA		542,79	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
265	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	542,79	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
266	1.1.1.01.0001 - CAIXA		542,79	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
267	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	542,79	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
268	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.334,48	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
269	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.334,48	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
270	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.397,88	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
271	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.397,88	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
272	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.397,88	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
273	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.397,88	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
274	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.397,88	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
275	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.397,88	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
276	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.397,88	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
277	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.397,88	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
282	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.445,65	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
283	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.445,65	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/04/2022				
284	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.439,18	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
285	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.439,18	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
286	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.389,18	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
287	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.389,18	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
288	1.1.1.01.0001 - CAIXA		139,78	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
289	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	139,78	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
290	1.1.1.01.0001 - CAIXA		139,78	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
291	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	139,78	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
292	1.1.1.01.0001 - CAIXA		139,78	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
293	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	139,78	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
294	1.1.1.01.0001 - CAIXA		149,48	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
295	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	149,48	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
296	1.1.1.01.0001 - CAIXA		139,78	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
297	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	139,78	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
298	1.1.1.01.0001 - CAIXA		12,98	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
299	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	12,98	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
300	1.1.1.01.0001 - CAIXA		139,78	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
301	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	139,78	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
302	1.1.1.01.0001 - CAIXA		542,79	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
303	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	542,79	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
304	1.1.1.01.0001 - CAIXA		139,78	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
305	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	139,78	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
306	1.1.1.01.0001 - CAIXA		584,20	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
307	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	584,20	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
308	1.1.1.01.0001 - CAIXA		542,79	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
309	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	542,79	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/04/2022				
310	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.334,48	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
311	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.334,48	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
312	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.334,48	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
313	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.334,48	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
314	1.1.1.01.0001 - CAIXA		653,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
315	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	653,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
316	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
317	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
318	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.863,25	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
319	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.863,25	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
320	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.185,18	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
321	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.185,18	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
322	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.185,18	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
323	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.185,18	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
324	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.185,18	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
325	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.185,18	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
326	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.241,65	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
327	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.241,65	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
328	1.1.1.01.0001 - CAIXA		384,41	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
329	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	384,41	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
330	1.1.1.01.0001 - CAIXA		384,41	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
331	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	384,41	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
332	1.1.1.01.0001 - CAIXA		384,41	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
333	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	384,41	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
334	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.133,42	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
335	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.133,42	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/04/2022					
336	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.220,01	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
337	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.220,01	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
338	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.176,71	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
339	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.176,71	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
340	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.133,42	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
341	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.133,42	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
342	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.397,88	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
343	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.397,88	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
344	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.397,88	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
345	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.397,88	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
346	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
347	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	20,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
676	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		3.147,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
677	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.147,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
678	1.1.1.01.0001 - CAIXA		82,38	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
679	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	82,38	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>		07/04/2022	90.132,20	90.132,20	
<hr/>					
Data : 08/04/2022					
127	1.1.1.01.0001 - CAIXA	791	5.100,62	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 791 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
128	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	791	0,00	5.100,62	VR NFSº. NF Nº 791 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
Totais dessa Data ====>		08/04/2022	5.100,62	5.100,62	
<hr/>					
Data : 11/04/2022					
348	1.1.1.01.0001 - CAIXA		115,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
349	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	115,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
350	1.1.1.01.0001 - CAIXA		46,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
351	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	46,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
352	1.1.1.01.0001 - CAIXA		13,81	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/04/2022				
353	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	13,81	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
354	1.1.1.01.0001 - CAIXA		271,99	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
355	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	271,99	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
356	1.1.1.01.0001 - CAIXA		41,69	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
357	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	41,69	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
358	1.1.1.01.0001 - CAIXA		28,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
359	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	28,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
360	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		2.000,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
361	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
362	1.1.1.01.0001 - CAIXA		140,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
363	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	140,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
364	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
365	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	60,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
366	1.1.1.01.0001 - CAIXA		384,41	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
367	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	384,41	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
368	1.1.1.01.0001 - CAIXA		384,41	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
369	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	384,41	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
370	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
371	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
372	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
373	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
374	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
375	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
376	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
377	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
378	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		1.000,40	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
379	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,40	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
380	1.1.1.01.0001 - CAIXA		635,58	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/04/2022					
381	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	635,58	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
382	1.1.1.01.0001 - CAIXA		210,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
383	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	210,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
384	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		12.335,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
385	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	12.335,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
386	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6.000,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
387	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	6.000,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
388	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.472,94	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
389	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.472,94	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
390	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.472,94	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
391	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.472,94	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
392	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.472,94	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
393	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.472,94	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
394	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
395	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	10,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
396	1.1.1.01.0001 - CAIXA		46,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
397	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	46,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
398	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		2.850,30	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
399	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.850,30	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
Totais dessa Data ==>			31.487,41	31.487,41	
<hr/>					
Data : 12/04/2022					
400	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.214,07	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
401	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.214,07	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
402	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.529,41	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
403	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.529,41	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
404	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.472,94	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
405	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.472,94	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
406	1.1.1.01.0001 - CAIXA		280,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/04/2022					
407	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	280,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
408	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		5.000,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
409	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.000,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
410	1.1.1.01.0001 - CAIXA		9,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
411	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	9,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
412	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.315,95	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
413	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.315,95	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
414	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.315,95	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
415	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.315,95	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
416	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.315,95	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
417	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.315,95	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
418	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.315,95	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
419	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.315,95	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
420	1.1.1.01.0001 - CAIXA		210,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
421	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	210,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
422	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		70,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
423	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	70,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
424	1.1.1.01.0001 - CAIXA		280,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
425	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	280,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
426	1.1.1.01.0001 - CAIXA		46,09	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
427	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	46,09	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
428	1.1.1.01.0001 - CAIXA		29,64	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
429	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	29,64	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>>			15.404,95	15.404,95	
<hr/>					
Data : 13/04/2022					
430	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
431	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	20,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
432	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/04/2022				
433	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	200,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
434	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		1.500,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
435	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
436	1.1.1.01.0001 - CAIXA		280,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
437	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	280,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
438	1.1.1.01.0001 - CAIXA		404,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
439	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	404,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
440	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
441	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	14,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>		13/04/2022	2.419,40	2.419,40	
Data :	14/04/2022				
442	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		26.940,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
443	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	26.940,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
444	1.1.1.01.0001 - CAIXA		16,88	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
445	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	16,88	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
446	1.1.1.01.0001 - CAIXA		626,08	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
447	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	626,08	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
448	1.1.1.01.0001 - CAIXA		594,08	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
449	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	594,08	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
450	1.1.1.01.0001 - CAIXA		594,08	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
451	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	594,08	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
452	1.1.1.01.0001 - CAIXA		404,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
453	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	404,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
454	1.1.1.01.0001 - CAIXA		404,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
455	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	404,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
456	1.1.1.01.0001 - CAIXA		70,46	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
457	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	70,46	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
458	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,31	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/04/2022				
459	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	40,31	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
460	1.1.1.01.0001 - CAIXA		210,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
461	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	210,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
462	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		6.900,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
463	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.900,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
464	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30.000,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
465	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	30.000,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
466	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		1.100,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
467	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.100,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
468	1.1.1.01.0001 - CAIXA		280,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
469	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	280,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
470	1.1.1.01.0001 - CAIXA		132,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
471	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	132,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
472	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
473	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	200,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
474	1.1.1.01.0001 - CAIXA		131,88	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
475	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	131,88	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>>			68.645,37	68.645,37	
Data :	18/04/2022				
476	1.1.1.01.0001 - CAIXA		210,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
477	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	210,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
478	1.1.1.01.0001 - CAIXA		304,99	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
479	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	304,99	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
480	1.1.1.01.0001 - CAIXA		21,65	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
481	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	21,65	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
482	1.1.1.01.0001 - CAIXA		42,32	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
483	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	42,32	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
484	1.1.1.01.0001 - CAIXA		222,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/04/2022					
485	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	222,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
486	1.1.1.01.0001 - CAIXA		99,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
487	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	99,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
488	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
489	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	15,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
490	1.1.1.01.0001 - CAIXA		13,39	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
491	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	13,39	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
492	1.1.1.01.0001 - CAIXA		59,99	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
493	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	59,99	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
494	1.1.1.01.0001 - CAIXA		670,33	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
495	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	670,33	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data =====>		18/04/2022	1.658,67	1.658,67	
<hr/>					
Data : 19/04/2022					
496	1.1.1.01.0001 - CAIXA		280,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
497	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	280,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
498	1.1.1.01.0001 - CAIXA		70,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
499	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	70,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
500	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		543,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
501	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	543,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
502	1.1.1.01.0001 - CAIXA		210,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
503	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	210,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
504	1.1.1.01.0001 - CAIXA		280,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
505	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	280,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
506	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		1.000,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
507	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
508	1.1.1.01.0001 - CAIXA		280,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
509	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	280,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data =====>		19/04/2022	2.663,00	2.663,00	

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/04/2022					
510	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
511	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	20,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
512	1.1.1.01.0001 - CAIXA		140,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
513	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	140,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
514	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
515	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	200,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
516	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		665,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
517	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	665,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
518	1.1.1.01.0001 - CAIXA		559,68	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
519	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	559,68	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
522	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		766,18	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
523	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	766,18	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
524	1.1.1.01.0001 - CAIXA		766,91	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
525	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	766,91	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
680	1.1.1.01.0001 - CAIXA		559,68	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
681	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	559,68	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====> 20/04/2022			3.677,45	3.677,45	
<hr/>					
Data : 25/04/2022					
526	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		1.750,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
527	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.750,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
528	1.1.1.01.0001 - CAIXA		279,84	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
529	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	279,84	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
530	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
531	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	300,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
532	1.1.1.01.0001 - CAIXA		280,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
533	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	280,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
534	1.1.1.01.0001 - CAIXA		93,28	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
535	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	93,28	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
536	1.1.1.01.0001 - CAIXA		70,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/04/2022				
537	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	70,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
538	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
539	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
540	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
541	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
542	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
543	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
544	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
545	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
546	1.1.1.01.0001 - CAIXA		180,82	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
547	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	180,82	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
548	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		2.000,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
549	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
550	1.1.1.01.0001 - CAIXA		210,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
551	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	210,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
552	1.1.1.01.0001 - CAIXA		932,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
553	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	932,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
554	1.1.1.01.0001 - CAIXA		350,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
555	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	350,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
556	1.1.1.01.0001 - CAIXA		279,84	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
557	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	279,84	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
558	1.1.1.01.0001 - CAIXA		93,28	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
559	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	93,28	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
560	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		500,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
561	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
562	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		100,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
563	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	100,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
564	1.1.1.01.0001 - CAIXA		210,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/04/2022				
565	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	210,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>>			8.125,86	8.125,86	
<hr/>					
Data :	27/04/2022				
129	1.1.1.01.0001 - CAIXA	792	1.781,40	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 792 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
130	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	792	0,00	1.781,40	VR NFSº. NF Nº 792 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
566	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		4.906,29	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
567	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.906,29	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
568	1.1.1.01.0001 - CAIXA		373,12	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
569	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	373,12	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
570	1.1.1.01.0001 - CAIXA		210,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
571	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	210,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
572	1.1.1.01.0001 - CAIXA		210,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
573	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	210,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
574	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
575	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	40,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
576	1.1.1.01.0001 - CAIXA		210,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
577	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	210,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
578	1.1.1.01.0001 - CAIXA		244,19	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
579	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	244,19	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
580	1.1.1.01.0001 - CAIXA		69,84	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
581	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	69,84	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
582	1.1.1.01.0001 - CAIXA		350,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
583	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	350,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
584	1.1.1.01.0001 - CAIXA		70,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
585	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	70,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
586	1.1.1.01.0001 - CAIXA		400,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
587	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	400,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/04/2022					
588	1.1.1.01.0001 - CAIXA		490,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
589	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	490,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
590	1.1.1.01.0001 - CAIXA		350,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
591	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	350,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
592	1.1.1.01.0001 - CAIXA		991,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
593	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	991,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
594	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
595	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			10.795,84	10.795,84	
<hr/>					
Data : 28/04/2022					
596	1.1.1.01.0001 - CAIXA		932,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
597	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	932,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
598	1.1.1.01.0001 - CAIXA		279,84	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
599	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	279,84	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
600	1.1.1.01.0001 - CAIXA		140,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
601	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	140,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
602	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		400,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
603	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	400,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
604	1.1.1.01.0001 - CAIXA		70,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
605	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	70,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
606	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
607	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	30,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
608	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		9.000,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
609	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	9.000,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
610	1.1.1.01.0001 - CAIXA		809,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
611	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	809,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
612	1.1.1.01.0001 - CAIXA		809,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
613	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	809,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/04/2022				
614	1.1.1.01.0001 - CAIXA		809,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
615	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	809,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
616	1.1.1.01.0001 - CAIXA		654,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
617	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	654,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
618	1.1.1.01.0001 - CAIXA		708,33	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
619	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	708,33	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
620	1.1.1.01.0001 - CAIXA		717,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
621	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	717,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
622	1.1.1.01.0001 - CAIXA		717,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
623	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	717,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
624	1.1.1.01.0001 - CAIXA		717,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
625	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	717,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
626	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
627	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	50,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
628	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		800,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
629	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	800,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
630	1.1.1.01.0001 - CAIXA		125,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
631	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	125,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
632	1.1.1.01.0001 - CAIXA		193,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
633	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	193,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
634	1.1.1.01.0001 - CAIXA		193,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
635	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	193,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
636	1.1.1.01.0001 - CAIXA		644,42	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
637	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	644,42	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
638	1.1.1.01.0001 - CAIXA		658,82	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
639	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	658,82	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>>		28/04/2022	19.462,61	19.462,61	

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/04/2022				
131	1.1.1.01.0001 - CAIXA	793	37.073,17	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 793 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
132	1.1.2.03.0001 - ISS A RECUPERAR	793	1.468,43	0,00	VR ISS RETIDO S/NFSE NF Nº 793 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
133	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	793	0,00	38.541,60	VR NFSe. NF Nº 793 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
640	1.1.1.01.0001 - CAIXA		644,42	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
641	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	644,42	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
642	1.1.1.01.0001 - CAIXA		658,82	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
643	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	658,82	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
644	1.1.1.01.0001 - CAIXA		658,82	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
645	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	658,82	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
646	1.1.1.01.0001 - CAIXA		644,42	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
647	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	644,42	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
648	1.1.1.01.0001 - CAIXA		193,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
649	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	193,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
650	1.1.1.01.0001 - CAIXA		193,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
651	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	193,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
652	1.1.1.01.0001 - CAIXA		186,56	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
653	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	186,56	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
654	1.1.1.01.0001 - CAIXA		373,12	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
655	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	373,12	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
656	1.1.1.01.0001 - CAIXA		279,84	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
657	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	279,84	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
658	1.1.1.01.0001 - CAIXA		140,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
659	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	140,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
660	1.1.1.01.0001 - CAIXA		186,56	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
661	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	186,56	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA



DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/04/2022					
662	1.1.1.01.0001 - CAIXA		350,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
663	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	350,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
664	1.1.1.01.0001 - CAIXA		210,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
665	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	210,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
666	1.1.1.01.0001 - CAIXA		279,84	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
667	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	279,84	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
668	1.1.1.01.0001 - CAIXA		186,56	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
669	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	186,56	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
670	1.1.1.01.0001 - CAIXA		140,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
671	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	140,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
672	1.1.1.01.0001 - CAIXA		16,92	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
673	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	16,92	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
674	1.1.1.01.0001 - CAIXA		350,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
675	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	350,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
682	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		8.000,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
683	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	8.000,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
684	1.1.1.01.0001 - CAIXA		800,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
685	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	800,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>> 29/04/2022			53.034,68	53.034,68	
<hr/>					
Data : 30/04/2022					
75	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		54.228,17	0,00	VR SALARIO DO MES 04/2022 - Código Contábil: 17 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2
76	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	54.228,17	VR SALARIO DO MES 04/2022 - Código Contábil: 17 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2
77	2.1.1.05.0002 - INSS A RECOLHER		225,88	0,00	VR SALARIO FAMILIA DO MES 04/2022 - Código Contábil: 18 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
78	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	225,88	VR SALARIO FAMILIA DO MES 04/2022 - Código Contábil: 18 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
79	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		629,00	0,00	VALE ALIMENTACAO 04/2022 - Código Contábil: 21 - VALE ALIMENTCAO - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/04/2022				
80	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	629,00	VALE ALIMENTACAO 04/2022 - Código Contábil: 21 - VALE ALIMENTCAO - Tipo de Folha: 2
81	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		1.210,64	0,00	VR VALE TRANSPORTE 04/2022 - Código Contábil: 32 - VALE TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
82	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		0,00	1.210,64	VR VALE TRANSPORTE 04/2022 - Código Contábil: 32 - VALE TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
83	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		62,90	0,00	VR VALE ALIMENTAÇÃO 04/2022 - Código Contábil: 48 - DESCONTO VALE REFIÇÃO - Tipo de Folha: 2
84	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		0,00	62,90	VR VALE ALIMENTAÇÃO 04/2022 - Código Contábil: 48 - DESCONTO VALE REFIÇÃO - Tipo de Folha: 2
85	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		950,00	0,00	VALOR REF. BONUS PRODUCAO MES 04/2022 - Código Contábil: 55 - BONUS PRODUCAO - Tipo de Folha: 2
86	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	950,00	VALOR REF. BONUS PRODUCAO MES 04/2022 - Código Contábil: 55 - BONUS PRODUCAO - Tipo de Folha: 2
87	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		17.498,98	0,00	SALDO DE SALARIO 04/2022 - Código Contábil: 22 - SALDO DE SALARIO - Tipo de Folha: 7
88	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	17.498,98	SALDO DE SALARIO 04/2022 - Código Contábil: 22 - SALDO DE SALARIO - Tipo de Folha: 7
89	3.1.1.03.0003 - 13º SALARIO		3.414,88	0,00	13º SALARIO S/RESCISAO 04/2022 - Código Contábil: 25 - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
90	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	3.414,88	13º SALARIO S/RESCISAO 04/2022 - Código Contábil: 25 - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
91	3.1.1.03.0002 - FÉRIAS		1.070,96	0,00	1/3 FERIAS PROPORCIONAL 04/2022 - Código Contábil: 26 - FERIAS S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
92	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.070,96	1/3 FERIAS PROPORCIONAL 04/2022 - Código Contábil: 26 - FERIAS S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
93	3.1.1.03.0002 - FÉRIAS		3.212,88	0,00	FERIAS PROPORCIONAL 04/2022 - Código Contábil: 27 - FERIAS - Tipo de Folha: 7
94	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	3.212,88	FERIAS PROPORCIONAL 04/2022 - Código Contábil: 27 - FERIAS - Tipo de Folha: 7
95	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		20,20	0,00	VR INDENIZADO 04/2022 - Código Contábil: 37 - SALARIO INDENIZADO - Tipo de Folha: 7
96	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	20,20	VR INDENIZADO 04/2022 - Código Contábil: 37 - SALARIO INDENIZADO - Tipo de Folha: 7

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/04/2022				
99	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		406,94	0,00	VALOR REF. DESCONTO S/VALE TRANSPORTE 04/2022 - Código Contábil: 60 - VALE TRANSPORTE S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
100	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		0,00	406,94	VALOR REF. DESCONTO S/VALE TRANSPORTE 04/2022 - Código Contábil: 60 - VALE TRANSPORTE S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
101	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		181,30	0,00	VALOR REF. DESCONTO VALE REFEICAO 04/2022 - Código Contábil: 61 - VALE REFEICAO S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
102	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		0,00	181,30	VALOR REF. DESCONTO VALE REFEICAO 04/2022 - Código Contábil: 61 - VALE REFEICAO S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
103	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		1.813,00	0,00	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO 04/2022 - Código Contábil: 63 - VALE ALIENTACAO - Tipo de Folha: 7
104	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.813,00	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO 04/2022 - Código Contábil: 63 - VALE ALIENTACAO - Tipo de Folha: 7
105	2.1.1.05.0002 - INSS A RECOLHER		50,82	0,00	SALDO DE SALARIO 04/2022 - Código Contábil: 77 - SALARIO FAMILIA S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
106	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	50,82	SALDO DE SALARIO 04/2022 - Código Contábil: 77 - SALARIO FAMILIA S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
107	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		5.757,91	0,00	INSS DO MES 04/2022 - Código Contábil: 19 - INSS S/SALARIO
108	2.1.1.05.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	5.757,91	INSS DO MES 04/2022 - Código Contábil: 19 - INSS S/SALARIO
109	3.1.1.03.0004 - FGTS		6.011,39	0,00	VR FGTS DO MES 04/2022 - Código Contábil: 20 - FGTS
110	2.1.1.05.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	6.011,39	VR FGTS DO MES 04/2022 - Código Contábil: 20 - FGTS
111	4.1.1.03.0002 - (-) ISSQN RETIDO		1.468,43	0,00	VLR REF. ISS APURADO MES 4/2022 - ISS a Recolher
112	2.1.1.06.0002 - ISS A PAGAR		0,00	1.468,43	VLR REF. ISS APURADO MES 4/2022 - ISS a Recolher
115	2.1.1.06.0002 - ISS A PAGAR		1.468,43	0,00	VLR REF. COMPENSAÇÃO ISS MES 4/2022 - ISS Retido
116	1.1.2.03.0001 - ISS A RECUPERAR		0,00	1.468,43	VLR REF. COMPENSAÇÃO ISS MES 4/2022 - ISS Retido
134	4.1.1.03.0001 - (-) SIMPLES NACIONAL		9.087,81	0,00	VLR SIMPLES NACIONAL DO MES 04/2022
135	2.1.1.06.0001 - SIMPLES NACIONAL A PAGAR		0,00	9.087,81	VLR SIMPLES NACIONAL DO MES 04/2022
Totais dessa Data =====>			30/04/2022	108.770,52	108.770,52
Totais do Mês de Abril =====>				631.285,39	631.285,39
Data :	02/05/2022				

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/05/2022				
3	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		24.907,06	0,00	PAGTO SALARIO DO MÊS 04/2022
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	24.907,06	PAGTO SALARIO DO MÊS 04/2022
55	1.1.1.01.0001 - CAIXA	794	5.389,71	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 794 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
56	1.1.2.03.0001 - ISS A RECUPERAR	794	221,65	0,00	VR ISS RETIDO S/NFSE NF Nº 794 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
57	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	794	0,00	5.611,36	VR NFS e. NF Nº 794 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA	795	10.770,16	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 795 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
59	1.1.2.03.0001 - ISS A RECUPERAR	795	442,92	0,00	VR ISS RETIDO S/NFSE NF Nº 795 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
60	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	795	0,00	11.213,08	VR NFS e. NF Nº 795 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
61	1.1.1.01.0001 - CAIXA	796	5.241,70	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 796 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
62	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	796	0,00	5.241,70	VR NFS e. NF Nº 796 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
126	1.1.1.01.0001 - CAIXA		210,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
127	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	210,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
128	1.1.1.01.0001 - CAIXA		420,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
129	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	420,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
130	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
131	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	50,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
132	1.1.1.01.0001 - CAIXA		90,98	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
133	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	90,98	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
134	1.1.1.01.0001 - CAIXA		32,99	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
135	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	32,99	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
136	1.1.1.01.0001 - CAIXA		49,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
137	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	49,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
138	1.1.1.01.0001 - CAIXA		28,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
139	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	28,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
140	1.1.1.01.0001 - CAIXA		34,42	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA



DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/05/2022				
141	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	34,42	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
142	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
143	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
144	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
145	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	20,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
146	1.1.1.01.0001 - CAIXA		34,96	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
147	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	34,96	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
148	1.1.1.01.0001 - CAIXA		90,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
149	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	90,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
150	1.1.1.01.0001 - CAIXA		249,90	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
151	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	249,90	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
152	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		1.781,40	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.781,40	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
154	1.1.1.01.0001 - CAIXA		92,85	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
155	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	92,85	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
156	1.1.1.01.0001 - CAIXA		66,32	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
157	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	66,32	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
158	1.1.1.01.0001 - CAIXA		92,85	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
159	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	92,85	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
160	1.1.1.01.0001 - CAIXA		66,32	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
161	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	66,32	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
162	1.1.1.01.0001 - CAIXA		185,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
163	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	185,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
164	1.1.1.01.0001 - CAIXA		24,84	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
165	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	24,84	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
166	1.1.1.01.0001 - CAIXA		24,84	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
167	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	24,84	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/05/2022				
168	1.1.1.01.0001 - CAIXA		185,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
169	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	185,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
170	1.1.1.01.0001 - CAIXA		185,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
171	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	185,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
172	1.1.1.01.0001 - CAIXA		292,68	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
173	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	292,68	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
174	1.1.1.01.0001 - CAIXA		63,20	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
175	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	63,20	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
176	1.1.1.01.0001 - CAIXA		128,04	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
177	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	128,04	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
178	1.1.1.01.0001 - CAIXA		25,24	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
179	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	25,24	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
180	1.1.1.01.0001 - CAIXA		92,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
181	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	92,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
182	1.1.1.01.0001 - CAIXA		65,52	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
183	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	65,52	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
184	1.1.1.01.0001 - CAIXA		65,52	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
185	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	65,52	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
186	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
187	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
188	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
189	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
190	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
191	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
192	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
193	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/05/2022				
194	1.1.1.01.0001 - CAIXA		280,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
195	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	280,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
196	1.1.1.01.0001 - CAIXA		350,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
197	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	350,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
198	1.1.1.01.0001 - CAIXA		420,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
199	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	420,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
200	1.1.1.01.0001 - CAIXA		116,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
201	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	116,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
202	1.1.1.01.0001 - CAIXA		280,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
203	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	280,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
204	1.1.1.01.0001 - CAIXA		186,56	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
205	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	186,56	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
954	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		93,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
955	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	93,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
Totais dessa Data ==>>>>			54.043,63	54.043,63	

Data :	03/05/2022				
63	1.1.1.01.0001 - CAIXA	797	13.144,81	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 797 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
64	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	797	0,00	13.144,81	VR NFSº. NF Nº 797 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
65	1.1.1.01.0001 - CAIXA	798	13.045,30	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 798 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
66	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	798	0,00	13.045,30	VR NFSº. NF Nº 798 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
67	1.1.1.01.0001 - CAIXA	799	14.150,58	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 799 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
68	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	799	0,00	14.150,58	VR NFSº. NF Nº 799 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
69	1.1.1.01.0001 - CAIXA	800	20.327,04	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 800 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
70	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	800	0,00	20.327,04	VR NFSº. NF Nº 800 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
206	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,84	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
207	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	40,84	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/05/2022					
208	1.1.1.01.0001 - CAIXA		24,84	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
209	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	24,84	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
210	1.1.1.01.0001 - CAIXA		279,84	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
211	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	279,84	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
212	1.1.1.01.0001 - CAIXA		53,29	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
213	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	53,29	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
214	1.1.1.01.0001 - CAIXA		18,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
215	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	18,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			61.084,54	61.084,54	
<hr/>					
Data : 04/05/2022					
71	1.1.1.01.0001 - CAIXA	801	36.369,00	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 801 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
72	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	801	0,00	36.369,00	VR NFSº. NF Nº 801 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
216	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		15.804,83	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	15.804,83	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
218	1.1.1.01.0001 - CAIXA		280,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
219	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	280,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
220	1.1.1.01.0001 - CAIXA		210,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
221	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	210,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
222	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
223	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
224	1.1.1.01.0001 - CAIXA		11.221,09	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
225	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	11.221,09	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
226	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		6.750,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
227	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.750,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
228	1.1.1.01.0001 - CAIXA		24,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
229	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	24,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
230	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6.750,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
231	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	6.750,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/05/2022					
232	1.1.1.01.0001 - CAIXA		170,32	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
233	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	170,32	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
234	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		50,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
235	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	50,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
Totais dessa Data ==>			77.729,24	77.729,24	
<hr/>					
Data : 05/05/2022					
1	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		50.588,02	0,00	PAGTO SALARIO DO MÊS 04/2022
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	50.588,02	PAGTO SALARIO DO MÊS 04/2022
73	1.1.1.01.0001 - CAIXA	802	11.305,24	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 802 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
74	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	802	0,00	11.305,24	VR NFS. NF Nº 802 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
75	1.1.1.01.0001 - CAIXA	803	2.362,13	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 803 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
76	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	803	0,00	2.362,13	VR NFS. NF Nº 803 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
77	1.1.1.01.0001 - CAIXA	804	4.525,19	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 804 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
78	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	804	0,00	4.525,19	VR NFS. NF Nº 804 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
236	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		37.073,17	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
237	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	37.073,17	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
238	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		5.611,36	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
239	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.611,36	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
240	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.334,48	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
241	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.334,48	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
242	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.334,48	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
243	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.334,48	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
244	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.334,48	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
245	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.334,48	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
246	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.472,83	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
247	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.472,83	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
248	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.472,83	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/05/2022				
249	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.472,83	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
250	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.472,83	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
251	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.472,83	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
252	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.472,83	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
253	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.472,83	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
254	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.472,83	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
255	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.472,83	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
256	1.1.1.01.0001 - CAIXA		207,91	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
257	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	207,91	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
258	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		204,25	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
259	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	204,25	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
260	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.397,88	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
261	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.397,88	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
262	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.397,88	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
263	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.397,88	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
264	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.397,88	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
265	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.397,88	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
266	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.397,88	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
267	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.397,88	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
268	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.406,34	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
269	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.406,34	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
270	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.529,41	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
271	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.529,41	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
272	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.241,65	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
273	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.241,65	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
274	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.863,25	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
275	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.863,25	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/05/2022					
276	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.185,18	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
277	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.185,18	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
278	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.185,18	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
279	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.185,18	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
280	1.1.1.01.0001 - CAIXA		34,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
281	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	34,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			137.282,19	137.282,19	
<hr/>					
Data : 06/05/2022					
79	1.1.1.01.0001 - CAIXA	805	15.139,41	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 805 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
80	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	805	0,00	15.139,41	VR NFSº. NF Nº 805 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
282	1.1.1.01.0001 - CAIXA		770,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
283	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	770,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
284	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.881,46	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
285	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.881,46	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
286	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.662,42	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
287	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.662,42	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
288	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.662,42	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
289	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.662,42	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
290	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.718,89	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
291	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.718,89	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
292	1.1.1.01.0001 - CAIXA		46,96	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
293	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	46,96	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
294	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.048,38	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
295	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.048,38	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
296	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.156,90	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
297	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.156,90	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/05/2022				
298	1.1.1.01.0001 - CAIXA		373,12	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
299	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	373,12	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
300	1.1.1.01.0001 - CAIXA		550,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
301	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	550,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
302	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		10.451,10	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
303	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	10.451,10	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
304	1.1.1.01.0001 - CAIXA		77,24	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
305	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	77,24	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
306	1.1.1.01.0001 - CAIXA		279,84	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
307	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	279,84	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
308	1.1.1.01.0001 - CAIXA		652,96	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
309	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	652,96	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
310	1.1.1.01.0001 - CAIXA		280,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
311	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	280,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
312	1.1.1.01.0001 - CAIXA		840,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
313	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	840,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
314	1.1.1.01.0001 - CAIXA		466,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
315	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	466,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
316	1.1.1.01.0001 - CAIXA		210,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
317	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	210,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
318	1.1.1.01.0001 - CAIXA		350,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
319	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	350,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
320	1.1.1.01.0001 - CAIXA		186,56	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
321	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	186,56	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
322	1.1.1.01.0001 - CAIXA		466,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
323	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	466,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
324	1.1.1.01.0001 - CAIXA		116,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/05/2022				
325	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	116,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
326	1.1.1.01.0001 - CAIXA		373,12	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
327	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	373,12	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
328	1.1.1.01.0001 - CAIXA		186,56	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
329	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	186,56	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
330	1.1.1.01.0001 - CAIXA		279,84	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
331	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	279,84	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
332	1.1.1.01.0001 - CAIXA		350,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
333	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	350,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
334	1.1.1.01.0001 - CAIXA		559,68	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
335	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	559,68	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
336	1.1.1.01.0001 - CAIXA		350,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
337	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	350,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
338	1.1.1.01.0001 - CAIXA		140,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
339	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	140,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
340	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.472,83	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
341	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.472,83	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
342	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.472,83	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
343	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.472,83	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
344	1.1.1.01.0001 - CAIXA		373,12	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
345	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	373,12	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
346	1.1.1.01.0001 - CAIXA		69,84	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
347	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	69,84	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
348	1.1.1.01.0001 - CAIXA		973,35	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
349	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	973,35	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
350	1.1.1.01.0001 - CAIXA		373,12	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/05/2022					
351	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	373,12	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
352	1.1.1.01.0001 - CAIXA		466,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
353	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	466,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
354	1.1.1.01.0001 - CAIXA		31,50	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
355	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	31,50	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
356	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.104,85	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
357	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.104,85	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
358	1.1.1.01.0001 - CAIXA		17,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
359	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	17,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
360	1.1.1.01.0001 - CAIXA		25,86	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
361	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	25,86	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
364	1.1.1.01.0001 - CAIXA		96,98	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
365	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	96,98	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data =====>			49.103,74	49.103,74	
<hr/>					
Data : 09/05/2022					
81	1.1.1.01.0001 - CAIXA	807	13.500,00	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 807 - Nova fase requalificadora de recipientes de gás VR NFSe. NF Nº 807 - Nova fase requalificadora de recipientes de gás
82	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	807	0,00	13.500,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 808 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
83	1.1.1.01.0001 - CAIXA	808	2.393,08	0,00	VR NFSe. NF Nº 808 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
84	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	808	0,00	2.393,08	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 809 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
85	1.1.1.01.0001 - CAIXA	809	3.011,98	0,00	VR NFSe. NF Nº 809 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
86	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	809	0,00	3.011,98	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 809 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
366	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
367	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
368	1.1.1.01.0001 - CAIXA		44,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
369	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	44,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/05/2022				
370	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
371	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	300,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
372	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
373	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	700,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
374	1.1.1.01.0001 - CAIXA		41,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
375	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	41,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
376	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
377	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	20,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
378	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
379	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	30,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
380	1.1.1.01.0001 - CAIXA		940,91	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
381	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	940,91	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
382	1.1.1.01.0001 - CAIXA		560,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
383	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	560,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
384	1.1.1.01.0001 - CAIXA		466,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
385	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	466,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
386	1.1.1.01.0001 - CAIXA		186,24	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
387	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	186,24	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
388	1.1.1.01.0001 - CAIXA		559,68	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
389	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	559,68	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
390	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
391	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
392	1.1.1.01.0001 - CAIXA		350,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
393	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	350,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
394	1.1.1.01.0001 - CAIXA		140,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
395	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	140,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/05/2022				
396	1.1.1.01.0001 - CAIXA		186,56	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
397	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	186,56	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
398	1.1.1.01.0001 - CAIXA		110,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
399	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	110,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
400	1.1.1.01.0001 - CAIXA		210,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
401	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	210,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
402	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,50	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
403	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	15,50	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
404	1.1.1.01.0001 - CAIXA		8,89	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
405	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	8,89	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
406	1.1.1.01.0001 - CAIXA		26,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
407	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	26,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
408	1.1.1.01.0001 - CAIXA		9,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
409	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	9,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
410	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
411	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
412	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		14.150,58	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
413	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	14.150,58	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
414	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		20.327,04	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
415	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	20.327,04	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
416	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		13.144,81	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
417	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	13.144,81	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
418	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
419	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	10,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data =====>		09/05/2022	71.742,47	71.742,47	

Data :	10/05/2022				
420	1.1.1.01.0001 - CAIXA		43,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
421	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	43,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
422	1.1.1.01.0001 - CAIXA		42,50	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/05/2022				
423	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	42,50	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
424	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,98	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
425	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	20,98	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
426	1.1.1.01.0001 - CAIXA		26,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
427	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	26,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
428	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.052,73	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
429	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.052,73	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
430	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.052,73	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
431	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.052,73	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
432	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.011,99	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
433	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.011,99	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
434	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.206,59	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
435	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.206,59	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
436	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.052,73	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
437	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.052,73	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
438	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.799,94	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
439	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.799,94	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
440	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.315,88	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
441	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.315,88	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
442	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.063,91	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
443	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.063,91	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
444	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.063,91	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
445	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.063,91	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
446	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.799,97	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
447	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.799,97	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
448	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.063,91	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/05/2022				
449	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.063,91	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
450	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.265,06	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
451	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.265,06	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
452	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.052,73	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
453	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.052,73	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
454	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.121,10	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
455	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.121,10	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
456	1.1.1.01.0001 - CAIXA		23,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
457	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	23,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
458	1.1.1.01.0001 - CAIXA		64,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
459	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	64,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
460	1.1.1.01.0001 - CAIXA		210,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
461	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	210,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
462	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.346,37	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
463	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.346,37	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
464	1.1.1.01.0001 - CAIXA		350,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
465	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	350,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
466	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.366,57	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
467	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.366,57	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
468	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.264,99	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
469	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.264,99	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
470	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.293,51	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
471	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.293,51	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
472	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.048,38	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
473	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.048,38	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
474	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.048,38	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/05/2022				
475	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.048,38	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
476	1.1.1.01.0001 - CAIXA		70,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
477	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	70,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
478	1.1.1.01.0001 - CAIXA		210,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
479	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	210,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
480	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
481	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	3.100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
482	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.048,38	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
483	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.048,38	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
484	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
485	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
486	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
487	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
488	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
489	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
490	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
491	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
492	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.300,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
493	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	5.300,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
494	1.1.1.01.0001 - CAIXA		12,98	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
495	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	12,98	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
496	1.1.1.01.0001 - CAIXA		105,90	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
497	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	105,90	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
498	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
499	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.000,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
500	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/05/2022				
501	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	60,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>		10/05/2022	46.474,92	46.474,92	
Data :	11/05/2022				
87	1.1.1.01.0001 - CAIXA	810	2.344,59	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 810 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO VR NFSº. NF Nº 810 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
88	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	810	0,00	2.344,59	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 811 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO VR NFSº. NF Nº 811 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
89	1.1.1.01.0001 - CAIXA	811	3.277,07	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 812 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO VR NFSº. NF Nº 812 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
90	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	811	0,00	3.277,07	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 812 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO VR NFSº. NF Nº 812 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
91	1.1.1.01.0001 - CAIXA	812	2.777,82	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 812 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO VR NFSº. NF Nº 812 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
92	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	812	0,00	2.777,82	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 812 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO VR NFSº. NF Nº 812 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
502	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		15.139,41	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
503	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	15.139,41	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
504	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.011,99	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
505	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.011,99	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
506	1.1.1.01.0001 - CAIXA		279,84	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
507	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	279,84	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
508	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
509	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.500,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
510	1.1.1.01.0001 - CAIXA		466,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
511	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	466,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
512	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.048,38	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
513	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.048,38	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
514	1.1.1.01.0001 - CAIXA		210,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
515	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	210,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
516	1.1.1.01.0001 - CAIXA		373,12	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
517	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	373,12	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/05/2022				
518	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.119,36	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
519	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.119,36	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
520	1.1.1.01.0001 - CAIXA		490,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
521	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	490,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
522	1.1.1.01.0001 - CAIXA		559,68	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
523	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	559,68	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
524	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.048,38	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
525	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.048,38	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
526	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.048,38	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
527	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.048,38	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
528	1.1.1.01.0001 - CAIXA		559,68	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
529	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	559,68	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
530	1.1.1.01.0001 - CAIXA		210,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
531	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	210,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
532	1.1.1.01.0001 - CAIXA		490,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
533	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	490,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
534	1.1.1.01.0001 - CAIXA		280,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
535	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	280,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
536	1.1.1.01.0001 - CAIXA		186,56	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
537	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	186,56	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
538	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.050,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
539	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.050,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
540	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.050,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
541	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.050,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
542	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.119,36	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
543	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.119,36	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/05/2022				
544	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.119,36	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
545	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.119,36	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
546	1.1.1.01.0001 - CAIXA		466,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
547	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	466,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
548	1.1.1.01.0001 - CAIXA		279,84	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
549	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	279,84	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
550	1.1.1.01.0001 - CAIXA		630,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
551	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	630,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
552	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
553	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	50,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
554	1.1.1.01.0001 - CAIXA		210,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
555	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	210,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
556	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.430,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
557	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.430,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
558	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.119,36	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
559	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.119,36	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
560	1.1.1.01.0001 - CAIXA		350,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
561	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	350,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
562	1.1.1.01.0001 - CAIXA		279,84	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
563	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	279,84	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
564	1.1.1.01.0001 - CAIXA		350,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
565	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	350,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
566	1.1.1.01.0001 - CAIXA		162,96	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
567	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	162,96	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
568	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6.750,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
569	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	6.750,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/05/2022				
570	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.606,07	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
571	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.606,07	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
572	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.400,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
573	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	5.400,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
574	1.1.1.01.0001 - CAIXA		388,09	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
575	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	388,09	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
576	1.1.1.01.0001 - CAIXA		332,94	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
577	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	332,94	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
578	1.1.1.01.0001 - CAIXA		93,28	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
579	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	93,28	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
580	1.1.1.01.0001 - CAIXA		93,28	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
581	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	93,28	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
582	1.1.1.01.0001 - CAIXA		93,28	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
583	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	93,28	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
584	1.1.1.01.0001 - CAIXA		93,28	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
585	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	93,28	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
586	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.982,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
587	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	3.982,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
588	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.019,46	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
589	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.019,46	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
590	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.033,06	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
591	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	4.033,06	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
592	1.1.1.01.0001 - CAIXA		74,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
593	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	74,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
594	1.1.1.01.0001 - CAIXA		74,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
595	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	74,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
596	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		903,94	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/05/2022				
597	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	903,94	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
Totais dessa Data ==>		11/05/2022	71.025,86	71.025,86	
<hr/>					
Data :	12/05/2022				
93	1.1.1.01.0001 - CAIXA	813	3.703,08	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 813 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
94	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	813	0,00	3.703,08	VR NFSº. NF Nº 813 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
95	1.1.1.01.0001 - CAIXA	814	2.984,12	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 814 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
96	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	814	0,00	2.984,12	VR NFSº. NF Nº 814 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
598	1.1.1.01.0001 - CAIXA		425,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
599	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	425,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
600	1.1.1.01.0001 - CAIXA		17,50	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
601	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	17,50	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
602	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
603	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
604	1.1.1.01.0001 - CAIXA		19,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
605	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	19,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
606	1.1.1.01.0001 - CAIXA		16,42	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
607	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	16,42	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
608	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
609	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	10,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
610	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
611	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	10,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
612	1.1.1.01.0001 - CAIXA		26,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
613	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	26,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
614	1.1.1.01.0001 - CAIXA		373,12	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
615	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	373,12	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
616	1.1.1.01.0001 - CAIXA		428,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA

Folha 87



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/114.860-7 no dia 30/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/05/2022					
617	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	428,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
618	1.1.1.01.0001 - CAIXA		9,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
619	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	9,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
620	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
621	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	15,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
622	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
623	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>			8.261,04	8.261,04	
<hr/>					
Data : 13/05/2022					
97	1.1.1.01.0001 - CAIXA	815	1.235,97	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 815 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
98	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	815	0,00	1.235,97	VR NFSe. NF Nº 815 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
99	1.1.1.01.0001 - CAIXA	816	2.757,19	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 816 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
100	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	816	0,00	2.757,19	VR NFSe. NF Nº 816 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
101	1.1.1.01.0001 - CAIXA	817	4.456,08	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 817 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
102	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	817	0,00	4.456,08	VR NFSe. NF Nº 817 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
624	1.1.1.01.0001 - CAIXA		36,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
625	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	36,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
626	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		17.746,01	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
627	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	17.746,01	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
628	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		5.405,06	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
629	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.405,06	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
630	1.1.1.01.0001 - CAIXA		279,84	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
631	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	279,84	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
632	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		9.025,95	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
633	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	9.025,95	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
634	1.1.1.01.0001 - CAIXA		7.095,49	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
635	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	7.095,49	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/05/2022				
636	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.384,02	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
637	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.384,02	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
638	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.980,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
639	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.980,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
640	1.1.1.01.0001 - CAIXA		340,05	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
641	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	340,05	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
642	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.050,52	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
643	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.050,52	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
644	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
645	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	500,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
646	1.1.1.01.0001 - CAIXA		210,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
647	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	210,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
648	1.1.1.01.0001 - CAIXA		583,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
649	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	583,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
650	1.1.1.01.0001 - CAIXA		617,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
651	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	617,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
652	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
653	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	150,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
654	1.1.1.01.0001 - CAIXA		630,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
655	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	630,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
656	1.1.1.01.0001 - CAIXA		39,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
657	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	39,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data =====>		13/05/2022	56.521,18	56.521,18	

Data :	16/05/2022				
658	1.1.1.01.0001 - CAIXA		466,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
659	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	466,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
660	1.1.1.01.0001 - CAIXA		910,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/05/2022				
661	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	910,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
662	1.1.1.01.0001 - CAIXA		279,84	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
663	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	279,84	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
664	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
665	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	500,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
666	1.1.1.01.0001 - CAIXA		37,30	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
667	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	37,30	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
668	1.1.1.01.0001 - CAIXA		69,96	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
669	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	69,96	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
670	1.1.1.01.0001 - CAIXA		8,01	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
671	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	8,01	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
672	1.1.1.01.0001 - CAIXA		44,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
673	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	44,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
674	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		10.926,15	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
675	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	10.926,15	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
676	1.1.1.01.0001 - CAIXA		8.399,48	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
677	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	8.399,48	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
678	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6.687,20	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
679	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	6.687,20	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
680	1.1.1.01.0001 - CAIXA		11.400,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
681	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	11.400,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
682	1.1.1.01.0001 - CAIXA		630,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
683	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	630,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
684	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
685	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
686	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
687	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/05/2022				
688	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
689	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
690	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
691	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
692	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
693	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
694	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
695	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
696	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
697	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
698	1.1.1.01.0001 - CAIXA		405,34	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
699	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	405,34	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
700	1.1.1.01.0001 - CAIXA		405,34	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
701	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	405,34	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
702	1.1.1.01.0001 - CAIXA		321,34	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
703	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	321,34	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
704	1.1.1.01.0001 - CAIXA		321,34	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
705	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	321,34	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
706	1.1.1.01.0001 - CAIXA		800,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
707	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	800,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
708	1.1.1.01.0001 - CAIXA		460,59	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
709	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	460,59	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
710	1.1.1.01.0001 - CAIXA		373,12	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
711	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	373,12	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
712	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
713	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	3.000,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/05/2022					
714	1.1.1.01.0001 - CAIXA		218,17	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
715	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	218,17	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data =====>			47.531,58	47.531,58	
<hr/>					
Data : 17/05/2022					
45	3.1.1.02.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS	1168514	211,50	0,00	PAGTO NF Nº 1168514 - INSTITUTO FENACON
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1168514	0,00	211,50	PAGTO NF Nº 1168514 - INSTITUTO FENACON
103	1.1.1.01.0001 - CAIXA	818	3.623,65	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 818 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
104	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	818	0,00	3.623,65	VR NFSº. NF Nº 818 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
716	1.1.1.01.0001 - CAIXA		595,97	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
717	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	595,97	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
718	1.1.1.01.0001 - CAIXA		332,94	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
719	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	332,94	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
720	1.1.1.01.0001 - CAIXA		537,49	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
721	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	537,49	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
722	1.1.1.01.0001 - CAIXA		332,94	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
723	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	332,94	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
724	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.557,06	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
725	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.557,06	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
726	1.1.1.01.0001 - CAIXA		211,50	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
727	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	211,50	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
728	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.305,92	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
729	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.305,92	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
730	1.1.1.01.0001 - CAIXA		93,28	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
731	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	93,28	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
732	1.1.1.01.0001 - CAIXA		59,99	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
733	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	59,99	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
734	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/05/2022					
735	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	200,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
736	1.1.1.01.0001 - CAIXA		210,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
737	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	210,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
738	1.1.1.01.0001 - CAIXA		787,63	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
739	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	787,63	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
740	1.1.1.01.0001 - CAIXA		617,96	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
741	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	617,96	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>			10.677,83	10.677,83	
<hr/>					
Data : 18/05/2022					
105	1.1.1.01.0001 - CAIXA	820	4.000,00	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 820 - Nova fase requalificadora de recipientes de gás
106	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	820	0,00	4.000,00	VR NFSe. NF Nº 820 - Nova fase requalificadora de recipientes de gás
742	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		7.213,27	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
743	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.213,27	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
744	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.187,15	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
745	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.187,15	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
746	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.586,76	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
747	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.586,76	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
748	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		1.650,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
749	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.650,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
750	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
751	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	30,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
752	1.1.1.01.0001 - CAIXA		373,12	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
753	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	373,12	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
754	1.1.1.01.0001 - CAIXA		93,28	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
755	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	93,28	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
756	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.587,12	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
757	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.587,12	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
758	1.1.1.01.0001 - CAIXA		558,93	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/05/2022					
759	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	558,93	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
760	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		4.000,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
761	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
762	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.000,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
763	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	4.000,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
764	1.1.1.01.0001 - CAIXA		72,31	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
765	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	72,31	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			26.351,94	26.351,94	
<hr/>					
Data : 19/05/2022					
107	1.1.1.01.0001 - CAIXA	821	3.664,68	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 821 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
108	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	821	0,00	3.664,68	VR NFSº. NF Nº 821 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
109	1.1.1.01.0001 - CAIXA	822	12.164,30	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 822 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
110	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	822	0,00	12.164,30	VR NFSº. NF Nº 822 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
111	1.1.1.01.0001 - CAIXA	823	2.436,86	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 823 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
112	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	823	0,00	2.436,86	VR NFSº. NF Nº 823 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
766	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
767	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	10,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
768	1.1.1.01.0001 - CAIXA		8,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
769	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	8,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
770	1.1.1.01.0001 - CAIXA		420,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
771	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	420,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
772	1.1.1.01.0001 - CAIXA		186,56	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
773	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	186,56	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
774	1.1.1.01.0001 - CAIXA		839,52	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
775	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	839,52	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
776	1.1.1.01.0001 - CAIXA		550,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/05/2022				
777	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	550,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
778	1.1.1.01.0001 - CAIXA		36,16	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
779	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	36,16	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
780	1.1.1.01.0001 - CAIXA		800,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
781	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	800,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
782	1.1.1.01.0001 - CAIXA		61,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
783	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	61,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>			21.177,68	21.177,68	
Data :	23/05/2022				
784	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
785	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	200,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
786	1.1.1.01.0001 - CAIXA		165,55	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
787	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	165,55	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
788	1.1.1.01.0001 - CAIXA		23,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
789	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	23,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
790	1.1.1.01.0001 - CAIXA		42,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
791	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	42,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
792	1.1.1.01.0001 - CAIXA		140,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
793	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	140,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
794	1.1.1.01.0001 - CAIXA		310,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
795	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	310,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
796	1.1.1.01.0001 - CAIXA		279,84	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
797	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	279,84	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
798	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
799	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
800	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
801	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/05/2022					
802	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
803	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
804	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
805	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
806	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
807	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
808	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
809	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
810	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		50,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
811	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	50,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
812	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		50,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
813	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	50,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
814	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.600,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
815	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.600,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>		23/05/2022	3.604,39	3.604,39	
Data : 24/05/2022					
816	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		3.623,65	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
817	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.623,65	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
818	1.1.1.01.0001 - CAIXA		559,68	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
819	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	559,68	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
820	1.1.1.01.0001 - CAIXA		210,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
821	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	210,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
822	1.1.1.01.0001 - CAIXA		932,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
823	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	932,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
824	1.1.1.01.0001 - CAIXA		93,28	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
825	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	93,28	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>		24/05/2022	5.419,41	5.419,41	
Data : 25/05/2022					
826	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		17.544,34	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
827	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	17.544,34	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/05/2022					
828	1.1.1.01.0001 - CAIXA		28,77	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
829	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	28,77	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
830	1.1.1.01.0001 - CAIXA		680,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
831	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	680,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
832	1.1.1.01.0001 - CAIXA		746,24	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
833	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	746,24	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
834	1.1.1.01.0001 - CAIXA		279,84	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
835	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	279,84	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
836	1.1.1.01.0001 - CAIXA		468,56	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
837	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	468,56	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
838	1.1.1.01.0001 - CAIXA		468,56	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
839	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	468,56	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
840	1.1.1.01.0001 - CAIXA		458,96	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
841	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	458,96	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
842	1.1.1.01.0001 - CAIXA		458,96	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
843	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	458,96	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
844	1.1.1.01.0001 - CAIXA		458,96	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
845	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	458,96	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			21.593,19	21.593,19	
<hr/>					
Data : 26/05/2022					
846	1.1.1.01.0001 - CAIXA		350,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
847	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	350,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
848	1.1.1.01.0001 - CAIXA		712,01	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
849	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	712,01	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
850	1.1.1.01.0001 - CAIXA		872,32	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
851	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	872,32	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
852	1.1.1.01.0001 - CAIXA		712,01	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/05/2022					
853	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	712,01	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
854	1.1.1.01.0001 - CAIXA		872,32	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
855	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	872,32	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
856	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
857	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	500,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
858	1.1.1.01.0001 - CAIXA		18,52	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
859	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	18,52	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>			4.037,18	4.037,18	
<hr/>					
Data : 27/05/2022					
860	1.1.1.01.0001 - CAIXA		400,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
861	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	400,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
862	1.1.1.01.0001 - CAIXA		466,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
863	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	466,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
864	1.1.1.01.0001 - CAIXA		652,96	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
865	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	652,96	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
866	1.1.1.01.0001 - CAIXA		16,85	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
867	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	16,85	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
868	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
869	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	50,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
870	1.1.1.01.0001 - CAIXA		131,14	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
871	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	131,14	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
872	1.1.1.01.0001 - CAIXA		932,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
873	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	932,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
874	1.1.1.01.0001 - CAIXA		543,25	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
875	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	543,25	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
876	1.1.1.01.0001 - CAIXA		80,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
877	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	80,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/05/2022					
878	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
879	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	200,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
880	1.1.1.01.0001 - CAIXA		37,73	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
881	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	37,73	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====> 27/05/2022			3.511,13	3.511,13	
<hr/>					
Data : 30/05/2022					
120	2.1.1.05.0008 - PARCELAMENTO INSS Nº. 3775836		72,93	0,00	PAGTO PARCELAMENTO INSS Nº. 5822514 PARC. 03/41
121	3.1.1.05.0003 - JUROS, MULTA E MORA		31,39	0,00	PAGTO JUROS PARCELAMENTO INSS Nº. 5822514 PARC. 03/41
122	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	104,32	PAGTO PARCELAMENTO INSS Nº. 5822514 PARC. 03/41
882	1.1.1.01.0001 - CAIXA		328,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
883	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	328,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
884	1.1.1.01.0001 - CAIXA		33,25	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
885	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	33,25	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
886	1.1.1.01.0001 - CAIXA		68,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
887	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	68,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
888	1.1.1.01.0001 - CAIXA		65,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
889	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	65,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
890	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
891	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
892	1.1.1.01.0001 - CAIXA		8,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
893	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	8,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
894	1.1.1.01.0001 - CAIXA		74,97	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
895	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	74,97	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
896	1.1.1.01.0001 - CAIXA		75,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
897	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	75,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
898	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
899	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	10,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/05/2022					
900	1.1.1.01.0001 - CAIXA		23,99	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
901	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	23,99	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
902	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
903	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	10,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
904	1.1.1.01.0001 - CAIXA		104,32	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
905	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	104,32	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
906	1.1.1.01.0001 - CAIXA		17,90	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
907	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	17,90	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
908	1.1.1.01.0001 - CAIXA		744,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
909	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	744,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
910	1.1.1.01.0001 - CAIXA		24,70	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
911	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	24,70	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
912	1.1.1.01.0001 - CAIXA		19,99	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
913	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	19,99	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
914	1.1.1.01.0001 - CAIXA		29,37	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
915	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	29,37	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==> 30/05/2022			1.841,61	1.841,61	
<hr/>					
Data : 31/05/2022					
5	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		40.644,72	0,00	VR SALARIO DO MES 05/2022 - Código Contábil: 17 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2
6	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	40.644,72	VR SALARIO DO MES 05/2022 - Código Contábil: 17 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2
7	2.1.1.05.0002 - INSS A RECOLHER		195,77	0,00	VR SALARIO FAMILIA DO MES 05/2022 - Código Contábil: 18 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
8	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	195,77	VR SALARIO FAMILIA DO MES 05/2022 - Código Contábil: 18 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
9	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		1.628,00	0,00	VALE ALIMENTACAO 05/2022 - Código Contábil: 21 - VALE ALIMENTACAO - Tipo de Folha: 2
10	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.628,00	VALE ALIMENTACAO 05/2022 - Código Contábil: 21 - VALE ALIMENTACAO - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/05/2022				
11	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		584,32	0,00	VR VALE TRANSPORTE 05/2022 - Código Contábil: 32 - VALE TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
12	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		0,00	584,32	VR VALE TRANSPORTE 05/2022 - Código Contábil: 32 - VALE TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
13	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		162,80	0,00	VR VALE ALIMENTAÇÃO 05/2022 - Código Contábil: 48 - DESCONTO VALE REFEIÇÃO - Tipo de Folha: 2
14	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		0,00	162,80	VR VALE ALIMENTAÇÃO 05/2022 - Código Contábil: 48 - DESCONTO VALE REFEIÇÃO - Tipo de Folha: 2
15	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		2.120,00	0,00	VALOR REF. BONUS PRODUCAO MES 05/2022 - Código Contábil: 55 - BONUS PRODUCAO - Tipo de Folha: 2
16	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	2.120,00	VALOR REF. BONUS PRODUCAO MES 05/2022 - Código Contábil: 55 - BONUS PRODUCAO - Tipo de Folha: 2
17	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		964,38	0,00	VALOR REF. DIFERENÇA DE SALARIO 05/2022 - Código Contábil: 59 - DIFERENÇA DE SALARIO - Tipo de Folha: 2
18	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	964,38	VALOR REF. DIFERENÇA DE SALARIO 05/2022 - Código Contábil: 59 - DIFERENÇA DE SALARIO - Tipo de Folha: 2
19	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		5.280,42	0,00	SALDO DE SALARIO 05/2022 - Código Contábil: 22 - SALDO DE SALARIO - Tipo de Folha: 7
20	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	5.280,42	SALDO DE SALARIO 05/2022 - Código Contábil: 22 - SALDO DE SALARIO - Tipo de Folha: 7
21	3.1.1.03.0003 - 13º SALARIO		3.284,63	0,00	13º SALARIO S/RESCISAO 05/2022 - Código Contábil: 25 - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
22	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	3.284,63	13º SALARIO S/RESCISAO 05/2022 - Código Contábil: 25 - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
23	3.1.1.03.0002 - FÉRIAS		1.162,21	0,00	1/3 FERIAS PROPORCIONAL 05/2022 - Código Contábil: 26 - FERIAS S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
24	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.162,21	1/3 FERIAS PROPORCIONAL 05/2022 - Código Contábil: 26 - FERIAS S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
25	3.1.1.03.0002 - FÉRIAS		3.486,63	0,00	FERIAS PROPORCIONAL 05/2022 - Código Contábil: 27 - FERIAS - Tipo de Folha: 7
26	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	3.486,63	FERIAS PROPORCIONAL 05/2022 - Código Contábil: 27 - FERIAS - Tipo de Folha: 7
27	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		129,52	0,00	VR INDENIZADO 05/2022 - Código Contábil: 37 - SALARIO INDENIZADO - Tipo de Folha: 7

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/05/2022				
28	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	129,52	VR INDENIZADO 05/2022 - Código Contábil: 37 - SALARIO INDENIZADO - Tipo de Folha: 7
31	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		176,40	0,00	VALOR REF. DESCONTO S/VALE TRANSPORTE 05/2022 - Código Contábil: 60 - VALE TRANSPORTE S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
32	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		0,00	176,40	VALOR REF. DESCONTO S/VALE TRANSPORTE 05/2022 - Código Contábil: 60 - VALE TRANSPORTE S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
33	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		68,45	0,00	VALOR REF. DESCONTO VALE REFEICAO 05/2022 - Código Contábil: 61 - VALE REFEICAO S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
34	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		0,00	68,45	VALOR REF. DESCONTO VALE REFEICAO 05/2022 - Código Contábil: 61 - VALE REFEICAO S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
35	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		684,50	0,00	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO 05/2022 - Código Contábil: 63 - VALE ALIENTACAO - Tipo de Folha: 7
36	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	684,50	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO 05/2022 - Código Contábil: 63 - VALE ALIENTACAO - Tipo de Folha: 7
37	2.1.1.05.0002 - INSS A RECOLHER		73,41	0,00	SALDO DE SALARIO 05/2022 - Código Contábil: 77 - SALARIO FAMILIA S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
38	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	73,41	SALDO DE SALARIO 05/2022 - Código Contábil: 77 - SALARIO FAMILIA S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
39	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		3.871,20	0,00	INSS DO MES 05/2022 - Código Contábil: 19 - INSS S/SALARIO
40	2.1.1.05.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	3.871,20	INSS DO MES 05/2022 - Código Contábil: 19 - INSS S/SALARIO
41	3.1.1.03.0004 - FGTS		4.013,97	0,00	VR FGTS DO MES 05/2022 - Código Contábil: 20 - FGTS
42	2.1.1.05.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	4.013,97	VR FGTS DO MES 05/2022 - Código Contábil: 20 - FGTS
49	4.1.1.03.0002 - (-) ISSQN RETIDO		664,57	0,00	VLR REF. ISS APURADO MES 5/2022 - ISS a Recolher
50	2.1.1.06.0002 - ISS A PAGAR		0,00	664,57	VLR REF. ISS APURADO MES 5/2022 - ISS a Recolher
51	2.1.1.06.0002 - ISS A PAGAR		664,57	0,00	VLR REF. COMPENSAÇÃO ISS MES 5/2022 - ISS Retido
52	1.1.2.03.0001 - ISS A RECUPERAR		0,00	664,57	VLR REF. COMPENSAÇÃO ISS MES 5/2022 - ISS Retido
113	1.1.1.01.0001 - CAIXA	824	22.095,06	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 824 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
114	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	824	0,00	22.095,06	VR NFSe. NF Nº 824 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/05/2022				
115	4.1.1.03.0001 - (-) SIMPLES NACIONAL		21.191,62	0,00	VLR SIMPLES NACIONAL DO MES 05/2022
116	2.1.1.06.0001 - SIMPLES NACIONAL A PAGAR		0,00	21.191,62	VLR SIMPLES NACIONAL DO MES 05/2022
117	2.1.1.05.0009 - PARCELAMENTO INSS Nº. 6508074		516,52	0,00	PAGTO PARCELAMENTO INSS Nº 642117616 PARC. 02/29
118	3.1.1.05.0003 - JUROS, MULTA E MORA		14,26	0,00	VR FGTS DO MES JUROS PARCELAMENTO INSS Nº 642117616 PARC. 02/29
119	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	530,78	VR FGTS DO MES PARCELAMENTO INSS Nº 642117616 PARC. 02/29
123	2.1.1.06.0003 - PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A PAGAR		814,55	0,00	PAGTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES 05/2022
124	3.1.1.05.0003 - JUROS, MULTA E MORA		236,77	0,00	PAGTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES 05/2022
125	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.051,32	PAGTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES 05/2022
916	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.330,01	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
917	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.330,01	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
918	1.1.1.01.0001 - CAIXA		772,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
919	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	772,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
920	1.1.1.01.0001 - CAIXA		772,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
921	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	772,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
922	1.1.1.01.0001 - CAIXA		772,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
923	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	772,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
924	1.1.1.01.0001 - CAIXA		659,33	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
925	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	659,33	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
926	1.1.1.01.0001 - CAIXA		673,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
927	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	673,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
928	1.1.1.01.0001 - CAIXA		663,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
929	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	663,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
930	1.1.1.01.0001 - CAIXA		605,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
931	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	605,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
932	1.1.1.01.0001 - CAIXA		663,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
933	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	663,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
934	1.1.1.01.0001 - CAIXA		663,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
935	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	663,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/05/2022				
936	1.1.1.01.0001 - CAIXA		70,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
937	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	70,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
938	1.1.1.01.0001 - CAIXA		70,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
939	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	70,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
940	1.1.1.01.0001 - CAIXA		70,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
941	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	70,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
942	1.1.1.01.0001 - CAIXA		70,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
943	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	70,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
944	1.1.1.01.0001 - CAIXA		36,16	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
945	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	36,16	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
946	1.1.1.01.0001 - CAIXA		22,23	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
947	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	22,23	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
948	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.051,32	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
949	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.051,32	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
950	1.1.1.01.0001 - CAIXA		531,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
951	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	531,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
952	1.1.1.01.0001 - CAIXA		466,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
953	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	466,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
956	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		63.179,41	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
957	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	63.179,41	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
Totais dessa Data ==>		31/05/2022	188.872,11	188.872,11	
Totais do Mês de Maio ==>			967.886,86	967.886,86	
Data :	01/06/2022				
53	1.1.1.01.0001 - CAIXA	825	5.843,72	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 825 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
54	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	825	0,00	5.843,72	VR NFS. NF Nº 825 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
55	1.1.1.01.0001 - CAIXA	827	946,20	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 827 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
56	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	827	0,00	946,20	VR NFS. NF Nº 827 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/06/2022				
57	1.1.1.01.0001 - CAIXA	828	946,20	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 828 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
58	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	828	0,00	946,20	VR NFSe. NF Nº 828 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
59	1.1.1.01.0001 - CAIXA	829	3.911,25	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 829 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
60	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	829	0,00	3.911,25	VR NFSe. NF Nº 829 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
77	1.1.1.01.0001 - CAIXA		720,35	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
78	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	720,35	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
79	1.1.1.01.0001 - CAIXA		527,13	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
80	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	527,13	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
81	1.1.1.01.0001 - CAIXA		720,35	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
82	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	720,35	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
83	1.1.1.01.0001 - CAIXA		527,13	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
84	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	527,13	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
85	1.1.1.01.0001 - CAIXA		682,88	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
86	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	682,88	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
87	1.1.1.01.0001 - CAIXA		33,50	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
88	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	33,50	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
89	1.1.1.01.0001 - CAIXA		77,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
90	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	77,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
91	1.1.1.01.0001 - CAIXA		172,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
92	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	172,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
93	1.1.1.01.0001 - CAIXA		279,84	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
94	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	279,84	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
95	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.300,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
96	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.300,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
97	1.1.1.01.0001 - CAIXA		932,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
98	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	932,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/06/2022					
99	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
100	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	20,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
101	1.1.1.01.0001 - CAIXA		17,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
102	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	17,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			17.657,35	17.657,35	
<hr/>					
Data : 02/06/2022					
61	1.1.1.01.0001 - CAIXA	830	12.033,47	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 830 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
62	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	830	0,00	12.033,47	VR NFSe. NF Nº 830 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
103	1.1.1.01.0001 - CAIXA		28,90	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
104	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	28,90	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
105	1.1.1.01.0001 - CAIXA		101,95	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
106	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	101,95	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
107	1.1.1.01.0001 - CAIXA		784,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
108	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	784,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
109	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
110	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	15,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
111	1.1.1.01.0001 - CAIXA		22,83	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
112	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	22,83	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			12.986,55	12.986,55	
<hr/>					
Data : 03/06/2022					
69	1.1.1.01.0001 - CAIXA	831	3.559,19	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 831 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
70	1.1.2.03.0001 - ISS A RECUPERAR	831	150,61	0,00	VR ISS RETIDO S/NFSE NF Nº 831 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
71	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	831	0,00	3.709,80	VR NFSe. NF Nº 831 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
113	1.1.1.01.0001 - CAIXA		230,64	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
114	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	230,64	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/06/2022					
115	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
116	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	700,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
117	1.1.1.01.0001 - CAIXA		186,56	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
118	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	186,56	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
119	1.1.1.01.0001 - CAIXA		652,96	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
120	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	652,96	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
121	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,98	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
122	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	10,98	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
123	1.1.1.01.0001 - CAIXA		53,61	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
124	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	53,61	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
125	1.1.1.01.0001 - CAIXA		12,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
126	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	12,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
127	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,50	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
128	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	30,50	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>>			5.587,05	5.587,05	
<hr/>					
Data : 06/06/2022					
1	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		54.791,02	0,00	PAGTO SALARIO DO MÊS 05/2022
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	54.791,02	PAGTO SALARIO DO MÊS 05/2022
129	1.1.1.01.0001 - CAIXA		11,36	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
130	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	11,36	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
131	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		22.095,06	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
132	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	22.095,06	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
133	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
134	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	200,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
135	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
136	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	30,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
137	1.1.1.01.0001 - CAIXA		360,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
138	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	360,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/06/2022				
139	1.1.1.01.0001 - CAIXA		360,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
140	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	360,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
141	1.1.1.01.0001 - CAIXA		234,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
142	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	234,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
143	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
144	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
145	1.1.1.01.0001 - CAIXA		620,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
146	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	620,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
148	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	10,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA		72,41	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
150	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	72,41	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>		06/06/2022	78.907,85	78.907,85	
Data :	07/06/2022				
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.447,83	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
152	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.447,83	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.447,83	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
154	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.447,83	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.447,83	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
156	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.447,83	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.447,83	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
158	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.447,83	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.334,48	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
160	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.334,48	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.334,48	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
162	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.334,48	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.334,48	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/06/2022				
164	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.334,48	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
166	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	50,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA		216,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
168	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	216,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.472,83	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
170	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.472,83	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.472,83	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
172	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.472,83	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.472,83	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
174	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.472,83	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,99	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
176	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	60,99	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.662,42	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
178	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.662,42	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.954,95	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
180	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.954,95	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
181	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.954,95	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
182	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.954,95	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
183	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.954,95	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
184	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.954,95	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>>		07/06/2022	22.067,51	22.067,51	
<hr/>					
Data :	08/06/2022				
185	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		50,68	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
186	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	50,68	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
187	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		1.900,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
188	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.900,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA		997,11	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/06/2022					
190	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	997,11	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA		997,11	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
192	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	997,11	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
194	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	15,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA		9,58	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
196	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	9,58	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>		08/06/2022	3.969,48	3.969,48	
<hr/>					
Data : 09/06/2022					
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA		12,86	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
198	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	12,86	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA		72,06	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
200	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	72,06	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>		09/06/2022	84,92	84,92	
<hr/>					
Data : 10/06/2022					
201	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		11.174,47	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
202	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	11.174,47	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
203	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		3.559,19	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
204	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.559,19	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.472,83	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
206	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.472,83	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.472,83	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
208	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.472,83	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.472,83	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
210	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.472,83	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.241,65	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
212	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.241,65	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.863,25	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/06/2022				
214	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.863,25	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.185,18	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
216	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.185,18	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.185,18	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
218	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.185,18	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.185,18	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
220	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.185,18	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA		703,54	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
222	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	703,54	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA		72,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
224	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	72,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
226	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	60,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
227	1.1.1.01.0001 - CAIXA		394,76	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
228	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	394,76	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
229	1.1.1.01.0001 - CAIXA		424,88	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
230	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	424,88	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
231	1.1.1.01.0001 - CAIXA		819,63	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
232	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	819,63	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
233	1.1.1.01.0001 - CAIXA		789,51	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
234	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	789,51	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
235	1.1.1.01.0001 - CAIXA		22,32	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
236	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	22,32	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data =====>		10/06/2022	29.099,23	29.099,23	

Data :	13/06/2022				
63	1.1.1.01.0001 - CAIXA	832	11.796,03	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 832 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/06/2022				
64	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	832	0,00	11.796,03	VR NFS e. NF Nº 832 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
237	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
238	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	50,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
239	1.1.1.01.0001 - CAIXA		18,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
240	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	18,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
241	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,33	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
242	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	30,33	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
243	1.1.1.01.0001 - CAIXA		210,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
244	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	210,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
245	1.1.1.01.0001 - CAIXA		173,36	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
246	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	173,36	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
247	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
248	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	150,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
249	1.1.1.01.0001 - CAIXA		690,82	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
250	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	690,82	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
251	1.1.1.01.0001 - CAIXA		690,82	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
252	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	690,82	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
253	1.1.1.01.0001 - CAIXA		58,94	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
254	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	58,94	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
255	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		1.950,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
256	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.950,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
257	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
258	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	20,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
259	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
260	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	20,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>		13/06/2022	15.858,30	15.858,30	

Data : 14/06/2022

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/06/2022				
65	1.1.1.01.0001 - CAIXA	833	17.820,96	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 833 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
66	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	833	0,00	17.820,96	VR NFSe. NF Nº 833 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
Totais dessa Data =====>		14/06/2022	17.820,96	17.820,96	
Data :	15/06/2022				
67	1.1.1.01.0001 - CAIXA	834	8.510,88	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 834 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
68	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	834	0,00	8.510,88	VR NFSe. NF Nº 834 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
261	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		11.544,92	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
262	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	11.544,92	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
263	1.1.1.01.0001 - CAIXA		432,74	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
264	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	432,74	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
265	1.1.1.01.0001 - CAIXA		432,74	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
266	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	432,74	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
267	1.1.1.01.0001 - CAIXA		432,74	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
268	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	432,74	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
269	1.1.1.01.0001 - CAIXA		553,14	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
270	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	553,14	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
271	1.1.1.01.0001 - CAIXA		553,14	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
272	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	553,14	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
273	1.1.1.01.0001 - CAIXA		553,14	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
274	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	553,14	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
275	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.521,09	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
276	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.521,09	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
277	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.963,92	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
278	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.963,92	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
279	1.1.1.01.0001 - CAIXA		280,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
280	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	280,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/06/2022				
281	1.1.1.01.0001 - CAIXA		280,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
282	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	280,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
283	1.1.1.01.0001 - CAIXA		510,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
284	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	510,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
285	1.1.1.01.0001 - CAIXA		510,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
286	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	510,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
287	1.1.1.01.0001 - CAIXA		362,65	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
288	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	362,65	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
289	1.1.1.01.0001 - CAIXA		108,16	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
290	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	108,16	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
291	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
292	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	200,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
293	1.1.1.01.0001 - CAIXA		70,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
294	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	70,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
295	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		1.900,40	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
296	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.900,40	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
297	1.1.1.01.0001 - CAIXA		549,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
298	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	549,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
299	1.1.1.01.0001 - CAIXA		549,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
300	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	549,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
301	1.1.1.01.0001 - CAIXA		549,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
302	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	549,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
303	1.1.1.01.0001 - CAIXA		549,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
304	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	549,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
305	1.1.1.01.0001 - CAIXA		49,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
306	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	49,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
307	1.1.1.01.0001 - CAIXA		49,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/06/2022					
308	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	49,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
309	1.1.1.01.0001 - CAIXA		510,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
310	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	510,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
311	1.1.1.01.0001 - CAIXA		510,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
312	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	510,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
313	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
314	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
315	1.1.1.01.0001 - CAIXA		22,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
316	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	22,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			35.159,26	35.159,26	
<hr/>					
Data : 17/06/2022					
317	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
318	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	40,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
319	1.1.1.01.0001 - CAIXA		21,02	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
320	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	21,02	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
321	1.1.1.01.0001 - CAIXA		28,63	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
322	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	28,63	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
323	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
324	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	30,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
325	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
326	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	3,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			122,65	122,65	
<hr/>					
Data : 20/06/2022					
43	1.1.2.02.0001 - ADIANTAMENTO DE SALARIO		350,00	0,00	VALOR REF. PAGTO ADTO SALARIO MES 06/2022
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	350,00	VALOR REF. PAGTO ADTO SALARIO MES 06/2022
327	1.1.1.01.0001 - CAIXA		37,90	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
328	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	37,90	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/06/2022				
329	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		600,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
330	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	600,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
331	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
332	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	600,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
333	1.1.1.01.0001 - CAIXA		22,41	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
334	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	22,41	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
335	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
336	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	50,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
337	1.1.1.01.0001 - CAIXA		22,41	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
338	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	22,41	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
339	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
340	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	50,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
341	1.1.1.01.0001 - CAIXA		61,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
342	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	61,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
343	1.1.1.01.0001 - CAIXA		61,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
344	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	61,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
345	1.1.1.01.0001 - CAIXA		61,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
346	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	61,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
347	1.1.1.01.0001 - CAIXA		61,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
348	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	61,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
349	1.1.1.01.0001 - CAIXA		61,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
350	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	61,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
351	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
352	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	5,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>>		20/06/2022	2.045,72	2.045,72	

Data :	21/06/2022				
353	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		500,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
354	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/06/2022				
355	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
356	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
357	1.1.1.01.0001 - CAIXA		321,46	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
358	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	321,46	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
359	1.1.1.01.0001 - CAIXA		620,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
360	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	620,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
361	1.1.1.01.0001 - CAIXA		350,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
362	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	350,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
363	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.120,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
364	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.120,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
365	1.1.1.01.0001 - CAIXA		400,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
366	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	400,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
367	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
368	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.000,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
369	1.1.1.01.0001 - CAIXA		332,35	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
370	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	332,35	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
371	1.1.1.01.0001 - CAIXA		463,75	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
372	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	463,75	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
373	1.1.1.01.0001 - CAIXA		89,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
374	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	89,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
375	1.1.1.01.0001 - CAIXA		88,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
376	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	88,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data =====>		21/06/2022	5.408,56	5.408,56	
Data :	22/06/2022				
377	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		11.796,03	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
378	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	11.796,03	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
379	1.1.1.01.0001 - CAIXA		35,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/06/2022				
380	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	35,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
381	1.1.1.01.0001 - CAIXA		652,96	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
382	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	652,96	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
383	1.1.1.01.0001 - CAIXA		28,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
384	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	28,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
385	1.1.1.01.0001 - CAIXA		189,84	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
386	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	189,84	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
387	1.1.1.01.0001 - CAIXA		560,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
388	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	560,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
389	1.1.1.01.0001 - CAIXA		640,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
390	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	640,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
391	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.145,44	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
392	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.145,44	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
393	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.145,44	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
394	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.145,44	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
395	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.022,90	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
396	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.022,90	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
397	1.1.1.01.0001 - CAIXA		349,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
398	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	349,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
399	1.1.1.01.0001 - CAIXA		80,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
400	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	80,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
401	1.1.1.01.0001 - CAIXA		800,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
402	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	800,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
403	1.1.1.01.0001 - CAIXA		345,42	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
404	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	345,42	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
405	1.1.1.01.0001 - CAIXA		345,42	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/06/2022					
406	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	345,42	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
407	1.1.1.01.0001 - CAIXA		880,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
408	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	880,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
409	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
410	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
411	1.1.1.01.0001 - CAIXA		53,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
412	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	53,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
413	1.1.1.01.0001 - CAIXA		850,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
414	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	850,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
415	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		460,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
416	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	460,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
417	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		50,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
418	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	50,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
419	1.1.1.01.0001 - CAIXA		18,11	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
420	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	18,11	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			23.547,76	23.547,76	
Data : 23/06/2022					
421	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		8.165,34	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
422	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	8.165,34	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
423	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		17.097,43	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
424	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	17.097,43	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
425	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.750,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
426	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	4.750,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
427	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
428	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	5.000,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
429	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.450,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
430	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.450,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
431	1.1.1.01.0001 - CAIXA		720,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
432	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	720,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/06/2022				
433	1.1.1.01.0001 - CAIXA		269,33	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
434	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	269,33	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
435	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		50,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
436	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	50,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
437	1.1.1.01.0001 - CAIXA		636,66	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
438	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	636,66	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
439	1.1.1.01.0001 - CAIXA		11.221,08	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
440	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	11.221,08	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
441	1.1.1.01.0001 - CAIXA		800,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
442	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	800,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
443	1.1.1.01.0001 - CAIXA		62,21	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
444	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	62,21	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
447	1.1.1.01.0001 - CAIXA		91,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
448	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	91,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
449	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		410,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
450	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	410,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
Totais dessa Data ==>>>>		23/06/2022	50.723,05	50.723,05	

Data :	24/06/2022				
451	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		1.900,28	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
452	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.900,28	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
453	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
454	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.500,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
455	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		100,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
456	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	100,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
457	1.1.1.01.0001 - CAIXA		410,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
458	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	410,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
459	1.1.1.01.0001 - CAIXA		154,91	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
460	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	154,91	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
461	1.1.1.01.0001 - CAIXA		19,01	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/06/2022				
462	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	19,01	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
463	1.1.1.01.0001 - CAIXA		35,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
464	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	35,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
465	1.1.1.01.0001 - CAIXA		35,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
466	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	35,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
467	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		11.401,20	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
468	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	11.401,20	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
469	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		7.839,54	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
470	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.839,54	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
471	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.078,30	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
472	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.078,30	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
473	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.061,71	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
474	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.061,71	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
475	1.1.1.01.0001 - CAIXA		156,93	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
476	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	156,93	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>>		24/06/2022	27.691,88	27.691,88	
<hr/>					
Data :	27/06/2022				
477	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
478	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	200,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
479	1.1.1.01.0001 - CAIXA		197,63	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
480	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	197,63	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
481	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
482	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
483	1.1.1.01.0001 - CAIXA		77,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
484	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	77,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
485	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		10.451,10	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
486	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	10.451,10	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
487	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.500,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
488	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	10.500,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/06/2022					
489	1.1.1.01.0001 - CAIXA		39,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
490	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	39,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
491	1.1.1.01.0001 - CAIXA		11,26	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
492	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	11,26	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
493	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
494	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
495	1.1.1.01.0001 - CAIXA		16,53	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
496	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	16,53	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
497	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		500,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
498	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
499	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		11,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
500	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	11,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
501	1.1.1.01.0001 - CAIXA		744,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
502	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	744,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
503	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		637,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
504	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	637,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
505	1.1.1.01.0001 - CAIXA		637,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
506	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	637,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>>			24.221,52	24.221,52	
<hr/>					
Data : 28/06/2022					
507	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		36.369,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
508	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	36.369,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
509	1.1.1.01.0001 - CAIXA		279,84	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
510	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	279,84	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
511	1.1.1.01.0001 - CAIXA		36.000,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
512	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	36.000,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
513	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		700,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
514	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
515	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		60,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
516	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	60,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
517	1.1.1.01.0001 - CAIXA		853,30	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/06/2022					
518	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	853,30	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
519	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		1.100,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
520	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.100,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
521	1.1.1.01.0001 - CAIXA		480,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
522	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	480,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
523	1.1.1.01.0001 - CAIXA		297,50	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
524	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	297,50	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
525	1.1.1.01.0001 - CAIXA		146,10	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
526	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	146,10	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>		28/06/2022	76.285,74	76.285,74	
<hr/>					
Data : 29/06/2022					
527	1.1.1.01.0001 - CAIXA		132,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
528	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	132,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
529	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		1.500,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
530	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
531	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.212,64	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
532	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.212,64	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
533	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		3.325,35	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
534	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.325,35	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
535	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.884,02	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
536	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.884,02	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
537	1.1.1.01.0001 - CAIXA		551,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
538	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	551,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
539	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
540	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	150,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
541	1.1.1.01.0001 - CAIXA		59,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
542	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	59,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>		29/06/2022	9.814,81	9.814,81	
<hr/>					
Data : 30/06/2022					

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/06/2022				
3	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		50.701,32	0,00	VR SALARIO DO MES 06/2022 - Código Contábil: 17 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	50.701,32	VR SALARIO DO MES 06/2022 - Código Contábil: 17 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2
5	2.1.1.05.0002 - INSS A RECOLHER		227,76	0,00	VR SALARIO FAMILIA DO MES 06/2022 - Código Contábil: 18 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
6	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	227,76	VR SALARIO FAMILIA DO MES 06/2022 - Código Contábil: 18 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
7	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		850,20	0,00	VALE ALIMENTACAO 06/2022 - Código Contábil: 21 - VALE ALIMENTCAO - Tipo de Folha: 2
8	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	850,20	VALE ALIMENTACAO 06/2022 - Código Contábil: 21 - VALE ALIMENTCAO - Tipo de Folha: 2
9	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		952,67	0,00	VR VALE TRANSPORTE 06/2022 - Código Contábil: 32 - VALE TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
10	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		0,00	952,67	VR VALE TRANSPORTE 06/2022 - Código Contábil: 32 - VALE TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
11	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		85,02	0,00	VR VALE ALIMENTAÇÃO 06/2022 - Código Contábil: 48 - DESCONTO VALE REFIÇÃO - Tipo de Folha: 2
12	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		0,00	85,02	VR VALE ALIMENTAÇÃO 06/2022 - Código Contábil: 48 - DESCONTO VALE REFIÇÃO - Tipo de Folha: 2
13	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		130,00	0,00	VALOR REF. BONUS PRODUCAO MES 06/2022 - Código Contábil: 55 - BONUS PRODUCAO - Tipo de Folha: 2
14	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	130,00	VALOR REF. BONUS PRODUCAO MES 06/2022 - Código Contábil: 55 - BONUS PRODUCAO - Tipo de Folha: 2
15	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		350,00	0,00	VLR REF. ADTO DE SALRIO MES 06/2022 - Código Contábil: 78 - ADIANTAMENTO DE SALARIO - Tipo de Folha: 2
16	1.1.2.02.0001 - ADIANTAMENTO DE SALARIO		0,00	350,00	VLR REF. ADTO DE SALRIO MES 06/2022 - Código Contábil: 78 - ADIANTAMENTO DE SALARIO - Tipo de Folha: 2
17	3.1.1.03.0002 - FÉRIAS		412,96	0,00	VALOR REF. FERIAS 06/2022 - Código Contábil: 68 - FERIAS - Tipo de Folha: 3
18	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	412,96	VALOR REF. FERIAS 06/2022 - Código Contábil: 68 - FERIAS - Tipo de Folha: 3
19	3.1.1.03.0002 - FÉRIAS		137,66	0,00	VALOR REF ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONA 06/2022 - Código Contábil: 69 - ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL - Tipo de Folha: 3

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/06/2022				
20	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	137,66	VALOR REF ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONA 06/2022 - Código Contábil: 69 - ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL - Tipo de Folha: 3
21	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		41,29	0,00	INSS DO MES 06/2022 - Código Contábil: 76 - DESCONTO INSS S/FERIAS - Tipo de Folha: 3
22	2.1.1.05.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	41,29	INSS DO MES 06/2022 - Código Contábil: 76 - DESCONTO INSS S/FERIAS - Tipo de Folha: 3
23	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		1.926,00	0,00	SALDO DE SALARIO 06/2022 - Código Contábil: 22 - SALDO DE SALARIO - Tipo de Folha: 7
24	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.926,00	SALDO DE SALARIO 06/2022 - Código Contábil: 22 - SALDO DE SALARIO - Tipo de Folha: 7
25	3.1.1.03.0003 - 13º SALARIO		633,75	0,00	13º SALARIO S/RESCISAO 06/2022 - Código Contábil: 25 - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
26	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	633,75	13º SALARIO S/RESCISAO 06/2022 - Código Contábil: 25 - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
27	3.1.1.03.0002 - FÉRIAS		211,25	0,00	1/3 FERIAS PROPORCIONAL 06/2022 - Código Contábil: 26 - FERIAS S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
28	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	211,25	1/3 FERIAS PROPORCIONAL 06/2022 - Código Contábil: 26 - FERIAS S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
29	3.1.1.03.0002 - FÉRIAS		633,75	0,00	FERIAS PROPORCIONAL 06/2022 - Código Contábil: 27 - FERIAS - Tipo de Folha: 7
30	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	633,75	FERIAS PROPORCIONAL 06/2022 - Código Contábil: 27 - FERIAS - Tipo de Folha: 7
31	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		192,55	0,00	VR INSS A RECOLHER 06/2022 - Código Contábil: 49 - DESCONTO INSS S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
32	2.1.1.05.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	192,55	VR INSS A RECOLHER 06/2022 - Código Contábil: 49 - DESCONTO INSS S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
33	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		75,06	0,00	VALOR REF. DESCONTO S/VALE TRANSPORTE 06/2022 - Código Contábil: 60 - VALE TRANSPORTE S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
34	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		0,00	75,06	VALOR REF. DESCONTO S/VALE TRANSPORTE 06/2022 - Código Contábil: 60 - VALE TRANSPORTE S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
35	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		27,75	0,00	VALOR REF. DESCONTO VALE REFEICAO 06/2022 - Código Contábil: 61 - VALE REFEICAO S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/06/2022				
36	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		0,00	27,75	VALOR REF. DESCONTO VALE REFEICAO 06/2022 - Código Contábil: 61 - VALE REFEICAO S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
37	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		277,50	0,00	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO 06/2022 - Código Contábil: 63 - VALE ALIENTACAO - Tipo de Folha: 7
38	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	277,50	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO 06/2022 - Código Contábil: 63 - VALE ALIENTACAO - Tipo de Folha: 7
39	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		3.960,88	0,00	INSS DO MES 06/2022 - Código Contábil: 19 - INSS S/SALARIO
40	2.1.1.05.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	3.960,88	INSS DO MES 06/2022 - Código Contábil: 19 - INSS S/SALARIO
41	3.1.1.03.0004 - FGTS		4.305,02	0,00	VR FGTS DO MES 06/2022 - Código Contábil: 20 - FGTS
42	2.1.1.05.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	4.305,02	VR FGTS DO MES 06/2022 - Código Contábil: 20 - FGTS
45	4.1.1.03.0002 - (-) ISSQN RETIDO		150,61	0,00	VLR REF. ISS APURADO MES 6/2022 - ISS a Recolher
46	2.1.1.06.0002 - ISS A PAGAR		0,00	150,61	VLR REF. ISS APURADO MES 6/2022 - ISS a Recolher
49	2.1.1.06.0002 - ISS A PAGAR		150,61	0,00	VLR REF. COMPENSAÇÃO ISS MES 6/2022 - ISS Retido
50	1.1.2.03.0001 - ISS A RECUPERAR		0,00	150,61	VLR REF. COMPENSAÇÃO ISS MES 6/2022 - ISS Retido
72	4.1.1.03.0001 - (-) SIMPLES NACIONAL		5.771,98	0,00	VLR SIMPLES NACIONAL DO MES 06/2022
73	2.1.1.06.0001 - SIMPLES NACIONAL A PAGAR		0,00	5.771,98	VLR SIMPLES NACIONAL DO MES 06/2022
74	2.1.1.06.0003 - PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A PAGAR		816,18	0,00	PAGTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL
75	3.1.1.05.0003 - JUROS, MULTA E MORA		245,65	0,00	PAGTO JUROS PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.061,83	PAGTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL
543	1.1.1.01.0001 - CAIXA		940,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
544	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	940,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
545	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		4.700,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
546	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.700,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
547	1.1.1.01.0001 - CAIXA		471,20	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
548	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	471,20	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
549	1.1.1.01.0001 - CAIXA		629,50	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
550	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	629,50	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
551	1.1.1.01.0001 - CAIXA		690,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
552	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	690,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA



DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/06/2022				
553	1.1.1.01.0001 - CAIXA		690,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
554	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	690,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
555	1.1.1.01.0001 - CAIXA		690,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
556	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	690,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
557	1.1.1.01.0001 - CAIXA		683,83	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
558	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	683,83	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
559	1.1.1.01.0001 - CAIXA		273,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
560	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	273,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
561	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		1.500,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
562	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
563	1.1.1.01.0001 - CAIXA		162,10	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
564	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	162,10	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
565	1.1.1.01.0001 - CAIXA		420,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
566	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	420,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
567	1.1.1.01.0001 - CAIXA		162,10	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
568	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	162,10	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
569	1.1.1.01.0001 - CAIXA		33,04	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
570	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	33,04	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
571	1.1.1.01.0001 - CAIXA		33,04	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
572	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	33,04	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
573	1.1.1.01.0001 - CAIXA		33,04	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
574	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	33,04	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
575	1.1.1.01.0001 - CAIXA		83,98	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
576	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	83,98	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
577	1.1.1.01.0001 - CAIXA		83,98	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
578	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	83,98	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
579	1.1.1.01.0001 - CAIXA		290,18	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/06/2022				
580	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	290,18	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
581	1.1.1.01.0001 - CAIXA		290,18	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
582	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	290,18	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
583	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		2.500,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
584	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
585	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.061,83	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
586	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.061,83	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
587	1.1.1.01.0001 - CAIXA		158,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
588	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	158,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
589	1.1.1.01.0001 - CAIXA		184,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
590	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	184,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
591	1.1.1.01.0001 - CAIXA		184,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
592	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	184,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
593	1.1.1.01.0001 - CAIXA		184,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
594	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	184,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
595	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		105,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
596	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	105,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
597	1.1.1.01.0001 - CAIXA		11.397,03	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
598	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	11.397,03	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>		30/06/2022	101.904,45	101.904,45	
Totais do Mês de Junho ==>			560.964,60	560.964,60	
Data :	01/07/2022				
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA	835	12.033,47	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 835 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
53	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	835	0,00	12.033,47	VR NFSº. NF Nº 835 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
96	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		7.400,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
97	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.400,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.300,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
99	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	5.300,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/07/2022					
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA		515,20	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
101	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	515,20	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA		772,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
103	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	772,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA		772,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
105	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	772,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA		96,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
107	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	96,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA		19,89	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
109	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	19,89	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data =====>			26.910,16	26.910,16	
<hr/>					
Data : 04/07/2022					
110	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		400,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
111	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	400,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA		400,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
113	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	400,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
114	1.1.1.01.0001 - CAIXA		62,90	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
115	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	62,90	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
116	1.1.1.01.0001 - CAIXA		16,90	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
117	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	16,90	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
118	1.1.1.01.0001 - CAIXA		17,90	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
119	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	17,90	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
120	1.1.1.01.0001 - CAIXA		9,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
121	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	9,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
122	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.753,44	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
123	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	4.753,44	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
124	1.1.1.01.0001 - CAIXA		706,24	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/07/2022				
125	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	706,24	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
126	1.1.1.01.0001 - CAIXA		706,24	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
127	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	706,24	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
128	1.1.1.01.0001 - CAIXA		878,24	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
129	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	878,24	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
130	1.1.1.01.0001 - CAIXA		706,24	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
131	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	706,24	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
132	1.1.1.01.0001 - CAIXA		878,24	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
133	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	878,24	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
134	1.1.1.01.0001 - CAIXA		878,24	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
135	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	878,24	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
136	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
137	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
138	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.164,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
139	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.164,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
140	1.1.1.01.0001 - CAIXA		210,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
141	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	210,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
142	1.1.1.01.0001 - CAIXA		210,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
143	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	210,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
144	1.1.1.01.0001 - CAIXA		744,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
145	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	744,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
146	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		500,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
148	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
149	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	500,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
150	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		1.120,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.120,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
152	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.119,36	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/07/2022					
153	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.119,36	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			15.981,94	15.981,94	
<hr/>					
Data : 05/07/2022					
1	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		50.456,93	0,00	PAGTO SALARIO DO MÊS 06/2022
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	50.456,93	PAGTO SALARIO DO MÊS 06/2022
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA	836	14.150,58	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 836 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
55	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	836	0,00	14.150,58	VR NFSe. NF Nº 836 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA	837	13.144,81	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 837 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
57	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	837	0,00	13.144,81	VR NFSe. NF Nº 837 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA	838	17.337,27	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 838 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
59	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	838	0,00	17.337,27	VR NFSe. NF Nº 838 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA	839	2.752,62	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 839 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
61	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	839	0,00	2.752,62	VR NFSe. NF Nº 839 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA	840	5.085,25	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 840 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
63	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	840	0,00	5.085,25	VR NFSe. NF Nº 840 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA	841	202.545,69	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 841 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
65	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	841	0,00	202.545,69	VR NFSe. NF Nº 841 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
154	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		200,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	200,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			305.673,15	305.673,15	
<hr/>					
Data : 06/07/2022					
39	1.1.1.01.0001 - CAIXA	728152	0,00	213,28	PAGTO NF Nº 728152 - R A DIST JUNTAS E RETENTORES EIRELI EPP
40	3.1.1.01.0006 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	728152	213,28	0,00	PAGTO NF Nº 728152 - R A DIST JUNTAS E RETENTORES EIRELI EPP
156	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		10.451,70	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	10.451,70	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
158	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.600,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/07/2022					
159	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	10.600,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
160	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		600,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	600,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
162	1.1.1.01.0001 - CAIXA		640,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
163	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	640,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>>			22.504,98	22.504,98	
<hr/>					
Data : 07/07/2022					
164	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		12.000,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	12.000,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
166	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.331,28	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
167	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.331,28	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
168	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.281,33	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
169	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.281,33	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
170	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.331,28	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
171	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.331,28	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
172	1.1.1.01.0001 - CAIXA		55,05	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
173	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	55,05	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
174	1.1.1.01.0001 - CAIXA		55,05	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
175	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	55,05	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
176	1.1.1.01.0001 - CAIXA		55,05	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
177	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	55,05	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
178	1.1.1.01.0001 - CAIXA		55,05	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
179	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	55,05	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
180	1.1.1.01.0001 - CAIXA		55,05	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
181	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	55,05	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
182	1.1.1.01.0001 - CAIXA		55,05	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
183	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	55,05	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
184	1.1.1.01.0001 - CAIXA		56,93	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/07/2022				
185	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	56,93	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
186	1.1.1.01.0001 - CAIXA		62,55	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
187	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	62,55	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
188	1.1.1.01.0001 - CAIXA		62,55	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
189	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	62,55	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
190	1.1.1.01.0001 - CAIXA		83,25	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
191	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	83,25	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
192	1.1.1.01.0001 - CAIXA		973,13	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
193	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	973,13	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
194	1.1.1.01.0001 - CAIXA		374,63	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
195	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	374,63	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
196	1.1.1.01.0001 - CAIXA		975,20	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
197	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	975,20	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
198	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.334,48	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
199	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.334,48	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
200	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.334,48	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
201	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.334,48	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
202	1.1.1.01.0001 - CAIXA		160,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
203	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	160,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
204	1.1.1.01.0001 - CAIXA		640,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
205	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	640,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
206	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5,85	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
207	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	5,85	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
208	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		11.523,26	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	11.523,26	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
210	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.055,18	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
211	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.055,18	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/07/2022				
212	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.185,18	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
213	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.185,18	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
214	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.185,18	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
215	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.185,18	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
216	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.863,25	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
217	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.863,25	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
218	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.241,65	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
219	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.241,65	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
220	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.185,18	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
221	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.185,18	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
222	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.472,83	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
223	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.472,83	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
224	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.472,83	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
225	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.472,83	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
226	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
227	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
228	1.1.1.01.0001 - CAIXA		63,89	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
229	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	63,89	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
230	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
231	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	500,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
232	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
233	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	500,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
234	1.1.1.01.0001 - CAIXA		728,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
235	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	728,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>		07/07/2022	46.413,67	46.413,67	

Data : 08/07/2022

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/07/2022					
49	1.1.1.01.0001 - CAIXA	845	48.742,99	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 845 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
50	1.1.2.03.0001 - ISS A RECUPERAR	845	2.158,21	0,00	VR ISS RETIDO S/NFSE NF Nº 845 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
51	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	845	0,00	50.901,20	VR NFSe. NF Nº 845 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA	843	37.263,97	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 843 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
67	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	843	0,00	37.263,97	VR NFSe. NF Nº 843 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA	844	3.309,23	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 844 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
69	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	844	0,00	3.309,23	VR NFSe. NF Nº 844 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
Totais dessa Data ====> 08/07/2022			91.474,40	91.474,40	
<hr/>					
Data : 11/07/2022					
236	1.1.1.01.0001 - CAIXA		13,94	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
237	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	13,94	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
238	1.1.1.01.0001 - CAIXA		34,95	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
239	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	34,95	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
240	1.1.1.01.0001 - CAIXA		35,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
241	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	35,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
242	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		20.000,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
243	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	20.000,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
244	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.472,83	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
245	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.472,83	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
246	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.472,83	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
247	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.472,83	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
248	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.472,83	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
249	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.472,83	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
250	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.472,83	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
251	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.472,83	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/07/2022				
252	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.472,83	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
253	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.472,83	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
254	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.472,83	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
255	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.472,83	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
256	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.472,83	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
257	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.472,83	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
258	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.786,42	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
259	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.786,42	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
260	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.786,42	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
261	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.786,42	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
262	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.042,89	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
263	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.042,89	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
264	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.042,89	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
265	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.042,89	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
266	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.342,89	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
267	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.342,89	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
268	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.786,42	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
269	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.786,42	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
270	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		133,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
271	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	133,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
272	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.508,44	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
273	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.508,44	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
274	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,88	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
275	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	50,88	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>>		11/07/2022	41.873,95	41.873,95	
<hr/>					
Data :	12/07/2022				
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA	846	13.045,30	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 846 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/07/2022				
71	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	846	0,00	13.045,30	VR NFSe. NF Nº 846 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA	847	2.752,62	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 847 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
73	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	847	0,00	2.752,62	VR NFSe. NF Nº 847 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA	848	3.500,00	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 848 - SOC ACARAUENSE DE PROTECAO E ASSIST A MAT E A INF
75	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	848	0,00	3.500,00	VR NFSe. NF Nº 848 - SOC ACARAUENSE DE PROTECAO E ASSIST A MAT E A INF
276	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		14.150,58	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
277	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	14.150,58	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
278	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		2.752,62	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
279	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.752,62	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
280	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		17.337,27	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
281	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	17.337,27	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
282	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		13.144,81	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
283	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	13.144,81	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
284	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		202.545,69	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
285	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	202.545,69	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
286	1.1.1.01.0001 - CAIXA		485,43	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
287	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	485,43	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
288	1.1.1.01.0001 - CAIXA		485,43	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
289	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	485,43	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
290	1.1.1.01.0001 - CAIXA		374,43	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
291	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	374,43	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
292	1.1.1.01.0001 - CAIXA		395,43	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
293	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	395,43	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
294	1.1.1.01.0001 - CAIXA		467,43	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
295	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	467,43	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
296	1.1.1.01.0001 - CAIXA		230,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
297	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	230,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
298	1.1.1.01.0001 - CAIXA		425,43	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/07/2022				
299	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	425,43	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
300	1.1.1.01.0001 - CAIXA		350,43	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
301	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	350,43	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
302	1.1.1.01.0001 - CAIXA		245,43	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
303	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	245,43	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
304	1.1.1.01.0001 - CAIXA		395,43	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
305	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	395,43	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
306	1.1.1.01.0001 - CAIXA		395,43	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
307	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	395,43	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
308	1.1.1.01.0001 - CAIXA		530,43	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
309	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	530,43	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
310	1.1.1.01.0001 - CAIXA		245,43	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
311	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	245,43	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
312	1.1.1.01.0001 - CAIXA		467,43	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
313	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	467,43	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
314	1.1.1.01.0001 - CAIXA		245,43	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
315	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	245,43	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
316	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40.000,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
317	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	40.000,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
320	1.1.1.02.0003 - BANCO NUBANK		50.000,00	0,00	
321	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	50.000,00	
322	1.1.1.01.0001 - CAIXA		9,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
323	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	9,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
324	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.100,90	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
325	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.100,90	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
326	1.1.1.01.0001 - CAIXA		556,50	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
327	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	556,50	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
328	1.1.1.01.0001 - CAIXA		378,95	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/07/2022				
329	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	378,95	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
330	1.1.1.01.0001 - CAIXA		320,65	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
331	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	320,65	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
332	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.261,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
333	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.261,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
334	1.1.1.01.0001 - CAIXA		323,30	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
335	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	323,30	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
336	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.010,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
337	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.010,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
338	1.1.1.01.0001 - CAIXA		110,76	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
339	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	110,76	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
340	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.501,53	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
341	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	4.501,53	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
342	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.289,11	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
343	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	4.289,11	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
344	1.1.1.01.0001 - CAIXA		821,70	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
345	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	821,70	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
346	1.1.1.01.0001 - CAIXA		8.339,11	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
347	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	8.339,11	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
348	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.684,93	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
349	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.684,93	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
350	1.1.1.01.0001 - CAIXA		108,07	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
351	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	108,07	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
352	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
353	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
354	1.1.1.01.0001 - CAIXA		36,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/07/2022					
355	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	36,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
688	1.1.1.01.0001 - CAIXA		7.773,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
689	1.1.1.02.0003 - BANCO NUBANK		0,00	7.773,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
690	1.1.1.01.0001 - CAIXA		42.227,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
691	1.1.1.02.0003 - BANCO NUBANK		0,00	42.227,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>			441.920,42	441.920,42	
<hr/>					
Data : 13/07/2022					
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA	849	4.452,98	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 849 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
77	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	849	0,00	4.452,98	VR NFSº. NF Nº 849 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
356	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50.000,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
357	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	50.000,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
358	1.1.1.02.0003 - BANCO NUBANK		74.000,00	0,00	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
359	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	74.000,00	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
360	1.1.1.01.0001 - CAIXA		354,06	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
361	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	354,06	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
362	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		8.394,43	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
363	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	8.394,43	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
364	1.1.1.02.0003 - BANCO NUBANK		458,33	0,00	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
365	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	458,33	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
366	1.1.1.01.0001 - CAIXA		80.000,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
367	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	80.000,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
692	1.1.1.02.0003 - BANCO NUBANK		8.000,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
693	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	8.000,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
694	1.1.1.01.0001 - CAIXA		307,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
695	1.1.1.02.0003 - BANCO NUBANK		0,00	307,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
696	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50.000,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
697	1.1.1.02.0003 - BANCO NUBANK		0,00	50.000,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/07/2022				
698	1.1.1.01.0001 - CAIXA		24.000,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
699	1.1.1.02.0003 - BANCO NUBANK		0,00	24.000,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
700	1.1.1.01.0001 - CAIXA		458,33	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
701	1.1.1.02.0003 - BANCO NUBANK		0,00	458,33	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
702	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
703	1.1.1.02.0003 - BANCO NUBANK		0,00	60,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
704	3.1.1.02.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS		184,00	0,00	PAGTO INTITUTO FENACON
705	1.1.1.02.0003 - BANCO NUBANK		0,00	184,00	PAGTO INTITUTO FENACON
706	1.1.1.01.0001 - CAIXA		437,25	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
707	1.1.1.02.0003 - BANCO NUBANK		0,00	437,25	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
708	1.1.1.01.0001 - CAIXA		310,05	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
709	1.1.1.02.0003 - BANCO NUBANK		0,00	310,05	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
710	1.1.1.01.0001 - CAIXA		800,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
711	1.1.1.02.0003 - BANCO NUBANK		0,00	800,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
712	1.1.1.01.0001 - CAIXA		919,55	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
713	1.1.1.02.0003 - BANCO NUBANK		0,00	919,55	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
714	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
715	1.1.1.02.0003 - BANCO NUBANK		0,00	2.000,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
720	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.032,90	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
721	1.1.1.02.0003 - BANCO NUBANK		0,00	1.032,90	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
722	1.1.1.01.0001 - CAIXA		820,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
723	1.1.1.02.0003 - BANCO NUBANK		0,00	820,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>>		13/07/2022	306.989,28	306.989,28	
Data :	14/07/2022				
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA	850	15.139,41	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 850 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
79	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	850	0,00	15.139,41	VR NFSº. NF Nº 850 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA	851	2.752,62	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 851 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/07/2022				
81	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	851	0,00	2.752,62	VR NFSe. NF Nº 851 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
368	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		35.683,98	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
369	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	35.683,98	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
370	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		18.052,27	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
371	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	18.052,27	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
372	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20.000,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
373	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	20.000,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
374	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20.800,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
375	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	20.800,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
376	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		1.118,85	0,00	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
377	1.1.1.02.0003 - BANCO NUBANK		0,00	1.118,85	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
378	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.319,72	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
379	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.319,72	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
380	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.319,72	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
381	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.319,72	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
382	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.166,30	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
383	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.166,30	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
384	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.351,55	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
385	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.351,55	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
386	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.166,30	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
387	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.166,30	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
388	1.1.1.01.0001 - CAIXA		142,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
389	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	142,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
390	1.1.1.01.0001 - CAIXA		70,72	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
391	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	70,72	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
724	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
725	1.1.1.02.0003 - BANCO NUBANK		0,00	10,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/07/2022					
Totais dessa Data ==>>		14/07/2022	125.093,84	125.093,84	
<hr/>					
Data : 15/07/2022					
90	2.1.1.05.0008 - PARCELAMENTO INSS Nº. 3775836		72,93	0,00	PAGTO PARCELAMENTO INSS Nº. 5822514 PARC. 04/41
91	3.1.1.05.0003 - JUROS, MULTA E MORA		33,47	0,00	PAGTO JUROS PARCELAMENTO INSS Nº. 5822514 PARC. 04/41
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	106,40	PAGTO PARCELAMENTO INSS Nº. 5822514 PARC. 04/41
93	2.1.1.05.0008 - PARCELAMENTO INSS Nº. 3775836		72,93	0,00	PAGTO PARCELAMENTO INSS Nº. 5822514 PARC. 05/41
94	3.1.1.05.0003 - JUROS, MULTA E MORA		33,47	0,00	PAGTO JUROS PARCELAMENTO INSS Nº. 5822514 PARC. 05/41
95	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	106,40	PAGTO PARCELAMENTO INSS Nº. 5822514 PARC. 05/41
392	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		2.752,62	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
393	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.752,62	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
394	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		13.045,30	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
395	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	13.045,30	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
396	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
397	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	200,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
398	1.1.1.01.0001 - CAIXA		220,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
399	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	220,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
400	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
401	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	15,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
402	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
403	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.000,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
404	1.1.1.01.0001 - CAIXA		383,66	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
405	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	383,66	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
406	1.1.1.01.0001 - CAIXA		265,66	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
407	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	265,66	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
408	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.871,66	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
409	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	3.871,66	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
410	1.1.1.01.0001 - CAIXA		106,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
411	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	106,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/07/2022					
412	1.1.1.01.0001 - CAIXA		106,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
413	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	106,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
414	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.054,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
415	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.054,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
416	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.995,17	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
417	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.995,17	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
418	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.995,17	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
419	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.995,17	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
420	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.700,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
421	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	3.700,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
422	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.571,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
423	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	3.571,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
424	1.1.1.01.0001 - CAIXA		964,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
425	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	964,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
426	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
427	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	50,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
428	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.600,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
429	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.600,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
430	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
431	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	50,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data =====>			39.159,84	39.159,84	
<hr/>					
Data : 18/07/2022					
432	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
433	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	10,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
434	1.1.1.01.0001 - CAIXA		33,11	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
435	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	33,11	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
436	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		48.742,99	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/07/2022				
437	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	48.742,99	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
438	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		4.264,18	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
439	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.264,18	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
440	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50.000,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
441	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	50.000,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
442	1.1.1.01.0001 - CAIXA		25,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
443	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	25,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
444	1.1.1.01.0001 - CAIXA		29,90	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
445	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	29,90	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
446	1.1.1.01.0001 - CAIXA		65,90	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
447	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	65,90	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
448	1.1.1.01.0001 - CAIXA		105,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
449	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	105,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
450	1.1.1.01.0001 - CAIXA		9,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
451	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	9,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
452	1.1.1.01.0001 - CAIXA		61,50	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
453	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	61,50	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
454	1.1.1.01.0001 - CAIXA		280,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
455	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	280,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
456	1.1.1.01.0001 - CAIXA		625,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
457	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	625,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
458	1.1.1.01.0001 - CAIXA		13,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
459	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	13,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
460	1.1.1.01.0001 - CAIXA		7,81	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
461	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	7,81	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
462	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		4.000,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
463	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
464	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.300,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/07/2022					
465	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	5.300,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
466	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		600,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
467	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	600,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
468	1.1.1.01.0001 - CAIXA		630,70	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
469	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	630,70	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>		18/07/2022	114.803,49	114.803,49	
<hr/>					
Data : 19/07/2022					
470	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		1.600,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
471	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.600,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
472	1.1.1.01.0001 - CAIXA		774,14	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
473	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	774,14	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
474	1.1.1.01.0001 - CAIXA		744,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
475	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	744,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
476	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		470,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
477	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	470,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
478	1.1.1.01.0001 - CAIXA		530,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
479	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	530,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
480	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		500,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
481	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
482	1.1.1.01.0001 - CAIXA		660,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
483	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	660,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>		19/07/2022	5.278,14	5.278,14	
<hr/>					
Data : 20/07/2022					
484	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		15.139,41	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
485	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	15.139,41	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
486	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		2.752,62	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
487	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.752,62	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
488	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15.000,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
489	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	15.000,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
490	1.1.1.01.0001 - CAIXA		89,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
491	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	89,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/07/2022				
492	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.200,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
493	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.200,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
494	1.1.1.01.0001 - CAIXA		12,50	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
495	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	12,50	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
496	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14,99	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
497	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	14,99	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
498	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
499	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	50,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
500	1.1.1.01.0001 - CAIXA		33,02	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
501	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	33,02	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
502	1.1.1.01.0001 - CAIXA		59,66	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
503	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	59,66	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
504	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
505	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	150,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
506	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
507	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	50,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
508	1.1.1.01.0001 - CAIXA		651,90	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
509	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	651,90	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
510	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		3.000,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
511	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
512	1.1.1.01.0001 - CAIXA		670,45	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
513	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	670,45	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
514	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
515	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	30,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
516	1.1.1.01.0001 - CAIXA		350,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
517	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	350,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
518	1.1.1.01.0001 - CAIXA		350,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/07/2022					
519	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	350,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
520	1.1.1.01.0001 - CAIXA		350,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
521	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	350,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
522	1.1.1.01.0001 - CAIXA		350,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
523	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	350,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
524	1.1.1.01.0001 - CAIXA		350,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
525	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	350,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
526	1.1.1.01.0001 - CAIXA		350,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
527	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	350,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
528	1.1.1.01.0001 - CAIXA		350,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
529	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	350,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
530	1.1.1.01.0001 - CAIXA		26,84	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
531	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	26,84	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
532	1.1.1.01.0001 - CAIXA		61,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
533	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	61,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
534	1.1.1.01.0001 - CAIXA		265,28	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
535	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	265,28	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			41.707,87	41.707,87	
<hr/>					
Data : 21/07/2022					
536	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		350,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
537	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	350,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
538	1.1.1.01.0001 - CAIXA		350,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
539	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	350,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
540	1.1.1.01.0001 - CAIXA		90,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
541	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	90,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			790,00	790,00	
<hr/>					
Data : 22/07/2022					
<hr/>					

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/07/2022					
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA	852	2.752,62	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 852 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
83	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	852	0,00	2.752,62	VR NFSº. NF Nº 852 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
542	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		2.000,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
543	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
544	1.1.1.01.0001 - CAIXA		480,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
545	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	480,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
546	1.1.1.01.0001 - CAIXA		434,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
547	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	434,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
548	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		500,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
549	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
550	1.1.1.01.0001 - CAIXA		304,75	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
551	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	304,75	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
552	1.1.1.01.0001 - CAIXA		304,75	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
553	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	304,75	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
554	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.200,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
555	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.200,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>> 22/07/2022			7.976,72	7.976,72	
<hr/>					
Data : 25/07/2022					
556	1.1.1.01.0001 - CAIXA		22,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
557	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	22,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
558	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,03	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
559	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	30,03	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
560	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		711,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
561	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	711,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
562	1.1.1.01.0001 - CAIXA		744,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
563	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	744,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
564	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		5.500,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
565	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.500,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
566	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.576,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/07/2022					
567	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.576,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
568	1.1.1.01.0001 - CAIXA		604,20	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
569	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	604,20	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
570	1.1.1.01.0001 - CAIXA		800,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
571	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	800,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
572	1.1.1.01.0001 - CAIXA		726,10	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
573	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	726,10	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
574	1.1.1.01.0001 - CAIXA		640,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
575	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	640,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
576	1.1.1.01.0001 - CAIXA		293,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
577	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	293,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
578	1.1.1.01.0001 - CAIXA		7,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
579	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	7,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
580	1.1.1.01.0001 - CAIXA		28,91	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
581	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	28,91	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
582	1.1.1.01.0001 - CAIXA		61,20	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
583	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	61,20	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			11.743,44	11.743,44	
<hr/>					
Data : 26/07/2022					
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA	853	3.015,17	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 853 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
85	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	853	0,00	3.015,17	VR NFSº. NF Nº 853 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA	854	6.881,55	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 854 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
87	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	854	0,00	6.881,55	VR NFSº. NF Nº 854 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
584	1.1.1.01.0001 - CAIXA		147,55	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
585	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	147,55	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
586	1.1.1.01.0001 - CAIXA		559,15	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/07/2022					
587	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	559,15	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
588	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		1.400,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
589	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.400,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
590	1.1.1.01.0001 - CAIXA		667,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
591	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	667,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
592	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		16,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
593	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	16,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
594	1.1.1.01.0001 - CAIXA		800,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
595	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	800,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
596	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		2.000,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
597	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
598	1.1.1.01.0001 - CAIXA		480,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
599	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	480,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
600	1.1.1.01.0001 - CAIXA		519,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
601	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	519,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
602	1.1.1.01.0001 - CAIXA		389,55	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
603	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	389,55	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
604	1.1.1.01.0001 - CAIXA		392,20	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
605	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	392,20	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			17.268,37	17.268,37	
<hr/>					
Data : 27/07/2022					
606	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		200,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
607	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	200,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
608	1.1.1.01.0001 - CAIXA		577,70	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
609	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	577,70	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
610	1.1.1.01.0001 - CAIXA		65,91	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
611	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	65,91	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
612	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
613	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/07/2022					
614	1.1.1.01.0001 - CAIXA		36,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
615	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	36,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
616	1.1.1.01.0001 - CAIXA		13,50	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
617	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	13,50	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
618	1.1.1.01.0001 - CAIXA		85,58	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
619	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	85,58	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
620	1.1.1.01.0001 - CAIXA		46,53	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
621	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	46,53	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
622	1.1.1.01.0001 - CAIXA		256,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
623	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	256,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
624	1.1.1.01.0001 - CAIXA		640,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
625	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	640,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
626	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
627	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	500,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
628	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
629	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	40,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
630	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
631	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	10,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			2.571,22	2.571,22	
<hr/>					
Data : 28/07/2022					
632	1.1.1.01.0001 - CAIXA		614,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
633	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	614,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
634	1.1.1.01.0001 - CAIXA		36,95	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
635	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	36,95	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
636	1.1.1.01.0001 - CAIXA		139,70	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
637	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	139,70	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
638	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14,90	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/07/2022					
639	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	14,90	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			806,35	806,35	
<hr/>					
Data : 29/07/2022					
640	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		11.000,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
641	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	11.000,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
642	1.1.1.01.0001 - CAIXA		809,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
643	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	809,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
644	1.1.1.01.0001 - CAIXA		809,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
645	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	809,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
646	1.1.1.01.0001 - CAIXA		809,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
647	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	809,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
648	1.1.1.01.0001 - CAIXA		531,04	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
649	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	531,04	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
650	1.1.1.01.0001 - CAIXA		675,04	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
651	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	675,04	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
652	1.1.1.01.0001 - CAIXA		531,04	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
653	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	531,04	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
654	1.1.1.01.0001 - CAIXA		531,04	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
655	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	531,04	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
656	1.1.1.01.0001 - CAIXA		675,04	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
657	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	675,04	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
658	1.1.1.01.0001 - CAIXA		675,04	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
659	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	675,04	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
660	1.1.1.01.0001 - CAIXA		132,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
661	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	132,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
662	1.1.1.01.0001 - CAIXA		132,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
663	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	132,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/07/2022				
664	1.1.1.01.0001 - CAIXA		717,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
665	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	717,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
666	1.1.1.01.0001 - CAIXA		717,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
667	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	717,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
668	1.1.1.01.0001 - CAIXA		132,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
669	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	132,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
670	1.1.1.01.0001 - CAIXA		132,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
671	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	132,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
672	1.1.1.01.0001 - CAIXA		717,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
673	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	717,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
674	1.1.1.01.0001 - CAIXA		701,73	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
675	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	701,73	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
676	1.1.1.01.0001 - CAIXA		647,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
677	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	647,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
678	1.1.1.01.0001 - CAIXA		717,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
679	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	717,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
680	1.1.1.01.0001 - CAIXA		717,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
681	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	717,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
682	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
683	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	600,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
684	1.1.1.01.0001 - CAIXA		808,25	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
685	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	808,25	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
686	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		92.763,39	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
687	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	92.763,39	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
Totais dessa Data ==>>>>		29/07/2022	116.684,81	116.684,81	

Data :	31/07/2022				
3	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		65.491,31	0,00	VR SALARIO DO MES 07/2022 - Código Contábil: 17 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/07/2022				
4	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	65.491,31	VR SALARIO DO MES 07/2022 - Código Contábil: 17 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2
5	2.1.1.05.0002 - INSS A RECOLHER		361,41	0,00	VR SALARIO FAMILIA DO MES 07/2022 - Código Contábil: 18 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
6	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	361,41	VR SALARIO FAMILIA DO MES 07/2022 - Código Contábil: 18 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
7	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		4.625,00	0,00	VALE ALIMENTACAO 07/2022 - Código Contábil: 21 - VALE ALIMENTCAO - Tipo de Folha: 2
8	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	4.625,00	VALE ALIMENTACAO 07/2022 - Código Contábil: 21 - VALE ALIMENTCAO - Tipo de Folha: 2
9	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		1.813,81	0,00	VR VALE TRANSPORTE 07/2022 - Código Contábil: 32 - VALE TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
10	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		0,00	1.813,81	VR VALE TRANSPORTE 07/2022 - Código Contábil: 32 - VALE TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
11	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		468,05	0,00	VR VALE ALIMENTAÇÃO 07/2022 - Código Contábil: 48 - DESCONTO VALE REFIÇÃO - Tipo de Folha: 2
12	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		0,00	468,05	VR VALE ALIMENTAÇÃO 07/2022 - Código Contábil: 48 - DESCONTO VALE REFIÇÃO - Tipo de Folha: 2
13	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		2.830,00	0,00	VALOR REF. BONUS PRODUCAO MES 07/2022 - Código Contábil: 55 - BONUS PRODUCAO - Tipo de Folha: 2
14	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	2.830,00	VALOR REF. BONUS PRODUCAO MES 07/2022 - Código Contábil: 55 - BONUS PRODUCAO - Tipo de Folha: 2
15	3.1.1.03.0002 - FÉRIAS		103,24	0,00	VALOR REF. FERIAS 07/2022 - Código Contábil: 68 - FERIAS - Tipo de Folha: 3
16	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	103,24	VALOR REF. FERIAS 07/2022 - Código Contábil: 68 - FERIAS - Tipo de Folha: 3
17	3.1.1.03.0002 - FÉRIAS		34,41	0,00	VALOR REF ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONA 07/2022 - Código Contábil: 69 - ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL - Tipo de Folha: 3
18	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	34,41	VALOR REF ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONA 07/2022 - Código Contábil: 69 - ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL - Tipo de Folha: 3
21	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		2.804,04	0,00	SALDO DE SALARIO 07/2022 - Código Contábil: 22 - SALDO DE SALARIO - Tipo de Folha: 7
22	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	2.804,04	SALDO DE SALARIO 07/2022 - Código Contábil: 22 - SALDO DE SALARIO - Tipo de Folha: 7

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/07/2022				
23	3.1.1.03.0003 - 13º SALARIO		1.395,99	0,00	13º SALARIO S/RESCISAO 07/2022 - Código Contábil: 25 - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
24	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.395,99	13º SALARIO S/RESCISAO 07/2022 - Código Contábil: 25 - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
25	3.1.1.03.0002 - FÉRIAS		655,46	0,00	1/3 FERIAS PROPORCIONAL 07/2022 - Código Contábil: 26 - FERIAS S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
26	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	655,46	1/3 FERIAS PROPORCIONAL 07/2022 - Código Contábil: 26 - FERIAS S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
27	3.1.1.03.0002 - FÉRIAS		1.966,43	0,00	FERIAS PROPORCIONAL 07/2022 - Código Contábil: 27 - FERIAS - Tipo de Folha: 7
28	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.966,43	FERIAS PROPORCIONAL 07/2022 - Código Contábil: 27 - FERIAS - Tipo de Folha: 7
31	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		106,64	0,00	VALOR REF. DESCONTO S/VALE TRANSPORTE 07/2022 - Código Contábil: 60 - VALE TRANSPORTE S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
32	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		0,00	106,64	VALOR REF. DESCONTO S/VALE TRANSPORTE 07/2022 - Código Contábil: 60 - VALE TRANSPORTE S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
33	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		5.354,31	0,00	INSS DO MES 07/2022 - Código Contábil: 19 - INSS S/SALARIO
34	2.1.1.05.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	5.354,31	INSS DO MES 07/2022 - Código Contábil: 19 - INSS S/SALARIO
35	3.1.1.03.0004 - FGTS		5.586,35	0,00	VR FGTS DO MES 07/2022 - Código Contábil: 20 - FGTS
36	2.1.1.05.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	5.586,35	VR FGTS DO MES 07/2022 - Código Contábil: 20 - FGTS
41	4.1.1.03.0002 - (-) ISSQN RETIDO		2.158,21	0,00	VLR REF. ISS APURADO MES 7/2022 - ISS a Recolher
42	2.1.1.06.0002 - ISS A PAGAR		0,00	2.158,21	VLR REF. ISS APURADO MES 7/2022 - ISS a Recolher
45	2.1.1.06.0002 - ISS A PAGAR		2.158,21	0,00	VLR REF. COMPENSAÇÃO ISS MES 7/2022 - ISS Retido
46	1.1.2.03.0001 - ISS A RECUPERAR		0,00	2.158,21	VLR REF. COMPENSAÇÃO ISS MES 7/2022 - ISS Retido
88	4.1.1.03.0001 - (-) SIMPLES NACIONAL		45.325,60	0,00	VLR SIMPLES NACIONAL DO MES 07/2022
89	2.1.1.06.0001 - SIMPLES NACIONAL A PAGAR		0,00	45.325,60	VLR SIMPLES NACIONAL DO MES 07/2022
Totais dessa Data ==>>>>			31/07/2022	143.238,47	143.238,47
Totais do Mês de Julho ==>>>>				1.926.864,51	1.926.864,51
Data :	01/08/2022				
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA	856	12.635,87	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 856 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/08/2022				
194	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	856	0,00	12.635,87	VR NFSe. NF Nº 856 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
254	2.1.1.05.0008 - PARCELAMENTO INSS Nº. 3775836		72,93	0,00	PAGTO PARCELAMENTO INSS Nº. 5822514 PARC. 06/41
255	3.1.1.05.0003 - JUROS, MULTA E MORA		34,51	0,00	PAGTO JUROS PARCELAMENTO INSS Nº. 5822514 PARC. 06/41
256	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	107,44	PAGTO PARCELAMENTO INSS Nº. 5822514 PARC. 06/41
263	2.1.1.06.0003 - PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A PAGAR		839,38	0,00	PAGTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL
264	3.1.1.05.0003 - JUROS, MULTA E MORA		244,00	0,00	PAGTO JUROS PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL
265	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.083,38	PAGTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL
266	1.1.1.01.0001 - CAIXA		37,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
267	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	37,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
268	1.1.1.01.0001 - CAIXA		8,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
269	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	8,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
270	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6.881,55	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
271	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	6.881,55	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
272	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.015,17	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
273	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	3.015,17	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
274	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.752,62	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
275	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.752,62	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
276	1.1.1.01.0001 - CAIXA		320,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
277	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	320,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
278	1.1.1.01.0001 - CAIXA		208,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
279	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	208,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
280	1.1.1.01.0001 - CAIXA		320,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
281	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	320,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
282	1.1.1.01.0001 - CAIXA		489,26	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
283	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	489,26	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
284	1.1.1.01.0001 - CAIXA		286,58	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
285	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	286,58	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/08/2022				
286	1.1.1.01.0001 - CAIXA		511,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
287	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	511,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
288	1.1.1.01.0001 - CAIXA		489,26	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
289	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	489,26	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
290	1.1.1.01.0001 - CAIXA		589,78	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
291	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	589,78	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
292	1.1.1.01.0001 - CAIXA		357,26	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
293	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	357,26	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
294	1.1.1.01.0001 - CAIXA		534,26	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
295	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	534,26	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
296	1.1.1.01.0001 - CAIXA		357,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
297	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	357,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
298	1.1.1.01.0001 - CAIXA		615,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
299	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	615,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
300	1.1.1.01.0001 - CAIXA		456,58	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
301	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	456,58	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
302	1.1.1.01.0001 - CAIXA		249,26	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
303	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	249,26	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
304	1.1.1.01.0001 - CAIXA		399,26	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
305	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	399,26	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
306	1.1.1.01.0001 - CAIXA		579,26	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
307	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	579,26	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
308	1.1.1.01.0001 - CAIXA		589,78	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
309	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	589,78	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
310	1.1.1.01.0001 - CAIXA		344,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
311	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	344,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/08/2022				
312	1.1.1.01.0001 - CAIXA		751,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
313	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	751,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
314	1.1.1.01.0001 - CAIXA		397,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
315	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	397,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
316	1.1.1.01.0001 - CAIXA		54,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
317	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	54,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
318	1.1.1.01.0001 - CAIXA		103,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
319	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	103,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
320	1.1.1.01.0001 - CAIXA		80,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
321	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	80,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
322	1.1.1.01.0001 - CAIXA		80,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
323	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	80,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
324	1.1.1.01.0001 - CAIXA		33,26	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
325	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	33,26	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
326	1.1.1.01.0001 - CAIXA		744,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
327	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	744,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
328	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.083,38	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
329	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.083,38	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
330	1.1.1.01.0001 - CAIXA		107,44	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
331	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	107,44	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
332	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
333	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	50,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
334	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
335	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	50,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>		01/08/2022	37.750,45	37.750,45	

Data :	02/08/2022				
336	1.1.1.01.0001 - CAIXA		229,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/08/2022				
337	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	229,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
338	1.1.1.01.0001 - CAIXA		187,69	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
339	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	187,69	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
340	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
341	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
342	1.1.1.01.0001 - CAIXA		112,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
343	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	112,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
344	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.860,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
345	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.860,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
346	1.1.1.01.0001 - CAIXA		357,75	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
347	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	357,75	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
348	1.1.1.01.0001 - CAIXA		734,05	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
349	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	734,05	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
350	1.1.1.01.0001 - CAIXA		734,05	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
351	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	734,05	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data =====>			4.314,54	4.314,54	

Data :	03/08/2022				
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA	857	18.077,40	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 857 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
196	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	857	0,00	18.077,40	VR NFSº. NF Nº 857 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
352	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		5.000,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
353	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.000,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
354	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.722,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
355	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	4.722,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
356	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		210,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
357	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	210,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
358	1.1.1.01.0001 - CAIXA		511,45	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
359	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	511,45	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/08/2022				
Totais dessa Data ==>	03/08/2022		28.521,45	28.521,45	
Data :	04/08/2022				
360	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		25.000,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
361	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	25.000,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
362	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.472,83	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
363	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.472,83	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
364	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.288,54	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
365	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.288,54	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
366	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.472,83	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
367	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.472,83	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
368	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.472,83	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
369	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.472,83	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
370	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.472,83	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
371	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.472,83	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
372	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.165,68	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
373	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.165,68	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
374	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.246,68	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
375	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.246,68	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
376	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.165,68	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
377	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.165,68	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
378	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.334,48	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
379	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.334,48	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
380	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.334,48	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
381	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.334,48	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
382	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.472,83	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
383	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.472,83	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
384	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.347,93	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/08/2022				
385	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.347,93	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
386	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.347,93	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
387	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.347,93	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
388	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.347,93	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
389	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.347,93	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
390	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.347,93	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
391	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.347,93	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
392	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.487,74	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
393	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.487,74	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
394	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.544,21	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
395	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.544,21	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
396	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		4.270,23	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
397	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.270,23	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
398	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.431,18	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
399	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.431,18	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
400	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.431,18	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
401	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.431,18	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
402	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.487,74	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
403	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.487,74	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
404	1.1.1.01.0001 - CAIXA		35,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
405	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	35,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
406	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		1.000,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
407	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
408	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		20.000,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
409	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	20.000,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
410	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.018,89	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
411	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.018,89	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
412	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.962,42	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/08/2022					
413	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.962,42	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
414	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.962,42	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
415	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.962,42	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
416	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.718,89	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
417	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.718,89	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
418	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.718,89	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
419	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.718,89	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
420	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.962,42	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
421	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.962,42	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
422	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.962,42	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
423	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.962,42	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
424	1.1.1.01.0001 - CAIXA		9.745,43	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
425	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	9.745,43	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			101.030,47	101.030,47	
<hr/>					
Data : 05/08/2022					
1	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		72.524,48	0,00	PAGTO SALARIO DO MÊS 07/2022
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	72.524,48	PAGTO SALARIO DO MÊS 07/2022
426	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		6.025,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
427	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.025,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
428	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		1.506,24	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
429	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.506,24	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
430	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.506,24	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
431	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.506,24	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
432	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.506,24	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
433	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.506,24	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
434	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.506,24	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
435	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.506,24	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
436	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		14.000,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
437	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	14.000,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/08/2022				
438	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.185,18	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
439	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.185,18	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
440	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.185,18	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
441	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.185,18	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
442	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.863,25	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
443	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.863,25	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
444	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.185,18	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
445	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.185,18	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
446	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.055,18	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
447	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.055,18	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
448	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.241,65	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
449	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.241,65	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
450	1.1.1.01.0001 - CAIXA		733,87	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
451	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	733,87	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
452	1.1.1.01.0001 - CAIXA		733,87	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
453	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	733,87	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
454	1.1.1.01.0001 - CAIXA		773,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
455	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	773,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
456	1.1.1.01.0001 - CAIXA		733,87	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
457	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	733,87	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
458	1.1.1.01.0001 - CAIXA		733,87	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
459	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	733,87	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
460	1.1.1.01.0001 - CAIXA		489,24	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
461	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	489,24	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
462	1.1.1.01.0001 - CAIXA		489,24	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
463	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	489,24	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/08/2022				
464	1.1.1.01.0001 - CAIXA		747,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
465	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	747,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
466	1.1.1.01.0001 - CAIXA		733,87	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
467	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	733,87	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
468	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		10.000,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
469	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	10.000,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
470	1.1.1.01.0001 - CAIXA		733,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
471	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	733,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
472	1.1.1.01.0001 - CAIXA		784,77	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
473	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	784,77	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
474	1.1.1.01.0001 - CAIXA		733,07	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
475	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	733,07	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
476	1.1.1.01.0001 - CAIXA		784,77	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
477	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	784,77	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
478	1.1.1.01.0001 - CAIXA		733,87	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
479	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	733,87	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
480	1.1.1.01.0001 - CAIXA		733,87	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
481	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	733,87	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
482	1.1.1.01.0001 - CAIXA		784,77	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
483	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	784,77	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
484	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
485	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	50,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
486	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
487	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	50,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
488	1.1.1.01.0001 - CAIXA		650,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
489	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	650,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
490	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/08/2022				
491	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	200,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
492	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
493	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	200,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
494	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
495	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	200,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
496	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
497	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	600,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
498	1.1.1.01.0001 - CAIXA		650,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
499	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	650,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
500	1.1.1.01.0001 - CAIXA		650,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
501	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	650,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
502	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
503	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	600,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
504	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
505	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	600,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
506	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		6.900,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
507	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.900,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
508	1.1.1.01.0001 - CAIXA		7.277,27	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
509	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	7.277,27	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
510	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		4.950,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
511	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.950,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
512	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.950,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
513	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	4.950,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>		05/08/2022	156.274,48	156.274,48	
Data :	08/08/2022				
514	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		4.750,50	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
515	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.750,50	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
516	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.750,50	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
517	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	4.750,50	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/08/2022				
518	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		12.097,59	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
519	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	12.097,59	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
520	1.1.1.01.0001 - CAIXA		640,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
521	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	640,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
522	1.1.1.01.0001 - CAIXA		378,95	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
523	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	378,95	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
524	1.1.1.01.0001 - CAIXA		408,10	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
525	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	408,10	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
526	1.1.1.01.0001 - CAIXA		80,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
527	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	80,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
528	1.1.1.01.0001 - CAIXA		402,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
529	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	402,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
530	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		35.000,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
531	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	35.000,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
532	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40.000,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
533	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	40.000,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
534	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
535	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.000,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
536	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
537	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	500,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
538	1.1.1.01.0001 - CAIXA		408,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
539	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	408,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
540	1.1.1.01.0001 - CAIXA		925,82	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
541	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	925,82	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
542	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.367,87	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
543	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	3.367,87	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
544	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
545	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	60,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/08/2022					
546	1.1.1.01.0001 - CAIXA		70,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
547	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	70,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>		08/08/2022	104.840,13	104.840,13	
<hr/>					
Data : 09/08/2022					
548	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		1.000,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
549	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
550	1.1.1.01.0001 - CAIXA		32,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
551	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	32,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
552	1.1.1.01.0001 - CAIXA		744,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
553	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	744,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
554	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		600,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
555	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	600,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
556	1.1.1.01.0001 - CAIXA		836,30	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
557	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	836,30	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>		09/08/2022	3.212,30	3.212,30	
<hr/>					
Data : 10/08/2022					
558	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		18.077,40	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
559	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	18.077,40	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
560	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.996,25	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
561	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.996,25	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
562	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		3.500,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
563	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.500,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
564	1.1.1.01.0001 - CAIXA		11.166,89	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
565	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	11.166,89	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
566	1.1.1.01.0001 - CAIXA		48,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
567	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	48,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
568	1.1.1.01.0001 - CAIXA		267,32	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
569	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	267,32	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
570	1.1.1.01.0001 - CAIXA		387,58	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
571	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	387,58	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/08/2022					
572	1.1.1.01.0001 - CAIXA		123,37	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
573	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	123,37	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
574	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
575	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			35.666,81	35.666,81	
<hr/>					
Data : 11/08/2022					
257	2.1.1.05.0008 - PARCELAMENTO INSS Nº. 3775836		72,93	0,00	PAGTO PARCELAMENTO INSS Nº. 5822514 PARC. 07/41
258	3.1.1.05.0003 - JUROS, MULTA E MORA		34,51	0,00	PAGTO PARCELAMENTO INSS Nº. 5822514 PARC. 07/41
259	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	107,44	PAGTO PARCELAMENTO INSS Nº. 5822514 PARC. 07/41
576	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		1.000,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
577	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
578	1.1.1.01.0001 - CAIXA		138,10	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
579	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	138,10	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
580	1.1.1.01.0001 - CAIXA		138,10	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
581	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	138,10	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
582	1.1.1.01.0001 - CAIXA		141,70	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
583	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	141,70	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
584	1.1.1.01.0001 - CAIXA		141,70	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
585	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	141,70	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
586	1.1.1.01.0001 - CAIXA		107,44	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
587	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	107,44	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
588	1.1.1.01.0001 - CAIXA		102,16	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
589	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	102,16	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
590	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
591	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
592	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
593	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/08/2022					
594	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
595	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
596	1.1.1.01.0001 - CAIXA		140,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
597	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	140,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
598	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
599	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	5,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			2.321,64	2.321,64	
<hr/>					
Data : 12/08/2022					
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA	737926	0,00	437,72	PAGTO NF Nº 737926
178	3.1.1.01.0006 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	737926	437,72	0,00	PAGTO NF Nº 737926
181	1.1.1.01.0001 - CAIXA	737926	0,00	104,40	PAGTO NF Nº 737926 - R A DIST JUNTAS E RETENTORES EIRELI EPP
182	3.1.1.01.0006 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	737926	104,40	0,00	PAGTO NF Nº 737926 - R A DIST JUNTAS E RETENTORES EIRELI EPP
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA	858	62.616,73	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 858 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
198	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	858	0,00	62.616,73	VR NFSe. NF Nº 858 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
600	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		9.501,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
601	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	9.501,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
602	1.1.1.01.0001 - CAIXA		278,25	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
603	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	278,25	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
604	1.1.1.01.0001 - CAIXA		479,65	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
605	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	479,65	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
606	1.1.1.01.0001 - CAIXA		792,35	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
607	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	792,35	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
608	1.1.1.01.0001 - CAIXA		347,15	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
609	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	347,15	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
610	1.1.1.01.0001 - CAIXA		560,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
611	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	560,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
612	1.1.1.01.0001 - CAIXA		480,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/08/2022					
613	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	480,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
614	1.1.1.01.0001 - CAIXA		593,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
615	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	593,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
616	1.1.1.01.0001 - CAIXA		160,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
617	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	160,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
618	1.1.1.01.0001 - CAIXA		160,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
619	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	160,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
620	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.038,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
621	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.038,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
622	1.1.1.01.0001 - CAIXA		144,67	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
623	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	144,67	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
624	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.684,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
625	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.684,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			81.377,52	81.377,52	
<hr/>					
Data : 15/08/2022					
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA	860	3.183,36	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 860 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
200	1.1.2.03.0001 - ISS A RECUPERAR	860	141,64	0,00	VR ISS RETIDO S/NFSE NF Nº 860 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
201	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	860	0,00	3.325,00	VR NFSe. NF Nº 860 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
626	1.1.1.01.0001 - CAIXA		270,05	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
627	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	270,05	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
628	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
629	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	40,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
630	1.1.1.01.0001 - CAIXA		72,51	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
631	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	72,51	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
632	1.1.1.01.0001 - CAIXA		28,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/08/2022					
633	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	28,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
634	1.1.1.01.0001 - CAIXA		26,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
635	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	26,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
636	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		437,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
637	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	437,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
638	1.1.1.01.0001 - CAIXA		768,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
639	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	768,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>		15/08/2022	4.966,56	4.966,56	
<hr/>					
Data : 16/08/2022					
640	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		3.738,61	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
641	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.738,61	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
642	1.1.1.01.0001 - CAIXA		320,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
643	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	320,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
644	1.1.1.01.0001 - CAIXA		421,37	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
645	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	421,37	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
646	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
647	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
648	1.1.1.01.0001 - CAIXA		170,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
649	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	170,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
650	1.1.1.01.0001 - CAIXA		22,20	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
651	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	22,20	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>		16/08/2022	4.796,18	4.796,18	
<hr/>					
Data : 17/08/2022					
202	1.1.1.01.0001 - CAIXA	861	2.403,39	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 861 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
203	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	861	0,00	2.403,39	VR NFSe. NF Nº 861 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
204	1.1.1.01.0001 - CAIXA	862	4.690,23	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 862 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
205	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	862	0,00	4.690,23	VR NFSe. NF Nº 862 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/08/2022					
652	1.1.1.01.0001 - CAIXA		317,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
653	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	317,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
654	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.485,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
655	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.485,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
656	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		5.000,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
657	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.000,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
658	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.600,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
659	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.600,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
660	1.1.1.01.0001 - CAIXA		632,71	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
661	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	632,71	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
662	1.1.1.01.0001 - CAIXA		632,71	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
663	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	632,71	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
664	1.1.1.01.0001 - CAIXA		752,29	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
665	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	752,29	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
666	1.1.1.01.0001 - CAIXA		845,71	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
667	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	845,71	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
668	1.1.1.01.0001 - CAIXA		845,71	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
669	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	845,71	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
670	1.1.1.01.0001 - CAIXA		190,86	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
671	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	190,86	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>>			19.395,61	19.395,61	
<hr/>					
Data : 18/08/2022					
672	1.1.1.01.0001 - CAIXA		120,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
673	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	120,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
674	1.1.1.01.0001 - CAIXA		120,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
675	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	120,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
676	1.1.1.01.0001 - CAIXA		65,99	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/08/2022				
677	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	65,99	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
678	1.1.1.01.0001 - CAIXA		93,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
679	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	93,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>		18/08/2022	399,39	399,39	
Data :	19/08/2022				
206	1.1.1.01.0001 - CAIXA	863	1.766,95	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 863 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
207	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	863	0,00	1.766,95	VR NFSº. NF Nº 863 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
208	1.1.1.01.0001 - CAIXA	864	2.334,28	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 864 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
209	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	864	0,00	2.334,28	VR NFSº. NF Nº 864 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
260	2.1.1.05.0008 - PARCELAMENTO INSS Nº. 3775836		72,93	0,00	PAGTO PARCELAMENTO INSS Nº. 5822514 PARC. 08/41
261	3.1.1.05.0003 - JUROS, MULTA E MORA		34,51	0,00	PAGTO JUROS PARCELAMENTO INSS Nº. 5822514 PARC. 08/41
262	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	107,44	PAGTO PARCELAMENTO INSS Nº. 5822514 PARC. 08/41
680	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		3.183,36	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
681	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.183,36	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
682	1.1.1.01.0001 - CAIXA		640,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
683	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	640,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
684	1.1.1.01.0001 - CAIXA		84,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
685	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	84,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
686	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		720,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
687	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	720,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
688	1.1.1.01.0001 - CAIXA		640,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
689	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	640,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
690	1.1.1.01.0001 - CAIXA		84,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
691	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	84,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
692	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		720,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
693	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	720,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
694	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.182,75	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/08/2022					
695	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	3.182,75	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
696	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		50,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
697	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	50,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
698	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14,82	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
699	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	14,82	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>>			13.529,20	13.529,20	
<hr/>					
Data : 20/08/2022					
175	1.1.2.02.0001 - ADIANTAMENTO DE SALARIO		132,64	0,00	VALOR REF. PAGTO ADTO DE SALARIO MES 08/2022
176	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	132,64	VALOR REF. PAGTO ADTO DE SALARIO MES 08/2022
Totais dessa Data ==>>>>			132,64	132,64	
<hr/>					
Data : 22/08/2022					
183	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	277	0,00	14.140,75	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 277 - MUNICIPIO DE IBIAPINA
184	1.1.1.01.0001 - CAIXA	277	14.140,75	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 277 - MUNICIPIO DE IBIAPINA
210	1.1.1.01.0001 - CAIXA	865	46.769,09	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 865 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
211	1.1.2.03.0001 - ISS A RECUPERAR	865	2.081,01	0,00	VR ISS RETIDO S/NFSE NF Nº 865 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
212	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	865	0,00	48.850,10	VR NFSe. NF Nº 865 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
700	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
701	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	10,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
702	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
703	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	14,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
704	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		59.949,26	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
705	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	59.949,26	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
706	1.1.1.01.0001 - CAIXA		882,07	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
707	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	882,07	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
708	1.1.1.01.0001 - CAIXA		148,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
709	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	148,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
710	1.1.1.01.0001 - CAIXA		148,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/08/2022					
711	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	148,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
712	1.1.1.01.0001 - CAIXA		278,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
713	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	278,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
714	1.1.1.01.0001 - CAIXA		8,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
715	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	8,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
716	1.1.1.01.0001 - CAIXA		834,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
717	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	834,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
718	1.1.1.01.0001 - CAIXA		70,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
719	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	70,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
720	1.1.1.01.0001 - CAIXA		70,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
721	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	70,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
722	1.1.1.01.0001 - CAIXA		70,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
723	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	70,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
724	1.1.1.01.0001 - CAIXA		70,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
725	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	70,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
726	1.1.1.01.0001 - CAIXA		296,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
727	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	296,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
728	1.1.1.01.0001 - CAIXA		510,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
729	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	510,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
730	1.1.1.01.0001 - CAIXA		535,30	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
731	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	535,30	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
732	1.1.1.01.0001 - CAIXA		36,84	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
733	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	36,84	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			126.924,32	126.924,32	
<hr/>					
Data : 23/08/2022					
734	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		46.769,09	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
735	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	46.769,09	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/08/2022					
736	1.1.1.01.0001 - CAIXA		63,42	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
737	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	63,42	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
738	1.1.1.01.0001 - CAIXA		63,42	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
739	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	63,42	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
740	1.1.1.01.0001 - CAIXA		63,42	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
741	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	63,42	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
742	1.1.1.01.0001 - CAIXA		61,82	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
743	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	61,82	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
744	1.1.1.01.0001 - CAIXA		61,82	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
745	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	61,82	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
746	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.831,24	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
747	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.831,24	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
748	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.707,59	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
749	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.707,59	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
750	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.426,49	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
751	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.426,49	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
752	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.452,84	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
753	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.452,84	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			23/08/2022	55.501,15	55.501,15
<hr/>					
Data : 24/08/2022					
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA	866	7.776,45	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 866 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
214	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	866	0,00	7.776,45	VR NFSº. NF Nº 866 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
754	1.1.1.01.0001 - CAIXA		17,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
755	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	17,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
756	1.1.1.01.0001 - CAIXA		17,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
757	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	17,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/08/2022				
758	1.1.1.01.0001 - CAIXA		17,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
759	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	17,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
760	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		7.093,62	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
761	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.093,62	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
762	1.1.1.01.0001 - CAIXA		110,52	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
763	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	110,52	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
764	1.1.1.01.0001 - CAIXA		108,65	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
765	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	108,65	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
766	1.1.1.01.0001 - CAIXA		556,77	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
767	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	556,77	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
768	1.1.1.01.0001 - CAIXA		109,31	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
769	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	109,31	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
770	1.1.1.01.0001 - CAIXA		103,11	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
771	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	103,11	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
772	1.1.1.01.0001 - CAIXA		109,97	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
773	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	109,97	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
774	1.1.1.01.0001 - CAIXA		668,32	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
775	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	668,32	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
776	1.1.1.01.0001 - CAIXA		704,26	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
777	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	704,26	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
778	1.1.1.01.0001 - CAIXA		752,43	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
779	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	752,43	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
780	1.1.1.01.0001 - CAIXA		340,73	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
781	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	340,73	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
782	1.1.1.01.0001 - CAIXA		342,45	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
783	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	342,45	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>>		24/08/2022	18.829,39	18.829,39	

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/08/2022				
784	1.1.1.01.0001 - CAIXA		580,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
785	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	580,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
786	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
787	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.000,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
788	1.1.1.01.0001 - CAIXA		450,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
789	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	450,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
790	1.1.1.01.0001 - CAIXA		280,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
791	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	280,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
792	1.1.1.01.0001 - CAIXA		280,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
793	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	280,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
794	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.066,81	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
795	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.066,81	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
796	1.1.1.01.0001 - CAIXA		915,61	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
797	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	915,61	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
798	1.1.1.01.0001 - CAIXA		95,05	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
799	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	95,05	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
800	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
801	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	200,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
802	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
803	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	200,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
804	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
805	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	200,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
806	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
807	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	200,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
808	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
809	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	200,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/08/2022					
810	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
811	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	200,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>		25/08/2022	5.867,47	5.867,47	
<hr/>					
Data : 26/08/2022					
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA	867	6.078,62	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 867 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
216	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	867	0,00	6.078,62	VR NFS. NF Nº 867 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA	868	2.317,78	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 868 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
218	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	868	0,00	2.317,78	VR NFS. NF Nº 868 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA	869	2.957,31	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 869 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
220	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	869	0,00	2.957,31	VR NFS. NF Nº 869 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
812	1.1.1.01.0001 - CAIXA		588,30	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
813	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	588,30	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
814	1.1.1.01.0001 - CAIXA		80,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
815	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	80,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
816	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
817	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	10,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
818	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
819	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.000,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>		26/08/2022	13.032,01	13.032,01	
<hr/>					
Data : 29/08/2022					
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA	870	3.235,81	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 870 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
222	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	870	0,00	3.235,81	VR NFS. NF Nº 870 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA	871	2.661,27	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 871 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
224	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	871	0,00	2.661,27	VR NFS. NF Nº 871 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/08/2022				
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA	872	13.701,26	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 872 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
226	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	872	0,00	13.701,26	VR NFSe. NF Nº 872 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
227	1.1.1.01.0001 - CAIXA	873	7.478,31	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 873 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
228	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	873	0,00	7.478,31	VR NFSe. NF Nº 873 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
229	1.1.1.01.0001 - CAIXA	874	3.997,61	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 874 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
230	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	874	0,00	3.997,61	VR NFSe. NF Nº 874 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
231	1.1.1.01.0001 - CAIXA	875	6.390,66	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 875 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
232	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	875	0,00	6.390,66	VR NFSe. NF Nº 875 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
233	1.1.1.01.0001 - CAIXA	876	12.746,29	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 876 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
234	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	876	0,00	12.746,29	VR NFSe. NF Nº 876 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
820	1.1.1.01.0001 - CAIXA		554,33	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
821	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	554,33	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
822	1.1.1.01.0001 - CAIXA		54,18	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
823	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	54,18	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
824	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
825	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	150,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
826	1.1.1.01.0001 - CAIXA		69,65	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
827	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	69,65	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
828	1.1.1.01.0001 - CAIXA		76,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
829	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	76,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
830	1.1.1.01.0001 - CAIXA		34,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
831	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	34,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
832	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		4.101,23	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
833	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.101,23	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
834	1.1.1.01.0001 - CAIXA		141,70	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/08/2022					
835	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	141,70	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
836	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		150,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
837	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	150,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
838	1.1.1.01.0001 - CAIXA		16,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
839	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	16,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
840	1.1.1.01.0001 - CAIXA		535,30	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
841	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	535,30	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
842	1.1.1.01.0001 - CAIXA		26,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
843	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	26,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
844	1.1.1.01.0001 - CAIXA		45,37	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
845	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	45,37	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>>			56.164,97	56.164,97	
<hr/>					
Data : 30/08/2022					
235	1.1.1.01.0001 - CAIXA	877	12.273,55	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 877 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
236	1.1.2.03.0001 - ISS A RECUPERAR	877	546,11	0,00	VR ISS RETIDO S/NFSE NF Nº 877 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
237	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	877	0,00	12.819,66	VR NFSe. NF Nº 877 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
238	1.1.1.01.0001 - CAIXA	878	3.600,00	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 878 - Conselho regional de contabilidade ceará
239	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	878	0,00	3.600,00	VR NFSe. NF Nº 878 - Conselho regional de contabilidade ceará
240	1.1.1.01.0001 - CAIXA	879	11.010,48	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 879 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
241	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	879	0,00	11.010,48	VR NFSe. NF Nº 879 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
242	1.1.1.01.0001 - CAIXA	880	4.958,95	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 880 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
243	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	880	0,00	4.958,95	VR NFSe. NF Nº 880 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
244	1.1.1.01.0001 - CAIXA	881	12.594,29	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 881 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
245	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	881	0,00	12.594,29	VR NFSe. NF Nº 881 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/08/2022				
846	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6.000,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
847	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	6.000,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
848	1.1.1.01.0001 - CAIXA		820,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
849	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	820,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
850	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
851	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
852	1.1.1.01.0001 - CAIXA		24,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
853	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	24,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>		30/08/2022	51.951,38	51.951,38	
Data :	31/08/2022				
137	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		37.498,46	0,00	VR SALARIO DO MES 08/2022 - Código Contábil: 17 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2
138	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	37.498,46	VR SALARIO DO MES 08/2022 - Código Contábil: 17 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2
139	2.1.1.05.0002 - INSS A RECOLHER		225,88	0,00	VR SALARIO FAMILIA DO MES 08/2022 - Código Contábil: 18 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
140	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	225,88	VR SALARIO FAMILIA DO MES 08/2022 - Código Contábil: 18 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
141	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		4.477,00	0,00	VALE ALIMENTACAO 08/2022 - Código Contábil: 21 - VALE ALIMENTACAO - Tipo de Folha: 2
142	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	4.477,00	VALE ALIMENTACAO 08/2022 - Código Contábil: 21 - VALE ALIMENTACAO - Tipo de Folha: 2
143	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		1.570,78	0,00	VR VALE TRANSPORTE 08/2022 - Código Contábil: 32 - VALE TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
144	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		0,00	1.570,78	VR VALE TRANSPORTE 08/2022 - Código Contábil: 32 - VALE TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
145	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		447,70	0,00	VR VALE ALIMENTAÇÃO 08/2022 - Código Contábil: 48 - DESCONTO VALE REFIÇÃO - Tipo de Folha: 2
146	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		0,00	447,70	VR VALE ALIMENTAÇÃO 08/2022 - Código Contábil: 48 - DESCONTO VALE REFIÇÃO - Tipo de Folha: 2
147	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		870,00	0,00	VALOR REF. BONUS PRODUCAO MES 08/2022 - Código Contábil: 55 - BONUS PRODUCAO - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/08/2022				
148	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	870,00	VALOR REF. BONUS PRODUCAO MES 08/2022 - Código Contábil: 55 - BONUS PRODUCAO - Tipo de Folha: 2
149	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		23.588,52	0,00	SALDO DE SALARIO 08/2022 - Código Contábil: 22 - SALDO DE SALARIO - Tipo de Folha: 7
150	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	23.588,52	SALDO DE SALARIO 08/2022 - Código Contábil: 22 - SALDO DE SALARIO - Tipo de Folha: 7
151	3.1.1.03.0003 - 13º SALARIO		10.082,57	0,00	13º SALARIO S/RESCISAO 08/2022 - Código Contábil: 25 - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
152	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	10.082,57	13º SALARIO S/RESCISAO 08/2022 - Código Contábil: 25 - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
153	3.1.1.03.0002 - FÉRIAS		3.192,58	0,00	1/3 FERIAS PROPORCIONAL 08/2022 - Código Contábil: 26 - FERIAS S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
154	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	3.192,58	1/3 FERIAS PROPORCIONAL 08/2022 - Código Contábil: 26 - FERIAS S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
155	3.1.1.03.0002 - FÉRIAS		9.713,13	0,00	FERIAS PROPORCIONAL 08/2022 - Código Contábil: 27 - FERIAS - Tipo de Folha: 7
156	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	9.713,13	FERIAS PROPORCIONAL 08/2022 - Código Contábil: 27 - FERIAS - Tipo de Folha: 7
157	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		40,40	0,00	VR INDENIZADO 08/2022 - Código Contábil: 37 - SALARIO INDENIZADO - Tipo de Folha: 7
158	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	40,40	VR INDENIZADO 08/2022 - Código Contábil: 37 - SALARIO INDENIZADO - Tipo de Folha: 7
159	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		1.210,24	0,00	VALOR REF. DESCONTO S/VALE TRANSPORTE 08/2022 - Código Contábil: 60 - VALE TRANSPORTE S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
160	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		0,00	1.210,24	VALOR REF. DESCONTO S/VALE TRANSPORTE 08/2022 - Código Contábil: 60 - VALE TRANSPORTE S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
161	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		1.388,97	0,00	VALOR REF. BONUS PRODUCAO MES 08/2022 - Código Contábil: 62 - BONUS PRODUÇÃO S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
162	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.388,97	VALOR REF. BONUS PRODUCAO MES 08/2022 - Código Contábil: 62 - BONUS PRODUÇÃO S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
163	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		1.220,00	0,00	VALOR REF. AVISO PREVIO TRABALHADO 08/2022 - Código Contábil: 67 - AVISO PREVIO TRABALHADO - Tipo de Folha: 7

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/08/2022				
164	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1.220,00	VALOR REF. AVISO PREVIO TRABALHADO 08/2022 - Código Contábil: 67 - AVISO PREVIO TRABALHADO - Tipo de Folha: 7
165	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		132,64	0,00	VALOR REF. DESCONTO ADIANTAMENTOS SALARI 08/2022 - Código Contábil: 70 - ADIANTAMENTOS DE SALARIO - Tipo de Folha: 7
166	1.1.2.02.0001 - ADIANTAMENTO DE SALARIO		0,00	132,64	VALOR REF. DESCONTO ADIANTAMENTOS SALARI 08/2022 - Código Contábil: 70 - ADIANTAMENTOS DE SALARIO - Tipo de Folha: 7
167	2.1.1.05.0002 - INSS A RECOLHER		109,17	0,00	SALDO DE SALARIO 08/2022 - Código Contábil: 77 - SALARIO FAMILIA S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
168	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	109,17	SALDO DE SALARIO 08/2022 - Código Contábil: 77 - SALARIO FAMILIA S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
169	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		5.415,22	0,00	INSS DO MES 08/2022 - Código Contábil: 19 - INSS S/SALARIO
170	2.1.1.05.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	5.415,22	INSS DO MES 08/2022 - Código Contábil: 19 - INSS S/SALARIO
171	3.1.1.03.0004 - FGTS		5.799,27	0,00	VR FGTS DO MES 08/2022 - Código Contábil: 20 - FGTS
172	2.1.1.05.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	5.799,27	VR FGTS DO MES 08/2022 - Código Contábil: 20 - FGTS
173	3.1.1.03.0002 - FÉRIAS		101,67	0,00	FÉRIAS PROPORCIONAL MES 08/2022
174	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	101,67	FÉRIAS PROPORCIONAL MES 08/2022
185	4.1.1.03.0002 - (-) ISSQN RETIDO		2.768,76	0,00	VLR REF. ISS APURADO MES 8/2022 - ISS a Recolher
186	2.1.1.06.0002 - ISS A PAGAR		0,00	2.768,76	VLR REF. ISS APURADO MES 8/2022 - ISS a Recolher
189	2.1.1.06.0002 - ISS A PAGAR		2.768,76	0,00	VLR REF. COMPENSAÇÃO ISS MES 8/2022 - ISS Retido
190	1.1.2.03.0001 - ISS A RECUPERAR		0,00	2.768,76	VLR REF. COMPENSAÇÃO ISS MES 8/2022 - ISS Retido
246	1.1.1.01.0001 - CAIXA	882	4.190,98	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 882 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
247	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	882	0,00	4.190,98	VR NFS e. NF Nº 882 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
248	1.1.1.01.0001 - CAIXA	883	2.857,25	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 883 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
249	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	883	0,00	2.857,25	VR NFS e. NF Nº 883 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
250	4.1.1.03.0001 - (-) SIMPLES NACIONAL		27.653,81	0,00	VLR SIMPLES NACIONAL DO MES 08/2022
251	2.1.1.06.0001 - SIMPLES NACIONAL A PAGAR		0,00	27.653,81	VLR SIMPLES NACIONAL DO MES 08/2022

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/08/2022				
854	1.1.1.01.0001 - CAIXA		7.776,45	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
855	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	7.776,45	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
856	1.1.1.01.0001 - CAIXA		33,26	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
857	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	33,26	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
858	1.1.1.01.0001 - CAIXA		132,64	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
859	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	132,64	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
860	1.1.1.01.0001 - CAIXA		602,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
861	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	602,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
862	1.1.1.01.0001 - CAIXA		589,53	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
863	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	589,53	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
864	1.1.1.01.0001 - CAIXA		602,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
865	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	602,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
866	1.1.1.01.0001 - CAIXA		602,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
867	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	602,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
868	1.1.1.01.0001 - CAIXA		602,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
869	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	602,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
870	1.1.1.01.0001 - CAIXA		181,50	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
871	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	181,50	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
872	1.1.1.01.0001 - CAIXA		141,70	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
873	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	141,70	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
874	1.1.1.01.0001 - CAIXA		800,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
875	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	800,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
876	1.1.1.01.0001 - CAIXA		880,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
877	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	880,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
878	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
879	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	60,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
880	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		31.904,75	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/08/2022				
881	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	31.904,75	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
Totais dessa Data =====>		31/08/2022	192.233,19	192.233,19	
Totais do Mês de Agosto =====>			1.119.033,25	1.119.033,25	
Data :	01/09/2022				
49	1.1.1.01.0001 - CAIXA	884	21.094,00	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 884 - INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA
50	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	884	0,00	21.094,00	VR NFSe. NF Nº 884 - INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA		344,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
150	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	344,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
151	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		44.314,13	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
152	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	44.314,13	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
153	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		5.897,08	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
154	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.897,08	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
155	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		11.353,71	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
156	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	11.353,71	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.550,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
158	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	3.550,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,10	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
160	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	200,10	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA		110,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
162	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	110,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.840,72	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
164	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.840,72	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA		110,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
166	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	110,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.840,72	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
168	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.840,72	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.840,72	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
170	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.840,72	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.186,43	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/09/2022				
172	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	3.186,43	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA		772,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
174	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	772,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA		772,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
176	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	772,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.840,72	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
178	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.840,72	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA		772,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
180	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	772,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
181	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.875,51	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
182	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.875,51	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>>			01/09/2022	105.716,24	105.716,24
Data :	02/09/2022				
51	1.1.1.01.0001 - CAIXA	885	13.220,01	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 885 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
52	1.1.2.03.0001 - ISS A RECUPERAR	885	618,59	0,00	VR ISS RETIDO S/NFSE NF Nº 885 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
53	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	885	0,00	13.838,60	VR NFS. NF Nº 885 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA	886	3.547,41	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 886 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
55	1.1.2.03.0001 - ISS A RECUPERAR	886	165,99	0,00	VR ISS RETIDO S/NFSE NF Nº 886 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
56	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	886	0,00	3.713,40	VR NFS. NF Nº 886 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
140	2.1.1.05.0008 - PARCELAMENTO INSS Nº. 3775836		72,93	0,00	PAGTO PARCELAMENTO INSS Nº. 5822514 PARC. 09/41
141	3.1.1.05.0003 - JUROS, MULTA E MORA		35,70	0,00	PAGTO JUROS PARCELAMENTO INSS Nº. 5822514 PARC. 09/41
142	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	108,63	PAGTO PARCELAMENTO INSS Nº. 5822514 PARC. 09/41
143	2.1.1.06.0003 - PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A PAGAR		821,84	0,00	PAGTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL
144	3.1.1.05.0003 - JUROS, MULTA E MORA		273,84	0,00	PAGTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL
145	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.095,68	PAGTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL
183	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.095,68	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/09/2022					
184	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.095,68	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
185	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		12.273,55	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO 81
186	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	12.273,55	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO 81
187	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		7.048,23	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
188	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.048,23	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
Totais dessa Data ==>>			39.173,77	39.173,77	
<hr/>					
Data : 05/09/2022					
1	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		83.731,77	0,00	PAGTO SALARIO DO MÊS 08/2022
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	83.731,77	PAGTO SALARIO DO MÊS 08/2022
57	1.1.1.01.0001 - CAIXA	887	3.505,03	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 887 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
58	1.1.2.03.0001 - ISS A RECUPERAR	887	164,01	0,00	VR ISS RETIDO S/NFSE NF Nº 887 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
59	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	887	0,00	3.669,04	VR NFS e. NF Nº 887 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA	888	337,99	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 888 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
61	1.1.2.03.0001 - ISS A RECUPERAR	888	15,81	0,00	VR ISS RETIDO S/NFSE NF Nº 888 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
62	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	888	0,00	353,80	VR NFS e. NF Nº 888 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA		351,56	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
190	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	351,56	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA		13,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
192	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	13,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA		32,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
194	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	32,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
195	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		4.958,95	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
196	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.958,95	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
197	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		11.010,48	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
198	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	11.010,48	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.614,05	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
200	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.614,05	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.595,38	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/09/2022					
202	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.595,38	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.538,91	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
204	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.538,91	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA		349,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
206	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	349,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>>			109.218,74	109.218,74	
<hr/>					
Data : 06/09/2022					
63	1.1.1.01.0001 - CAIXA	889	236,49	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 889 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
64	1.1.2.03.0001 - ISS A RECUPERAR	889	11,07	0,00	VR ISS RETIDO S/NFSE NF Nº 889 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
65	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	889	0,00	247,56	VR NFSe. NF Nº 889 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA	890	1.149,95	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 890 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
67	1.1.2.03.0001 - ISS A RECUPERAR	890	53,81	0,00	VR ISS RETIDO S/NFSE NF Nº 890 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
68	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	890	0,00	1.203,76	VR NFSe. NF Nº 890 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
69	1.1.1.01.0001 - CAIXA	891	509,44	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 891 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
70	1.1.2.03.0001 - ISS A RECUPERAR	891	23,84	0,00	VR ISS RETIDO S/NFSE NF Nº 891 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
71	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	891	0,00	533,28	VR NFSe. NF Nº 891 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
207	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		12.594,29	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
208	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	12.594,29	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.334,48	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
210	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.334,48	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.334,48	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
212	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.334,48	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.334,48	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
214	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.334,48	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/09/2022				
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.246,68	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
216	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.246,68	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.165,68	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
218	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.165,68	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.165,68	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
220	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.165,68	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA		34,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
222	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	34,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.492,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
224	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	3.492,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.529,41	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
226	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.529,41	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
227	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.489,59	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
228	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.489,59	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
229	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.414,53	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
230	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.414,53	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
231	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.414,53	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
232	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.414,53	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
233	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.422,99	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
234	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.422,99	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
235	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.422,99	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
236	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.422,99	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
237	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.422,99	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
238	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.422,99	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
239	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.422,99	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
240	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.422,99	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/09/2022					
241	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.414,53	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
242	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.414,53	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
243	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.414,53	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
244	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.414,53	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
245	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.414,53	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
246	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.414,53	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
247	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.414,53	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
248	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.414,53	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
249	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.241,65	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
250	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.241,65	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
251	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.863,25	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
252	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.863,25	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
253	1.1.1.01.0001 - CAIXA		728,01	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
254	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	728,01	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
255	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.185,18	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
256	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.185,18	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
257	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.185,18	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
258	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.185,18	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
259	1.1.1.01.0001 - CAIXA		99,20	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
260	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	99,20	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
261	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.418,89	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
262	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.418,89	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data =====> 06/09/2022			50.605,87	50.605,87	
<hr/>					
Data : 08/09/2022					
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA	892	3.642,99	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 892 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
73	1.1.2.03.0001 - ISS A RECUPERAR	892	170,46	0,00	VR ISS RETIDO S/NFSE NF Nº 892 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/09/2022				
74	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	892	0,00	3.813,45	VR NFS-e. NF Nº 892 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
75	1.1.1.01.0001 - CAIXA	893	1.274,10	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 893 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
76	1.1.2.03.0001 - ISS A RECUPERAR	893	59,62	0,00	VR ISS RETIDO S/NFSE NF Nº 893 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
77	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	893	0,00	1.333,72	VR NFS-e. NF Nº 893 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA	894	814,92	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 894 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
79	1.1.2.03.0001 - ISS A RECUPERAR	894	38,13	0,00	VR ISS RETIDO S/NFSE NF Nº 894 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
80	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	894	0,00	853,05	VR NFS-e. NF Nº 894 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
263	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		3.500,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
264	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.500,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
265	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.048,38	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
266	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.048,38	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
267	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.121,10	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
268	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.121,10	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
269	1.1.1.01.0001 - CAIXA		493,55	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
270	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	493,55	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
271	1.1.1.01.0001 - CAIXA		161,50	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
272	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	161,50	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
273	1.1.1.01.0001 - CAIXA		202,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
274	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	202,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
275	1.1.1.01.0001 - CAIXA		315,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
276	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	315,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
277	1.1.1.01.0001 - CAIXA		121,20	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
278	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	121,20	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
279	1.1.1.01.0001 - CAIXA		539,20	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
280	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	539,20	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/09/2022				
281	1.1.1.01.0001 - CAIXA		539,20	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA 1
282	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	539,20	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA 1
283	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.048,38	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
284	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.048,38	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
285	1.1.1.01.0001 - CAIXA		526,07	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
286	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	526,07	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
287	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.104,85	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
288	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.104,85	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
289	1.1.1.01.0001 - CAIXA		708,48	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
290	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	708,48	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
291	1.1.1.01.0001 - CAIXA		303,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
292	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	303,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
293	1.1.1.01.0001 - CAIXA		312,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
294	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	312,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
295	1.1.1.01.0001 - CAIXA		103,33	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
296	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	103,33	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
297	1.1.1.01.0001 - CAIXA		149,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
298	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	149,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
299	1.1.1.01.0001 - CAIXA		149,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
300	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	149,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
301	1.1.1.01.0001 - CAIXA		149,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
302	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	149,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
303	1.1.1.01.0001 - CAIXA		149,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
304	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	149,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
305	1.1.1.01.0001 - CAIXA		149,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
306	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	149,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/09/2022					
307	1.1.1.01.0001 - CAIXA		880,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
308	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	880,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
309	1.1.1.01.0001 - CAIXA		696,95	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
310	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	696,95	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			20.474,81	20.474,81	
<hr/>					
Data : 09/09/2022					
81	1.1.1.01.0001 - CAIXA	895	302,51	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 895 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
82	1.1.2.03.0001 - ISS A RECUPERAR	895	14,16	0,00	VR ISS RETIDO S/NFSE NF Nº 895 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
83	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	895	0,00	316,67	VR NFSe. NF Nº 895 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA	896	561,67	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 896 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
85	1.1.2.03.0001 - ISS A RECUPERAR	896	26,28	0,00	VR ISS RETIDO S/NFSE NF Nº 896 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
86	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	896	0,00	587,95	VR NFSe. NF Nº 896 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
87	1.1.1.01.0001 - CAIXA	897	1.120,39	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 897 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
88	1.1.2.03.0001 - ISS A RECUPERAR	897	52,42	0,00	VR ISS RETIDO S/NFSE NF Nº 897 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
89	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	897	0,00	1.172,81	VR NFSe. NF Nº 897 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
311	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		868,70	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
312	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	868,70	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
313	1.1.1.01.0001 - CAIXA		867,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
314	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	867,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
315	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
316	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	60,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
317	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.875,50	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
318	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.875,50	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
319	1.1.1.01.0001 - CAIXA		183,67	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/09/2022					
320	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	183,67	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
321	2.1.1.05.0003 - FGTS A RECOLHER		1.317,04	0,00	VALOR REF. PAGTO FGTS MES 08/2022
322	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.317,04	VALOR REF. PAGTO FGTS MES 08/2022
323	2.1.1.05.0003 - FGTS A RECOLHER		342,99	0,00	VALOR REF. PAGTO FGTS MES 08/2022
324	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	342,99	VALOR REF. PAGTO FGTS MES 08/2022
325	2.1.1.05.0003 - FGTS A RECOLHER		930,74	0,00	VALOR REF. PAGTO FGTS MES
326	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	930,74	VALOR REF. PAGTO FGTS MES
327	2.1.1.05.0003 - FGTS A RECOLHER		919,65	0,00	VALOR REF. PAGTO FGTS MES
328	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	919,65	VALOR REF. PAGTO FGTS MES
329	2.1.1.05.0003 - FGTS A RECOLHER		873,27	0,00	VALOR REF. PAGTO FGTS MES
330	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	873,27	VALOR REF. PAGTO FGTS MES
331	2.1.1.05.0003 - FGTS A RECOLHER		1.065,16	0,00	VALOR REF. PAGTO FGTS MES
332	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.065,16	VALOR REF. PAGTO FGTS MES
333	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		21.094,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
334	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	21.094,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
335	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.000,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
336	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	10.000,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
337	1.1.1.01.0001 - CAIXA		48,50	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
338	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	48,50	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
339	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.044,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
340	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.044,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			45.568,45	45.568,45	
<hr/>					
Data : 12/09/2022					
341	1.1.1.01.0001 - CAIXA		458,33	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
342	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	458,33	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
343	1.1.1.01.0001 - CAIXA		7,79	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
344	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	7,79	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
345	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,77	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
346	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	60,77	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
347	1.1.1.01.0001 - CAIXA		372,93	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
348	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	372,93	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/09/2022					
349	1.1.1.01.0001 - CAIXA		52.906,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
350	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	52.906,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
351	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		42.906,39	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
352	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	42.906,39	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
353	1.1.1.01.0001 - CAIXA		42.906,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
354	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	42.906,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
355	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		6.000,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
356	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
Totais dessa Data ==>			145.618,21	145.618,21	
<hr/>					
Data : 13/09/2022					
357	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		17.384,02	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
358	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	17.384,02	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
359	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		6.000,22	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
360	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,22	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
361	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		4.022,84	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
362	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.022,84	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
363	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		2.077,43	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
364	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.077,43	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
365	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		1.984,60	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
366	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.984,60	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
367	1.1.1.01.0001 - CAIXA		8,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
368	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	8,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
369	1.1.1.01.0001 - CAIXA		8,77	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
370	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	8,77	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
371	1.1.1.01.0001 - CAIXA		713,74	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
372	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	713,74	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
373	1.1.1.01.0001 - CAIXA		723,15	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
374	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	723,15	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
375	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
376	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	124,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
377	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.860,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/09/2022					
378	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.860,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
379	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
380	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	3.000,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
381	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.050,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
382	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.050,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
383	1.1.1.01.0001 - CAIXA		181,52	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
384	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	181,52	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>			40.138,29	40.138,29	
<hr/>					
Data : 14/09/2022					
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA	898	6.136,32	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 898 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
91	1.1.2.03.0001 - ISS A RECUPERAR	898	287,13	0,00	VR ISS RETIDO S/NFSE NF Nº 898 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
92	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	898	0,00	6.423,45	VR NFSe. NF Nº 898 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
93	1.1.1.01.0001 - CAIXA	899	604,04	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 899 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
94	1.1.2.03.0001 - ISS A RECUPERAR	899	28,26	0,00	VR ISS RETIDO S/NFSE NF Nº 899 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
95	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	899	0,00	632,30	VR NFSe. NF Nº 899 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA	900	302,51	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 900 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
97	1.1.2.03.0001 - ISS A RECUPERAR	900	14,16	0,00	VR ISS RETIDO S/NFSE NF Nº 900 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
98	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	900	0,00	316,67	VR NFSe. NF Nº 900 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
Totais dessa Data ==>>			7.372,42	7.372,42	
<hr/>					
Data : 15/09/2022					
385	1.1.1.01.0001 - CAIXA		374,79	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
386	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	374,79	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
387	1.1.1.01.0001 - CAIXA		395,59	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
388	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	395,59	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/09/2022					
389	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.161,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
390	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	5.161,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
391	1.1.1.01.0001 - CAIXA		250,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
392	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	250,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			6.182,18	6.182,18	
<hr/>					
Data : 16/09/2022					
99	1.1.1.01.0001 - CAIXA	903	10.189,27	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 903 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
100	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	903	0,00	10.189,27	VR NFSe. NF Nº 903 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
101	1.1.1.01.0001 - CAIXA	904	5.831,20	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 904 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
102	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	904	0,00	5.831,20	VR NFSe. NF Nº 904 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
103	1.1.1.01.0001 - CAIXA	905	3.629,64	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 905 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
104	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	905	0,00	3.629,64	VR NFSe. NF Nº 905 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
105	1.1.1.01.0001 - CAIXA	906	2.241,61	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 906 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
106	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	906	0,00	2.241,61	VR NFSe. NF Nº 906 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
107	1.1.1.01.0001 - CAIXA	907	4.275,46	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 907 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
108	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	907	0,00	4.275,46	VR NFSe. NF Nº 907 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
393	1.1.1.01.0001 - CAIXA		253,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
394	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	253,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
395	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,64	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
396	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	200,64	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
397	1.1.1.01.0001 - CAIXA		65,99	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
398	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	65,99	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
399	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
400	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	300,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
401	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/09/2022					
402	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	300,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
403	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
404	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	300,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
405	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
406	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	300,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>>			27.886,81	27.886,81	
<hr/>					
Data : 19/09/2022					
407	1.1.1.01.0001 - CAIXA		210,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
408	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	210,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
409	1.1.1.01.0001 - CAIXA		121,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
410	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	121,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
411	1.1.1.01.0001 - CAIXA		152,16	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
412	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	152,16	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
413	1.1.1.01.0001 - CAIXA		152,16	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
414	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	152,16	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
415	1.1.1.01.0001 - CAIXA		11,90	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
416	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	11,90	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
417	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.164,16	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
418	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.164,16	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
419	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.268,22	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
420	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.268,22	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
421	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.164,16	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
422	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.164,16	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>>			4.243,76	4.243,76	
<hr/>					
Data : 20/09/2022					
39	1.1.2.02.0001 - ADIANTAMENTO DE SALARIO		248,00	0,00	VALOR REF. PAGTO ADTO DE SALARIO MES 09/2022
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	248,00	VALOR REF. PAGTO ADTO DE SALARIO MES 09/2022

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/09/2022					
423	1.1.1.01.0001 - CAIXA		99,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
424	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	99,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
425	1.1.1.01.0001 - CAIXA		110,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
426	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	110,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
427	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
428	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.500,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
429	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		1.500,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
430	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
431	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		1.500,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
432	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
433	1.1.1.01.0001 - CAIXA		850,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
434	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	850,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
435	1.1.1.01.0001 - CAIXA		121,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
436	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	121,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
437	1.1.1.01.0001 - CAIXA		61,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
438	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	61,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
439	1.1.1.01.0001 - CAIXA		400,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
440	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	400,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>> 20/09/2022			6.389,60	6.389,60	
<hr/>					
Data : 21/09/2022					
109	1.1.1.01.0001 - CAIXA	909	7.419,07	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 909 - INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA
110	1.1.2.03.0001 - ISS A RECUPERAR	909	330,93	0,00	VR ISS RETIDO S/NFSE NF Nº 909 - INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA
111	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	909	0,00	7.750,00	VR NFSe. NF Nº 909 - INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA
441	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		26.167,18	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
442	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	26.167,18	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
443	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		50,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
444	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	50,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
445	1.1.1.01.0001 - CAIXA		130,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
446	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	130,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/09/2022				
447	1.1.1.01.0001 - CAIXA		130,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
448	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	130,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
449	1.1.1.01.0001 - CAIXA		130,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
450	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	130,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
451	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.576,10	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
452	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.576,10	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
453	1.1.1.01.0001 - CAIXA		405,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
454	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	405,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
455	1.1.1.01.0001 - CAIXA		180,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
456	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	180,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
457	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
458	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	50,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
459	1.1.1.01.0001 - CAIXA		36,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
460	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	36,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
461	1.1.1.01.0001 - CAIXA		70,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
462	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	70,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>>			36.674,28	36.674,28	
<hr/>					
Data :	22/09/2022				
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA	910	2.340,48	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 910 - INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA
113	1.1.2.03.0001 - ISS A RECUPERAR	910	109,52	0,00	VR ISS RETIDO S/NFSE NF Nº 910 - INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA
114	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	910	0,00	2.450,00	VR NFS e. NF Nº 910 - INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA
463	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		948,97	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
464	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	948,97	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
465	1.1.1.01.0001 - CAIXA		945,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
466	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	945,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
467	1.1.1.01.0001 - CAIXA		34,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
468	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	34,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/09/2022					
469	1.1.1.01.0001 - CAIXA		25.988,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
470	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	25.988,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
471	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.750,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
472	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	4.750,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
473	1.1.1.01.0001 - CAIXA		24.750,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
474	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	24.750,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
475	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
476	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
477	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.327,50	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
478	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.327,50	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
479	3.1.1.02.0015 - HONORARIOS CONTABEIS		2.423,00	0,00	PAGTO HONORARIOS CONTABIL DO MES
480	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.423,00	PAGTO HONORARIOS CONTABIL DO MES
481	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
482	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	150,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
483	1.1.1.01.0001 - CAIXA		320,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
484	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	320,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
485	1.1.1.01.0001 - CAIXA		336,10	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
486	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	336,10	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			66.522,57	66.522,57	
<hr/>					
Data : 23/09/2022					
487	1.1.1.01.0001 - CAIXA		180,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
488	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	180,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
489	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.300,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
490	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.300,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
491	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
492	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	200,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
493	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/09/2022					
494	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	200,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
495	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
496	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	150,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
497	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
498	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	200,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
499	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
500	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	200,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>>			3.430,00	3.430,00	
<hr/>					
Data : 26/09/2022					
122	2.1.1.05.0009 - PARCELAMENTO INSS Nº. 6508074		516,52	0,00	VR FGTS DO MES PARCELAMENTO INSS Nº 642117616 PARC. 03/29
123	3.1.1.05.0003 - JUROS, MULTA E MORA		36,21	0,00	PAGTO JUROS PARCELAMENTO INSS Nº 642117616 PARC. 03/29
124	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	552,73	PAGTO PARCELAMENTO INSS Nº 642117616 PARC. 03/29
125	2.1.1.05.0009 - PARCELAMENTO INSS Nº. 6508074		516,52	0,00	PAGTO PARCELAMENTO INSS Nº 642117616 PARC. 04/29
126	3.1.1.05.0003 - JUROS, MULTA E MORA		36,21	0,00	PAGTO JUROS PARCELAMENTO INSS Nº 642117616 PARC. 04/29
127	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	552,73	PAGTO PARCELAMENTO INSS Nº 642117616 PARC. 04/29
128	2.1.1.05.0009 - PARCELAMENTO INSS Nº. 6508074		516,52	0,00	PAGTO PARCELAMENTO INSS Nº 642117616 PARC. 05/29
129	3.1.1.05.0003 - JUROS, MULTA E MORA		36,21	0,00	PAGTO JUROS PARCELAMENTO INSS Nº 642117616 PARC. 05/29
130	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	552,73	PAGTO PARCELAMENTO INSS Nº 642117616 PARC. 05/29
131	2.1.1.05.0009 - PARCELAMENTO INSS Nº. 6508074		516,52	0,00	PAGTO PARCELAMENTO INSS Nº 642117616 PARC. 06/29
132	3.1.1.05.0003 - JUROS, MULTA E MORA		36,21	0,00	PAGTO JUROS PARCELAMENTO INSS Nº 642117616 PARC. 06/29
133	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	552,73	PAGTO PARCELAMENTO INSS Nº 642117616 PARC. 06/29
134	2.1.1.05.0009 - PARCELAMENTO INSS Nº. 6508074		516,52	0,00	PAGTO PARCELAMENTO INSS Nº 642117616 PARC. 07/29
135	3.1.1.05.0003 - JUROS, MULTA E MORA		36,21	0,00	PAGTO JUROS PARCELAMENTO INSS Nº 642117616 PARC. 07/29
136	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	552,73	PAGTO PARCELAMENTO INSS Nº 642117616 PARC. 07/29
137	2.1.1.05.0009 - PARCELAMENTO INSS Nº. 6508074		516,52	0,00	PAGTO PARCELAMENTO INSS Nº 642117616 PARC. 08/29
138	3.1.1.05.0003 - JUROS, MULTA E MORA		36,21	0,00	PAGTO JUROS PARCELAMENTO INSS Nº 642117616 PARC. 08/29
139	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	552,73	PAGTO PARCELAMENTO INSS Nº 642117616 PARC. 08/29

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/09/2022					
501	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,01	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
502	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	30,01	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
503	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		3.258,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
504	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.258,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
505	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,05	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
506	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	150,05	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
507	1.1.1.01.0001 - CAIXA		438,73	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
508	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	438,73	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
509	1.1.1.01.0001 - CAIXA		545,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
510	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	545,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
511	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.316,38	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
512	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	3.316,38	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
513	1.1.1.01.0001 - CAIXA		450,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
514	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	450,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
515	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
516	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.000,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			12.504,55	12.504,55	
<hr/>					
Data : 27/09/2022					
517	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
518	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	30,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
519	1.1.1.01.0001 - CAIXA		141,16	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
520	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	141,16	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
521	1.1.1.01.0001 - CAIXA		66,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
522	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	66,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
523	1.1.1.01.0001 - CAIXA		130,56	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
524	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	130,56	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
525	1.1.1.01.0001 - CAIXA		464,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/09/2022					
526	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	464,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			832,12	832,12	
<hr/>					
Data : 28/09/2022					
115	1.1.1.01.0001 - CAIXA	911	12.694,42	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 911 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
116	1.1.2.03.0001 - ISS A RECUPERAR	911	593,99	0,00	VR ISS RETIDO S/NFSE NF Nº 911 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
117	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	911	0,00	13.288,41	VR NFSe. NF Nº 911 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
527	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		435,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
528	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	435,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
529	1.1.1.01.0001 - CAIXA		53,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
530	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	53,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
531	1.1.1.01.0001 - CAIXA		99,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
532	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	99,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
533	1.1.1.01.0001 - CAIXA		22,13	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
534	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	22,13	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
535	1.1.1.01.0001 - CAIXA		99,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
536	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	99,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
537	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
538	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			14.096,54	14.096,54	
<hr/>					
Data : 29/09/2022					
539	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		6.423,45	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
540	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.423,45	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
Totais dessa Data ====>			6.423,45	6.423,45	
<hr/>					
Data : 30/09/2022					
3	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		33.448,87	0,00	VR SALARIO DO MES 09/2022 - Código Contábil: 17 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	33.448,87	VR SALARIO DO MES 09/2022 - Código Contábil: 17 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/09/2022				
5	2.1.1.05.0002 - INSS A RECOLHER		88,47	0,00	VR SALARIO FAMILIA DO MES 09/2022 - Código Contábil: 18 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
6	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	88,47	VR SALARIO FAMILIA DO MES 09/2022 - Código Contábil: 18 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
7	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		4.273,50	0,00	VALE ALIMENTACAO 09/2022 - Código Contábil: 21 - VALE ALIMENTACAO - Tipo de Folha: 2
8	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	4.273,50	VALE ALIMENTACAO 09/2022 - Código Contábil: 21 - VALE ALIMENTACAO - Tipo de Folha: 2
9	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		1.028,07	0,00	VR VALE TRANSPORTE 09/2022 - Código Contábil: 32 - VALE TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
10	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		0,00	1.028,07	VR VALE TRANSPORTE 09/2022 - Código Contábil: 32 - VALE TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
11	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		427,35	0,00	VR VALE ALIMENTAÇÃO 09/2022 - Código Contábil: 48 - DESCONTO VALE REFIÇÃO - Tipo de Folha: 2
12	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		0,00	427,35	VR VALE ALIMENTAÇÃO 09/2022 - Código Contábil: 48 - DESCONTO VALE REFIÇÃO - Tipo de Folha: 2
13	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		870,00	0,00	VALOR REF. BONUS PRODUCAO MES 09/2022 - Código Contábil: 55 - BONUS PRODUCAO - Tipo de Folha: 2
14	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	870,00	VALOR REF. BONUS PRODUCAO MES 09/2022 - Código Contábil: 55 - BONUS PRODUCAO - Tipo de Folha: 2
15	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		3.419,45	0,00	SALDO DE SALARIO 09/2022 - Código Contábil: 22 - SALDO DE SALARIO - Tipo de Folha: 7
16	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	3.419,45	SALDO DE SALARIO 09/2022 - Código Contábil: 22 - SALDO DE SALARIO - Tipo de Folha: 7
17	3.1.1.03.0003 - 13º SALARIO		2.671,44	0,00	13º SALARIO S/RESCISAO 09/2022 - Código Contábil: 25 - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
18	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	2.671,44	13º SALARIO S/RESCISAO 09/2022 - Código Contábil: 25 - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
19	3.1.1.03.0002 - FÉRIAS		955,21	0,00	1/3 FERIAS PROPORCIONAL 09/2022 - Código Contábil: 26 - FERIAS S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
20	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	955,21	1/3 FERIAS PROPORCIONAL 09/2022 - Código Contábil: 26 - FERIAS S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
21	3.1.1.03.0002 - FÉRIAS		2.865,65	0,00	FERIAS PROPORCIONAL 09/2022 - Código Contábil: 27 - FERIAS - Tipo de Folha: 7
22	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	2.865,65	FERIAS PROPORCIONAL 09/2022 - Código Contábil: 27 - FERIAS - Tipo de Folha: 7



DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/09/2022				
23	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		80,80	0,00	VR INDENIZADO 09/2022 - Código Contábil: 37 - SALARIO INDENIZADO - Tipo de Folha: 7
24	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	80,80	VR INDENIZADO 09/2022 - Código Contábil: 37 - SALARIO INDENIZADO - Tipo de Folha: 7
25	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		177,72	0,00	VALOR REF. DESCONTO S/VALE TRANSPORTE 09/2022 - Código Contábil: 60 - VALE TRANSPORTE S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
26	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		0,00	177,72	VALOR REF. DESCONTO S/VALE TRANSPORTE 09/2022 - Código Contábil: 60 - VALE TRANSPORTE S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
27	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		11,00	0,00	VALOR REF. DESCONTO VALE REFEICAO 09/2022 - Código Contábil: 61 - VALE REFEICAO S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
28	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		0,00	11,00	VALOR REF. DESCONTO VALE REFEICAO 09/2022 - Código Contábil: 61 - VALE REFEICAO S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
29	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		111,00	0,00	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO 09/2022 - Código Contábil: 63 - VALE ALIENTACAO - Tipo de Folha: 7
30	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	111,00	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO 09/2022 - Código Contábil: 63 - VALE ALIENTACAO - Tipo de Folha: 7
31	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		248,00	0,00	VALOR REF. DESCONTO ADIANTAMENTOS SALARI 09/2022 - Código Contábil: 70 - ADIANTAMENTOS DE SALARIO - Tipo de Folha: 7
32	1.1.2.02.0001 - ADIANTAMENTO DE SALARIO		0,00	248,00	VALOR REF. DESCONTO ADIANTAMENTOS SALARI 09/2022 - Código Contábil: 70 - ADIANTAMENTOS DE SALARIO - Tipo de Folha: 7
33	2.1.1.05.0002 - INSS A RECOLHER		41,41	0,00	SALDO DE SALARIO 09/2022 - Código Contábil: 77 - SALARIO FAMILIA S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
34	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	41,41	SALDO DE SALARIO 09/2022 - Código Contábil: 77 - SALARIO FAMILIA S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
35	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		2.995,67	0,00	INSS DO MES 09/2022 - Código Contábil: 19 - INSS S/SALARIO
36	2.1.1.05.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	2.995,67	INSS DO MES 09/2022 - Código Contábil: 19 - INSS S/SALARIO
37	3.1.1.03.0004 - FGTS		3.163,15	0,00	VR FGTS DO MES 09/2022 - Código Contábil: 20 - FGTS
38	2.1.1.05.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	3.163,15	VR FGTS DO MES 09/2022 - Código Contábil: 20 - FGTS

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/09/2022				
41	4.1.1.03.0002 - (-) ISSQN RETIDO		2.778,18	0,00	VLR REF. ISS APURADO MES 9/2022 - ISS a Recolher
42	2.1.1.06.0002 - ISS A PAGAR		0,00	2.778,18	VLR REF. ISS APURADO MES 9/2022 - ISS a Recolher
45	2.1.1.06.0002 - ISS A PAGAR		2.778,18	0,00	VLR REF. COMPENSAÇÃO ISS MES 9/2022 - ISS Retido
46	1.1.2.03.0001 - ISS A RECUPERAR		0,00	2.778,18	VLR REF. COMPENSAÇÃO ISS MES 9/2022 - ISS Retido
120	4.1.1.03.0001 - (-) SIMPLES NACIONAL		12.467,69	0,00	VLR SIMPLES NACIONAL DO MES 09/2022
121	2.1.1.06.0001 - SIMPLES NACIONAL A PAGAR		0,00	12.467,69	VLR SIMPLES NACIONAL DO MES 09/2022
146	2.1.1.06.0003 - PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A PAGAR		821,84	0,00	PAGTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL
147	3.1.1.05.0003 - JUROS, MULTA E MORA		273,84	0,00	PAGTO JUROS PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL
148	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.095,68	PAGTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL
541	1.1.1.01.0001 - CAIXA		187,69	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
542	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	187,69	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
543	1.1.1.01.0001 - CAIXA		123,20	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
544	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	123,20	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
545	1.1.1.01.0001 - CAIXA		123,20	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
546	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	123,20	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
547	1.1.1.01.0001 - CAIXA		123,20	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
548	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	123,20	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
549	1.1.1.01.0001 - CAIXA		123,20	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
550	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	123,20	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
551	1.1.1.01.0001 - CAIXA		140,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
552	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	140,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
553	1.1.1.01.0001 - CAIXA		140,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
554	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	140,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
555	1.1.1.01.0001 - CAIXA		663,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
556	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	663,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
557	1.1.1.01.0001 - CAIXA		653,33	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
558	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	653,33	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
559	1.1.1.01.0001 - CAIXA		663,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA



DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/09/2022				
560	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	663,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
561	1.1.1.01.0001 - CAIXA		663,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
562	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	663,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
563	1.1.1.01.0001 - CAIXA		736,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
564	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	736,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
565	1.1.1.01.0001 - CAIXA		736,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
566	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	736,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
567	1.1.1.01.0001 - CAIXA		736,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
568	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	736,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
569	1.1.1.01.0001 - CAIXA		154,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
570	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	154,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
571	1.1.1.01.0001 - CAIXA		350,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
572	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	350,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
573	1.1.1.01.0001 - CAIXA		350,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
574	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	350,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
575	1.1.1.01.0001 - CAIXA		350,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
576	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	350,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
577	1.1.1.01.0001 - CAIXA		350,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
578	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	350,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
579	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.095,68	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
580	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.095,68	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
581	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		44.262,24	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
582	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	44.262,24	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
Totais dessa Data ==>>>>		30/09/2022	128.719,23	128.719,23	
Totais do Mês de Setembro ==>>>>			877.791,89	877.791,89	
Data :	03/10/2022				
59	1.1.1.01.0001 - CAIXA	912	9.327,71	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 912 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/10/2022				
60	1.1.2.03.0001 - ISS A RECUPERAR	912	436,46	0,00	VR ISS RETIDO S/NFSE NF Nº 912 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
61	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	912	0,00	9.764,17	VR NFSe. NF Nº 912 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
131	1.1.1.01.0001 - CAIXA		78,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
132	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	78,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
133	1.1.1.01.0001 - CAIXA		41,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
134	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	41,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
135	1.1.1.01.0001 - CAIXA		23,61	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
136	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	23,61	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
137	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
138	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	50,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
139	1.1.1.01.0001 - CAIXA		180,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
140	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	180,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
141	1.1.1.01.0001 - CAIXA		26,73	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
142	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	26,73	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
143	1.1.1.01.0001 - CAIXA		13,24	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
144	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	13,24	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
145	1.1.1.01.0001 - CAIXA		397,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
146	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	397,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA		751,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
148	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	751,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA		344,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
150	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	344,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA		84,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
152	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	84,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>>			03/10/2022	11.754,15	11.754,15

Data :	04/10/2022				

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/10/2022				
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA		34,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
154	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	34,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA		690,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
156	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	690,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA		7.833,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
158	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	7.833,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
160	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	200,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA		11.890,31	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
162	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	11.890,31	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA		70,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
164	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	70,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
166	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	40,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>>		04/10/2022	20.757,91	20.757,91	
Data :	05/10/2022				
1	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		43.937,99	0,00	PAGTO SALARIO DO MÊS 09/2022
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	43.937,99	PAGTO SALARIO DO MÊS 09/2022
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA	913	21.386,96	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 913 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
63	1.1.2.03.0001 - ISS A RECUPERAR	913	1.000,73	0,00	VR ISS RETIDO S/NFSE NF Nº 913 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
64	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	913	0,00	22.387,69	VR NFS e. NF Nº 913 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
168	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	30,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
169	3.1.1.02.0015 - HONORARIOS CONTABEIS		677,00	0,00	PAGTO HONORARIOS CONTABIL DO MES
170	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	677,00	PAGTO HONORARIOS CONTABIL DO MES
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
172	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/10/2022				
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA		726,10	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
174	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	726,10	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.543,50	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
176	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	10.543,50	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.611,99	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
178	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	5.611,99	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.261,03	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
180	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	4.261,03	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
181	1.1.1.01.0001 - CAIXA		944,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
182	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	944,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
183	1.1.1.01.0001 - CAIXA		33,26	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
184	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	33,26	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
185	1.1.1.01.0001 - CAIXA		45,69	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
186	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	45,69	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>		05/10/2022	89.298,25	89.298,25	
Data :	07/10/2022				
187	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		12.694,42	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
188	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	12.694,42	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA		665,56	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
190	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	665,56	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
191	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		10.543,50	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
192	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	10.543,50	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA		13,58	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
194	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	13,58	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA		22,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
196	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	22,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.334,48	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
198	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.334,48	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/10/2022				
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.334,48	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
200	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.334,48	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.334,48	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
202	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.334,48	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.431,18	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
204	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.431,18	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.431,18	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
206	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.431,18	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.431,18	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
208	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.431,18	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.431,18	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
210	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.431,18	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.506,24	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
212	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.506,24	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.506,24	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
214	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.506,24	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.506,24	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
216	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.506,24	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.506,24	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
218	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.506,24	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.431,18	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
220	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.431,18	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.185,18	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
222	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.185,18	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.863,25	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
224	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.863,25	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/10/2022				
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.185,18	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
226	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.185,18	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
227	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.241,63	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
228	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.241,63	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
229	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.185,18	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
230	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.185,18	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
231	1.1.1.01.0001 - CAIXA		560,55	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
232	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	560,55	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
233	1.1.1.01.0001 - CAIXA		594,08	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
234	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	594,08	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
235	1.1.1.01.0001 - CAIXA		524,19	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
236	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	524,19	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
239	1.1.1.01.0001 - CAIXA		448,44	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
240	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	448,44	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
241	1.1.1.01.0001 - CAIXA		635,29	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
242	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	635,29	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
243	1.1.1.01.0001 - CAIXA		667,29	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
244	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	667,29	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
245	1.1.1.01.0001 - CAIXA		448,44	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
246	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	448,44	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
247	1.1.1.01.0001 - CAIXA		419,35	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
248	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	419,35	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
249	1.1.1.01.0001 - CAIXA		411,07	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
250	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	411,07	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
251	1.1.1.01.0001 - CAIXA		524,19	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
252	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	524,19	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/10/2022					
253	1.1.1.01.0001 - CAIXA		560,55	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
254	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	560,55	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
255	1.1.1.01.0001 - CAIXA		411,07	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
256	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	411,07	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
257	1.1.1.01.0001 - CAIXA		448,44	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
258	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	448,44	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
259	1.1.1.01.0001 - CAIXA		448,44	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
260	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	448,44	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
261	1.1.1.01.0001 - CAIXA		120,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
262	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	120,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
263	1.1.1.01.0001 - CAIXA		450,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
264	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	450,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
265	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
266	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	150,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
267	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
268	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	150,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
269	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
270	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	150,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
271	1.1.1.01.0001 - CAIXA		8.511,75	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
272	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	8.511,75	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>> 07/10/2022			64.416,92	64.416,92	
<hr/>					
Data : 10/10/2022					
65	1.1.1.01.0001 - CAIXA	914	1.444,10	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 914 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
66	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	914	0,00	1.444,10	VR NFSe. NF Nº 914 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
67	1.1.1.01.0001 - CAIXA	915	1.340,95	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 915 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/10/2022				
68	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	915	0,00	1.340,95	VR NFSe. NF Nº 915 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
69	1.1.1.01.0001 - CAIXA	916	1.547,25	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 916 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
70	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	916	0,00	1.547,25	VR NFSe. NF Nº 916 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
71	1.1.1.01.0001 - CAIXA	917	1.237,80	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 917 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
72	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	917	0,00	1.237,80	VR NFSe. NF Nº 917 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
73	1.1.1.01.0001 - CAIXA	918	1.444,10	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 918 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
74	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	918	0,00	1.444,10	VR NFSe. NF Nº 918 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
273	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
274	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
275	1.1.1.01.0001 - CAIXA		153,03	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
276	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	153,03	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
277	1.1.1.01.0001 - CAIXA		62,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
278	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	62,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
279	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		5.268,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
280	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.268,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
281	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
282	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.000,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
283	1.1.1.01.0001 - CAIXA		153,03	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
284	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	153,03	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
285	1.1.1.01.0001 - CAIXA		62,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
286	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	62,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
287	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		9.327,72	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
288	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	9.327,72	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
289	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		21.386,66	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
290	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	21.386,66	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
291	1.1.1.01.0001 - CAIXA		867,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/10/2022				
292	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	867,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
293	1.1.1.01.0001 - CAIXA		34,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
294	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	34,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
295	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.024,24	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
296	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.024,24	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
297	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.023,93	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
298	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	3.023,93	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
299	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.491,25	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
300	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.491,25	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
301	1.1.1.01.0001 - CAIXA		141,32	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
302	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	141,32	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
303	1.1.1.01.0001 - CAIXA		9,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
304	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	9,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
305	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
306	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	300,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
307	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
308	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	300,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
309	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
310	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	300,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>		10/10/2022	54.018,18	54.018,18	
Data :	11/10/2022				
311	1.1.1.01.0001 - CAIXA		24,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
312	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	24,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
313	1.1.1.01.0001 - CAIXA		38,50	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
314	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	38,50	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
315	1.1.1.01.0001 - CAIXA		41,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
316	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	41,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/10/2022				
Totais dessa Data ==>>>>	11/10/2022		103,50	103,50	
Data :	13/10/2022				
49	1.1.1.01.0001 - CAIXA	187008	0,00	37,00	PAGTO NF Nº 187008 - HDS REFRIGERACAO LTDA
50	3.1.1.01.0006 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	187008	37,00	0,00	PAGTO NF Nº 187008 - HDS REFRIGERACAO LTDA
75	1.1.1.01.0001 - CAIXA	919	1.237,80	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 919 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
76	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	919	0,00	1.237,80	VR NFS. NF Nº 919 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
77	1.1.1.01.0001 - CAIXA	920	1.237,80	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 920 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
78	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	920	0,00	1.237,80	VR NFS. NF Nº 920 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
79	1.1.1.01.0001 - CAIXA	921	1.237,80	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 921 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
80	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	921	0,00	1.237,80	VR NFS. NF Nº 921 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
81	1.1.1.01.0001 - CAIXA	922	1.134,65	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 922 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
82	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	922	0,00	1.134,65	VR NFS. NF Nº 922 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
83	1.1.1.01.0001 - CAIXA	923	1.134,65	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 923 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
84	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	923	0,00	1.134,65	VR NFS. NF Nº 923 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
85	1.1.1.01.0001 - CAIXA	924	1.340,95	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 924 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
86	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	924	0,00	1.340,95	VR NFS. NF Nº 924 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
87	1.1.1.01.0001 - CAIXA	925	1.650,40	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 925 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
88	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	925	0,00	1.650,40	VR NFS. NF Nº 925 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
89	1.1.1.01.0001 - CAIXA	926	14.359,81	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 926 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
90	1.1.2.03.0001 - ISS A RECUPERAR	926	671,92	0,00	VR ISS RETIDO S/NFSE NF Nº 926 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
91	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	926	0,00	15.031,73	VR NFS. NF Nº 926 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/10/2022				
317	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
318	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	10,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
319	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		5.100,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
320	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.100,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
321	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
322	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	20,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
323	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
324	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	30,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
325	1.1.1.01.0001 - CAIXA		85,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
326	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	85,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
327	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		172,63	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
328	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	172,63	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
329	1.1.1.01.0001 - CAIXA		135,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
330	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	135,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
331	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.051,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
332	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.051,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
333	1.1.1.01.0001 - CAIXA		182,21	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
334	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	182,21	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
335	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.400,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
336	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.400,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
337	1.1.1.01.0001 - CAIXA		161,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
338	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	161,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
339	1.1.1.01.0001 - CAIXA		416,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
340	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	416,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
341	1.1.1.01.0001 - CAIXA		161,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
342	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	161,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
343	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		3.000,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
344	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/10/2022				
345	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
346	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.500,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
347	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
348	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	300,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>		13/10/2022	39.768,22	39.768,22	
Data :	14/10/2022				
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA	927	1.547,25	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 927 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
93	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	927	0,00	1.547,25	VR NFSe. NF Nº 927 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA	928	1.340,95	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 928 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
95	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	928	0,00	1.340,95	VR NFSe. NF Nº 928 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA	929	1.237,80	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 929 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
97	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	929	0,00	1.237,80	VR NFSe. NF Nº 929 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA	930	1.237,80	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 930 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
99	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	930	0,00	1.237,80	VR NFSe. NF Nº 930 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA	931	1.340,95	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 931 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
101	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	931	0,00	1.340,95	VR NFSe. NF Nº 931 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
349	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
350	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	15,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
351	1.1.1.01.0001 - CAIXA		205,78	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
352	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	205,78	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
353	1.1.1.01.0001 - CAIXA		161,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
354	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	161,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
355	1.1.1.01.0001 - CAIXA		161,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/10/2022					
356	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	161,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
357	1.1.1.01.0001 - CAIXA		989,52	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
358	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	989,52	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
359	1.1.1.01.0001 - CAIXA		335,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
360	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	335,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
361	1.1.1.01.0001 - CAIXA		400,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
362	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	400,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>			8.972,85	8.972,85	
<hr/>					
Data : 17/10/2022					
363	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
364	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	200,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
365	1.1.1.01.0001 - CAIXA		25,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
366	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	25,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
367	1.1.1.01.0001 - CAIXA		250,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
368	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	250,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
369	1.1.1.01.0001 - CAIXA		250,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
370	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	250,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
371	1.1.1.01.0001 - CAIXA		250,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
372	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	250,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
373	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
374	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	200,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
375	1.1.1.01.0001 - CAIXA		249,59	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
376	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	249,59	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
377	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.200,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
378	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	5.200,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
379	1.1.1.01.0001 - CAIXA		109,90	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
380	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	109,90	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/10/2022				
381	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
382	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	200,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
383	1.1.1.01.0001 - CAIXA		225,33	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
384	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	225,33	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
385	1.1.1.01.0001 - CAIXA		121,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
386	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	121,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
387	1.1.1.01.0001 - CAIXA		275,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
388	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	275,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
389	1.1.1.01.0001 - CAIXA		49,83	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
390	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	49,83	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
391	1.1.1.01.0001 - CAIXA		121,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
392	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	121,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
393	1.1.1.01.0001 - CAIXA		354,50	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
394	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	354,50	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
395	1.1.1.01.0001 - CAIXA		48,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
396	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	48,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
397	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		464,40	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
398	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	464,40	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
399	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
400	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	500,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
401	1.1.1.01.0001 - CAIXA		471,99	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
402	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	471,99	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
403	1.1.1.01.0001 - CAIXA		413,65	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
404	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	413,65	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>>		17/10/2022	9.979,19	9.979,19	

Data :	18/10/2022				
405	1.1.1.01.0001 - CAIXA		189,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/10/2022					
406	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	189,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
407	1.1.1.01.0001 - CAIXA		110,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
408	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	110,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
409	1.1.1.01.0001 - CAIXA		99,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
410	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	99,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
411	1.1.1.01.0001 - CAIXA		367,88	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
412	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	367,88	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
413	1.1.1.01.0001 - CAIXA		141,16	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
414	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	141,16	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
415	1.1.1.01.0001 - CAIXA		141,16	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
416	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	141,16	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
417	1.1.1.01.0001 - CAIXA		141,16	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
418	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	141,16	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
419	1.1.1.01.0001 - CAIXA		72,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
420	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	72,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
421	1.1.1.01.0001 - CAIXA		69,54	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
422	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	69,54	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====> 18/10/2022			1.330,90	1.330,90	
<hr/>					
Data : 19/10/2022					
114	2.1.1.06.0001 - SIMPLES NACIONAL A PAGAR		6.651,07	0,00	VALOR REF. TRANSFERENCIA SIMPLES NACIONAL MES 03/2022 P/PARCELAMENTO SIMPLES
115	2.1.1.06.0003 - PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A PAGAR		0,00	6.651,07	VALOR REF. TRANSFERENCIA SIMPLES NACIONAL MES 03/2022 P/PARCELAMENTO SIMPLES
116	2.1.1.06.0001 - SIMPLES NACIONAL A PAGAR		9.087,81	0,00	VALOR REF. TRANSFERENCIA SIMPLES NACIONAL MES 04/2022 P/PARCELAMENTO SIMPLES
117	2.1.1.06.0003 - PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A PAGAR		0,00	9.087,81	VALOR REF. TRANSFERENCIA SIMPLES NACIONAL MES 04/2022 P/PARCELAMENTO SIMPLES

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/10/2022				
118	2.1.1.06.0001 - SIMPLES NACIONAL A PAGAR		21.191,62	0,00	VALOR REF. TRANSFERENCIA SIMPLES NACIONAL MES 05/2022 P/PARCELAMENTO SIMPLES
119	2.1.1.06.0003 - PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A PAGAR		0,00	21.191,62	VALOR REF. TRANSFERENCIA SIMPLES NACIONAL MES 05/2022 P/PARCELAMENTO SIMPLES
120	2.1.1.06.0001 - SIMPLES NACIONAL A PAGAR		5.771,98	0,00	VALOR REF. TRANSFERENCIA SIMPLES NACIONAL MES 06/2022 P/PARCELAMENTO SIMPLES
121	2.1.1.06.0003 - PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A PAGAR		0,00	5.771,98	VALOR REF. TRANSFERENCIA SIMPLES NACIONAL MES 06/2022 P/PARCELAMENTO SIMPLES
122	2.1.1.06.0001 - SIMPLES NACIONAL A PAGAR		45.325,60	0,00	VALOR REF. TRANSFERENCIA SIMPLES NACIONAL MES 07/2022 P/PARCELAMENTO SIMPLES
123	2.1.1.06.0003 - PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A PAGAR		0,00	45.325,60	VALOR REF. TRANSFERENCIA SIMPLES NACIONAL MES 07/2022 P/PARCELAMENTO SIMPLES
126	2.1.1.06.0003 - PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A PAGAR		2.367,09	0,00	PAGTO PARC. SIMPLES NACIONAL
127	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.367,09	PAGTO PARC. SIMPLES NACIONAL
128	2.1.1.06.0003 - PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A PAGAR		1.873,89	0,00	PAGTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL
129	3.1.1.05.0003 - JUROS, MULTA E MORA		493,20	0,00	PAGTO JUROS PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL
130	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.367,09	PAGTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL
423	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		14.359,82	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
424	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	14.359,82	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
425	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		2.367,09	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
426	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.367,09	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
427	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.367,09	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
428	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.367,09	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
429	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
430	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	150,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
431	1.1.1.01.0001 - CAIXA		190,57	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
432	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	190,57	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
433	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,79	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
434	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	10,79	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/10/2022					
435	1.1.1.01.0001 - CAIXA		52,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
436	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	52,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
437	1.1.1.01.0001 - CAIXA		52,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
438	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	52,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
439	1.1.1.01.0001 - CAIXA		52,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
440	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	52,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
441	1.1.1.01.0001 - CAIXA		52,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
442	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	52,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
443	1.1.1.01.0001 - CAIXA		61,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
444	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	61,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
445	1.1.1.01.0001 - CAIXA		265,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
446	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	265,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
447	1.1.1.01.0001 - CAIXA		96,07	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
448	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	96,07	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
449	1.1.1.01.0001 - CAIXA		525,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
450	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	525,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>>			113.366,49	113.366,49	
<hr/>					
Data : 20/10/2022					
45	1.1.2.02.0001 - ADIANTAMENTO DE SALARIO		723,20	0,00	VALOR REF. PAGTO ADTO DE SALARIO MES 10/2022
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	723,20	VALOR REF. PAGTO ADTO DE SALARIO MES 10/2022
451	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		2.991,35	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
452	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.991,35	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
453	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		5.982,70	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
454	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.982,70	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
455	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		7.014,20	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
456	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.014,20	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
457	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		6.704,75	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
458	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.704,75	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
459	1.1.1.01.0001 - CAIXA		32,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/10/2022					
460	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	32,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
461	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
462	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	20,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
463	1.1.1.01.0001 - CAIXA		143,90	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
464	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	143,90	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
465	1.1.1.01.0001 - CAIXA		833,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
466	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	833,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>			24.445,10	24.445,10	
<hr/>					
Data : 21/10/2022					
467	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.785,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
468	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.785,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
469	1.1.1.01.0001 - CAIXA		140,81	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
470	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	140,81	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
471	1.1.1.01.0001 - CAIXA		126,88	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
472	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	126,88	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
473	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,44	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
474	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,44	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
475	1.1.1.01.0001 - CAIXA		141,77	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
476	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	141,77	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
477	1.1.1.01.0001 - CAIXA		142,63	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
478	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	142,63	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
479	1.1.1.01.0001 - CAIXA		250,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
480	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	250,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
481	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
482	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	150,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
483	1.1.1.01.0001 - CAIXA		250,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
484	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	250,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/10/2022					
485	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
486	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	150,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
487	1.1.1.01.0001 - CAIXA		71,50	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
488	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	71,50	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			3.309,03	3.309,03	
<hr/>					
Data : 24/10/2022					
489	1.1.1.01.0001 - CAIXA		19,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
490	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	19,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
491	1.1.1.01.0001 - CAIXA		36,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
492	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	36,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
493	1.1.1.01.0001 - CAIXA		79,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
494	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	79,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
495	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
496	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	50,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
497	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
498	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	50,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
499	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
500	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	200,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
501	1.1.1.01.0001 - CAIXA		9,29	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
502	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	9,29	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
503	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,16	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
504	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	60,16	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
505	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		7.419,07	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
506	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.419,07	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
507	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.400,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
508	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.400,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
509	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/10/2022					
510	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.000,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
511	1.1.1.01.0001 - CAIXA		820,74	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
512	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	820,74	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
513	1.1.1.01.0001 - CAIXA		21,44	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
514	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	21,44	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
515	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		50,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
516	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	50,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
517	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
518	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>>			14.314,70	14.314,70	
<hr/>					
Data : 25/10/2022					
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA	932	15.676,29	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 932 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
103	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	932	0,00	15.676,29	VR NFSº. NF Nº 932 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA	933	13.016,64	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 933 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
105	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	933	0,00	13.016,64	VR NFSº. NF Nº 933 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA	934	6.007,68	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 934 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
107	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	934	0,00	6.007,68	VR NFSº. NF Nº 934 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA	935	2.241,61	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 935 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
109	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	935	0,00	2.241,61	VR NFSº. NF Nº 935 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA	936	876,12	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 936 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
111	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	936	0,00	876,12	VR NFSº. NF Nº 936 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
519	1.1.1.01.0001 - CAIXA		110,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
520	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	110,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
521	1.1.1.01.0001 - CAIXA		441,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
522	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	441,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
523	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/10/2022					
524	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	300,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
525	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.517,04	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
526	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.517,04	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
527	1.1.1.01.0001 - CAIXA		450,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
528	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	450,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
529	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
530	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.000,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
531	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.900,50	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
532	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.900,50	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			43.536,88	43.536,88	
<hr/>					
Data : 26/10/2022					
533	1.1.1.01.0001 - CAIXA		368,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
534	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	368,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
535	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
536	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	200,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
537	1.1.1.01.0001 - CAIXA		34,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
538	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	34,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
539	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,75	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
540	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	20,75	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			622,75	622,75	
<hr/>					
Data : 27/10/2022					
541	1.1.1.01.0001 - CAIXA		34,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
542	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	34,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
543	1.1.1.01.0001 - CAIXA		90,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
544	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	90,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
545	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
546	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	150,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/10/2022					
Totais dessa Data ==>>		27/10/2022	274,00	274,00	
<hr/>					
Data : 28/10/2022					
547	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		37.818,34	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
548	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	37.818,34	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
549	1.1.1.01.0001 - CAIXA		45,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
550	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	45,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
551	1.1.1.01.0001 - CAIXA		84,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
552	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	84,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
553	1.1.1.01.0001 - CAIXA		13,01	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
554	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	13,01	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
555	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
556	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	6,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
557	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
558	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	200,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
559	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
560	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	200,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
561	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
562	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	200,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
563	1.1.1.01.0001 - CAIXA		350,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
564	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	350,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
565	1.1.1.01.0001 - CAIXA		350,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
566	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	350,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>		28/10/2022	39.266,35	39.266,35	
<hr/>					
Data : 31/10/2022					
3	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		23.794,67	0,00	VR SALARIO DO MES 10/2022 - Código Contábil: 17 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	23.794,67	VR SALARIO DO MES 10/2022 - Código Contábil: 17 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2
5	2.1.1.05.0002 - INSS A RECOLHER		56,47	0,00	VR SALARIO FAMILIA DO MES 10/2022 - Código Contábil: 18 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/10/2022				
6	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	56,47	VR SALARIO FAMILIA DO MES 10/2022 - Código Contábil: 18 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
7	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		3.515,00	0,00	VALE ALIMENTACAO 10/2022 - Código Contábil: 21 - VALE ALIMENTCAO - Tipo de Folha: 2
8	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	3.515,00	VALE ALIMENTACAO 10/2022 - Código Contábil: 21 - VALE ALIMENTCAO - Tipo de Folha: 2
9	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		698,57	0,00	VR VALE TRANSPORTE 10/2022 - Código Contábil: 32 - VALE TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
10	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		0,00	698,57	VR VALE TRANSPORTE 10/2022 - Código Contábil: 32 - VALE TRANSPORTE - Tipo de Folha: 2
11	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		351,50	0,00	VR VALE ALIMENTAÇÃO 10/2022 - Código Contábil: 48 - DESCONTO VALE REFIÇÃO - Tipo de Folha: 2
12	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		0,00	351,50	VR VALE ALIMENTAÇÃO 10/2022 - Código Contábil: 48 - DESCONTO VALE REFIÇÃO - Tipo de Folha: 2
13	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		870,00	0,00	VALOR REF. BONUS PRODUCAO MES 10/2022 - Código Contábil: 55 - BONUS PRODUCAO - Tipo de Folha: 2
14	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	870,00	VALOR REF. BONUS PRODUCAO MES 10/2022 - Código Contábil: 55 - BONUS PRODUCAO - Tipo de Folha: 2
15	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		200,00	0,00	VALOR REF. DESCONTO ADIANTAMENTOS SALARI 10/2022 - Código Contábil: 78 - ADIANTAMENTO DE SALARIO - Tipo de Folha: 2
16	1.1.2.02.0001 - ADIANTAMENTO DE SALARIO		0,00	200,00	VALOR REF. DESCONTO ADIANTAMENTOS SALARI 10/2022 - Código Contábil: 78 - ADIANTAMENTO DE SALARIO - Tipo de Folha: 2
19	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		9.977,90	0,00	SALDO DE SALARIO 10/2022 - Código Contábil: 22 - SALDO DE SALARIO - Tipo de Folha: 7
20	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	9.977,90	SALDO DE SALARIO 10/2022 - Código Contábil: 22 - SALDO DE SALARIO - Tipo de Folha: 7
21	3.1.1.03.0003 - 13º SALARIO		2.538,00	0,00	13º SALARIO S/RESCISAO 10/2022 - Código Contábil: 25 - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
22	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	2.538,00	13º SALARIO S/RESCISAO 10/2022 - Código Contábil: 25 - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
23	3.1.1.03.0002 - FÉRIAS		711,37	0,00	1/3 FERIAS PROPORCIONAL 10/2022 - Código Contábil: 26 - FERIAS S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/10/2022				
24	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	711,37	1/3 FERIAS PROPORCIONAL 10/2022 - Código Contábil: 26 - FERIAS S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
25	3.1.1.03.0002 - FÉRIAS		2.134,00	0,00	FERIAS PROPORCIONAL 10/2022 - Código Contábil: 27 - FERIAS - Tipo de Folha: 7
26	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	2.134,00	FERIAS PROPORCIONAL 10/2022 - Código Contábil: 27 - FERIAS - Tipo de Folha: 7
27	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		341,80	0,00	VALOR REF. DESCONTO S/VALE TRANSPORTE 10/2022 - Código Contábil: 60 - VALE TRANSPORTE S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
28	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		0,00	341,80	VALOR REF. DESCONTO S/VALE TRANSPORTE 10/2022 - Código Contábil: 60 - VALE TRANSPORTE S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
29	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		24,05	0,00	VALOR REF. DESCONTO VALE REFEICAO 10/2022 - Código Contábil: 61 - VALE REFEICAO S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
30	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		0,00	24,05	VALOR REF. DESCONTO VALE REFEICAO 10/2022 - Código Contábil: 61 - VALE REFEICAO S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
31	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		240,50	0,00	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO 10/2022 - Código Contábil: 63 - VALE ALIENTACAO - Tipo de Folha: 7
32	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	240,50	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO 10/2022 - Código Contábil: 63 - VALE ALIENTACAO - Tipo de Folha: 7
33	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		523,20	0,00	VALOR REF. DESCONTO ADIANTAMENTOS SALARI 10/2022 - Código Contábil: 70 - ADIANTAMENTOS DE SALARIO - Tipo de Folha: 7
34	1.1.2.02.0001 - ADIANTAMENTO DE SALARIO		0,00	523,20	VALOR REF. DESCONTO ADIANTAMENTOS SALARI 10/2022 - Código Contábil: 70 - ADIANTAMENTOS DE SALARIO - Tipo de Folha: 7
35	2.1.1.05.0002 - INSS A RECOLHER		52,71	0,00	SALDO DE SALARIO 10/2022 - Código Contábil: 77 - SALARIO FAMILIA S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
36	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	52,71	SALDO DE SALARIO 10/2022 - Código Contábil: 77 - SALARIO FAMILIA S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
37	3.1.1.03.0005 - PRO-LABORE		1.212,00	0,00	VR PRO-LABORE 10/2022 - Código Contábil: 23 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
38	2.1.1.05.0005 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.212,00	VR PRO-LABORE 10/2022 - Código Contábil: 23 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/10/2022				
39	2.1.1.05.0005 - PRO-LABORE A PAGAR		133,32	0,00	INSS S/PRO-LABORE 10/2022 - Código Contábil: 24 - INSS S/PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
40	2.1.1.05.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	133,32	INSS S/PRO-LABORE 10/2022 - Código Contábil: 24 - INSS S/PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
41	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		2.752,91	0,00	INSS DO MES 10/2022 - Código Contábil: 19 - INSS S/SALARIO
42	2.1.1.05.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	2.752,91	INSS DO MES 10/2022 - Código Contábil: 19 - INSS S/SALARIO
43	3.1.1.03.0004 - FGTS		2.904,87	0,00	VR FGTS DO MES 10/2022 - Código Contábil: 20 - FGTS
44	2.1.1.05.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	2.904,87	VR FGTS DO MES 10/2022 - Código Contábil: 20 - FGTS
51	4.1.1.03.0002 - (-) ISSQN RETIDO		2.109,11	0,00	VLR REF. ISS APURADO MES 10/2022 - ISS a Recolher
52	2.1.1.06.0002 - ISS A PAGAR		0,00	2.109,11	VLR REF. ISS APURADO MES 10/2022 - ISS a Recolher
55	2.1.1.06.0002 - ISS A PAGAR		2.109,11	0,00	VLR REF. COMPENSAÇÃO ISS MES 10/2022 - ISS Retido
56	1.1.2.03.0001 - ISS A RECUPERAR		0,00	2.109,11	VLR REF. COMPENSAÇÃO ISS MES 10/2022 - ISS Retido
112	4.1.1.03.0001 - (-) SIMPLES NACIONAL		12.876,95	0,00	VLR SIMPLES NACIONAL DO MES 09/2022
113	2.1.1.06.0001 - SIMPLES NACIONAL A PAGAR		0,00	12.876,95	VLR SIMPLES NACIONAL DO MES 09/2022
567	1.1.1.01.0001 - CAIXA		187,46	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
568	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	187,46	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
569	1.1.1.01.0001 - CAIXA		45,19	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
570	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	45,19	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
571	1.1.1.01.0001 - CAIXA		25,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
572	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	25,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
573	1.1.1.01.0001 - CAIXA		45,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
574	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	45,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
575	1.1.1.01.0001 - CAIXA		72,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
576	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	72,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
577	1.1.1.01.0001 - CAIXA		110,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
578	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	110,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
579	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
580	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	20,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
581	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		700,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/10/2022					
582	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
583	1.1.1.01.0001 - CAIXA		192,39	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
584	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	192,39	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
585	1.1.1.01.0001 - CAIXA		9,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
586	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	9,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
587	1.1.1.01.0001 - CAIXA		187,69	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
588	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	187,69	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
589	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.904,75	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
590	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.904,75	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
591	1.1.1.01.0001 - CAIXA		32,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
592	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	32,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
593	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		16.452,40	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
594	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	16.452,40	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
Totais dessa Data ==>		31/10/2022	90.110,89	90.110,89	

Totais do Mês de Outubro ==>			629.646,26	629.646,26	
Data : 01/11/2022					
95	1.1.1.01.0001 - CAIXA		751,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
96	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	751,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
97	1.1.1.01.0001 - CAIXA		36,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
98	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	36,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
99	1.1.1.01.0001 - CAIXA		130,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
100	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	130,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
101	1.1.1.01.0001 - CAIXA		39,63	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
102	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	39,63	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>		01/11/2022	956,63	956,63	

Data : 03/11/2022					
103	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,20	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
104	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	20,20	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/11/2022				
105	1.1.1.01.0001 - CAIXA		51,90	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
106	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	51,90	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
107	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
108	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	10,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
109	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		100,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	100,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
111	1.1.1.01.0001 - CAIXA		21,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
112	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	21,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
113	1.1.1.01.0001 - CAIXA		397,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
114	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	397,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
115	1.1.1.01.0001 - CAIXA		80,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
116	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	80,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
117	1.1.1.01.0001 - CAIXA		80,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
118	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	80,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
119	1.1.1.01.0001 - CAIXA		608,20	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
120	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	608,20	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
121	1.1.1.01.0001 - CAIXA		608,20	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
122	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	608,20	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
123	1.1.1.01.0001 - CAIXA		604,93	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
124	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	604,93	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
125	1.1.1.01.0001 - CAIXA		604,93	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
126	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	604,93	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
127	1.1.1.01.0001 - CAIXA		608,20	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
128	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	608,20	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
129	1.1.1.01.0001 - CAIXA		608,20	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
130	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	608,20	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
131	1.1.1.01.0001 - CAIXA		484,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/11/2022					
132	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	484,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
133	1.1.1.01.0001 - CAIXA		351,10	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
134	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	351,10	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
135	1.1.1.01.0001 - CAIXA		295,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
136	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	295,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
137	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
138	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	30,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>			5.564,46	5.564,46	
<hr/>					
Data : 04/11/2022					
51	1.1.1.01.0001 - CAIXA	937	1.031,50	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 937 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
52	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	937	0,00	1.031,50	VR NFSe. NF Nº 937 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
53	1.1.1.01.0001 - CAIXA	938	928,35	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 938 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
54	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	938	0,00	928,35	VR NFSe. NF Nº 938 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
55	1.1.1.01.0001 - CAIXA	939	1.134,65	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 939 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
56	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	939	0,00	1.134,65	VR NFSe. NF Nº 939 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
57	1.1.1.01.0001 - CAIXA	940	928,35	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 940 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
58	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	940	0,00	928,35	VR NFSe. NF Nº 940 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
59	1.1.1.01.0001 - CAIXA	941	1.134,65	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 941 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
60	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	941	0,00	1.134,65	VR NFSe. NF Nº 941 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
61	1.1.1.01.0001 - CAIXA	942	1.134,65	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 942 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
62	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	942	0,00	1.134,65	VR NFSe. NF Nº 942 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
63	1.1.1.01.0001 - CAIXA	943	928,35	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 943 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/11/2022					
64	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	943	0,00	928,35	VR NFSe. NF Nº 943 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
65	1.1.1.01.0001 - CAIXA	944	928,35	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 944 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
66	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	944	0,00	928,35	VR NFSe. NF Nº 944 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
139	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
140	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	6,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
141	1.1.1.01.0001 - CAIXA		160,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
142	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	160,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
143	1.1.1.01.0001 - CAIXA		170,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
144	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	170,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
145	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
146	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	150,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA		43,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
148	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	43,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
150	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA		550,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
152	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	550,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
154	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	30,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
156	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	300,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====> 04/11/2022			9.657,85	9.657,85	
<hr/>					
Data : 05/11/2022					
1	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		38.998,59	0,00	PAGTO SALARIO DO MÊS 10/2022
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	38.998,59	PAGTO SALARIO DO MÊS 10/2022
45	2.1.1.05.0005 - PRO-LABORE A PAGAR		1.078,68	0,00	PAGTO PRO-LABORE MES 10/2022
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.078,68	PAGTO PRO-LABORE MES 10/2022

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/11/2022				
Totais dessa Data ==>>>>	05/11/2022		40.077,27	40.077,27	
Data :	07/11/2022				
67	1.1.1.01.0001 - CAIXA	945	1.031,50	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 945 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
68	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	945	0,00	1.031,50	VR NFSº. NF Nº 945 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
69	1.1.1.01.0001 - CAIXA	946	1.134,65	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 946 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
70	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	946	0,00	1.134,65	VR NFSº. NF Nº 946 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
71	1.1.1.01.0001 - CAIXA	947	1.134,65	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 947 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
72	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	947	0,00	1.134,65	VR NFSº. NF Nº 947 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
73	1.1.1.01.0001 - CAIXA	948	1.031,50	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 948 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
74	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	948	0,00	1.031,50	VR NFSº. NF Nº 948 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
75	1.1.1.01.0001 - CAIXA	949	3.405,93	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 949 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
76	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	949	0,00	3.405,93	VR NFSº. NF Nº 949 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.166,21	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
158	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.166,21	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA		552,29	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
160	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	552,29	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA		22,31	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
162	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	22,31	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA		958,83	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
164	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	958,83	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA		985,49	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA 1
166	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	985,49	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA 1
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA		985,49	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/11/2022				
168	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	985,49	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.011,46	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
170	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.011,46	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA		752,29	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
172	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	752,29	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA		788,65	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
174	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	788,65	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA		627,05	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
176	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	627,05	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA		627,05	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
178	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	627,05	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA		900,76	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
180	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	900,76	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
181	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
182	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	40,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
183	1.1.1.01.0001 - CAIXA		880,06	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
184	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	880,06	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
185	1.1.1.01.0001 - CAIXA		29,69	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
186	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	29,69	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
187	1.1.1.01.0001 - CAIXA		180,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
188	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	180,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
190	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	20,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA		11.961,98	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
192	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	11.961,98	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA		16,48	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/11/2022				
194	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	16,48	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>		07/11/2022	30.244,32	30.244,32	
<hr/>					
Data :	08/11/2022				
77	1.1.1.01.0001 - CAIXA	950	928,35	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 950 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
78	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	950	0,00	928,35	VR NFS. NF Nº 950 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
79	1.1.1.01.0001 - CAIXA	951	928,35	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 951 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
80	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	951	0,00	928,35	VR NFS. NF Nº 951 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
81	1.1.1.01.0001 - CAIXA	952	1.134,65	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 952 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
82	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	952	0,00	1.134,65	VR NFS. NF Nº 952 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
83	1.1.1.01.0001 - CAIXA	953	1.031,50	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 953 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
84	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	953	0,00	1.031,50	VR NFS. NF Nº 953 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
85	1.1.1.01.0001 - CAIXA	954	8.647,06	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 954 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
86	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	954	0,00	8.647,06	VR NFS. NF Nº 954 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.863,25	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
196	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.863,25	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.241,65	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
198	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.241,65	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.185,18	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
200	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.185,18	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.185,18	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
202	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.185,18	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.185,18	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
204	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.185,18	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/11/2022				
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.334,48	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
206	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.334,48	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.334,48	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
208	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.334,48	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.197,88	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
210	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.197,88	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.397,88	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
212	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.397,88	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.397,88	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
214	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.397,88	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.397,88	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
216	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.397,88	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.472,94	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
218	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.472,94	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.472,94	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
220	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.472,94	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.472,94	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
222	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.472,94	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.397,88	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
224	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.397,88	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.397,88	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
226	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.397,88	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
227	1.1.1.01.0001 - CAIXA		55,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
228	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	55,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
229	1.1.1.01.0001 - CAIXA		39,38	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
230	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	39,38	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/11/2022					
231	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
232	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	10,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
233	1.1.1.01.0001 - CAIXA		16,77	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
234	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	16,77	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
235	1.1.1.01.0001 - CAIXA		24,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
236	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	24,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
237	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		10.543,50	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
238	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	10.543,50	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
239	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.491,25	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
240	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.491,25	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
241	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.020,39	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
242	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.020,39	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
243	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.854,73	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
244	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	4.854,73	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>>			54.660,43	54.660,43	
<hr/>					
Data : 09/11/2022					
245	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.200,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
246	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	3.200,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
247	1.1.1.01.0001 - CAIXA		34,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
248	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	34,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
249	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.834,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
250	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	3.834,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
251	1.1.1.01.0001 - CAIXA		58,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
252	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	58,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
253	1.1.1.01.0001 - CAIXA		148,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
254	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	148,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>>			7.274,00	7.274,00	
<hr/>					
Data : 10/11/2022					

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/11/2022				
255	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
256	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.000,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
257	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		5.260,65	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
258	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.260,65	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
259	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		3.094,50	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
260	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.094,50	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
261	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		8.626,50	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
262	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	8.626,50	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
263	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
264	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
265	1.1.1.01.0001 - CAIXA		8.998,45	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
266	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	8.998,45	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
267	1.1.1.01.0001 - CAIXA		33,26	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
268	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	33,26	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
269	1.1.1.01.0001 - CAIXA		458,33	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
270	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	458,33	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
271	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
272	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	150,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
273	1.1.1.01.0001 - CAIXA		54,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
274	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	54,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
275	1.1.1.01.0001 - CAIXA		19,24	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
276	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	19,24	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
277	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6,90	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
278	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	6,90	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data =====>		10/11/2022	27.801,83	27.801,83	
Data :	11/11/2022				
279	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		13.349,85	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
280	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	13.349,85	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
281	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,92	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/11/2022				
282	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,92	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
283	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
284	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	60,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
285	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
286	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
287	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
288	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	15,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
289	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		500,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
290	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
291	1.1.1.01.0001 - CAIXA		170,94	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
292	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	170,94	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
293	1.1.1.01.0001 - CAIXA		74,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
294	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	74,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
295	1.1.1.01.0001 - CAIXA		115,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
296	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	115,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
297	1.1.1.01.0001 - CAIXA		910,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
298	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	910,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
299	1.1.1.01.0001 - CAIXA		910,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
300	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	910,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
301	1.1.1.01.0001 - CAIXA		910,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
302	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	910,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
303	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.711,99	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
304	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	5.711,99	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>		11/11/2022	22.927,70	22.927,70	
<hr/>					
Data :	14/11/2022				
305	1.1.1.01.0001 - CAIXA		205,06	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
306	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	205,06	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/11/2022				
307	1.1.1.01.0001 - CAIXA		22,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
308	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	22,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
309	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		7.668,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
310	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.668,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
311	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
312	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
313	1.1.1.01.0001 - CAIXA		61,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
314	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	61,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
315	1.1.1.01.0001 - CAIXA		41,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
316	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	41,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
317	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
318	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	30,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
319	1.1.1.01.0001 - CAIXA		123,25	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
320	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	123,25	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
321	1.1.1.01.0001 - CAIXA		48,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
322	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	48,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
323	1.1.1.01.0001 - CAIXA		171,97	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
324	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	171,97	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
325	1.1.1.01.0001 - CAIXA		102,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
326	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	102,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
327	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
328	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
329	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
330	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	15,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
331	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		3.251,64	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
332	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.251,64	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
333	1.1.1.01.0001 - CAIXA		379,78	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
334	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	379,78	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/11/2022					
335	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
336	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
337	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
338	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	150,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
339	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.792,50	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
340	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	4.792,50	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
341	1.1.1.01.0001 - CAIXA		34,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
342	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	34,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
343	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.646,93	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
344	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	3.646,93	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
345	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
346	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	20,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
347	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
348	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	3,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
349	1.1.1.01.0001 - CAIXA		53,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
350	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	53,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>			21.118,93	21.118,93	
<hr/>					
Data : 16/11/2022					
351	1.1.1.01.0001 - CAIXA		109,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
352	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	109,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
353	1.1.1.01.0001 - CAIXA		8,38	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
354	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	8,38	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
355	1.1.1.01.0001 - CAIXA		81,14	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
356	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	81,14	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
357	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
358	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	300,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
359	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/11/2022				
360	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	15,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
361	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.231,20	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
362	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	5.231,20	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
363	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.231,20	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
364	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	5.231,20	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
365	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		2.850,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
366	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.850,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
367	1.1.1.01.0001 - CAIXA		187,06	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
368	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	187,06	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
369	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.055,73	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
370	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.055,73	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
371	1.1.1.01.0001 - CAIXA		319,26	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
372	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	319,26	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
373	1.1.1.01.0001 - CAIXA		404,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
374	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	404,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
375	1.1.1.01.0001 - CAIXA		404,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
376	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	404,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
377	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
378	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
379	1.1.1.01.0001 - CAIXA		16,13	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
380	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	16,13	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>		16/11/2022	17.313,70	17.313,70	

Data :	17/11/2022				
87	1.1.1.01.0001 - CAIXA	955	3.719,75	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 955 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
88	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	955	0,00	3.719,75	VR NFSº. NF Nº 955 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
89	1.1.1.01.0001 - CAIXA	956	5.142,82	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 956 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
90	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	956	0,00	5.142,82	VR NFSº. NF Nº 956 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/11/2022				
91	1.1.1.01.0001 - CAIXA	957	3.817,38	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 957 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
92	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	957	0,00	3.817,38	VR NFSº. NF Nº 957 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
381	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.296,47	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
382	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.296,47	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
383	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.296,47	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
384	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.296,47	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
385	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.119,31	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
386	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.119,31	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
387	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.296,47	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
388	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.296,47	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
389	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
390	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	200,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
391	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,51	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
392	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	10,51	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>>			20.899,18	20.899,18	
<hr/>					
Data :	18/11/2022				
393	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.372,14	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
394	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.372,14	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
395	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.372,14	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
396	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.372,14	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
397	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.372,14	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
398	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.372,14	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
399	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.372,14	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
400	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.372,14	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
401	1.1.1.01.0001 - CAIXA		46,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
402	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	46,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/11/2022				
Totais dessa Data ==>>	18/11/2022		5.534,56	5.534,56	

Data :	21/11/2022				
403	1.1.1.01.0001 - CAIXA		24,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
404	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	24,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
405	1.1.1.01.0001 - CAIXA		86,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
406	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	86,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
407	1.1.1.01.0001 - CAIXA		83,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
408	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	83,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
409	1.1.1.01.0001 - CAIXA		59,95	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
410	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	59,95	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
411	1.1.1.02.0003 - BANCO NUBANK		462,00	0,00	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
412	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	462,00	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
413	1.1.1.01.0001 - CAIXA		58,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
414	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	58,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
415	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
416	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	5,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
417	1.1.1.01.0001 - CAIXA		70,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
418	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	70,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
419	1.1.1.01.0001 - CAIXA		180,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
420	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	180,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
421	1.1.1.01.0001 - CAIXA		68,15	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
422	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	68,15	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
423	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
424	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	200,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
553	1.1.1.01.0001 - CAIXA		461,41	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
554	1.1.1.02.0003 - BANCO NUBANK		0,00	461,41	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/11/2022				
Totais dessa Data ==>>	21/11/2022		1.758,31	1.758,31	
Data :	22/11/2022				
427	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
428	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
429	3.1.1.02.0015 - HONORARIOS CONTABEIS		2.360,00	0,00	PAGTO HONORARIOS CONTABIL DO MES
430	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.360,00	PAGTO HONORARIOS CONTABIL DO MES
431	1.1.1.01.0001 - CAIXA		28,91	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
432	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	28,91	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
433	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		12.679,95	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
434	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	12.679,95	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
435	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		5.054,35	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
436	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.054,35	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
437	1.1.1.01.0001 - CAIXA		42,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
438	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	42,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
439	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
440	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	6,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
441	1.1.1.01.0001 - CAIXA		140,72	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
442	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	140,72	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
443	1.1.1.01.0001 - CAIXA		65,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
444	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	65,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
445	1.1.1.01.0001 - CAIXA		95,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
446	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	95,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
447	1.1.1.01.0001 - CAIXA		120,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
448	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	120,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
449	1.1.1.01.0001 - CAIXA		350,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
450	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	350,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
451	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
452	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
453	1.1.1.01.0001 - CAIXA		138,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/11/2022					
454	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	138,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
455	1.1.1.01.0001 - CAIXA		138,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
456	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	138,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
457	1.1.1.01.0001 - CAIXA		95,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
458	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	95,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
459	1.1.1.01.0001 - CAIXA		120,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
460	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	120,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>		22/11/2022	22.632,93	22.632,93	
<hr/>					
Data : 24/11/2022					
461	1.1.1.01.0001 - CAIXA		77,92	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
462	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	77,92	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
463	1.1.1.01.0001 - CAIXA		51,20	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
464	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	51,20	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
465	1.1.1.01.0001 - CAIXA		138,85	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
466	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	138,85	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
467	1.1.1.01.0001 - CAIXA		560,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
468	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	560,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
469	1.1.1.01.0001 - CAIXA		136,25	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
470	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	136,25	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>		24/11/2022	964,22	964,22	
<hr/>					
Data : 25/11/2022					
471	1.1.1.01.0001 - CAIXA		250,76	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
472	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	250,76	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
473	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
474	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	60,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
475	1.1.1.01.0001 - CAIXA		9,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
476	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	9,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/11/2022					
477	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
478	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
479	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		300,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
480	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	300,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
481	1.1.1.01.0001 - CAIXA		49,91	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
482	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	49,91	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
483	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.887,49	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
484	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.887,49	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
485	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.887,49	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
486	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.887,49	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
487	1.1.1.01.0001 - CAIXA		48,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
488	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	48,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			4.592,65	4.592,65	
<hr/>					
Data : 28/11/2022					
489	1.1.1.01.0001 - CAIXA		29,66	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
490	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	29,66	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
491	1.1.1.01.0001 - CAIXA		480,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
492	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	480,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
493	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
494	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	20,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
495	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
496	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	10,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
497	1.1.1.01.0001 - CAIXA		170,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
498	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	170,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
499	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,03	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
500	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	150,03	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
501	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/11/2022					
502	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	40,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
503	1.1.1.01.0001 - CAIXA		18,80	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
504	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	18,80	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
505	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		1.100,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
506	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.100,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
507	1.1.1.01.0001 - CAIXA		65,50	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
508	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	65,50	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
509	1.1.1.01.0001 - CAIXA		104,21	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
510	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	104,21	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
511	1.1.1.01.0001 - CAIXA		160,21	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
512	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	160,21	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
513	1.1.1.01.0001 - CAIXA		750,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
514	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	750,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
515	1.1.1.01.0001 - CAIXA		38,18	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
516	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	38,18	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>>			3.136,59	3.136,59	
<hr/>					
Data : 29/11/2022					
517	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3,50	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
518	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	3,50	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
519	1.1.1.01.0001 - CAIXA		59,97	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
520	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	59,97	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
521	1.1.1.01.0001 - CAIXA		269,03	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
522	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	269,03	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
523	1.1.1.01.0001 - CAIXA		774,30	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
524	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	774,30	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
525	1.1.1.01.0001 - CAIXA		203,33	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
526	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	203,33	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/11/2022				
527	1.1.1.01.0001 - CAIXA		508,33	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
528	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	508,33	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
529	1.1.1.01.0001 - CAIXA		774,30	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
530	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	774,30	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
531	1.1.1.01.0001 - CAIXA		774,30	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
532	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	774,30	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
533	1.1.1.01.0001 - CAIXA		508,33	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
534	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	508,33	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
535	1.1.1.01.0001 - CAIXA		732,88	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
536	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	732,88	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
537	1.1.1.01.0001 - CAIXA		508,33	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
538	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	508,33	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
539	1.1.1.01.0001 - CAIXA		728,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
540	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	728,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
541	1.1.1.01.0001 - CAIXA		24,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
542	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	24,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
543	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
544	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
545	1.1.1.01.0001 - CAIXA		250,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
546	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	250,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
547	1.1.1.01.0001 - CAIXA		159,27	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
548	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	159,27	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
549	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		100,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
550	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	100,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
Totais dessa Data ==>		29/11/2022	6.477,87	6.477,87	

Data :	30/11/2022				
3	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		7.814,97	0,00	VR SALARIO DO MES 11/2022 - Código Contábil: 17 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2022				
4	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	7.814,97	VR SALARIO DO MES 11/2022 - Código Contábil: 17 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2
5	2.1.1.05.0002 - INSS A RECOLHER		45,18	0,00	VR SALARIO FAMILIA DO MES 11/2022 - Código Contábil: 18 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
6	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	45,18	VR SALARIO FAMILIA DO MES 11/2022 - Código Contábil: 18 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
7	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		980,50	0,00	VALE ALIMENTACAO 11/2022 - Código Contábil: 21 - VALE ALIMENTCAO - Tipo de Folha: 2
8	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	980,50	VALE ALIMENTACAO 11/2022 - Código Contábil: 21 - VALE ALIMENTCAO - Tipo de Folha: 2
9	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		98,05	0,00	VR VALE ALIMENTAÇÃO 11/2022 - Código Contábil: 48 - DESCONTO VALE REFIÇÃO - Tipo de Folha: 2
10	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		0,00	98,05	VR VALE ALIMENTAÇÃO 11/2022 - Código Contábil: 48 - DESCONTO VALE REFIÇÃO - Tipo de Folha: 2
11	1.1.2.02.0002 - ADIANTAMENTO DE 13º. SALARIO		4.940,46	0,00	13º SALRIO PIMERIA PARCELA 11/2022 - Código Contábil: 28 - 13º SALARO - Tipo de Folha: 4
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.940,46	13º SALRIO PIMERIA PARCELA 11/2022 - Código Contábil: 28 - 13º SALARO - Tipo de Folha: 4
13	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		3.502,80	0,00	SALDO DE SALARIO 11/2022 - Código Contábil: 22 - SALDO DE SALARIO - Tipo de Folha: 7
14	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	3.502,80	SALDO DE SALARIO 11/2022 - Código Contábil: 22 - SALDO DE SALARIO - Tipo de Folha: 7
15	3.1.1.03.0003 - 13º SALARIO		10.864,68	0,00	13º SALARIO S/RESCISAO 11/2022 - Código Contábil: 25 - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
16	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	10.864,68	13º SALARIO S/RESCISAO 11/2022 - Código Contábil: 25 - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
17	3.1.1.03.0002 - FÉRIAS		3.621,56	0,00	1/3 FERIAS PROPORCIONAL 11/2022 - Código Contábil: 26 - FERIAS S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
18	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	3.621,56	1/3 FERIAS PROPORCIONAL 11/2022 - Código Contábil: 26 - FERIAS S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
19	3.1.1.03.0002 - FÉRIAS		10.864,68	0,00	FERIAS PROPORCIONAL 11/2022 - Código Contábil: 27 - FERIAS - Tipo de Folha: 7
20	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	10.864,68	FERIAS PROPORCIONAL 11/2022 - Código Contábil: 27 - FERIAS - Tipo de Folha: 7
21	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		518,43	0,00	VALOR REF. DESCONTO S/VALE TRANSPORTE 11/2022 - Código Contábil: 60 - VALE TRANSPORTE S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7



DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2022				
22	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		0,00	518,43	VALOR REF. DESCONTO S/VALE TRANSPORTE 11/2022 - Código Contábil: 60 - VALE TRANSPORTE S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
23	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		81,40	0,00	VALOR REF. DESCONTO VALE REFEICAO 11/2022 - Código Contábil: 61 - VALE REFEICAO S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
24	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		0,00	81,40	VALOR REF. DESCONTO VALE REFEICAO 11/2022 - Código Contábil: 61 - VALE REFEICAO S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
25	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		870,00	0,00	VALOR REF. BONUS PRODUCAO MES 11/2022 - Código Contábil: 62 - BONUS PRODUÇÃO S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
26	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	870,00	VALOR REF. BONUS PRODUCAO MES 11/2022 - Código Contábil: 62 - BONUS PRODUÇÃO S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
27	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		814,00	0,00	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO 11/2022 - Código Contábil: 63 - VALE ALIENTACAO - Tipo de Folha: 7
28	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	814,00	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO 11/2022 - Código Contábil: 63 - VALE ALIENTACAO - Tipo de Folha: 7
29	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		2.461,20	0,00	VALOR REF. 13º. PAGO ANTES DA RESCISAO 11/2022 - Código Contábil: 65 - 13º. PAGO ANTES DA RESCISAO - Tipo de Folha: 7
30	1.1.2.02.0002 - ADIANTAMENTO DE 13º. SALARIO		0,00	2.461,20	VALOR REF. 13º. PAGO ANTES DA RESCISAO 11/2022 - Código Contábil: 65 - 13º. PAGO ANTES DA RESCISAO - Tipo de Folha: 7
31	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		6.638,90	0,00	VALOR REF. AVISO PREVIO TRABALHADO 11/2022 - Código Contábil: 67 - AVISO PREVIO TRABALHADO - Tipo de Folha: 7
32	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	6.638,90	VALOR REF. AVISO PREVIO TRABALHADO 11/2022 - Código Contábil: 67 - AVISO PREVIO TRABALHADO - Tipo de Folha: 7
33	2.1.1.05.0002 - INSS A RECOLHER		56,47	0,00	SALDO DE SALARIO 11/2022 - Código Contábil: 77 - SALARIO FAMILIA S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
34	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	56,47	SALDO DE SALARIO 11/2022 - Código Contábil: 77 - SALARIO FAMILIA S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
35	3.1.1.03.0005 - PRO-LABORE		1.212,00	0,00	VR PRO-LABORE 11/2022 - Código Contábil: 23 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2022					
36	2.1.1.05.0005 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.212,00	VR PRO-LABORE 11/2022 - Código Contábil: 23 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
37	2.1.1.05.0005 - PRO-LABORE A PAGAR		133,32	0,00	INSS S/PRO-LABORE 11/2022 - Código Contábil: 24 - INSS S/PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
38	2.1.1.05.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	133,32	INSS S/PRO-LABORE 11/2022 - Código Contábil: 24 - INSS S/PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
39	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		2.189,13	0,00	INSS DO MES 11/2022 - Código Contábil: 19 - INSS S/SALARIO
40	2.1.1.05.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	2.189,13	INSS DO MES 11/2022 - Código Contábil: 19 - INSS S/SALARIO
41	3.1.1.03.0004 - FGTS		2.504,04	0,00	VR FGTS DO MES 11/2022 - Código Contábil: 20 - FGTS
42	2.1.1.05.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	2.504,04	VR FGTS DO MES 11/2022 - Código Contábil: 20 - FGTS
93	4.1.1.03.0001 - (-) SIMPLES NACIONAL		5.776,23	0,00	VLR SIMPLES NACIONAL DO MES 11/2022
94	2.1.1.06.0001 - SIMPLES NACIONAL A PAGAR		0,00	5.776,23	VLR SIMPLES NACIONAL DO MES 11/2022
551	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		16.028,30	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
552	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	16.028,30	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
Totais dessa Data ==>>>>			82.016,30	82.016,30	
<hr/>					
Totais do Mês de Novembro ==>>>>			385.609,73	385.609,73	
<hr/>					
Data : 01/12/2022					
63	1.1.1.01.0001 - CAIXA	958	9.626,98	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 958 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
64	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	958	0,00	9.626,98	VR NFSe. NF Nº 958 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
65	1.1.1.01.0001 - CAIXA	959	3.289,20	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 959 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
66	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	959	0,00	3.289,20	VR NFSe. NF Nº 959 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
67	1.1.1.01.0001 - CAIXA	960	4.204,12	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 960 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
68	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	960	0,00	4.204,12	VR NFSe. NF Nº 960 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA		180,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
79	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	180,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>>			17.300,30	17.300,30	
<hr/>					
Data : 02/12/2022					
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA		478,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
81	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	478,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/12/2022					
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA		478,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
83	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	478,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA		478,40	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
85	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	478,40	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA		750,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
87	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	750,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA		31,62	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
89	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	31,62	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			2.216,82	2.216,82	
<hr/>					
Data : 05/12/2022					
1	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		40.725,53	0,00	PAGTO SALARIO DO MÊS 11/2022
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	40.725,53	PAGTO SALARIO DO MÊS 11/2022
57	2.1.1.05.0005 - PRO-LABORE A PAGAR		1.078,68	0,00	PAGTO PRO-LABORE MES 11/2022
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.078,68	PAGTO PRO-LABORE MES 11/2022
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA		33,26	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
91	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	33,26	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
93	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
95	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	20,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA		11.132,79	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
97	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	11.132,79	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			53.090,26	53.090,26	
<hr/>					
Data : 06/12/2022					
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA		24,75	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
99	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	24,75	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA		308,92	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
101	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	308,92	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/12/2022					
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
103	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	10,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
104	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		10.543,50	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
105	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	10.543,50	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA		9,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
107	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	9,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
109	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	10,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.011,99	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
111	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	5.011,99	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.070,83	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
113	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	3.070,83	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			18.988,99	18.988,99	
<hr/>					
Data : 07/12/2022					
114	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		7.493,32	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
115	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.493,32	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
116	1.1.1.01.0001 - CAIXA		9.188,96	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
117	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	9.188,96	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
118	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.208,79	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
119	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.208,79	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
120	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.396,38	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
121	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.396,38	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
122	1.1.1.01.0001 - CAIXA		670,38	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
123	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	670,38	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
124	1.1.1.01.0001 - CAIXA		670,38	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
125	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	670,38	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
126	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.253,97	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
127	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.253,97	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/12/2022				
128	1.1.1.01.0001 - CAIXA		670,38	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
129	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	670,38	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
130	1.1.1.01.0001 - CAIXA		16,48	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
131	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	16,48	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
132	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
133	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	15,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
134	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		855,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
135	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	855,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
136	1.1.1.01.0001 - CAIXA		670,39	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
137	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	670,39	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
138	1.1.1.01.0001 - CAIXA		670,39	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
139	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	670,39	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
140	1.1.1.01.0001 - CAIXA		670,39	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
141	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	670,39	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
142	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
143	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	300,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
144	1.1.1.01.0001 - CAIXA		566,95	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
145	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	566,95	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
146	1.1.1.01.0001 - CAIXA		566,95	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
147	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	566,95	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
148	1.1.1.01.0001 - CAIXA		351,56	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
149	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	351,56	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
150	1.1.1.01.0001 - CAIXA		342,83	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
151	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	342,83	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>>		07/12/2022	27.578,50	27.578,50	

Data :	08/12/2022				
152	1.1.1.01.0001 - CAIXA		256,31	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/12/2022				
153	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	256,31	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
154	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		4.792,50	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.792,50	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
156	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
157	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
158	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.654,58	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
159	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	4.654,58	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			08/12/2022	9.803,39	9.803,39
Data :	09/12/2022				
69	1.1.1.01.0001 - CAIXA	961	4.204,86	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 961 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
70	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	961	0,00	4.204,86	VR NFSe. NF Nº 961 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
160	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.972,83	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
161	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.972,83	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
162	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.436,72	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
163	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	4.436,72	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
164	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.972,83	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
165	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.972,83	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
166	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.029,30	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
167	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	3.029,30	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
168	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.900,25	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
169	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.900,25	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
170	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.992,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
171	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.992,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
172	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.917,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
173	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.917,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
174	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.130,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
175	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	4.130,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/12/2022					
	Totais dessa Data ==>	09/12/2022	27.555,79	27.555,79	
<hr/>					
Data : 12/12/2022					
176	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		8.626,50	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	8.626,50	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
178	1.1.1.01.0001 - CAIXA		146,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
179	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	146,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
180	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.491,25	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
181	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.491,25	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
182	1.1.1.01.0001 - CAIXA		8.398,45	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
183	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	8.398,45	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
184	1.1.1.01.0001 - CAIXA		105,90	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
185	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	105,90	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
	Totais dessa Data ==>	12/12/2022	19.768,10	19.768,10	
<hr/>					
Data : 13/12/2022					
186	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
187	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	60,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
188	1.1.1.01.0001 - CAIXA		314,88	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
189	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	314,88	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
190	1.1.1.01.0001 - CAIXA		248,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
191	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	248,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
	Totais dessa Data ==>	13/12/2022	622,88	622,88	
<hr/>					
Data : 14/12/2022					
192	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		4.013,54	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.013,54	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
194	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		9.585,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	9.585,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
196	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
197	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	500,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
198	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/12/2022					
199	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	15,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
200	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.114,68	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
201	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.114,68	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
202	1.1.1.01.0001 - CAIXA		109,90	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
203	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	109,90	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
204	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
205	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	60,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>>			16.398,12	16.398,12	
<hr/>					
Data : 15/12/2022					
206	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.089,36	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
207	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	5.089,36	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
208	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
209	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	10,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
210	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
211	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	150,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
212	1.1.1.01.0001 - CAIXA		160,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
213	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	160,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
214	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
215	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	20,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>>			5.429,36	5.429,36	
<hr/>					
Data : 16/12/2022					
216	1.1.1.01.0001 - CAIXA		326,60	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
217	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	326,60	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
218	1.1.1.01.0001 - CAIXA		8,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
219	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	8,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
220	1.1.1.01.0001 - CAIXA		112,27	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA
221	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	112,27	VALOR REF. SAQUE PARA REFORÇO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/12/2022				
222	1.1.1.01.0001 - CAIXA		140,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
223	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	140,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
224	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
225	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	20,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
226	3.1.1.02.0004 - TELEFONE		63,68	0,00	PAGTO FATURA DE INTERNET DO MES TELEFONICA BRASIL
227	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	63,68	PAGTO FATURA DE INTERNET DO MES TELEFONICA BRASIL
228	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.476,95	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
229	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.476,95	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
230	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.476,95	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
231	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.476,95	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
232	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
233	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	300,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
234	1.1.1.01.0001 - CAIXA		286,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
235	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	286,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
236	1.1.1.02.0003 - BANCO NUBANK		318,16	0,00	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
237	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	318,16	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
238	1.1.1.02.0003 - BANCO NUBANK		1,00	0,00	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
239	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1,00	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
240	1.1.1.01.0001 - CAIXA		464,87	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
241	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	464,87	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
242	1.1.1.01.0001 - CAIXA		49,90	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
243	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	49,90	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data =====>		16/12/2022	5.044,38	5.044,38	

Data :	19/12/2022				
71	1.1.1.01.0001 - CAIXA	962	4.587,12	0,00	RECEBIMENTO CONF. NF Nº 962 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
72	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	962	0,00	4.587,12	VR NFS. NF Nº 962 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/12/2022					
338	1.1.1.02.0003 - BANCO NUBANK		165,16	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
339	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	165,16	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
340	1.1.1.01.0001 - CAIXA		484,51	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
341	1.1.1.02.0003 - BANCO NUBANK		0,00	484,51	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>>			5.236,79	5.236,79	
<hr/>					
Data : 20/12/2022					
244	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
245	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	20,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
246	1.1.1.01.0001 - CAIXA		19,08	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
247	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	19,08	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
248	1.1.1.01.0001 - CAIXA		258,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
249	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	258,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
250	1.1.1.01.0001 - CAIXA		168,72	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
251	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	168,72	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
252	1.1.1.01.0001 - CAIXA		168,72	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
253	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	168,72	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
254	1.1.1.01.0001 - CAIXA		653,10	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
255	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	653,10	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
256	1.1.1.01.0001 - CAIXA		853,10	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
257	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	853,10	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
258	1.1.1.01.0001 - CAIXA		57,54	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
259	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	57,54	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
260	1.1.1.01.0001 - CAIXA		295,50	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
261	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	295,50	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
262	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
263	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.000,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
264	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/12/2022					
265	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	20,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
266	1.1.1.01.0001 - CAIXA		7,78	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
267	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	7,78	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
268	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
269	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	500,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
270	1.1.1.01.0001 - CAIXA		11,93	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
271	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	11,93	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
272	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.907,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
273	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	2.907,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
274	1.1.1.01.0001 - CAIXA		44,95	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
275	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	44,95	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
276	1.1.1.01.0001 - CAIXA		99,55	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
277	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	99,55	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
278	1.1.1.01.0001 - CAIXA		26,17	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
279	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	26,17	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>>			7.111,14	7.111,14	
<hr/>					
Data : 21/12/2022					
280	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
281	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	20,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
282	1.1.1.01.0001 - CAIXA		140,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
283	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	140,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
284	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.780,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
285	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	3.780,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
286	1.1.1.01.0001 - CAIXA		83,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
287	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	83,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ==>>>>			4.023,00	4.023,00	
<hr/>					
Data : 22/12/2022					

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/12/2022					
288	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		4.378,41	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
289	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.378,41	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
290	1.1.1.01.0001 - CAIXA		61,03	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
291	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	61,03	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
292	1.1.1.01.0001 - CAIXA		175,01	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
293	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	175,01	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
294	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
295	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
296	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
297	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	15,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
298	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,06	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
299	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	20,06	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			4.749,51	4.749,51	
<hr/>					
Data : 23/12/2022					
300	1.1.1.01.0001 - CAIXA		258,28	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
301	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	258,28	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
302	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14,12	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
303	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	14,12	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
304	1.1.1.01.0001 - CAIXA		9,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
305	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	9,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
306	1.1.1.01.0001 - CAIXA		102,72	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
307	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	102,72	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			384,12	384,12	
<hr/>					
Data : 26/12/2022					
308	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
309	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	100,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
310	1.1.1.01.0001 - CAIXA		42,06	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
311	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	42,06	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/12/2022					
312	1.1.1.01.0001 - CAIXA		154,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
313	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	154,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
314	1.1.1.01.0001 - CAIXA		40,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
315	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	40,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
316	1.1.1.01.0001 - CAIXA		290,15	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
317	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	290,15	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
318	1.1.1.01.0001 - CAIXA		76,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
319	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	76,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
320	1.1.1.01.0001 - CAIXA		62,82	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
321	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	62,82	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			26/12/2022	765,03	765,03
<hr/>					
Data : 27/12/2022					
322	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		65,00	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
323	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	65,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
324	1.1.1.01.0001 - CAIXA		65,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
325	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	65,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			27/12/2022	130,00	130,00
<hr/>					
Data : 29/12/2022					
326	1.1.1.01.0001 - CAIXA		9,96	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
327	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	9,96	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
Totais dessa Data ====>			29/12/2022	9,96	9,96
<hr/>					
Data : 30/12/2022					
328	1.1.1.01.0001 - CAIXA		179,08	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
329	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	179,08	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
330	1.1.1.01.0001 - CAIXA		67,81	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
331	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	67,81	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
332	1.1.1.01.0001 - CAIXA		99,90	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
333	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	99,90	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/12/2022					
334	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
335	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		0,00	1.000,00	VALOR REF. SAQUE PARA REFORCO DO CAIXA
342	2.3.1.04.0005 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCOS		360.000,00	0,00	VALOR REF. PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS TITULAR LUIZ HENRIQUE DE SOUSA RODRIGUES
343	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	360.000,00	VALOR REF. PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS TITULAR LUIZ HENRIQUE DE SOUSA RODRIGUES
344	3.1.2.00.0001 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		325.000,00	0,00	VALOR REF. CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS
345	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	325.000,00	VALOR REF. CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ====> 30/12/2022			686.346,79	686.346,79	
<hr/>					
Data : 31/12/2022					
31	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		4.645,77	0,00	VR SALARIO DO MES 12/2022 - Código Contábil: 17 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2
32	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	4.645,77	VR SALARIO DO MES 12/2022 - Código Contábil: 17 - SALARIOS - Tipo de Folha: 2
33	3.1.1.03.0003 - 13º SALARIO		4.645,77	0,00	13º. SALARIO 2 PARCELA 12/2022 - Código Contábil: 29 - 13º. SALARIO 2 PARCELAR - Tipo de Folha: 5
34	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	4.645,77	13º. SALARIO 2 PARCELA 12/2022 - Código Contábil: 29 - 13º. SALARIO 2 PARCELAR - Tipo de Folha: 5
35	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		2.322,90	0,00	VALOR REF. DESCONTO 1º. PARC. 13º. SAL. 12/2022 - Código Contábil: 66 - DESCONTO 1º. PARCELAS 13º. SALARIO - Tipo de Folha: 5
36	1.1.2.02.0002 - ADIANTAMENTO DE 13º. SALARIO		0,00	2.322,90	VALOR REF. DESCONTO 1º. PARC. 13º. SAL. 12/2022 - Código Contábil: 66 - DESCONTO 1º. PARCELAS 13º. SALARIO - Tipo de Folha: 5
37	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		121,05	0,00	SALDO DE SALARIO 12/2022 - Código Contábil: 22 - SALDO DE SALARIO - Tipo de Folha: 7
38	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	121,05	SALDO DE SALARIO 12/2022 - Código Contábil: 22 - SALDO DE SALARIO - Tipo de Folha: 7
39	3.1.1.03.0003 - 13º SALARIO		312,75	0,00	13º SALARIO S/RESCISAO 12/2022 - Código Contábil: 25 - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
40	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	312,75	13º SALARIO S/RESCISAO 12/2022 - Código Contábil: 25 - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
41	3.1.1.03.0002 - FÉRIAS		104,25	0,00	1/3 FERIAS PROPORCIONAL 12/2022 - Código Contábil: 26 - FERIAS S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2022				
42	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	104,25	1/3 FERIAS PROPORCIONAL 12/2022 - Código Contábil: 26 - FERIAS S/RESCISAO - Tipo de Folha: 7
43	3.1.1.03.0002 - FÉRIAS		312,75	0,00	FERIAS PROPORCIONAL 12/2022 - Código Contábil: 27 - FERIAS - Tipo de
44	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	312,75	Folha: 7 FERIAS PROPORCIONAL 12/2022 - Código Contábil: 27 - FERIAS - Tipo de
45	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		156,36	0,00	Folha: 7 VALOR REF. 13º. PAGO ANTES DA RESCISAO 12/2022 - Código Contábil: 65 - 13º. PAGO ANTES DA RESCISAO - Tipo de
46	1.1.2.02.0002 - ADIANTAMENTO DE 13º. SALARIO		0,00	156,36	Folha: 7 VALOR REF. 13º. PAGO ANTES DA RESCISAO 12/2022 - Código Contábil: 65 - 13º. PAGO ANTES DA RESCISAO - Tipo de
47	2.1.1.05.0002 - INSS A RECOLHER		1,82	0,00	Folha: 7 SALDO DE SALARIO 12/2022 - Código Contábil: 77 - SALARIO FAMILIA S/RESCISAO - Tipo de
48	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		0,00	1,82	Folha: 7 SALDO DE SALARIO 12/2022 - Código Contábil: 77 - SALARIO FAMILIA S/RESCISAO - Tipo de
49	3.1.1.03.0005 - PRO-LABORE		1.212,00	0,00	Folha: 7 VR PRO-LABORE 12/2022 - Código Contábil: 23 - PRO-LABORE - Tipo de
50	2.1.1.05.0005 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.212,00	Folha: 2 VR PRO-LABORE 12/2022 - Código Contábil: 23 - PRO-LABORE - Tipo de
51	2.1.1.05.0005 - PRO-LABORE A PAGAR		133,32	0,00	Folha: 2 INSS S/PRO-LABORE 12/2022 - Código Contábil: 24 - INSS S/PRO-LABORE - Tipo de
52	2.1.1.05.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	133,32	Folha: 2 INSS S/PRO-LABORE 12/2022 - Código Contábil: 24 - INSS S/PRO-LABORE - Tipo de
53	2.1.1.05.0001 - SALARIOS A PAGAR		759,63	0,00	Folha: 2 INSS DO MES 12/2022 - Código Contábil: 19 - INSS S/SALARIO
54	2.1.1.05.0002 - INSS A RECOLHER		0,00	759,63	INSS DO MES 12/2022 - Código Contábil: 19 - INSS S/SALARIO
55	3.1.1.03.0004 - FGTS		579,69	0,00	VR FGTS DO MES 12/2022 - Código Contábil: 20 - FGTS
56	2.1.1.05.0003 - FGTS A RECOLHER		0,00	579,69	VR FGTS DO MES 12/2022 - Código Contábil: 20 - FGTS
76	4.1.1.03.0001 - (-) SIMPLES NACIONAL		3.588,66	0,00	VLR SIMPLES NACIONAL DO MES 12/2022
77	2.1.1.06.0001 - SIMPLES NACIONAL A PAGAR		0,00	3.588,66	VLR SIMPLES NACIONAL DO MES 12/2022
336	1.1.1.02.0001 - BANCO INTER S.A		23.739,54	0,00	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
337	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	23.739,54	VALOR REF. DEPOSITO BANCARIO
346	2.3.1.04.0002 - LUCRO DO EXERCICIO		0,00	312.867,09	RESULTADO DO EXERCCIO
347	3.1.1.02.0004 - TELEFONE		0,00	63,68	RESULTADO DO EXERCCIO
348	3.1.1.02.0015 - HONORARIOS CONTABEIS		0,00	6.612,00	RESULTADO DO EXERCCIO
349	3.1.1.03.0001 - SALARIOS		0,00	497.029,45	RESULTADO DO EXERCCIO

DIÁRIO - Nº 11
CNPJ: 05.566.867/0001-22
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2022				
350	3.1.1.03.0002 - FÉRIAS		0,00	49.522,95	RESULTADO DO EXERCCIO
351	3.1.1.03.0003 - 13º SALARIO		0,00	39.844,46	RESULTADO DO EXERCCIO
352	3.1.1.05.0003 - JUROS, MULTA E MORA		0,00	5.207,77	RESULTADO DO EXERCCIO
353	4.1.1.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		31.745,75	0,00	RESULTADO DO EXERCCIO
354	4.1.1.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS		1.480.888,16	0,00	RESULTADO DO EXERCCIO
355	4.1.1.03.0001 - (-) SIMPLES NACIONAL		0,00	153.047,91	RESULTADO DO EXERCCIO
356	3.1.1.02.0016 - SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	3.305,47	RESULTADO DO EXERCCIO
357	3.1.1.03.0004 - FGTS		0,00	40.897,40	RESULTADO DO EXERCCIO
358	3.1.1.01.0006 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	1.327,60	RESULTADO DO EXERCCIO
359	3.1.2.00.0001 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	325.000,00	RESULTADO DO EXERCCIO
360	3.1.1.02.0019 - DESPESAS C/INTERNET		0,00	59,99	RESULTADO DO EXERCCIO
361	3.1.1.02.0020 - ALUGUEL		0,00	38.000,00	RESULTADO DO EXERCCIO
362	3.1.1.03.0005 - PRO-LABORE		0,00	3.636,00	RESULTADO DO EXERCCIO
363	4.1.1.03.0002 - (-) ISSQN RETIDO		0,00	14.152,57	RESULTADO DO EXERCCIO
364	3.1.1.02.0022 - MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	22.059,57	RESULTADO DO EXERCCIO
Totais dessa Data ====>		31/12/2022	1.555.270,17	1.555.270,17	
Totais do Mês de Dezembro ====>			2.467.823,40	2.467.823,40	

R ALBERT SABIN, 2243, LOJA 08, VILA TAVEIROPOLIS, CAMPO GRANDE

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 05.566.867/0001-22 - REG. JUNTA COMERCIAL: 54600087080 EM 11/12/2015

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONÍVEL	
1.1.1.01	CAIXA GERAL	
1.1.1.01.0001	CAIXA	771.990,80
****	CAIXA GERAL	771.990,80
1.1.1.02	BANCOS	
1.1.1.02.0001	BANCO INTER S.A	15.345,08
1.1.1.02.0003	BANCO NUBANK	0,40
****	BANCOS	15.345,48
***	DISPONÍVEL	787.336,28
**	ATIVO CIRCULANTE	787.336,28
*	ATIVO	787.336,28

R ALBERT SABIN, 2243, LOJA 08, VILA TAVEIROPOLIS, CAMPO GRANDE

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 05.566.867/0001-22 - REG. JUNTA COMERCIAL: 54600087080 EM 11/12/2015

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	
2.1.1.05.0001	SALARIOS A PAGAR	6.905,27
2.1.1.05.0002	INSS A RECOLHER	45.952,33
2.1.1.05.0003	FGTS A RECOLHER	37.955,61
2.1.1.05.0005	PRO-LABORE A PAGAR	1.078,68
2.1.1.05.0008	PARCELAMENTO INSS Nº. 3775836	2.333,76
2.1.1.05.0009	PARCELAMENTO INSS Nº. 6508074	10.846,92
****	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	105.072,57
2.1.1.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
2.1.1.06.0001	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	62.363,34
2.1.1.06.0003	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	162.094,81
****	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	224.458,15
***	EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	329.530,72
**	PASSIVO CIRCULANTE	329.530,72
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.3.1	CAPITAL PRÓPRIO	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01.0002	LUÍS HENRIQUE DE SOUSA RODRIGUES	400.000,00
****	CAPITAL SOCIAL	400.000,00
2.3.1.04	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
2.3.1.04.0001	LUCROS ACUMULADOS	104.938,47
2.3.1.04.0002	LUCRO DO EXERCÍCIO	312.867,09
2.3.1.04.0005	DISTRIBUIÇÃO DE LUCOS	360.000,00 D
****	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	57.805,56
***	CAPITAL PRÓPRIO	457.805,56
**	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	457.805,56
*	PASSIVO	787.336,28

CAMPO GRANDE - MS , 31 de dezembro de 2022

LUIS HENRIQUE DE SOUSA RODRIGUES
Sócio Administrador
R.G.:000983619 Org. Exp.:SSP
CPF: 868.427.811-91

ROSEMEIRE DE OLIVEIRA CARVALHO
Técnico(a) em Contabilidade CRC: MS012904/O-4
R.G.:000694102 Org. Exp.:SEJUSP/MS
CPF: 614.241.531-15

R ALBERT SABIN, 2243, LOJA 08, VILA TAVEIROPOLIS
CAMPO GRANDE - MS CEP: 79090160

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 05.566.867/0001-22

RECEITA		
VENDAS DE MERCADORIAS	31.745,75	
SERVIÇOS PRESTADOS	1.480.888,16	
(=) RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.512.633,91	1.512.633,91
DEDUÇÃO DA RECEITA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(153.047,91)	
(-) ISSQN RETIDO	(14.152,57)	
(=) TOTAL DEDUÇÃO DA RECEITA	(167.200,48)	1.345.433,43
CUSTOS OPERACIONAIS		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(325.000,00)	
(=) LUCRO LIQUIDO OPERACIONAL	(325.000,00)	1.020.433,43
DESPESAS OPERACIONAIS		
TELEFONE	(63,68)	
HONORARIOS CONTABEIS	(6.612,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS	(3.305,47)	
DESPESAS C/INTERNET	(59,99)	
ALUGUEL	(38.000,00)	
MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(22.059,57)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.327,60)	
(=) TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	(71.428,31)	949.005,12
DESPESAS C/ PESSOAL		
SALARIOS	(497.029,45)	
FÉRIAS	(49.522,95)	
13º SALARIO	(39.844,46)	
FGTS	(40.897,40)	
PRO-LABORE	(3.636,00)	
(=) TOTAL DESPESAS C/ PESSOAL	(630.930,26)	318.074,86
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS, MULTA E MORA	(5.207,77)	
(=) LUCRO OPERACIONAL ANTES IRPJ E CSLL	(5.207,77)	312.867,09
LUCRO DO EXERCÍCIO	R\$ 312.867,09	

R ALBERT SABIN, 2243, LOJA 08, VILA TAVEIROPOLIS
CAMPO GRANDE - MS CEP: 79090160

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 05.566.867/0001-22

CAMPO GRANDE - MS, 31 de dezembro de 2022

LUIS HENRIQUE DE SOUSA RODRIGUES

Sócio Administrador

R.G.: 000983619 Org. Exp.: SSP

CPF: 868.427.811-91

ROSEMEIRE DE OLIVEIRA CARVALHO

Técnico(a) em Contabilidade CRC: MS012904/O-4

R.G.: 000694102 Org. Exp.: SEJUSP/MS

CPF: 614.241.531-15

COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA

CNPJ Nº. 05.566.867/0001-22

NIRE Nº. 54600087080 - 11/12/2015

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**EXERCÍCIOS FINDOS 2022 E 2021**

	2022	2021
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		
Lucros Acumulados	104.938,47	378.450,24
Lucro do Exercício	312.867,09	176.488,23
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Distribuição de Lucro	-360.000,00	-450.000,00
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS	57.805,56	104.938,47

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados em 31 de dezembro de 2022.

Campo Grande/MS, 31 de dezembro de 2022

Responsável pela Empresa**Responsável Técnico**

LUIS HENRIQUE DE SOUSA RODRIGUES

CPF 868.427.811-91

Sócio Administrador

ROSEMEIRE DE OLIVEIRA CARVALHO

CPF: 614.241.531-15

Técnico(a) em Contabilidade

CRC MS 012904/O-4

COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA

CNPJ Nº. 05.566.867/0001-22

NIRE Nº. 54600087080- 11/12/2015

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 2022 E 2021

HISTORICO	CAPITAL REALIZADO		RESERVA DE CAPITAL	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL A REALIZAR			
Saldo em 31.12.2020	400.000,00	-	-	378.450,24	778.450,24
Ajustes de Exercício Anteriores	-	-	-	-	-
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	176.488,23	-
Dividendos Distribuídos	-	-	-	(450.000,00)	-
Saldo em 31.12.2021	400.000,00	-	-	104.938,47	504.938,47
Ajustes de Exercício Anteriores	-	-	-	-	-
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	312.867,09	-
Dividendos Distribuídos	-	-	-	(360.000,00)	-
Saldo em 31.12.2022	400.000,00	-	-	57.805,56	457.805,56

Campo Grande/MS, 31 de dezembro de 2022.

Responsável pela EmpresaLUIS HENRIQUE DE SOUSA RODRIGUES
CPF 868.427.811-91
Sócio Administrador**Responsável Técnico**ROSEMEIRE DE OLIVEIRA CARVALHO
CPF: 614.241.531-15
Técnico(a) em Contabilidade
CRC MS 012904/O-4

COMERCIO CAMPO NOBRE LTDA

CNPJ Nº. 05.566.867/0001-22

NIRE Nº. 54600087080- 11/12/2015

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO**EXERCÍCIOS FINDOS EM 2022 E 2021**

	2022		2021	
1. RECEITAS				
1.1. Vendas de Serviços	1.480.888,16		830.276,82	
1.2. Venda de Mercadorias	31.745,75		0,00	
	1.512.633,91		830.276,82	
2. INSUMO ADQUIRIDOS DE TERCEIROS				
2.1 Custos Serviços Prestados	-325.000,00		-123.728,15	
2.2. Energia, serviços de terceiros, outras despesas operacionais	-71428,31		-45.360,23	
	-396.428,31		-169.088,38	
3. VALOR ADICIONADO BRUTO				
3.1. Depreciações/amortizações/exaustão	0,00		0,00	
	0,00		0,00	
4. (=) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	1.116.205,60	100,00%	661.188,44	100,00%
5. VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA				
5.1. Receitas Financeiras	0,00		0,00	
5.2. Ganho ou Perda de Capital	0,00		0,00	
	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	1.116.205,60	100,00%	661.188,44	100,00%
7. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO				
7.1. Empregados				
Salários	627294,26	56,20%	414.807,95	62,74%
Honorários da Diretoria	3636,00	0,33%	0,00	0,00%
	630.930,26	56,52%	414.807,95	62,74%
7.2. Tributos				
Federais	153047,91	13,71%	56.893,16	8,60%
Municipal	14152,57	1,27%	12.681,90	1,92%
	167.200,48	14,98%	69.575,06	10,52%
7.3. Financiadores				
Juros, Despesas Financeiras	5207,77	0,47%	317,20	0,05%
	5.207,77	0,47%	317,20	0,05%
7.4. Juros sobre Capital Próprio e Dividendos				
Lucros Distribuídos/Creditados aos Sócios	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.5. Outras Reservas				
Reserva Legal		0,00%	0,00	0,00%
		0,00%	0,00	0,00%
7.6. Reservas de Lucros/Prejuízos do exercício	312867,09	28,03%	176.488,23	26,69%
TOTAL DISTRIBUIDO	1.116.205,60	100,00%	661.188,44	100,00%

Campo Grande/MS, 31 de dezembro de 2022.

LUIS HENRIQUE DE SOUSA RODRIGUES
CPF 868.427.811-91
Sócio Administrador

ROSEMEIRE DE OLIVEIRA CARVALHO
CPF: 614.241.531-15
Técnico(a) em Contabilidade
CRC MS 012904/O-4

COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA

CNPJ Nº. 05.566.867/0001-22

NIRE Nº. 54600087080 - 11/12/2015

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO**EXERCÍCIOS FINDOS EM 2022 E 2021**

MÉTODO INDIRETO		
HISTÓRICO	2022	2021
Fluxo de Caixa Originados de:	Atividades Operacionais	
Resultado do Exercício	312.867,09	176.488,23
Ajuste de Valores contidos na DRE que não afetaram o caixa		
(+) Depreciação e Amortização	-	-
(-) Ganho na Alienação Imobilizado	-	-
(-) Descontos obtidos	-	-
Ajuste de valores, pelas Variações Ativos/Passivos Operacionais		
(-/+) Aumento/Diminuição em Duplicatas ou Contas a Receber de Clientes	-	-
(+) Diminuição em Outras Contas a Receber	-	-
(+/-) Diminuição/Aumento em Despesas Antecipadas	-	-
(+) Diminuição em Estoque	-	-
(+/-) Aumento/Diminuição em Fornecedores	-	-
(+) Aumento em Obrigações Trabalhistas	70.806,71	27.438,40
(-) Diminuição em Tributos a Pagar	135.793,43	52.567,32
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacion. (1)	519.467,23	256.493,95
Fluxo de Caixa Originados de:	Atividades de Investimento	
(-) Aquisição de Investimento	-	-
(-) Compra de Ativo Imobilizado	-	-
(+) Recebimento na Venda de Imobilizado	-	-
(+) Juros Recebidos	-	-
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Invest. (2)	-	-
Fluxo de Caixa Originados de:	Atividades de Financiamento	
(+) Empréstimos Contraiados	-	-
(-) Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	-	-
(-) Juros Pagos	-	-
(-) Dividendos Pagos do Exercício	(360.000,00)	(450.000,00)
(=) Caixa Líquida Gerada pelas Atividades de Financ. (3)	(360.000,00)	(450.000,00)
Aumento Líquido nas Disponibilidades (1+2+3)	159.467,23	(193.506,05)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	627.869,05	821.375,10
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	787.336,28	627.869,05
Variação na Conta Caixa	159.467,23	(193.506,05)

Campo Grande/MS, 31 de dezembro de 2022.

Responsável pela Empresa**Responsável Técnico**

LUIS HENRIQUE DE SOUSA RODRIGUES
CPF 868.427.811-91
Sócio Administrador

ROSEMEIRE DE OLIVEIRA CARVALHO
CPF: 614.241.531-15
Técnico(a) em Contabilidade
CRC MS 012904/O-4

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA CONSOLIDADA
EXERCÍCIO 31/12/2022

COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA com sede em Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, na Rua Albert Sabin, nº. 2243 Sala 08 - Bairro Vila Taveiropolis, CEP 79.090- 160, registrada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL sob o NIRE: 5460008708-0 em 11/12/2015 e no CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA nº 05.566.867/0001-22.

1 - LIQUIDEZ GERAL

<u>ATIVO CIRC. + REALIZAVEL EM LONGO PRAZO</u>	<u>787.336,28</u> = 2,39
PASSIVO CIRC. + EXIG. EM LONGO PRAZO	329.530,72

2 – LIQUIDEZ CORRENTE

<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>787.336,28</u> = 2,39
PASSIVO CIRCULANTE	329.530,72

3 - LIQUIDEZ SOLVENCIA GERAL

<u>ATIVO TOTAL</u>	<u>787.336,28</u> = 2,39
PASSIVO CIRC. + EXIG. EM LONGO PRAZO	329.530,72

4 – GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL

<u>.PASSIVO CIRCULANTE + EXIG. A LONGO PRAZO</u>	<u>329.530,72</u> = 0,42
ATIVO TOTAL	787.336,28

Campo Grande/MS, 31 de Dezembro de 2022.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Luis Henrique De Sousa Rodrigues
Sócio Administrador
CPF 868.427.811-91

Rosemeire De Oliveira Carvalho
Técnico em Contabilidade
CRC MS 012904/O-4
CPF 614.241.531-15

COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA

CNPJ 05.566.867/0001-22

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES EM 31/12/2022

1. CONTEXTO OPERACIONAL: A empresa iniciou as atividades no dia 12 março de 2003, Contrato Social, tendo por objeto social principal; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens; Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico; Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem; Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo; Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria; Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares; Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional; Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; Consultoria em tecnologia da informação; Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e em conformidade com as diretrizes da Lei nº. 6404/76, Lei das Sociedades por Ações, com alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/2007 e da Resolução CFC nº 1.418/2012, a qual aprovou a NBC TG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresas de Pequeno Porte – PME, que entrou em vigor na data de sua publicação, aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 01 de janeiro de 2012.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: entre os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações contábeis ressaltamos:

3.1 Ativo Circulante: As contas do Ativo Circulante foram elaboradas em conformidade com o artigo 178, da Lei 6.404/76 e posteriores modificações.

- **Disponibilidades** - Compreende dinheiro em caixa e depósito bancários.

3.2 Passivo Circulante: Está demonstrado por valores históricos contraídos, vencíveis a curto prazo.

3.3 Patrimônio Líquido: O Patrimônio Líquido compreende o Capital Social da empresa acrescido dos Resultados Acumulados.

- **Apuração do Resultado:** As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao regime contábil de competência do exercício.

3.4 Apuração dos tributos federais – A empresa optou pelo Regime Tributário do SIMPLES NACIONAL para apuração de seus tributos federais.

3.5 Ajuste de avaliação patrimonial – A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.6 Investimentos em empresas coligadas e controladas – A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

4. CAPITAL SOCIAL: O Capital Social pertence inteiramente aos sócios domiciliados no país e estão compostas por 4.00.000,00 (Quatrocentos mil) cotas indivisíveis, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país.

Campo Grande/MS, 31 de dezembro de 2022.

Luis Henrique De Sousa Rodrigues
C.P.F. 868.427.811-91
Sócio Administrador

Rosemeire De Oliveira Carvalho
CPF: 614.241.531-15
Técnico em Contabilidade
CRC MS 012904/O-4

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA					
NIRE:	5460008708-0	CNPJ:	05.566.867/0001-22	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CAMPO GRANDE			UF:	MATO GROSSO DO SUL
Inscrição	284114251	Inscrição Municipal:	0021304000-6		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			11/12/2015		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	11	Data assinatura:	30/08/2023
Quantidade de páginas:	284		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
614.241.531-15	ROSEMEIRE DE OLIVEIRA CARVALHO	Técnico em Contabilidade	MS012904/O-4
868.427.811-91	LUIS HENRIQUE DE SOUSA RODRIGUES	Administrador	



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.566.867/0001-22
Número de Ordem do Livro:	12		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA
NIRE	54600087080
CNPJ	05.566.867/0001-22
Número de Ordem	12
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	CAMPO GRANDE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	12/03/2003
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9270

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	12
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9270
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 53.E9.77.C1.DE.54.E2.E6.FF.61.9F.0B.98.20.37.0B.9B.35.AA.36-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.566.867/0001-22

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 787.336,28	R\$ 480.081,85
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 787.336,28	R\$ 480.081,85
DISPONÍVEL		R\$ 787.336,28	R\$ 431.395,55
CAIXA		R\$ 771.990,80	R\$ 200.000,00
CAIXA GERAL		R\$ 771.990,80	R\$ 200.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 15.345,48	R\$ 231.395,55
BANCO INTER S.A		R\$ 15.345,08	R\$ 0,00
BANCO NUBANK		R\$ 0,40	R\$ 8,29
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 231.387,26
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 48.686,30
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 48.686,30
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 48.686,30
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIS HENRIQUE DE SOUSA RODRIGUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 787.336,28	R\$ 480.081,85
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 329.530,72	R\$ 467.412,88
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 237.638,83	R\$ 348.821,55
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 237.638,83	R\$ 348.821,55
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 62.363,34	R\$ 95.597,74
PARCEMALAMENTO INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 49.874,39
PARCELAMENTO INSS Nº. 3775836		R\$ 2.333,76	R\$ 0,00
PARCELAMENTO INSS Nº. 6508074		R\$ 10.846,92	R\$ 0,00
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A PAGAR		R\$ 162.094,81	R\$ 203.349,42
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 91.891,89	R\$ 118.591,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 53.E9.77.C1.DE.54.E2.E6.FF.61.9F.0B.98.20.37.0B.9B.35.AA.36-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.566.867/0001-22
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 7.983,95	R\$ 27.454,69
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 6.905,27	R\$ 26.119,69
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.078,68	R\$ 1.335,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 83.907,94	R\$ 91.136,64
INSS A RECOLHER		R\$ 45.952,33	R\$ 26.446,35
FGTS A RECOLHER		R\$ 37.955,61	R\$ 64.690,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 457.805,56	R\$ 12.668,97
CAPITAL SOCIAL		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
LUIS HENRIQUE DE SOUSA RODRIGUES		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 57.805,56	R\$ (387.331,03)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 57.805,56	R\$ (387.331,03)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 104.938,47	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (408.732,94)
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ (360.000,00)	R\$ 0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 312.867,09	R\$ 21.401,91
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 53.E9.77.C1.DE.54.E2.E6.FF.61.9F.0B.98.20.37.0B.9B.35.AA.36-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.566.867/0001-22

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 948.145,94
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 948.145,94
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (99.666,70)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (99.666,70)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 848.479,24
LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 848.479,24
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (436.961,10)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (436.961,10)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (308.593,69)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (17.712,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (30.590,88)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (31.175,09)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (26.734,68)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (0,00)	R\$ (232,80)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (21.921,96)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (166.032,84)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.692,11)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (1.571,44)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (4.026,99)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (0,00)	R\$ (10.982,80)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (614,26)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (145,83)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (0,00)	R\$ (6.548,00)
(-) DESPESAS DE CARTAO DE CREDITO		R\$ (0,00)	R\$ (115.451,41)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (22.000,00)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (906,92)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (0,00)	R\$ (176,91)
(-) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		R\$ (0,00)	R\$ (730,01)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (337,55)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (337,55)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (222.838,92)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (222.838,92)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 21.401,91

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 53.E9.77.C1.DE.54.E2.E6.FF.61.9F.0B.98.20.37.0B.9B.35.AA.36-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.566.867/0001-22

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ 21.401,91
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 21.401,91

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 53.E9.77.C1.DE.54.E2.E6.FF.61.9F.0B.98.20.37.0B.9B.35.AA.36-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade:	COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA					
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	05.566.867/0001-22	Número de Ordem do Livro:	12	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023					

Histórico	Código de Anulinação das Contas de Patrimônio Líquido						Total (R\$)
	LUIS HENRIQUE DE SOUSA RODRIGUES (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	LUCRO DO EXERCÍCIO (R\$)	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS (R\$)	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	400.000,00	104.938,47	0,00	312.867,09	(-)360.000,00	0,00	457.805,56
Ajustes de Exercícios Anteriores						(-)466.538,50	(-)466.538,50
Lucro Líquido		312.867,09		(-)291.465,18			21.401,91
Lucros Acumulados		(-)417.805,56	57.805,56		360.000,00		0,00
(-) Prejuízos Acumulados			(-)466.538,50			466.538,50	0,00
Saldo Final em 31.12.2023	400.000,00	0,00	(-)408.732,94	21.401,91	0,00	0,00	12.668,97
Notas							

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 53.E9.77.C1.DE.54.E2.E6.FF.61.9F.0B.98.20.37.0B.9B.35.AA.36-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 54600087080	CNPJ 05.566.867/0001-22	
NOME EMPRESARIAL COMERCIAL CAMPO NOBRE LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 12
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 53.E9.77.C1.DE.54.E2.E6.FF.61.9F.0B.98.20.37.0B.9B.35.AA.36	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	86842781191	LUIS HENRIQUE DE SOUSA RODRIGUES:868427811	5909606744335881814	06/06/2024 a 06/06/2025	Sim
Contabilista	61424153115	ROSEMEIRE DE OLIVEIRA CARVALHO:6142415311	5909606735728884302	05/04/2024 a 05/04/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:
53.E9.77.C1.DE.54.E2.E6.FF.61.9F.0B.
98.20.37.0B.9B.35.AA.36-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 07/06/2024 às 04:08:38

2E.3B.59.50.7F.63.AE.00
B0.C4.D2.DB.33.BE.81.6A

Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)**Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE)****Dados informados**

Data inicial	12/2023
Data final	12/2024
Valor nominal	R\$ 480.081,85 (REAL)

Dados calculados

Índice de correção no período	1,05418350
Valor percentual correspondente	5,418350 %
Valor corrigido na data final	R\$ 506.094,36 (REAL)

*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando [aqui](#).

Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)**Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE)****Dados informados**

Data inicial	12/2023
Data final	12/2024
Valor nominal	R\$ 467.412,88 (REAL)

Dados calculados

Índice de correção no período	1,05418350
Valor percentual correspondente	5,418350 %
Valor corrigido na data final	R\$ 492.738,95 (REAL)

*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando [aqui](#).

Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)**Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE)****Dados informados**

Data inicial	12/2023
Data final	12/2024
Valor nominal	R\$ 12.668,97 (REAL)

Dados calculados

Índice de correção no período	1,05418350
Valor percentual correspondente	5,418350 %
Valor corrigido na data final	R\$ 13.355,42 (REAL)

*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando [aqui](#).

ÍNDICES DE LIQUIDEZ - COMERC NOBRE PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023

		ATIVO CIRC	REALIZ LPZO		
LIQUIDEZ GERAL	ATIVO CIRC + REALZ LPZO	480.081,85	-	480.081,85	1,0271
	PASSIV CIRC + EXIG LPZO	467.412,88	-	467.412,88	
		PASSIV CIRC	EXIG LPZO		

		ATIVO CIRC	
LIQUID CORRENTE	ATIVO CIRCULANTE	480.081,85	1,0271
	PASSIVO CIRCULANTE	467.412,88	
		PASSIV CIRC	

		ATIVO TOTAL	
SOLVÊNCIA GERAL	ATIVO TOTAL	480.081,85	1,0271
	PASSIVO TOTAL	467.412,88	
		*PASSIVO TOTAL	

*PASSIVO TOTAL = PASSIVO CIRC + EXIG LPZO

CCL / CGP	ATIV CIRC	PASSIV CIRC	
	480.081,85	467.412,88	12.668,97

** FALSO

PROP LICITANTE	911.536,00	151.861,90	Exigido no Edital
----------------	------------	------------	-------------------

PROP LICITANTE	911.536,00	91.153,60	Exigido no Edital
----------------	------------	-----------	-------------------

PAT LÍQUIDO 12.668,97

*** FALSO

Notas Explicativas

** CCL / CGP de no mínimo 16,66% da proposta da Licitante

*** Pat Líquido igual ou superior a 10,00% da Proposta da Licitante

ÍNDICES DE LIQUIDEZ - COMERC NOBRE PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023

		ATIVO CIRC	REALIZ LPZO		
LIQUIDEZ GERAL	ATIVO CIRC + REALZ LPZO	506.094,36	-	506.094,36	1,0271
	PASSIV CIRC + EXIG LPZO	492.738,95	-	492.738,95	
		PASSIV CIRC	EXIG LPZO		

		ATIVO CIRC	
LIQUID CORRENTE	ATIVO CIRCULANTE	506.094,36	1,0271
	PASSIVO CIRCULANTE	492.738,95	
		PASSIV CIRC	

		ATIVO TOTAL	
SOLVÊNCIA GERAL	ATIVO TOTAL	506.094,36	1,0271
	PASSIVO TOTAL	492.738,95	
		*PASSIVO TOTAL	

*PASSIVO TOTAL = PASSIVO CIRC + EXIG LPZO

CCL / CGP	ATIV CIRC	PASSIV CIRC	
	506.094,36	492.738,95	13.355,41

** FALSO

PROP LICITANTE	911.536,00	151.861,90	Exigido no Edital
----------------	------------	------------	-------------------

PROP LICITANTE	911.536,00	91.153,60	Exigido no Edital
----------------	------------	-----------	-------------------

PAT LÍQUIDO 13.355,42

*** FALSO

Notas Explicativas

** CCL / CGP de no mínimo 16,66% da proposta da Licitante

*** Pat Líquido igual ou superior a 10,00% da Proposta da Licitante