

FAI – FACULDADE DE IPORÁ

KATRYNNE DA SILVA PEREIRA

LIVRO DIARIO, LIVRO RAZÃO, E LIVRO FISCAIS (ENTRADA E SAÍDA)

IPORÁ-GO
2022

KATRYNNE DA SILVA PEREIRA

LIVRO DIARIO, LIVRO RAZÃO, E LIVRO FISCAIS (ENTRADA E SAÍDA)

Trabalho apresentado à banca examinadora da FAI – Faculdade de Iporá como requisito para a obtenção do título de bacharel em Ciências Contábeis sob a orientação do Paulo Alberto Cunha.

IPORÁ
2022

KATRYNNE DA SILVA PEREIRA**LIVRO DIARIO, LIVRO RAZÃO, E LIVRO FISCAIS (ENTRADA E SAÍDA)**

Trabalho de Conclusão de Curso submetido ao Curso de Bacharelado em (Ciências Contábeis) da FAI – Faculdade de Iporá, como parte dos requisitos necessários para a obtenção do Grau de Bacharel em (Ciências Contábeis).

BANCA EXAMINADORA

Professora : Membro 1

Presidente da Banca e Orientadora

PAULO ALBERTO
CUNHA:01482768143

Assinado de forma digital por PAULO
ALBERTO CUNHA:01482768143
Dados: 2022.12.27 15:55:55 -03'00'

Professor(a) : Membro 2

16d76736-dfb2-47f7-b4ea-e4a61ea37558
f7-b4ea-e4a61ea37558

Assinado digitalmente por
16d76736-dfb2-47f7-b4ea-e4a61ea37558
DN:
CN=16d76736-dfb2-47f7-b4ea-e4a61ea37558
Razão: Cleuza Joana de Lima Martins
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.12.27 14:50:24-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0

Professor(a) : Membro 3

IPORÁ – GO
2022

DIÁRIO - Nº 1
Outubro de 2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/10/2022					
64	2.1.3.01.0003 - Multimidia	2	200,00	0,00	PAGTO FORNCEDORES VLR. PAGTO FORNECEDOR REF. MATERIAIS DE INFORMÁTICA.
65	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2	0,00	200,00	PAGTO FORNCEDORES VLR. PAGTO FORNECEDOR REF. MATERIAIS DE INFORMÁTICA.
Totais dessa Data ====> 01/10/2022			200,00	200,00	
Data : 02/10/2022					
1	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		50.000,00	0,00	VLR INTEGRALICAO DE CAPITAL NO VALOR DE R\$ 100.000.00 - DINHEIRO EM ESPECIE
2	1.2.3.01.0001 - IMOVEL		50.000,00	0,00	VALOR INTEGRALIZACAO DE CAPITAL - AQUISICAO DE IMOVEL
3	2.3.1.02.0001 - CAPITAL SOCIAL		0,00	100.000,00	VALOR CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO NO ATO
Totais dessa Data ====> 02/10/2022			100.000,00	100.000,00	
Data : 06/10/2022					
14	3.2.2.04.0008 - Assistência Contábil	423	650,00	0,00	ASSISTENCIA CONTABIL VALOR PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. ABERTURA DA EMPRESA.
15	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	423	0,00	650,00	ASSISTENCIA CONTABIL VALOR PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. ABERTURA DA EMPRESA.
Totais dessa Data ====> 06/10/2022			650,00	650,00	
Data : 07/10/2022					
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil - Agencia 0632-7		10.000,00	0,00	VALOR DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S.A. - C.C. 6448-8
5	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	10.000,00	VALOR DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S.A. - C.C. 6448-8
Totais dessa Data ====> 07/10/2022			10.000,00	10.000,00	
Data : 08/10/2022					
8	3.2.2.03.0005 - Taxas Diversas	ALVARA	150,00	0,00	TAXAS MUNICIPAIS PAGTO TAXA ALVARA DE FUNCIONAMENTO EXERICICIO 2015
9	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	ALVARA	0,00	150,00	TAXAS MUNICIPAIS PAGTO TAXA ALVARA DE FUNCIONAMENTO EXERICICIO 2015
10	3.2.2.03.0005 - Taxas Diversas	BOMBEIROS	102,00	0,00	TAXAS ESTADUAIS PAGTO TAXA ALVARA CORPO DE BOMBEIROS REF. 2015.

DIÁRIO - N° 1
Outubro de 2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/10/2022					
11	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	BOMBEIROS	0,00	102,00	TAXAS ESTADUAIS PAGTO TAXA ALVARA CORPO DE BOMBEIROS REF. 2015.
Totais dessa Data ==>>>> 08/10/2022			252,00	252,00	
Data : 09/10/2022					
16	3.2.2.04.0008 - Assistência Contábil	424	510,00	0,00	ASSISTENCIA CONTABIL PAGTO DE HONORARIOS CONTABEIS REF. 01/2015
17	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	424	0,00	510,00	ASSISTENCIA CONTABIL PAGTO DE HONORARIOS CONTABEIS REF. 01/2015
Totais dessa Data ==>>>> 09/10/2022			510,00	510,00	
Data : 10/10/2022					
20	3.2.2.04.0006 - Material de Escritório	159101	320,00	0,00	NF N° 159101
21	2.1.3.01.0011 - Comercial Inovata	159101	0,00	320,00	NF N° 159101
Totais dessa Data ==>>>> 10/10/2022			320,00	320,00	
Data : 11/10/2022					
22	1.2.3.02.0002 - Móveis e Utensílios - Administração	1743	2.200,00	0,00	NF N° 1743
23	2.1.3.01.0001 - Nossa Casa	1743	0,00	2.200,00	NF N° 1743
Totais dessa Data ==>>>> 11/10/2022			2.200,00	2.200,00	
Data : 12/10/2022					
56	2.1.3.01.0001 - Nossa Casa	1743	1.000,00	0,00	PAGTO FORNECEDORES VLR. PAGTO ENTRADA FORNECEDOR NOSSA CASA REF. AQUISIÇÃO DE MESAS EM L E ARMÁRIOS DE AÇO.
57	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1743	0,00	1.000,00	PAGTO FORNECEDORES VLR. PAGTO ENTRADA FORNECEDOR NOSSA CASA REF. AQUISIÇÃO DE MESAS EM L E ARMÁRIOS DE AÇO.
Totais dessa Data ==>>>> 12/10/2022			1.000,00	1.000,00	
Data : 15/10/2022					
24	1.2.3.02.0002 - Móveis e Utensílios - Administração	3804	1.000,00	0,00	NF N° 3804
25	2.1.3.01.0016 - Mobilar Moveis	3804	0,00	1.000,00	NF N° 3804
26	1.2.3.02.0001 - Computadores e Periféricos	3805	6.000,00	0,00	NF N° 3805
27	2.1.3.01.0016 - Mobilar Moveis	3805	0,00	6.000,00	NF N° 3805
58	2.1.3.01.0016 - Mobilar Moveis	3804	2.000,00	0,00	PAGTO FORNECEDORES VLR. PAGTO ENTRADA FORNECEDOR MOBILAR MOVEIS REF. AQUISIÇÃO DE SOFÁS E COMPUTADOR.

DIÁRIO - N° 1
Outubro de 2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/10/2022					
59	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3804	0,00	2.000,00	PAGTO FORNCEDORES VLR. PAGTO ENTRADA FORNECEDOR MOBILAR MOVEIS REF.
60	2.1.3.01.0016 - Mobilar Moveis	3804	5.000,00	0,00	AQUISIÇÃO DE SOFÁS E COMPUTADOR. PAGTO FORNCEDORES VLR. PAGTO FORNECEDOR MOBILAR MOVEIS REF.
61	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil - Agencia 0632-7	3804	0,00	5.000,00	AQUISIÇÃO DE SOFÁS E COMPUTADOR. PAGTO FORNCEDORES VLR. PAGTO FORNECEDOR MOBILAR MOVEIS REF.
Totais dessa Data ==>>>> 15/10/2022			14.000,00	14.000,00	AQUISIÇÃO DE SOFÁS E COMPUTADOR.
Data : 16/10/2022					
28	1.2.3.03.0001 - Ferramentas Diversas	145	120,00	0,00	NF N° 145
29	2.1.3.01.0013 - Casa das Utilidades	145	0,00	120,00	NF N° 145
Totais dessa Data ==>>>> 16/10/2022			120,00	120,00	
Data : 18/10/2022					
30	1.2.3.02.0002 - Móveis e Utensílios - Administração	101	800,00	0,00	NF N° 101
31	2.1.3.01.0004 - Lojas Maranata	101	0,00	800,00	NF N° 101
32	1.2.3.02.0002 - Móveis e Utensílios - Administração	1714	150,00	0,00	NF N° 1714
33	2.1.3.01.0008 - Aquino	1714	0,00	150,00	NF N° 1714
34	1.2.3.02.0002 - Móveis e Utensílios - Administração	1722	300,00	0,00	NF N° 1722
35	2.1.3.01.0009 - Etna	1722	0,00	300,00	NF N° 1722
36	1.2.3.02.0002 - Móveis e Utensílios - Administração	11	1.200,00	0,00	NF N° 11
37	2.1.3.01.0010 - Movelflex	11	0,00	1.200,00	NF N° 11
38	3.2.2.04.0009 - Serviços Prestados por Terceiros	170	519,00	0,00	NF N° 170
39	2.1.3.01.0012 - Atual	170	0,00	519,00	NF N° 170
Totais dessa Data ==>>>> 18/10/2022			2.969,00	2.969,00	
Data : 19/10/2022					
40	3.2.2.04.0006 - Material de Escritório	2	200,00	0,00	NF N° 2
41	2.1.3.01.0003 - Multimidia	2	0,00	200,00	NF N° 2
62	2.1.3.01.0004 - Lojas Maranata	101	800,00	0,00	PAGTO FORNCEDORES VLR. PAGTO FORNECEDOR LOJAS MARANATA REF.
63	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil - Agencia 0632-7	101	0,00	800,00	AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR. PAGTO FORNCEDORES VLR. PAGTO FORNECEDOR LOJAS MARANATA REF.
AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR					

DIÁRIO - N° 1
Outubro de 2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/10/2022					
Totais dessa Data ==> 19/10/2022			1.000,00	1.000,00	
Data : 20/10/2022					
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil - Agencia 0632-7	DEP. BB	350,00	0,00	DEPOSITO BANCARIO VLR .DEPOSTO - BANCO DO BRASIL - C. C. 6548-8
13	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	DEP. BB	0,00	350,00	DEPOSITO BANCARIO VLR .DEPOSTO - BANCO DO BRASIL - C. C. 6548-8
Totais dessa Data ==> 20/10/2022			350,00	350,00	
Data : 21/10/2022					
46	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1	250,00	0,00	NF N° 1
47	4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno	1	0,00	250,00	NF N° 1
Totais dessa Data ==> 21/10/2022			250,00	250,00	
Data : 22/10/2022					
48	4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno	2	0,00	540,00	NF N° 2
49	1.1.2.01.0004 - Bruno Cezar	2	540,00	0,00	NF N° 2
50	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3	3.150,00	0,00	NF N° 3
51	4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno	3	0,00	3.150,00	NF N° 3
Totais dessa Data ==> 22/10/2022			3.690,00	3.690,00	
Data : 23/10/2022					
42	3.2.2.04.0006 - Material de Escritório	4	1.512,00	0,00	NF N° 4
43	2.1.3.01.0014 - Carrefour	4	0,00	1.512,00	NF N° 4
66	2.1.3.01.0014 - Carrefour	04	1.512,00	0,00	PAGTO FORNECEDORES VLR. PAGTO FORNECEDOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.
67	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	04	0,00	1.512,00	PAGTO FORNECEDORES VLR. PAGTO FORNECEDOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.
Totais dessa Data ==> 23/10/2022			3.024,00	3.024,00	
Data : 24/10/2022					
44	1.2.3.05.0001 - Sistema de Automação Comercial	1592	350,00	0,00	NF N° 1592
45	2.1.3.01.0011 - Comercial Inovata	1592	0,00	350,00	NF N° 1592
68	2.1.3.01.0011 - Comercial Inovata	1591/01	350,00	0,00	PAGTO FORNECEDORES VLR. PAGTO FORNECEDOR COMERCIAL INOVATA REF. HONORÁRIOS1591/01

DIÁRIO - N° 1
Outubro de 2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/10/2022					
69	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil - Agencia 0632-7	1591/01	0,00	350,00	PAGTO FORNCEDORES VLR. PAGTO FORNCEADOR COMERCIAL INOVATA REF. HONORÁRIOS1591/01
Totais dessa Data ====> 24/10/2022			700,00	700,00	
Data : 26/10/2022					
52	4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno	4	0,00	3.000,00	NF N° 4
53	1.1.2.01.0005 - Carlos Chagas	4	3.000,00	0,00	NF N° 4
Totais dessa Data ====> 26/10/2022			3.000,00	3.000,00	
Data : 27/10/2022					
54	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	5	1.345,00	0,00	NF N° 5
55	4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno	5	0,00	1.345,00	NF N° 5
Totais dessa Data ====> 27/10/2022			1.345,00	1.345,00	
Totais do Mês de Outubro ====>			145.580,00	145.580,00	

DIÁRIO - N° 1
Novembro de 2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/11/2022					
35	1.2.3.03.0001 - Ferramentas Diversas	1784	1.980,00	0,00	NF N° 1784
36	2.1.3.01.0002 - Abelvols Party	1784	0,00	1.980,00	NF N° 1784
Totais dessa Data ==>>>> 03/11/2022			1.980,00	1.980,00	
Data : 06/11/2022					
1	1.1.1.02.0002 - CEF - Agencia 1338		1.000,00	0,00	ABERTURA CONTA CORRENTE VALOR DEPOSITO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.C. 15.199-9.
2	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.000,00	ABERTURA CONTA CORRENTE VALOR DEPOSITO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.C. 15.199-9.
Totais dessa Data ==>>>> 06/11/2022			1.000,00	1.000,00	
Data : 08/11/2022					
37	1.2.3.03.0001 - Ferramentas Diversas	1745	6.600,00	0,00	NF N° 1745
38	2.1.3.01.0002 - Abelvols Party	1745	0,00	6.600,00	NF N° 1745
Totais dessa Data ==>>>> 08/11/2022			6.600,00	6.600,00	
Data : 09/11/2022					
45	2.1.3.01.0002 - Abelvols Party	1745	2.000,00	0,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO REF. ENTRADA FORNECEDOR ABELVOLKS REF. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
46	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1745	0,00	2.000,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO REF. ENTRADA FORNECEDOR ABELVOLKS REF. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Totais dessa Data ==>>>> 09/11/2022			2.000,00	2.000,00	
Data : 10/11/2022					
41	1.1.2.01.0001 - Paulo Alberto Cunha	6	3.500,00	0,00	NF N° 6
42	4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno	6	0,00	3.500,00	NF N° 6
47	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	6	1.750,00	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATAS VLR. RECEBIMENTO ENTRADA DE SERVICOS PRESTADOS - PAULO ALBERTO CUNHA
48	1.1.2.01.0001 - Paulo Alberto Cunha	6	0,00	1.750,00	RECEBIMENTO DUPLICATAS VLR. RECEBIMENTO ENTRADA DE SERVICOS PRESTADOS - PAULO ALBERTO CUNHA
Totais dessa Data ==>>>> 10/11/2022			5.250,00	5.250,00	
Data : 11/11/2022					

DIÁRIO - Nº 1
Novembro de 2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/11/2022					
9	2.1.3.01.0001 - Nossa Casa	62401	350,00	0,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO 1ª PARCELA REF. A COMPRA DE COMPUTADORES E ESTANTES PARA A EMPRESA
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil - Agencia 0632-7	62401	0,00	350,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO 1ª PARCELA REF. A COMPRA DE COMPUTADORES E ESTANTES PARA A EMPRESA
Totais dessa Data ==>>>> 11/11/2022			350,00	350,00	
Data : 12/11/2022					
5	3.2.2.05.0005 - DESPESAS BANCARIAS	TAXA BANC.	45,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS VALOR PGTO TAXA BANCARIA BANCO DO BRASIL S.A.
6	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil - Agencia 0632-7	TAXA BANC.	0,00	45,00	DESPESAS BANCARIAS VALOR PGTO TAXA BANCARIA BANCO DO BRASIL S.A.
Totais dessa Data ==>>>> 12/11/2022			45,00	45,00	
Data : 14/11/2022					
3	3.2.2.05.0005 - DESPESAS BANCARIAS	TAR. BANC.	11,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS VALOR PAGTO TARIFA BANCARIA
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil - Agencia 0632-7	TAR. BANC.	0,00	11,00	DESPESAS BANCARIAS VALOR PAGTO TARIFA BANCARIA
Totais dessa Data ==>>>> 14/11/2022			11,00	11,00	
Data : 16/11/2022					
11	2.1.3.01.0008 - Aquino	62401	50,00	0,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO REF. 1ª PARCELA REF. COMPRA DE BEBEDOURO ELECTROLUX
12	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	62401	0,00	50,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO REF. 1ª PARCELA REF. COMPRA DE BEBEDOURO ELECTROLUX
13	2.1.3.01.0012 - Atual	1701	173,00	0,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO 1ª PARCELA REF. SERVIÇOS DE DECORACOES EM GERAL
14	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1701	0,00	173,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO 1ª PARCELA REF. SERVIÇOS DE DECORACOES EM GERAL
15	2.1.3.01.0009 - Etna	17221	100,00	0,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO REF. 1ª PARCELA MICROONDAS ELECTROLUX
16	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	17221	0,00	100,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO REF. 1ª PARCELA MICROONDAS ELECTROLUX
17	2.1.3.01.0010 - Movelflex	111	400,00	0,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO 1ª PARCELA REF. MESA DE TEMPERADO 4 LUGARES
18	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	111	0,00	400,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO 1ª PARCELA REF. MESA DE TEMPERADO 4 LUGARES
19	3.2.2.04.0001 - Energia Elétrica	CELG	250,00	0,00	PAGTO FORNCEDORES VLR. PROVISAO BOLETO CELG ENERGIA ELETRICA REF. 01/2020.

DIÁRIO - N° 1
Novembro de 2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/11/2022					
20	2.1.3.01.0006 - Celg	CELG	0,00	250,00	PAGTO FORNCEDORES VLR. PROVISAO BOLETO CELG ENERGIA ELETRICA REF. 01/2015.
Totais dessa Data ==>>>> 16/11/2022			973,00	973,00	
Data : 17/11/2022					
21	3.2.2.04.0002 - Água e Esgoto	SANEAGO	145,00	0,00	PAGTO FORNCEDORES VLR. PROVISAO BOLETO SANEAGO REF. 01/2015.
22	2.1.3.01.0007 - Saneago	SANEAGO	0,00	145,00	PAGTO FORNCEDORES VLR. PROVISAO BOLETO SANEAGO REF. 01/2015.
Totais dessa Data ==>>>> 17/11/2022			145,00	145,00	
Data : 18/11/2022					
43	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil - Agencia 0632-7	7	1.220,00	0,00	NF N° 7
44	4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno	7	0,00	1.220,00	NF N° 7
Totais dessa Data ==>>>> 18/11/2022			1.220,00	1.220,00	
Data : 21/11/2022					
23	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil - Agencia 0632-7	2451	1.500,00	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATAS RECEBIMENTO DUPLICATA CLIENTE CARLOS CHAGAS REF. A SERVICOS EM GERAL
24	1.1.2.01.0005 - Carlos Chagas	2451	0,00	1.500,00	RECEBIMENTO DUPLICATAS RECEBIMENTO DUPLICATA CLIENTE CARLOS CHAGAS REF. A SERVICOS EM GERAL
Totais dessa Data ==>>>> 21/11/2022			1.500,00	1.500,00	
Data : 22/11/2022					
39	1.2.3.03.0002 - Máquinas e Equipamentos	1746	3.000,00	0,00	NF N° 1746
40	2.1.3.01.0002 - Abelvolks Party	1746	0,00	3.000,00	NF N° 1746
Totais dessa Data ==>>>> 22/11/2022			3.000,00	3.000,00	
Data : 24/11/2022					
25	3.2.2.04.0014 - Lanches e Refeições	102	200,00	0,00	PAGTO FORNCEDORES COMPRA DE REFEICOES E LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA ADM.
26	2.1.3.01.0005 - Lanchonete Água na Boca	102	0,00	200,00	PAGTO FORNCEDORES COMPRA DE REFEICOES E LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA ADM.
Totais dessa Data ==>>>> 24/11/2022			200,00	200,00	

DIÁRIO - Nº 1
Novembro de 2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/11/2022					
27	3.2.2.04.0014 - Lanches e Refeições	103	100,00	0,00	PAGTO FORNCEDORES COMPRA DE REFEICOES E LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA ADM
28	2.1.3.01.0005 - Lanchonete Água na Boca	103	0,00	100,00	PAGTO FORNCEDORES COMPRA DE REFEICOES E LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA ADM
Totais dessa Data ====> 25/11/2022			100,00	100,00	
Data : 27/11/2022					
29	2.1.3.01.0006 - Celg	CELG	250,00	0,00	PAGTO FORNCEDORES VLR. PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 01/2015
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil - Agencia 0632-7	CELG	0,00	250,00	PAGTO FORNCEDORES VLR. PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 01/2015
Totais dessa Data ====> 27/11/2022			250,00	250,00	
Data : 28/11/2022					
31	2.1.3.01.0007 - Saneago	SANEAGO	145,00	0,00	PAGTO FORNCEDORES VLR PAGTO AGUA E ESGOTO REF. 01/2015.
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil - Agencia 0632-7	SANEAGO	0,00	145,00	PAGTO FORNCEDORES VLR PAGTO AGUA E ESGOTO REF. 01/2015.
33	3.2.2.02.0001 - Aluguéis de Imóveis	ALUGUEL	500,00	0,00	PAGTO FORNCEDORES VLR PAGTO ALUGUEL REF. 03/2015
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil - Agencia 0632-7	ALUGUEL	0,00	500,00	PAGTO FORNCEDORES VLR PAGTO ALUGUEL REF. 03/2015
Totais dessa Data ====> 28/11/2022			645,00	645,00	
Totais do Mês de Novembro ====>			25.269,00	25.269,00	

DIÁRIO - Nº 1
Dezembro de 2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/12/2022					
1	2.1.3.01.0002 - Abelvols Party	62401	990,00	0,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO FORNECEDOR ABELVOLKS REF. COMPRA MATERIAIS E UTILIDADES NOS SERVIÇOS.
2	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	62401	0,00	990,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO FORNECEDOR ABELVOLKS REF. COMPRA MATERIAIS E UTILIDADES NOS SERVIÇOS.
Totais dessa Data ====> 02/12/2022			990,00	990,00	

Data : 05/12/2022					
3	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil - Agencia 0632-7	DEPOSITO	20.000,00	0,00	DEPOSITO BANCARIO VLR. DEPOSITO BANCARIO CONTA BANCO DO BRASIL S.A. CONTRA O CAIXA DA EMPRESA.
4	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	DEPOSITO	0,00	20.000,00	DEPOSITO BANCARIO VLR. DEPOSITO BANCARIO CONTA BANCO DO BRASIL S.A. CONTRA O CAIXA DA EMPRESA.
Totais dessa Data ====> 05/12/2022			20.000,00	20.000,00	

Data : 06/12/2022					
5	1.1.1.02.0002 - CEF - Agencia 1338	CEF	5.000,00	0,00	DEPOSITO BANCARIO VLR. DEPOSITO NO BANCO CEF CONTRA CAIXA EMPRESA
6	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	CEF	0,00	5.000,00	DEPOSITO BANCARIO VLR. DEPOSITO NO BANCO CEF CONTRA CAIXA EMPRESA
Totais dessa Data ====> 06/12/2022			5.000,00	5.000,00	

Data : 07/12/2022					
7	2.1.3.01.0002 - Abelvols Party	17451	1.150,00	0,00	PAGTO FORNCEDORES VLR. PAGTO FORNECEDOR ABELVOLKS PARTY REF. AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.
8	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	17451	0,00	1.150,00	PAGTO FORNCEDORES VLR. PAGTO FORNECEDOR ABELVOLKS PARTY REF. AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Totais dessa Data ====> 07/12/2022			1.150,00	1.150,00	

Data : 09/12/2022					
9	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	437,50	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATAS RECEBIMENTO SERVICOS PRESTADOS AO CLIENTE PAULO ALBERTO CUNHA REF. 02/2015.
10	1.1.2.01.0001 - Paulo Alberto Cunha	11	0,00	437,50	RECEBIMENTO DUPLICATAS RECEBIMENTO SERVICOS PRESTADOS AO CLIENTE PAULO ALBERTO CUNHA REF. 02/2015.

DIÁRIO - Nº 1
Dezembro de 2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/12/2022					
Totais dessa Data ==>>>> 09/12/2022			437,50	437,50	

Data : 10/12/2022					
11	3.2.2.04.0001 - Energia Elétrica	CELG	520,00	0,00	PAGTO FORNCEDORES PROVISAO ENERGIA ELETTRICA REF. 02/2015
12	2.1.3.01.0006 - Celg	CELG	0,00	520,00	PAGTO FORNCEDORES PROVISAO ENERGIA ELETTRICA REF. 02/2015
Totais dessa Data ==>>>> 10/12/2022			520,00	520,00	

Data : 11/12/2022					
13	2.1.3.01.0001 - Nossa Casa	62402	355,00	0,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO. 2ª PARCELA FORNECEDOR NOSSA CASA REF. COMRPA DE MESAS EM L E ARMARIOS.
14	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	62402	0,00	355,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO. 2ª PARCELA FORNECEDOR NOSSA CASA REF. COMRPA DE MESAS EM L E ARMARIOS.
Totais dessa Data ==>>>> 11/12/2022			355,00	355,00	

Data : 12/12/2022					
15	3.2.2.04.0002 - Água e Esgoto	SANEAGO	310,00	0,00	PAGTO FORNCEDORES VLR. PROVISAO AGUA E ESGOTO REF. 02/2015
16	2.1.3.01.0007 - Saneago	SANEAGO	0,00	310,00	PAGTO FORNCEDORES VLR. PROVISAO AGUA E ESGOTO REF. 02/2015
Totais dessa Data ==>>>> 12/12/2022			310,00	310,00	

Data : 16/12/2022					
17	2.1.3.01.0008 - Aquino	62402	50,00	0,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO 2ª PARCELA FORNCEDEDOR AQUINO REF. COMPRA DE BEBEDOURO ELECTROLUX
18	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	62402	0,00	50,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO 2ª PARCELA FORNCEDEDOR AQUINO REF. COMPRA DE BEBEDOURO ELECTROLUX
19	2.1.3.01.0012 - Atual	62402	173,00	0,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO 2ª PARCELA FORNECEDOR ATUAL REF. DECORACOES EM GERAL
20	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	62402	0,00	173,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO 2ª PARCELA FORNECEDOR ATUAL REF. DECORACOES EM GERAL
21	2.1.3.01.0009 - Etna	62402	100,00	0,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO 2ª PARCELA REF. FORNECEDOR ETNA REF. COMPRA DE MICROONDAS

DIÁRIO - Nº 1
Dezembro de 2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/12/2022					
22	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	62402	0,00	100,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO 2ª PARCELA REF. FORNECEDOR ETNA REF. COMPRA DE MICROONDAS
23	2.1.3.01.0010 - Movelflex	62402	400,00	0,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO. 2ª PARCELA FORNCECEDOR MOVELFLEX REF. COMPRA DE MESA DE VIDRO TEMPERADO 4 LUGARES.
24	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	62402	0,00	400,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO. 2ª PARCELA FORNCECEDOR MOVELFLEX REF. COMPRA DE MESA DE VIDRO TEMPERADO 4 LUGARES.
Totais dessa Data ====> 16/12/2022			723,00	723,00	
Data : 18/12/2022					
35	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil - Agencia 0632-7	301	540,00	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATAS RECEBIMENTO DE DUPLICATA CLIENTE BRUNO CEZAR REF. SERVICOS PRESTADOS A PRAZO
36	1.1.2.01.0004 - Bruno Cezar	301	0,00	540,00	RECEBIMENTO DUPLICATAS RECEBIMENTO DE DUPLICATA CLIENTE BRUNO CEZAR REF. SERVICOS PRESTADOS A PRAZO
Totais dessa Data ====> 18/12/2022			540,00	540,00	
Data : 23/12/2022					
39	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil - Agencia 0632-7	402	1.500,00	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATAS RECEBIMENTO 2ª PARCELA CLIENTE CARLOS CHAGAS REF. SERVICOS PRESTADOS A PRAZO.
40	1.1.2.01.0005 - Carlos Chagas	402	0,00	1.500,00	RECEBIMENTO DUPLICATAS RECEBIMENTO 2ª PARCELA CLIENTE CARLOS CHAGAS REF. SERVICOS PRESTADOS A PRAZO.
41	2.1.3.01.0002 - Abelvolks Party	17451	1.000,00	0,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO. 1ª PARCELA ABELVOLKS REF. AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
42	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil - Agencia 0632-7	17451	0,00	1.000,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO. 1ª PARCELA ABELVOLKS REF. AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
43	2.1.3.01.0002 - Abelvolks Party	17452	1.000,00	0,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO 2ª PARCELA ABELVOLKS REF. AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.
44	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil - Agencia 0632-7	17452	0,00	1.000,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO 2ª PARCELA ABELVOLKS REF. AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Totais dessa Data ====> 23/12/2022			3.500,00	3.500,00	
Data : 24/12/2022					
25	2.1.3.01.0005 - Lanchonete Água na Boca	10201	200,00	0,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO. FORNECEDOR AGUA NA BOCA REF. COMPRA DE REFEICOES

DIÁRIO - Nº 1
Dezembro de 2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/12/2022					
26	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10201	0,00	200,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO. FORNECEDOR AGUA NA BOCA REF. COMPRA DE REFEICOES
27	2.1.3.01.0005 - Lanchonete Água na Boca	10301	100,00	0,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO FORNECEDOR AGUA NA BOCA REF. COMPRA DE REFEICOES E LANCHES
28	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10301	0,00	100,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO FORNECEDOR AGUA NA BOCA REF. COMPRA DE REFEICOES E LANCHES
Totais dessa Data ====> 24/12/2022			300,00	300,00	
Data : 25/12/2022					
29	2.1.3.01.0006 - Celg	CELG	520,00	0,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO BOLETO DE ENERGIA ELETRICA REF. 02/2015.
30	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	CELG	0,00	520,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO BOLETO DE ENERGIA ELETRICA REF. 02/2015.
Totais dessa Data ====> 25/12/2022			520,00	520,00	
Data : 27/12/2022					
31	2.1.3.01.0007 - Saneago	SANEAGO	310,00	0,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO. BOLETO AGUA E ESGOTO REF. 02/2015.
32	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	SANEAGO	0,00	310,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO. BOLETO AGUA E ESGOTO REF. 02/2015.
Totais dessa Data ====> 27/12/2022			310,00	310,00	
Data : 30/12/2022					
33	3.2.2.02.0001 - Aluguéis de Imóveis	ALUGUEL	500,00	0,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO. ALUGUEL DE IMOVEL REF. 04/2015.
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil - Agencia 0632-7	ALUGUEL	0,00	500,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO. ALUGUEL DE IMOVEL REF. 04/2015.
Totais dessa Data ====> 30/12/2022			500,00	500,00	
Totais do Mês de Dezembro ====>			35.155,50	35.155,50	

RAZÃO - N° 1
01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 2.1.3.01.0008 - Aquino (000520)						Saldo Inicial: 0,00
18/10/2022	33	1714	0,00	150,00	150,00 C	NF N° 1714
			0,00	150,00		Saldo Final: 150,00 C
Conta: 3.2.2.04.0008 - Assistência Contábil (000390)						Saldo Inicial: 0,00
06/10/2022	14	423	650,00	0,00	650,00 D	ASSISTENCIA CONTABIL VALOR PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. ABERTURA DA EMPRESA.
09/10/2022	16	424	510,00	0,00	1.160,00 D	ASSISTENCIA CONTABIL PAGTO DE HONORARIOS CONTABEIS REF. 01/2020
			1.160,00	0,00		Saldo Final: 1.160,00 D
Conta: 2.1.3.01.0012 - Atual (000524)						Saldo Inicial: 0,00
18/10/2022	39	170	0,00	519,00	519,00 C	NF N° 170
			0,00	519,00		Saldo Final: 519,00 C
Conta: 1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil - Agencia 0632-7 (000008)						Saldo Inicial: 0,00
07/10/2022	4		10.000,00	0,00	10.000,00 D	VALOR DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S.A. - C.C. 6448-8
15/10/2022	61	3804	0,00	5.000,00	5.000,00 D	PAGTO FORNCEDORES VLR. PAGTO FORNECEDOR MOBILAR MOVEIS REF. AQUISIÇÃO DE SOFÁS E COMPUTADOR.
19/10/2022	63	101	0,00	800,00	4.200,00 D	PAGTO FORNCEDORES VLR. PAGTO FORNECEDOR LOJAS MARANATA REF. AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR
20/10/2022	12	DEP. BE	350,00	0,00	4.550,00 D	DEPOSITO BANCARIO VLR .DEPOSTO - BANCO DO BRASIL - C. C. 6548-8
24/10/2022	69	1591/01	0,00	350,00	4.200,00 D	PAGTO FORNCEDORES VLR. PAGTO FORNCECEDOR COMERCIAL INOVATA REF. HONORÁRIOS1591/01
			10.350,00	6.150,00		Saldo Final: 4.200,00 D
Conta: 1.1.2.01.0004 - Bruno Cezar (000512)						Saldo Inicial: 0,00
22/01/2020	49	2	540,00	0,00	540,00 D	NF N° 2
			540,00	0,00		Saldo Final: 540,00 D
Conta: 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral (000005)						Saldo Inicial: 0,00
01/10/2022	65	2	0,00	200,00	200,00 C	PAGTO FORNCEDORES VLR. PAGTO FORNECEDOR REF. MATERIAIS DE INFORMÁTICA.
02/10/2022	1		50.000,00	0,00	49.800,00 D	VLR INTEGRALICAO DE CAPITAL NO VALOR DER\$ 100.000.00 - DINHEIRO EM ESPECIE

RAZÃO - N° 1
01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral (000005)						Saldo Inicial: 0,00
06/10/2022	15	423	0,00	650,00	49.150,00	D ASSISTENCIA CONTABIL VALOR PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. ABERTURA DA EMPRESA.
07/10/2022	5		0,00	10.000,00	39.150,00	D VALOR DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S.A. - C.C. 6448-8
08/10/2022	9	ALVARA	0,00	150,00		TAXAS MUNICIPAIS PAGTO TAXA ALVARA DE FUNCIONAMENTO EXERCICIO 2020
08/10/2022	11	BOMBEIROS	0,00	102,00	38.898,00	D TAXAS ESTADUAIS PAGTO TAXA ALVARA CORPODE BOMBEIROS REF. 2020.
09/10/2022	17	424	0,00	510,00	38.388,00	D ASSISTENCIA CONTABIL PAGTO DE HONORARIOS CONTABEIS REF. 01/2020
12/10/2022	57	1743	0,00	1.000,00	37.388,00	D PAGTO FORNECEDORES VLR. PAGTO ENTRADA FORNECEDOR NOSSA CASA REF. AQUISIÇÃO DE MESAS EM L E ARMÁRIOS DE AÇO.
15/10/2022	59	3804	0,00	2.000,00	35.388,00	D PAGTO FORNECEDORES VLR. PAGTO ENTRADA FORNECEDOR MOBILAR MOVEIS REF. AQUISIÇÃO DE SOFÁS E COMPUTADOR.
20/10/2022	13	DEP. BB	0,00	350,00	35.038,00	D DEPOSITO BANCARIO VLR .DEPOSTO - BANCO DO BRASIL - C. C. 6548-8
21/10/2022	46	1	250,00	0,00	35.288,00	D NF N° 1
22/10/2022	50	3	3.150,00	0,00	38.438,00	D NF N° 3
23/10/2022	67	04	0,00	1.512,00	36.926,00	D PAGTO FORNECEDORES VLR. PAGTO FORNECEDOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.
27/10/2022	54	5	1.345,00	0,00	38.271,00	D NF N° 5
			54.745,00	16.474,00		Saldo Final: 38.271,00 D
Conta: 2.3.1.02.0001 - CA ITAL SOCIAL (000246)						Saldo Inicial: 0,00
02/10/2022	3		0,00	100.000,00	100.000,00	C VALOR CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO NO ATO
			0,00	100.000,00		Saldo Final: 100.000,00 C
Conta: 1.1.2.01.0005 - Carlos Chagas (000513)						Saldo Inicial: 0,00
26/10/2022	53	4	3.000,00	0,00	3.000,00	D NF N° 4
			3.000,00	0,00		Saldo Final: 3.000,00 D
Conta: 2.1.3.01.0014 - Carrefour (000526)						Saldo Inicial: 0,00
23/10/2022	43	4	0,00	1.512,00		NF N° 4
23/10/2022	66	04	1.512,00	0,00	0,00	PAGTO FORNECEDORES VLR. PAGTO FORNECEDOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.
			1.512,00	1.512,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 2.1.3.01.0013 - Casa das Utilidades (000525)						Saldo Inicial: 0,00
16/10/2022	29	145	0,00	120,00	120,00	C NF N° 145

RAZÃO - N° 1
01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 2.1.3.01.0013 - Casa das Utilidades (000525)						Saldo Inicial: 0,00
			0,00	120,00		Saldo Final: 120,00 C
Conta: 2.1.3.01.0011 - Comercial Inovata (000523)						Saldo Inicial: 0,00
10/10/2022	21	159101	0,00	320,00	320,00 C	NF N° 159101
24/10/2022	45	1592	0,00	350,00		NF N° 1592
24/10/2022	68	1591/01	350,00	0,00	320,00 C	PAGTO FORNCEDORES VLR. PAGTO FORNCEADOR COMERCIAL INOVATA REF. HONORÁRIOS1591/01
			350,00	670,00		Saldo Final: 320,00 C
Conta: 1.2.3.02.0001 - Co putadores e Periféricos (000113)						Saldo Inicial: 0,00
15/10/2022	26	3805	6.000,00	0,00	6.000,00 D	NF N° 3805
			6.000,00	0,00		Saldo Final: 6.000,00 D
Conta: 2.1.3.01.0009 - Etna (000521)						Saldo Inicial: 0,00
18/10/2022	35	1722	0,00	300,00	300,00 C	NF N° 1722
			0,00	300,00		Saldo Final: 300,00 C
Conta: 1.2.3.03.0001 - Fe ramentas Diversas (000116)						Saldo Inicial: 0,00
16/10/2022	28	145	120,00	0,00	120,00 D	NF N° 145
			120,00	0,00		Saldo Final: 120,00 D
Conta: 1.2.3.01.0001 - IMOVEL (000109)						Saldo Inicial: 0,00
02/10/2022	2		50.000,00	0,00	50.000,00 D	VALOR INTEGRALIZACAO DE CAPITAL - AQUISICAO DE IMOVEL
			50.000,00	0,00		Saldo Final: 50.000,00 D
Conta: 2.1.3.01.0004 - Lo as Maranata (000516)						Saldo Inicial: 0,00
18/10/2022	31	101	0,00	800,00	800,00 C	NF N° 101
19/10/2022	62	101	800,00	0,00	0,00	PAGTO FORNCEDORES VLR. PAGTO FORNECEDOR LOJAS MARANATA REF. AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR
			800,00	800,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.2.04.0006 - Ma erial de Escritório (000388)						Saldo Inicial: 0,00
10/10/2022	20	159101	320,00	0,00	320,00 D	NF N° 159101
19/10/2022	40	2	200,00	0,00	520,00 D	NF N° 2
23/10/2022	42	4	1.512,00	0,00	2.032,00 D	NF N° 4

RAZÃO - N° 1
01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 3.2.2.04.0006 - Material de Escritório (000388)						Saldo Inicial: 0,00
			2.032,00	0,00		Saldo Final: 2.032,00 D
Conta: 2.1.3.01.0016 - Mobilar Moveis (000528)						Saldo Inicial: 0,00
15/10/2022	25	3804	0,00	1.000,00		NF N° 3804
15/10/2022	27	3805	0,00	6.000,00		NF N° 3805
15/10/2022	58	3804	2.000,00	0,00		PAGTO FORNCEDORES VLR. PAGTO ENTRADA FORNECEDOR MOBILAR MOVEIS REF. AQUISIÇÃO DE SOFÁS E COMPUTADOR.
15/10/2022	60	3804	5.000,00	0,00	0,00	PAGTO FORNCEDORES VLR. PAGTO FORNECEDOR MOBILAR MOVEIS REF. AQUISIÇÃO DE SOFÁS E COMPUTADOR.
			7.000,00	7.000,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 1.2.3.02.0002 - Mó eis e Utensílios - Administração (000114)						Saldo Inicial: 0,00
11/10/2022	22	1743	2.200,00	0,00	2.200,00 D	NF N° 1743
15/10/2022	24	3804	1.000,00	0,00	3.200,00 D	NF N° 3804
18/10/2022	30	101	800,00	0,00		NF N° 101
18/10/2022	32	1714	150,00	0,00		NF N° 1714
18/10/2022	34	1722	300,00	0,00		NF N° 1722
18/10/2022	36	11	1.200,00	0,00	5.650,00 D	NF N° 11
			5.650,00	0,00		Saldo Final: 5.650,00 D
Conta: 2.1.3.01.0010 - Movelflex (000522)						Saldo Inicial: 0,00
18/10/2022	37	11	0,00	1.200,00	1.200,00 C	NF N° 11
			0,00	1.200,00		Saldo Final: 1.200,00 C
Conta: 2.1.3.01.0003 - Multimidia (000515)						Saldo Inicial: 0,00
01/10/2022	64	2	200,00	0,00	200,00 D	PAGTO FORNCEDORES VLR. PAGTO FORNECEDOR REF. MATERIAIS DE INFORMÁTICA.
19/10/2022	41	2	0,00	200,00	0,00	NF N° 2
			200,00	200,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 2.1.3.01.0001 - Nossa Casa (000167)						Saldo Inicial: 0,00
11/10/2022	23	1743	0,00	2.200,00	2.200,00 C	NF N° 1743
12/10/2022	56	1743	1.000,00	0,00	1.200,00 C	PAGTO FORNECEDORES VLR. PAGTO ENTRADA FORNECEDOR NOSSA CASA REF. AQUISIÇÃO DE MESAS EM L E ARMÁRIOS DE AÇO.
			1.000,00	2.200,00		Saldo Final: 1.200,00 C

RAZÃO - N° 1
01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno (000438)					Saldo Inicial: 0,00	
21/10/2022	47	1	0,00	250,00	250,00 C	NF N° 1
22/10/2022	48	2	0,00	540,00		NF N° 2
22/10/2022	51	3	0,00	3.150,00	3.940,00 C	NF N° 3
26/10/2022	52	4	0,00	3.000,00	6.940,00 C	NF N° 4
27/10/2022	55	5	0,00	1.345,00	8.285,00 C	NF N° 5
			0,00	8.285,00		Saldo Final: 8.285,00 C
Conta: 3.2.2.04. 009 - Se viços Prestados por Terceiros (000391)					Saldo Inicial: 0,00	
18/10/2022	38	170	519,00	0,00	519,00 D	NF N° 170
			519,00	0,00		Saldo Final: 519,00 D
Conta: 1.2.3.05. 001 - Si tema de Automação Comercial (000123)					Saldo Inicial: 0,00	
24/10/2022	44	1592	350,00	0,00	350,00 D	NF N° 1592
			350,00	0,00		Saldo Final: 350,00 D
Conta: 3.2.2.03. 005 - Ta as Diversas (000380)					Saldo Inicial: 0,00	
08/10/2022	8	ALVARA	150,00	0,00		TAXAS MUNICIPAIS PAGTO TAXA ALVARA DE
08/10/2022	10	BOMBEIROS	102,00	0,00	252,00 D	FUNCIONAMENTO EXERICICIO 2020
			252,00	0,00		TAXAS ESTADUAIS PAGTO TAXA ALVARA CORPO DE BOMBEIROS REF. 2020.
						Saldo Final: 252,00 D

RAZÃO - N° 1
01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 2.1.3.01.0002 - Abelvols Party (000514)						Saldo Inicial: 0,00
03/11/2022		36 1784	0,00	1.980,00	1.980,00 C	NF N° 1784
08/11/2022		38 1745	0,00	6.600,00	8.580,00 C	NF N° 1745
09/11/2022		45 1745	2.000,00	0,00	6.580,00 C	PAGTO FORNCEDORES PAGTO REF. ENTRADA FORNECEDOR ABELVOLKS REF. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
22/11/2022		40 1746	0,00	3.000,00	9.580,00 C	NF N° 1746
			2.000,00	11.580,00		Saldo Final: 9.580,00 C
Conta: 3.2.2.04.0002 - Água e Esgoto (000384)						Saldo Inicial: 0,00
17/11/2022		21 SANEAGO	145,00	0,00	145,00 D	PAGTO FORNCEDORES VLR. PROVISAO BOLETO SANEAGO REF. 01/2020.
			145,00	0,00		Saldo Final: 145,00 D
Conta: 3.2.2.02.0001 - Aluguéis de Imóveis (000370)						Saldo Inicial: 0,00
28/11/2022		33 ALUGUEL	500,00	0,00	500,00 D	PAGTO FORNCEDORES VLR PAGTO ALUGUEL REF. 03/2020
			500,00	0,00		Saldo Final: 500,00 D
Conta: 2.1.3.01.0008 - Aquino (000520)						Saldo Inicial: 150,00 C
16/11/2022		11 62401	50,00	0,00	100,00 C	PAGTO FORNCEDORES PAGTO REF. 1ª PARCELA REF. COMPRA DE BEBEDOURO ELECTROLUX
			50,00	0,00		Saldo Final: 100,00 C
Conta: 2.1.3.01.0012 - Atual (000524)						Saldo Inicial: 519,00 C
16/11/2022		13 1701	173,00	0,00	346,00 C	PAGTO FORNCEDORES PAGTO 1ª PARCELA REF. SERVIÇOS DE DECORACOES EM GERAL
			173,00	0,00		Saldo Final: 346,00 C
Conta: 1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil - Agencia 0632-7 (000008)						Saldo Inicial: 4.200,00 D
11/11/2022		10 62401	0,00	350,00	3.850,00 D	PAGTO FORNCEDORES PAGTO 1ª PARCELA REF. A COMPRA DE COMPUTADORES E ESTANTES PARA A EMPRESA
12/11/2022		6 TAXA BANC.	0,00	45,00	3.805,00 D	DESPESAS BANCARIAS VALOR PGTO TAXA BANCARIA BANCO DO BRASIL S.A.
14/11/2022		4 TAR. BANC.	0,00	11,00	3.794,00 D	DESPESAS BANCARIAS VALOR PAGTO TARIFA BANCARIA
18/11/2022		43 7	1.220,00	0,00	5.014,00 D	NF N° 7
21/11/2022		23 2451	1.500,00	0,00	6.514,00 D	RECEBIMENTO DUPLICATAS RECEBIMENTO DUPLICATA CLIENTE CARLOS CHAGAS REF. A SERVICOS EM GERAL

RAZÃO - N° 1
01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil - Agencia 0632-7 (000008)						Saldo Inicial: 4.200,00 D
27/11/2022		30 CELG	0,00	250,00	6.264,00 D	PAGTO FORNCEDORES VLR. PAGTO ENERGIA ELETTRICA REF. 01/2020
28/11/2022		32 SANEAGO	0,00	145,00		PAGTO FORNCEDORES VLR PAGTO AGUA E ESGOTO REF. 01/2020.
28/11/2022		34 ALUGUEL	0,00	500,00	5.619,00 D	PAGTO FORNCEDORES VLR PAGTO ALUGUEL REF. 03/2020
			2.720,00	1.301,00		Saldo Final: 5.619,00 D
Conta: 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral (000005)						Saldo Inicial: 38.271,00 D
06/11/2022		2	0,00	1.000,00	37.271,00 D	ABERTURA CONTA CORRENTE VALOR DEPOSITO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.C. 15.199-9.
09/11/2022		46 1745	0,00	2.000,00	35.271,00 D	PAGTO FORNCEDORES PAGTO REF. ENTRADA FORNECEDOR ABELVOLKS REF. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
10/11/2022		47 6	1.750,00	0,00	37.021,00 D	RECEBIMENTO DUPLICATAS VLR. RECEBIMENTO ENTRADA DE SERVICOS PRESTADOS - PAULO ALBERTO CUNHA
16/11/2022		12 62401	0,00	50,00		PAGTO FORNCEDORES PAGTO REF. 1ª PARCELA REF. COMPRA DE BEBEDOURO ELECTROLUX
16/11/2022		14 1701	0,00	173,00		PAGTO FORNCEDORES PAGTO 1ª PARCELA REF. SERVIÇOS DE DECORACOES EM GERAL
16/11/2022		16 17221	0,00	100,00		PAGTO FORNCEDORES PAGTO REF. 1ª PARCELA MICROONDAS ELECTROLUX
16/11/2022		18 111	0,00	400,00	36.298,00 D	PAGTO FORNCEDORES PAGTO 1ª PARCELA REF. MESA DE TEMPERADO 4 LUGARES
			1.750,00	3.723,00		Saldo Final: 36.298,00 D
Conta: 1.1.2.01.0005 - Carlos Chagas (000513)						Saldo Inicial: 3.000,00 D
21/11/2022		24 2451	0,00	1.500,00	1.500,00 D	RECEBIMENTO DUPLICATAS RECEBIMENTO DUPLICATA CLIENTE CARLOS CHAGAS REF. A SERVICOS EM GERAL
			0,00	1.500,00		Saldo Final: 1.500,00 D
Conta: 1.1.1.02.0002 - CEF - Agencia 1338 (000009)						Saldo Inicial: 0,00
06/11/2022		1	1.000,00	0,00	1.000,00 D	ABERTURA CONTA CORRENTE VALOR DEPOSITO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.C. 15.199-9.
			1.000,00	0,00		Saldo Final: 1.000,00 D
Conta: 2.1.3.01.0006 - Celg (000518)						Saldo Inicial: 0,00
16/11/2022		20 CELG	0,00	250,00	250,00 C	PAGTO FORNCEDORES VLR. PROVISAO BOLETO CELG ENERGIA ELETTRICA REF. 01/2020.

RAZÃO - N° 1
01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 2.1.3.01.0006 - Celg (000518)						Saldo Inicial: 0,00
27/11/2022	29	CELG	250,00	0,00	0,00	PAGTO FORNCEDORES VLR. PAGTO ENERGIA ELETTRICA REF. 01/2020
			250,00	250,00	Saldo Final: 0,00	
Conta: 3.2.2.05.0005 - DE PESAS BANCARIAS (000402)						Saldo Inicial: 0,00
12/11/2022	5	TAXA BANC.	45,00	0,00	45,00 D	DESPESAS BANCARIAS VALOR PGTO TAXA BANCARIA BANCO DO BRASIL S.A.
14/11/2022	3	TAR. BANC.	11,00	0,00	56,00 D	DESPESAS BANCARIAS VALOR PAGTO TARIFA BANCARIA
			56,00	0,00	Saldo Final: 56,00 D	
Conta: 3.2.2.04.0001 - Energia Elétrica (000383)						Saldo Inicial: 0,00
16/11/2022	19	CELG	250,00	0,00	250,00 D	PAGTO FORNCEDORES VLR. PROVISAO BOLETO CELG ENERGIA ELETTRICA REF. 01/2020.
			250,00	0,00	Saldo Final: 250,00 D	
Conta: 2.1.3.01.0009 - Etna (000521)						Saldo Inicial: 300,00 C
16/11/2022	15	17221	100,00	0,00	200,00 C	PAGTO FORNCEDORES PAGTO REF. 1ª PARCELA MICROONDAS ELECTROLUX
			100,00	0,00	Saldo Final: 200,00 C	
Conta: 1.2.3.03.0001 - Ferramentas Diversas (000116)						Saldo Inicial: 120,00 D
03/11/2022	35	1784	1.980,00	0,00	2.100,00 D	NF N° 1784
08/11/2022	37	1745	6.600,00	0,00	8.700,00 D	NF N° 1745
			8.580,00	0,00	Saldo Final: 8.700,00 D	
Conta: 3.2.2.04.0014 - Lanches e Refeições (000396)						Saldo Inicial: 0,00
24/11/2022	25	102	200,00	0,00	200,00 D	PAGTO FORNCEDORES COMPRA DE REFEICOES E LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA ADM.
25/11/2022	27	103	100,00	0,00	300,00 D	PAGTO FORNCEDORES COMPRA DE REFEICOES E LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA ADM
			300,00	0,00	Saldo Final: 300,00 D	
Conta: 2.1.3.01.0005 - Lanchonete Água na Boca (000517)						Saldo Inicial: 0,00
24/11/2022	26	102	0,00	200,00	200,00 C	PAGTO FORNCEDORES COMPRA DE REFEICOES E LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA ADM.
25/11/2022	28	103	0,00	100,00	300,00 C	PAGTO FORNCEDORES COMPRA DE REFEICOES E LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA ADM

RAZÃO - N° 1
01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 2.1.3.01.0005 - Lanchonete Água na Boca (000517)						
			0,00	300,00		Saldo Inicial: 0,00
						Saldo Final: 300,00 C
Conta: 1.2.3.03.0002 - Máquinas e Equipamentos (000117)						
22/11/2022	39	1746	3.000,00	0,00	3.000,00 D	NF N° 1746
			3.000,00	0,00		Saldo Final: 3.000,00 D
Conta: 2.1.3.01.0010 - Movelflex (000522)						
16/11/2022	17	111	400,00	0,00	800,00 C	PAGTO FORNCEDORES PAGTO 1ª PARCELA REF. MESA DE TEMPERADO 4 LUGARES
			400,00	0,00		Saldo Final: 800,00 C
Conta: 2.1.3.01.0001 - Nossa Casa (000167)						
11/11/2022	9	62401	350,00	0,00	850,00 C	PAGTO FORNCEDORES PAGTO 1ª PARCELA REF. A COMPRA DE COMPUTADORES E ESTANTES PARA A EMPRESA
			350,00	0,00		Saldo Final: 850,00 C
Conta: 1.1.2.01.0001 - Paulo Alberto Cunha (000014)						
10/11/2022	41	6	3.500,00	0,00		NF N° 6
10/11/2022	48	6	0,00	1.750,00	1.750,00 D	RECEBIMENTO DUPLICATAS VLR. RECEBIMENTO ENTRADA DE SERVICOS PRESTADOS - PAULO ALBERTO CUNHA
			3.500,00	1.750,00		Saldo Final: 1.750,00 D
Conta: 2.1.3.01.0007 - Saneago (000519)						
17/11/2022	22	SANEAGO	0,00	145,00	145,00 C	PAGTO FORNCEDORES VLR. PROVISAO BOLETO SANEAGO REF. 01/2020.
28/11/2022	31	SANEAGO	145,00	0,00	0,00	PAGTO FORNCEDORES VLR PAGTO AGUA E ESGOTO REF. 01/2020.
			145,00	145,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno (000438)						
10/11/2022	42	6	0,00	3.500,00	11.785,00 C	NF N° 6
18/11/2022	44	7	0,00	1.220,00	13.005,00 C	NF N° 7
			0,00	4.720,00		Saldo Final: 13.005,00 C

RAZÃO - Nº 1
01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 2.1.3.01.0002 - Abelvols Party (000514)						Saldo Inicial: 9.580,00 C
02/12/2022		1 62401	990,00	0,00	8.590,00 C	PAGTO FORNCEDORES PAGTO FORNECEDOR ABELVOLKS REF. COMPRA MATERIAIS E UTILIDADES NOS SERVIÇOS.
07/12/2022		7 17451	1.150,00	0,00	7.440,00 C	PAGTO FORNCEDORES VLR. PAGTO FORNECEDOR ABELVOLKS PARTY REF. AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.
23/12/2022		41 17451	1.000,00	0,00		PAGTO FORNCEDORES PAGTO. 1ª PARCELA ABELVOLKS REF. AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.
23/12/2022		43 17452	1.000,00	0,00	5.440,00 C	PAGTO FORNCEDORES PAGTO 2ª PARCELA ABELVOLKS REF. AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.
			4.140,00	0,00		Saldo Final: 5.440,00 C
Conta: 3.2.2.04.0002 - Água e Esgoto (000384)						Saldo Inicial: 145,00 D
12/12/2022		15 SANEAGO	310,00	0,00	455,00 D	PAGTO FORNCEDORES VLR. PROVISAO AGUA E ESGOTO REF. 02/2020
			310,00	0,00		Saldo Final: 455,00 D
Conta: 3.2.2.02.0001 - Aluguéis de Imóveis (000370)						Saldo Inicial: 500,00 D
30/12/2022		33 ALUGUEL	500,00	0,00	1.000,00 D	PAGTO FORNCEDORES PAGTO. ALUGUEL DE IMOVEL REF. 04/2020.
			500,00	0,00		Saldo Final: 1.000,00 D
Conta: 2.1.3.01.0008 - Aquino (000520)						Saldo Inicial: 100,00 C
16/12/2022		17 62402	50,00	0,00	50,00 C	PAGTO FORNCEDORES PAGTO 2ª PARCELA FORNECEDOR AQUINO REF. COMPRA DE BEBEDOURO ELECTROLUX
			50,00	0,00		Saldo Final: 50,00 C
Conta: 2.1.3.01.0012 - Atual (000524)						Saldo Inicial: 346,00 C
16/12/2022		19 62402	173,00	0,00	173,00 C	PAGTO FORNCEDORES PAGTO 2ª PARCELA FORNECEDOR ATUAL REF. DECORACOES EM GERAL
			173,00	0,00		Saldo Final: 173,00 C
Conta: 1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil - Agencia 0632-7 (000008)						Saldo Inicial: 5.619,00 D
05/12/2022		3 DEPOSITO	20.000,00	0,00	25.619,00 D	DEPOSITO BANCARIO VLR. DEPOSITO BANCARIO CONTA BANCO DO BRASIL S.A. CONTRA O CAIXA DA EMPRESA.

RAZÃO - Nº 1
01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil - Agencia 0632-7 (000008)						Saldo Inicial: 5.619,00 D
18/12/2022		35 301	540,00	0,00	26.159,00 D	RECEBIMENTO DUPLICATAS RECEBIMENTO DE DUPLICATA CLIENTE BRUNO CEZAR REF. SERVICOS PRESTADOS A PRAZO
23/12/2022		39 402	1.500,00	0,00		RECEBIMENTO DUPLICATAS RECEBIMENTO 2ª PARCELA CLIENTE CARLOS CHAGAS REF. SERVICOS PRESTADOS A PRAZO.
23/12/2022		42 17451	0,00	1.000,00		PAGTO FORNCEDORES PAGTO. 1ª PARCELA ABELVOLKS REF. AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
23/12/2022		44 17452	0,00	1.000,00	25.659,00 D	PAGTO FORNCEDORES PAGTO 2ª PARCELA ABELVOLKS REF. AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.
30/12/2022		34 ALUGUEL	0,00	500,00	25.159,00 D	PAGTO FORNCEDORES PAGTO. ALUGUEL DE IMOVEL REF. 04/2020.
			22.040,00	2.500,00		Saldo Final: 25.159,00 D
Conta: 1.1.2.01.0004 - Bruno Cezar (000512)						Saldo Inicial: 540,00 D
18/12/2022		36 301	0,00	540,00	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATAS RECEBIMENTO DE DUPLICATA CLIENTE BRUNO CEZAR REF. SERVICOS PRESTADOS A PRAZO
			0,00	540,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral (000005)						Saldo Inicial: 36.298,00 D
02/12/2022		2 62401	0,00	990,00	35.308,00 D	PAGTO FORNCEDORES PAGTO FORNECEDOR ABELVOLKS REF. COMPRA MATERIAIS E UTILIDADES NOS SERVIÇOS.
05/12/2022		4 DEPOSITO	0,00	20.000,00	15.308,00 D	DEPOSITO BANCARIO VLR. DEPOSITO BANCARIO CONTA BANCO DO BRASIL S.A. CONTRA O CAIXA DA EMPRESA.
06/12/2022		6 CEF	0,00	5.000,00	10.308,00 D	DEPOSITO BANCARIO VLR. DEPOSITO NO BANCO CEF CONTRA CAIXA EMPRESA
07/12/2022		8 17451	0,00	1.150,00	9.158,00 D	PAGTO FORNCEDORES VLR. PAGTO FORNECEDOR ABELVOLKS PARTY REF. AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.
09/12/2022		9 11	437,50	0,00	9.595,50 D	RECEBIMENTO DUPLICATAS RECEBIMENTO SERVICOS PRESTADOS AO CLIENTE PAULO ALBERTO CUNHA REF. 02/2020.
11/12/2022		14 62402	0,00	355,00	9.240,50 D	PAGTO FORNCEDORES PAGTO. 2ª PARCELA FORNECEDOR NOSSA CASA REF. COMRPA DE MESAS EM L E ARMARIOS.
16/12/2022		18 62402	0,00	50,00		PAGTO FORNCEDORES PAGTO 2ª PARCELA FORNCEDEDOR AQUINO REF. COMPRA DE BEBEDOURO ELECTROLUX
16/12/2022		20 62402	0,00	173,00		PAGTO FORNCEDORES PAGTO 2ª PARCELA FORNECEDOR ATUAL REF. DECORACOES EM GERAL

RAZÃO - Nº 1
01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral (000005)						Saldo Inicial: 36.298,00 D
16/12/2022		22 62402	0,00	100,00		PAGTO FORNCEDORES PAGTO 2ª PARCELA REF. FORNECEDOR ETNA REF. COMPRA DE MICROONDAS
16/12/2022		24 62402	0,00	400,00	8.517,50 D	PAGTO FORNCEDORES PAGTO. 2ª PARCELA FORNECEDOR MOVELFLEX REF. COMPRA DE MESA DE VIDRO TEMPERADO 4 LUGARES.
24/12/2022		26 10201	0,00	200,00		PAGTO FORNCEDORES PAGTO. FORNECEDOR AGUA NA BOCA REF. COMPRA DE REFEICOES
24/12/2022		28 10301	0,00	100,00	8.217,50 D	PAGTO FORNCEDORES PAGTO FORNECEDOR AGUANA BOCA REF. COMPRA DE REFEICOES E LANCHES
25/12/2022		30 CELG	0,00	520,00	7.697,50 D	PAGTO FORNCEDORES PAGTO BOLETO DE ENERGIA ELETRICA REF. 02/2020.
27/12/2022		32 SANEAGO	0,00	310,00	7.387,50 D	PAGTO FORNCEDORES PAGTO. BOLETO AGUA E ESGOTO REF. 02/2020.
			437,50	29.348,00		Saldo Final: 7.387,50 D
Conta: 1.1.2.01.0005 - Carlos Chagas (000513)						Saldo Inicial: 1.500,00 D
23/12/2022		40 402	0,00	1.500,00	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATAS RECEBIMENTO 2ª PARCELA CLIENTE CARLOS CHAGAS REF. SERVICOS PRESTADOS A PRAZO.
			0,00	1.500,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 1.1.1.02.0002 - CEF - Agencia 1338 (000009)						Saldo Inicial: 1.000,00 D
06/12/2022		5 CEF	5.000,00	0,00	6.000,00 D	DEPOSITO BANCARIO VLR. DEPOSITO NO BANCO CEF CONTRA CAIXA EMPRESA
			5.000,00	0,00		Saldo Final: 6.000,00 D
Conta: 2.1.3.01.0006 - Celg (000518)						Saldo Inicial: 0,00
10/12/2022		12 CELG	0,00	520,00	520,00 C	PAGTO FORNCEDORES PROVISAO ENERGIA ELETRICA REF. 02/2020
25/12/2022		29 CELG	520,00	0,00	0,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO BOLETO DE ENERGIA ELETRICA REF. 02/2020.
			520,00	520,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.2.04.0001 - Energia Elétrica (000383)						Saldo Inicial: 250,00 D
10/12/2022		11 CELG	520,00	0,00	770,00 D	PAGTO FORNCEDORES PROVISAO ENERGIA ELETRICA REF. 02/2020
			520,00	0,00		Saldo Final: 770,00 D
Conta: 2.1.3.01.0009 - Etna (000521)						Saldo Inicial: 200,00 C
16/12/2022		21 62402	100,00	0,00	100,00 C	PAGTO FORNCEDORES PAGTO 2ª PARCELA REF. FORNECEDOR ETNA REF. COMPRA DE MICROONDAS

RAZÃO - N° 1
01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
Conta: 2.1.3.01.0009 - Etna (000521)						Saldo Inicial: 200,00 C
			100,00	0,00		Saldo Final: 100,00 C
Conta: 2.1.3.01.0005 - Lanchonete Água na Boca (000517)						Saldo Inicial: 300,00 C
24/12/2022	25	10201	200,00	0,00		PAGTO FORNCEDORES PAGTO. FORNECEDOR AGUA NA BOCA REF. COMPRA DE REFEICOES
24/12/2022	27	10301	100,00	0,00	0,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO FORNECEDOR AGUA NA BOCA REF. COMPRA DE REFEICOES E LANCHES
			300,00	0,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 2.1.3.01.0010 - Movelflex (000522)						Saldo Inicial: 800,00 C
16/12/2022	23	62402	400,00	0,00	400,00 C	PAGTO FORNCEDORES PAGTO. 2ª PARCELA FORNECEDOR MOVELFLEX REF. COMPRA DE MESA DE VIDRO TEMPERADO 4 LUGARES.
			400,00	0,00		Saldo Final: 400,00 C
Conta: 2.1.3.01.0001 - Nossa Casa (000167)						Saldo Inicial: 850,00 C
11/12/2022	13	62402	355,00	0,00	495,00 C	PAGTO FORNCEDORES PAGTO. 2ª PARCELA FORNECEDOR NOSSA CASA REF. COMRPA DE MESAS EM L E ARMARIOS.
			355,00	0,00		Saldo Final: 495,00 C
Conta: 1.1.2.01.0001 - Pa lo Alberto Cunha (000014)						Saldo Inicial: 1.750,00 D
09/12/2022	10	11	0,00	437,50	1.312,50 D	RECEBIMENTO DUPLICATAS RECEBIMENTO SERVICOS PRESTADOS AO CLIENTE PAULO ALBERTO CUNHA REF. 02/2020.
			0,00	437,50		Saldo Final: 1.312,50 D
Conta: 2.1.3.01.0007 - Sa eago (000519)						Saldo Inicial: 0,00
12/12/2022	16	SANEAGO	0,00	310,00	310,00 C	PAGTO FORNCEDORES VLR. PROVISAO AGUA E ESGOTO REF. 02/2020
27/12/2022	31	SANEAGO	310,00	0,00	0,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO. BOLETO AGUA E ESGOTO REF. 02/2020.
			310,00	310,00		Saldo Final: 0,00

LIVRO REGISTRO DE ENTRADAS - RE - MODELO 1-A

REGISTRO DE ENTRADAS N ^o 1 - 1													(*) Códigos de Valores Fiscais				
FIRMA.....: KSP GESTÃO EMPRESARIAL LTDA													1-Operações com Crédito do Imposto				
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 253963804													2-Operações sem Crédito do Imposto				
CNPJ(MF) : 48.763.172/0001-43													Isentas ou não Tributadas				
FOLHA.....: 2													3-Operações sem Crédito de imposto				
MÊS OU PERÍODO/ANO.: Outubro de 2022													Outras				
													4-ICMS Retido				
DATA DE ENTRADA	DOCUMENTOS FISCAIS						VALOR CONTÁBIL	CODIFICAÇÃO				VALORES FISCAIS		OBSERVAÇÃO			
	ESP.	SÉRIE SUB SÉRIE	NÚMERO	DATA DO DOCUMENTO	COD. EMIT.	UF ORI		CONTÁBIL	FISCAL	ICMS	COD (*)	BASE DE CALC. OU VALOR DA OPERAÇÃO	ALIQ .				IMPOSTO CREDITADO
10/10/22	NF	A	159101	10/10/22	14	GO	320,00	2	1556	ICMS	3	320,00	0	0,00			
11/10/22	NF	A	1743	11/10/22	2	GO	2.200,00	3	1551	ICMS	3	2.200,00	0	0,00			
15/10/22	NF	A	3804	15/10/22	24	GO	1.000,00	4	1551	ICMS	3	1.000,00	0	0,00			
15/10/22	NF	A	3805	15/10/22	24	GO	6.000,00	5	1551	ICMS	3	6.000,00	0	0,00			
16/10/22	NF	A	145	16/10/22	16	GO	120,00	6	1551	ICMS	3	120,00	0	0,00			
18/10/22	NF	A	11	18/10/22	13	GO	1.200,00	11	1551	ICMS	3	1.200,00	0	0,00			
18/10/22	NF	A	101	18/10/22	7	GO	800,00	7	1551	ICMS	3	800,00	0	0,00			
18/10/22	NF	A	170	18/10/22	15	GO	519,00	12	1933	ICMS	3	519,00	0	0,00			
18/10/22	NF	A	1714	18/10/22	11	GO	150,00	8	1551	ICMS	3	150,00	0	0,00			
18/10/22	NF	A	1722	18/10/22	12	GO	300,00	10	1551	ICMS	3	300,00	0	0,00			
19/10/22	NF	A	2	19/10/22	4	GO	200,00	13	1556	ICMS	3	200,00	0	0,00			
23/10/22	NF	A	4	23/10/22	17	GO	1.512,00	14	1556	ICMS	3	1.512,00	0	0,00			
24/10/22	NF	A	1592	24/10/22	14	GO	350,00	15	1551	ICMS	3	350,00	0	0,00			
Valor Contábil : 14.671,00								T O T A L			ICMS	1	0,00	0,00			
												2	0,00	0,00			
												3	14.671,00	0,00			
												4	0,00	0,00			

LIVRO REGISTRO DE ENTRADAS - RE - MODELO 1-A

REGISTRO DE ENTRADAS Nr. 1-1

(RELAÇÃO ANEXA DE EMITENTES)

FIRMA..... KSP GESTÃO EMPRESARIAL LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253963804

CNPJ(MF) .: 48.763.172/0001-43

FOLHA..... 3

MÊS OU PERÍODO/ANO.: Outubro de 2022

CÓDIGO DO EMITENTE	EMITENTE DO DOCUMENTO FISCAL	UNIDADE DA FEDERAÇÃO	INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11	AQUINO	GO	36.624.662/0001-80	
15	ATUAL	GO	64.952.655/0001-42	
17	CARREFOUR	GO	53.338.057/0001-61	
16	CASA DA UTILIDADES	GO	37.694.115/0001-33	
14	COMERCIAL INOVATA	GO	44.404.544/0001-94	
12	ETNA	GO	25.479.250/0001-87	
7	LOJAS MARANATA	GO	33.636.146/0001-87	
24	MOBILAR MOVEIS	GO	70.622.286/0001-22	
13	MOVELFLEX	GO	20.686.417/0001-67	
4	MULTIMIDIA	GO	06.887.167/0001-00	
2	NOSSA CASA	GO	50.128.424/0001-04	347617590

LIVRO REGISTRO DE ENTRADAS - RE - MODELO 1-A

REGISTRO DE ENTRADAS N ^o 1 - 1														(*) Códigos de Valores Fiscais	
FIRMA.....: KSP GESTÃO EMPRESARIAL LTDA INSCRIÇÃO ESTADUAL.: 253963804 FOLHA.....: 4														1-Operações com Crédito do Imposto 2-Operações sem Crédito do Imposto Isentas ou não Tributadas 3-Operações sem Crédito de imposto Outras 4- ICMS Retido	
CNPJ(MF) .: 48.763.172/0001-43 MÊS OU PERÍODO/ANO.: Outubro de 2022															
DATA DE ENTRADA	DOCUMENTOS FISCAIS						VALOR CONTÁBIL	ODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS					OBSERVAÇÃO
	ESP.	SÉRIE SUB SÉRIE	NÚMERO	DATA DO DOCUMENTO	COD. EMIT.	UF ORI		CONTÁBIL	FISCA	ICMS	COD (*)	BASE DE CALC. OU VALOR DA OPERAÇÃO	ALIQ	IMPOSTO CREDITADO	
RESUMO MENSAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES POR CÓDIGO FISCAL															
1000 - ENTRADAS OU AQUISICOES DE SERVICOS DO ESTADO															
							12.120,00		1551	ICMS	3	12.120,00			0,00
							2.032,00		1556	ICMS	3	2.032,00			0,00
							519,00		1933	ICMS	3	519,00			0,00
SUB TOTAIS =====>							14.671,00			ICMS	1	0,00			0,00
										ICMS	2	0,00			0,00
										ICMS	3	14.671,00			0,00
										ICMS	4	0,00			0,00
TOTAIS GERAIS =====>							14.671,00			ICMS	1	0,00			0,00
										ICMS	2	0,00			0,00
										ICMS	3	14.671,00			0,00
										ICMS	4	0,00			0,00
RESUMO POR UNIDADE FEDERAÇÃO															
						UF ORI	VALOR CONTÁBIL		CODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS				
									ICMS	COD (*)	BASE DE CALC. OU VALOR DA OPERAÇÃO				
						GO	14.671,00		ICMS		0,00				

LIVRO REGISTRO DE ENTRADAS - RE - MODELO 1-A

REGISTRO DE ENTRADAS N ^o 1 - 1													(*) Códigos de Valores Fiscais			
FIRMA.....: KSP GESTÃO EMPRESARIAL LTDA INSCRIÇÃO ESTADUAL : 253963804 CNPJ(MF) .: 48.763.172/0001-43 FOLHA.....: 5 MÊS OU PERÍODO/ANO.: Novembro de 2022													1-Operações com Crédito do Imposto 2-Operações sem Crédito do Imposto Isentas ou não Tributadas 3-Operações sem Crédito de imposto Outras 4- ICMS Retido			
DATA DE ENTRADA	DOCUMENTOS FISCAIS						VALOR CONTÁBIL	CODIFICAÇÃO				VALORES FISCAIS		OBSERVAÇÃO		
	ESP.	SÉRIE SUB SÉRIE	NÚMERO	DATA DO DOCUMENTO	COD. EMIT.	UF ORI		CONTÁBIL	FISCAL	ICMS	COD (*)	BASE DE CALC. OU VALOR DA OPERAÇÃO	ALIQ .			
														NORMAL	RETIDO	ST.OP.
03/11/22	NF	A	1784	03/11/22	3	GO	1.980,00	16	1551	ICMS	3	1.980,00	0	0,00		
08/11/22	NF	A	1745	08/11/22	3	GO	6.600,00	16	1551	ICMS	3	6.600,00	0	0,00		
22/11/22	NF	A	1746	22/11/22	3	GO	3.000,00	17	1551	ICMS	3	3.000,00	0	0,00		
Valor Contábil : 11.580,00								T O T A L		ICMS	1	0,00		0,00		
											2	0,00		0,00		
											3	11.580,00		0,00		
											4	0,00		0,00		

LIVRO REGISTRO DE ENTRADAS - RE - MODELO 1-A

REGISTRO DE ENTRADAS Nr. 1-1

(RELAÇÃO ANEXA DE EMITENTES)

FIRMA..... KSP GESTÃO EMPRESARIAL LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253963804

CNPJ(MF) .: 48.763.172/0001-43

FOLHA..... 6

MÊS OU PERÍODO/ANO.: Novembro de 2022

CÓDIGO DO EMITENTE	EMITENTE DO DOCUMENTO FISCAL	UNIDADE DA FEDERAÇÃO	INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
3	ABELVOLKS PARTY	GO	33.255.884/0001-84	

LIVRO REGISTRO DE ENTRADAS - RE - MODELO 1-A

REGISTRO DE ENTRADAS Nr 1 - 1													(*) Códigos de Valores Fiscais	
FIRMA.....: KSP GESTÃO EMPRESARIAL LTDA INSCRIÇÃO ESTADUAL.: 253963804 FOLHA.....: 7													1-Operações com Crédito do Imposto 2-Operações sem Crédito do Imposto Isentas ou não Tributadas 3-Operações sem Crédito de imposto Outras 4-ICMS Retido	
CNPJ(MF) .: 48.763.172/0001-43 MÊS OU PERÍODO/ANO.: Novembro de 2022														
DATA DE ENTRADA	DOCUMENTOS FISCAIS						VALOR CONTÁBIL	ODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS				OBSERVAÇÃO
	ESP.	SÉRIE SUB SÉRIE	NÚMERO	DATA DO DOCUMENTO	COD. EMIT.	UF ORI		CONTÁBIL	FISCA	ICMS	COD (*)	BASE DE CALC. OU VALOR DA OPERAÇÃO	ALIQ	
RESUMO MENSAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES POR CÓDIGO FISCAL														
1000 - ENTRADAS OU AQUISICOES DE SERVICOS DO ESTADO														
							11.580,00	1551	ICMS	3	11.580,00		0,00	
SUB TOTAIS =====>							11.580,00		ICMS	1	0,00		0,00	
									ICMS	2	0,00		0,00	
									ICMS	3	11.580,00		0,00	
									ICMS	4	0,00		0,00	
TOTAIS GERAIS =====>							11.580,00		ICMS	1	0,00		0,00	
									ICMS	2	0,00		0,00	
									ICMS	3	11.580,00		0,00	
									ICMS	4	0,00		0,00	
RESUMO POR UNIDADE FEDERAÇÃO														
						UF ORI	VALOR CONTÁBIL	CODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS				
										ICMS	COD (*)	BASE DE CALC. OU VALOR DA OPERAÇÃO		
						GO	11.580,00			ICMS		0,00		

LIVRO REGISTRO DE ENTRADAS - RE - MODELO 1-A

REGISTRO DE ENTRADAS N ^o 1 - 1											(*) Códigos de Valores Fiscais			
FIRMA.....: KSP GESTÃO EMPRESARIAL LTDA INSCRIÇÃO ESTADUAL : 253963804 CNPJ(MF) : 48.763.172/0001-43 FOLHA.....: 8 MÊS OU PERÍODO/ANO.: Dezembro de 2022											1-Operações com Crédito do Imposto 2-Operações sem Crédito do Imposto Isentas ou não Tributadas 3-Operações sem Crédito de imposto Outras 4-ICMS Retido			
DATA DE ENTRADA	DOCUMENTOS FISCAIS						VALOR CONTÁBIL	CODIFICAÇÃO				VALORES FISCAIS		OBSERVAÇÃO
	ESP.	SÉRIE SUB SÉRIE	NÚMERO	DATA DO DOCUMENTO	COD. EMIT.	UF ORI		CONTÁBIL	FISCAL	ICMS	COD (*)	BASE DE CALC. OU VALOR DA OPERAÇÃO	ALIQ .	
											NORMAL RETIDO ST.OP.			
Sem Movimento														
Valor Contábil :							T O T A L		ICMS	1	0,00		0,00	
										2	0,00		0,00	
										3	0,00		0,00	
										4	0,00		0,00	
0,00														

REGISTRO DE ENTRADAS Nr. 1-1

(RELAÇÃO ANEXA DE EMITENTES)

FIRMA..... KSP GESTÃO EMPRESARIAL LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253963804

CNPJ(MF) .: 48.763.172/0001-43

FOLHA..... 9

MÊS OU PERÍODO/ANO.: Dezembro de 2022

CÓDIGO DO EMITENTE	EMITENTE DO DOCUMENTO FISCAL	UNIDADE DA FEDERAÇÃO	INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

LIVRO REGISTRO DE SAÍDAS - RS - MODELO 2-A

REGISTRO DE SAÍDAS Nr. 1-1

FIRMA.....: KSP GESTÃO EMPRESARIAL LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL.: 253963804

CNPJ(MF) .: 48.763.172/0001-43

FOLHA.....: 3

MÊS OU PERÍODO/ANO.: Outubro de 2022

DATA DE ENTRADA	DOCUMENTOS FISCAIS						VALOR CONTÁBIL	CODIFICAÇÃO		ICMS	OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO			OPER. S/DÉBITO DE IMPOSTO		OBSERVAÇÃO
	ESE	SÉRIE SUB SÉRIE	NÚMERO	DATA DO DOCUMENTO	COD. EMIT.	UF ORI		CONTÁBIL	FISCAL		BASE DE CÁLCULO	ALIQ	IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS OU NÃO TRIB.	OUTRAS	
RESUMO MENSAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES POR CÓDIGO FISCAL																
5000 - SAIDAS OU PRESTACOES DE SERVICOS PARA O ESTADO																
							8.285,00		5933	ICMS	0,00		0,00	0,00	8.285,00	
SUB TOTAIS =====>							8.285,00			ICMS	0,00		0,00	0,00	8.285,00	
TOTAIS GERAIS =====>							8.285,00			ICMS	0,00		0,00	0,00	8.285,00	

DEMONSTRATIVO POR ESTADOS DE DESTINO DA MERCADORIA OU DE INÍCIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Operações Realizadas com não Contribuintes

UF	Valor Contábil	ICMS	Base de Cálculo					
GO	8.285,00	ICMS	0,00					
Resumo por Município								
Cidade	CFOP	Valor Contábil	Base de Cálculo	ICMS	Outras	Isentas		
5210208 IPORA	5933	4.495,00	0,00	0,00	4.495,00	0,00		
5213707 MONTES CLAROS DE GOIAS	5933	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		
5218805 RIO VERDE	5933	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00		
5220108 SAO LUIS DE MONTES BELOS	5933	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00		

LIVRO REGISTRO DE SAÍDAS - RS - MODELO 2-A

REGISTRO DE SAÍDAS Nr. 1-1

FIRMA.....: KSP GESTÃO EMPRESARIAL LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL.: 253963804

CNPJ(MF) .: 48.763.172/0001-43

FOLHA.....: 5

MÊS OU PERÍODO/ANO.: Novembro de 2022

DATA DE ENTRADA	DOCUMENTOS FISCAIS						VALOR CONTÁBIL	CODIFICAÇÃO		OPER. S/DÉBITO DE IMPOSTO					OBSERVAÇÃO	
	ESE	SÉRIE SUB SÉRIE	NÚMERO	DATA DO DOCUMENTO	COD. EMIT.	UF ORI		CONTÁBIL	FISCAL	ICMS	OPER. S/DÉBITO DO IMPOSTO			OPER. S/DÉBITO DE IMPOSTO		
											BASE DE CÁLCULO	ALIQ	IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS OU NÃO TRIB.		OUTRAS
RESUMO MENSAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES POR CÓDIGO FISCAL																
5000 - SAIDAS OU PRESTACOES DE SERVICOS PARA O ESTADO																
							4.720,00		5933	ICMS	0,00		0,00	0,00	4.720,00	
SUB TOTAIS =====>							4.720,00			ICMS	0,00		0,00	0,00	4.720,00	
TOTAIS GERAIS =====>							4.720,00			ICMS	0,00		0,00	0,00	4.720,00	

DEMONSTRATIVO POR ESTADOS DE DESTINO DA MERCADORIA OU DE INÍCIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Operações Realizadas com não Contribuintes

UF	Valor Contábil	ICMS	Base de Cálculo				
GO	4.720,00	ICMS	0,00				
Resumo por Município							
Cidade	CFOP	Valor Contábil	Base de Cálculo	ICMS	Outras	Isentas	
5210208 IPORA	5933	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	
5220108 SAO LUIS DE MONTES BELOS	5933	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	

FIRMA.....: KSP GESTÃO EMPRESARIAL LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL.: 253963804

CNPJ(MF) .: 48.763.172/0001-43

FOLHA.....: 6

MÊS OU PERÍODO/ANO.: Dezembro de 2022

DOCUMENTOS FISCAIS				VALOR CONTÁBIL	CODIFICAÇÃO		ICMS - VALORES FISCAIS					OBSERVAÇÃO **ICMS NORMAL 572/02 SUB. TRIBUTÁRIA BASE DE CÁLCULO RETIDO	
ESPÉCIE	SÉRIE SUB SÉRIE	NÚMERO	D I A		UF DEST	CONTÁ- BIL	FISCAL	OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO		OPER. S/DÉBITO DE IMPOSTO			
								BASE DE CÁLCULO	ALIQ	IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS OU NÃO TRIB.		OUTRAS
Sem Movimento													
Valor Contábil :				T O T A L			ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00													

