



FACULDADE DE IPORÁ
AMANDA NEVES DA SILVA
CIÊNCIAS CONTÁBEIS

LIVROS CONTÁBEIS (DIÁRIO, RAZÃO) E LIVROS FISCAIS (ENTRADAS, SAÍDAS)

IPORÁ – GO

2022

AMANDA NEVES DA SILVA

LIVROS CONTÁBEIS (DIÁRIO, RAZÃO) E LIVROS FISCAIS (ENTRADAS, SAÍDAS)

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

Professor: Paulo Alberto Cunha
Presidente da Banca e Orientador

Professora: Cleuza Joana de Lima Martins

Professora: Membro 3

IPORÁ – GO
2022

DIÁRIO - N° 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 2022
9	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	ALVARA	0,00	150,00	TAXAS MUNICIPAIS PAGTO TAXA ALVARA DE FUNCIONAMENTO EXERICICIO 2022
10	3.2.2.03.0005 - Taxas Diversas	BOMBEIROS	102,00	0,00	TAXAS ESTADUAIS PAGTO TAXA ALVARA CORPO DE BOMBEIROS REF. 2022.

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. 2022.
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. 10/2022
17	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	424	0,00	510,00	ASSISTENCIA CONTABIL PAGTO DE HONORARIOS CONTABEIS REF. 10/2022
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 : 24/01/2022					
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. 10/2022.

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. 10/2022.
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. 10/2022.
22	2.1.3.01.0007 - Saneago	SANEAGO	0,00	145,00	PAGTO FORNCEDORES VLR. PROVISAO BOLETO SANEAGO REF. 10/2022.
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. 10/2022
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil - Agencia 0632-7	CELG	0,00	250,00	PAGTO FORNCEDORES VLR. PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 10/2022
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. 10/2022.
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. 10/2022.
33	3.2.2.02.0001 - Aluguéis de Imóveis	ALUGUEL	500,00	0,00	PAGTO FORNCEDORES VLR PAGTO ALUGUEL REF. 12/2022
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil - Agencia 0632-7	ALUGUEL	0,00	500,00	PAGTO FORNCEDORES VLR PAGTO ALUGUEL REF. 12/2022
Totais dessa Data ====> 28/11/2022			645,00	645,00	
Totais do Mês de Novembro ====>			25.269,00	25.269,00	

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. 10/2022.
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. 11/2022.

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. 12/2022
12	2.1.3.01.0006 - Celg	CELG	0,00	520,00	PAGTO FORNCEDORES PROVISAO ENERGIA ELETTRICA REF. 12/2022
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. 11/2022
16	2.1.3.01.0007 - Saneago	SANEAGO	0,00	310,00	PAGTO FORNCEDORES VLR. PROVISAO AGUA E ESGOTO REF. 11/2022
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. 12/2022.
30	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	CELG	0,00	520,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO BOLETO DE ENERGIA ELETRICA REF. 12/2022.
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. 12/2022.
32	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	SANEAGO	0,00	310,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO. BOLETO AGUA E ESGOTO REF. 12/2022.
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. 12/2022.
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil - Agencia 0632-7	ALUGUEL	0,00	500,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO. ALUGUEL DE IMOVEL REF. 12/2022.
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. 10/2022
			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. BB	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 FORNECEDOR 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
22/10/2022		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 DE R\$ 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 2022
08/10/2022	11	BOMBEIROS	0,00	102,00	38.898,00	D TAXAS ESTADUAIS PAGTO TAXA ALVARA CORPO DE BOMBEIROS REF. 2022.
09/10/2022	17	424	0,00	510,00	38.388,00	D ASSISTENCIA CONTABIL PAGTO DE HONORARIOS CONTABEIS REF. 01/2022
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 - CAPITAL 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 - Computadores 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 - Ferramentas 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 - Lojas 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 - Material 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 - Móveis 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 FORNCEDORES 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: 3.2.2.04.0009 - Serviços 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: 1.2.3.05.0001 - Sistema 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: 3.2.2.03.0005 - Taxas Diversas (000380)					Saldo Inicial: 0,00	
08/10/2022		8 ALVARA	150,00	0,00		TAXAS MUNICIPAIS PAGTO TAXA ALVARA DE
						FUNCIONAMENTO EXERCICIO 2022
08/10/2022		10 BOMBEIROS	102,00	0,00	252,00 D	TAXAS ESTADUAIS PAGTO TAXA ALVARA CORPO DE
						BOMBEIROS REF. 2022.
			252,00	0,00		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 - Abelvolks 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. 11/2022.
			145,00	0,00		Saldo Final: 145,00 D
Conta: 3.2.2.02.0001 - Aluguéis de Imóveis (000370)						Saldo Inicial: 0,00
30/11/2022		33 ALUGUEL	500,00	0,00	500,00 D	PAGTO FORNCEDORES VLR PAGTO ALUGUEL REF. 11/2022
			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	DESPEAS BANCARIAS VALOR PGTO TAXA BANCARIA BANCO DO BRASIL S.A.
14/11/2022		4 TAR. BANC.	0,00	11,00	3.794,00 D	DESPEAS 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 ELETRICA REF. 10/2022
28/11/2022		32 SANEAGO	0,00	145,00		PAGTO FORNCEDORES VLR PAGTO AGUA E ESGOTO REF.10/2022.
30/11/2022		34 ALUGUEL	0,00	500,00	5.619,00 D	PAGTO FORNCEDORES VLR PAGTO ALUGUEL REF. 11/2022
			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 ELETRICA REF. 10/2022.

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 ELETRICA REF. 10/2022
			250,00	250,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 3.2.2.05.0005 - DESPESAS 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 ELETRICA REF. 10/2022.
			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)						Saldo Inicial: 0,00
			0,00	300,00		Saldo Final: 300,00 C
Conta: 1.2.3.03.0002 - Máquinas e Equipamentos (000117)						Saldo Inicial: 0,00
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)						Saldo Inicial: 1.200,00 C
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)						Saldo Inicial: 1.200,00 C
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)						Saldo Inicial: 0,00
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)						Saldo Inicial: 0,00
17/11/2022	22	SANEAGO	0,00	145,00	145,00 C	PAGTO FORNCEDORES VLR. PROVISAO BOLETO SANEAGO REF. 10/2022.
30/11/2022	31	SANEAGO	145,00	0,00	0,00	PAGTO FORNCEDORES VLR PAGTO AGUA E ESGOTO REF. 11/2022.
			145,00	145,00		Saldo Final: 0,00
Conta: 4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno (000438)						Saldo Inicial: 8.285,00 C
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 - N° 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. 11/2022
			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. 12/2022.
			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 - N° 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. 12/2022.
			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. 11/2022.
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 - N° 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 AGUA NA 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. 11/2022.
27/12/2022		32 SANEAGO	0,00	310,00	7.387,50 D	PAGTO FORNCEDORES PAGTO. BOLETO AGUA E ESGOTO REF. 11/2022.
			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. 11/2022
25/12/2022		29 CELG	520,00	0,00	0,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO BOLETO DE ENERGIA ELETRICA REF. 11/2022.
			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. 11/2022
			520,00	0,00		Saldo Final: 770,00 D
Conta: 2.1.3.01.0009 - Etna (000521)						Saldo Inicial: 200,00 C
16/12/2020		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 - Paulo 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. 11/2022.
			0,00	437,50		Saldo Final: 1.312,50 D
Conta: 2.1.3.01.0007 - Saneago (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. 11/2022
27/12/2022	31	SANEAGO	310,00	0,00	0,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO. BOLETO AGUA E ESGOTO REF. 11/2022.
			310,00	310,00		Saldo Final: 0,00

LIVRO REGISTRO DE ENTRADAS - RE

REGISTRO DE ENTRADAS Nr 1 - 1

(*) Códigos de Valores Fiscais

FIRMA.....: FLORAL PERFUMARIA LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL.: 10.123.654-0

FOLHA.....: 1

CNPJ(MF) .: 04.444.333/0001-33

MÊS/ANO.: Outubro 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 .	IMPOSTO CREDITADO				NORMAL	RETIDO
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 :								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

REGISTRO DE ENTRADAS Nr. 1.1

(RELAÇÃO ANEXA DE EMITENTES)

FIRMA.....: FLORAL PERFUMARIA LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL.: 10.123.654-0

CNPJ(MF) .: 04.444.333/0001-33

FOLHA.....: 2

MÊS/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	MOVEFLEX	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

REGISTRO DE ENTRADAS Nr 1 - 1											(*) Códigos de Valores Fiscais				
FIRMA.....: FLORAL PERFUMARIA LTDA INSCRIÇÃO ESTADUAL.: 10.123.654-0 CNPJ(MF) .: 04.444.333/0001-33 FOLHA.....: 3 MÊS/ANO.: Outubro 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	ODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS				OBSERVAÇÃO	
	ESP.	SÉRIE SUB SÉRIE	NÚMERO	DATA DO DOCUMENTO	COD. EMIT.	UF ORI		CONTÁB.	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

REGISTRO DE ENTRADAS Nr 1 - 1

FIRMA.....: FLORAL PERFUMARIA LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL.: 10.123.654-0

CNPJ(MF) .: 04.444.333/0001-33

FOLHA.....: 1

MÊS/ANO.: Novembro de 2022

(*) Códigos de Valores Fiscais

- 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 .				IMPOSTO CREDITADO
													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			
										ICMS	2	0,00		0,00			
										ICMS	3	11.580,00		0,00			
										ICMS	4	0,00		0,00			

LIVRO REGISTRO DE ENTRADAS - RE

REGISTRO DE ENTRADAS Nr. 1-1

(RELAÇÃO ANEXA DE EMITENTES)

FIRMA.....: FLORAL PERFUMARIA LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL.: 10.123.654-0

CNPJ(MF) .: 04.444.333/0001-33

FOLHA.....: 2

MÊS/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

REGISTRO DE ENTRADAS Nr 1 - 1											(*) Códigos de Valores Fiscais			
FIRMA.....: FLORAL PERFUMARIA LTDA INSCRIÇÃO ESTADUAL.: 10.123.654-0 FOLHA.....: 3											CNPJ(MF) .: 04.444.333/0001-33 MÊS/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	ODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS				OBSERVAÇÃO
	ESP.	SÉRIE SUB SÉRIE	NÚMERO	DATA DO DOCUMENTO	COD. EMIT.	UF ORI		CONTÁB.	FISCA	ICMS	COD (*)	BASE DE CALC. OU VALOR DA OPERAÇÃO	ALIQ	
RESUMO MENSAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES POR CÓDIGO FISCAL														
1000 - ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS 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

REGISTRO DE ENTRADAS Nr 1 - 1											(*) Códigos de Valores Fiscais						
FIRMA.:..... EMPRESA FLORAL PERFUMARIA LTDA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.123.654-0 CNPJ(MF) .: 04.444.333/0001-33 FOLHA:..... 1 MÊS /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 .	IMPOSTO CREDITADO
															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																	

LIVRO REGISTRO DE ENTRADAS - RE

REGISTRO DE ENTRADAS Nr. 1-1

(RELAÇÃO ANEXA DE EMITENTES)

FIRMA.....: FLORAL PERFUMARIA LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL.: 10.123.654-0

CNPJ(MF) .: 04.444.333/0001-33

FOLHA.....: 2

MÊS/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

REGISTRO DE SAÍDAS Nr. 1 .1

FIRMA.....: FLORAL PERFUMARIA LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL.: 10.123.654-0 CNPJ(MF).: 04. 444.333/0001-33

FOLHA.....: 2 MÊS/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
							8.285,00			ICMS	0,00		0,00		0,00	8.285,00
							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

REGISTRO DE SAÍDAS Nr. 1 .1

FIRMA.....: FLORAL PERFUMARIA LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL.: 10.123.654-0 CNPJ(MF) .: 04. 444.333/0001-33

FOLHA.....: 2 MÊS/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	OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO		OPER. S/DÉBITO DE IMPOSTO		
											BASE DE CÁLCULO	ALIQ	IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS OU NÃO TRIB.	
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
							4.720,00			ICMS	0,00		0,00	0,00	4.720,00
							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	

LIVRO REGISTRO DE SAÍDAS - RS

REGISTRO DE SAÍDAS Nr. 1.1

FIRMA.....: FLORAL PERFUMARIA LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL.: 10.123.654-0 CNPJ(MF) .: 04. 444.333/0001-33

FOLHA.....: 1 MÊS/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.
Sem Movimento													
Valor Contábil :					T O T A L		ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00													

