



**DISCENTE: LORENA STHEFANY ALVES SILVA**

**CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS**

**TEMA**

**LIVRO DIÁRIO, LIVRO RAZÃO, E LIVROS FISCAIS (ENTRADA E SAÍDA)**

**IPORÁ-GO**

**2022**

**AUTOR****LORENA STHEFANY ALVES SILVA****TÍTULO****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 10:16:30 -03'00'

---

Professora : Membro 2

16d76736-dfb2-47f7-  
b4ea-e4a61ea37558

Assinado digitalmente por 16d76736-dfb2-47f7-b4ea-e4a61ea37558  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: Não localizada de assinatura aqui  
Data: 2022.12.26 22:59:33-03'00'  
Faith Reader Versão: 10.1.0

---

Professora : Membro 3

IPORÁ – GO  
2022

DIÁRIO - Nº 1

**Outubro** \_\_\_\_\_ **2022**

Crédito Histórico / Complemento

Débito

Lanc. Conta - Descrição

Data :

Documento

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

50.000,00

1.1.1.01.0001 - Caixa Geral

VLR INTEGRALICAO DE CAPITAL NO VALOR DE R\$ 100.000.00 - DINHEIRO EM 0,00

2 1.2.3.01.0001 - IMOVEL

50.000,00

ESPECIE

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 100.000,00

Totais dessa Data ====> 02/10/2022

100.000,00

	Descrição	Documento		Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/10/2022				
14	3.2.2.04.0008 - Assistência Contábil	423	650,00		ASSISTENCIA CONTABIL VALOR PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. ABERTURA DA 0,00 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	

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090

Folha 2

**Outubro de 2022**Lanc. Conta -

Data :

Data :	07/10/2022	4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	- Agencia 0632-7	10.000,00		VALOR DEPOSITO - 0,00 - C.C. 6448-8 BANCO DO BRASIL S.A.
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 EXERCICIO 2015
9	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	ALVARA	0,00	150,00	TAXAS MUNICIPAIS PAGTO TAXA ALVARA DE		FUNCIONAMENTO EXERCICIO 2015
10	3.2.2.03.0005 - Taxas Diversas	BOMBEIROS	102,00	0,00	TAXAS ESTADUAIS PAGTO TAXA ALVARA		CORPO DE BOMBEIROS REF. 2015.

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090

Folha 3

## DIÁRIO - Nº 1

Lanc.	- Descrição	Documento	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------	-----------	---------	-------------------------

---

 Débito
 

---

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		

Data : 09/10/2022

16	3.2.2.04.0008 - Assistência Contábil	424	510,00		ASSISTENCIA CONTABIL PAGTO DE
				0,00	HONORARIOS CONTABEIS REF. 10/2022
17	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	424	0,00	510,00	ASSISTENCIA CONTABIL PAGTO DE

---

 Conta Débito **Outubro de 2022**

Data :

510,00	510,00	HONORARIOS CONTABEIS REF. 10/2022
--------	--------	-----------------------------------

Totais dessa Data ==&gt; 09/10/2022

Data : 10/10/2022

20	3.2.2.04.0006 - Material de Escritório	159101	320,00	0,00	NF Nº 159101
----	--	--------	--------	------	--------------

## Contabilidade Geral

## DIÁRIO - Nº 1

Descrição		Documento		Crédito	Histórico / Complemento
21	2.1.3.01.0011 - Comercial Inovata	159101	0,00	320,00	NF Nº 159101
Totais dessa Data ==> 10/10/2022			320,00	320,00	
<hr/>					
Data : 11/10/2022					
22	1.2.3.02.0002 - Móveis e Utensílios - Administração	1743	2.200,00	0,00	NF Nº 1743
23	2.1.3.01.0001 - Nossa Casa	1743	0,00	2.200,00	NF Nº 1743
Totais dessa Data ==> 11/10/2022			2.200,00	2.200,00	
<hr/>					
Data : 12/10/2022					
56	2.1.3.01.0001 - Nossa Casa	1743	1.000,00		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	
<hr/>					
Data : 15/10/2022					
24	1.2.3.02.0002 - Móveis e Utensílios - Administração	3804	1.000,00	0,00	NF Nº 3804 25 2.1.3.01.0016 - Mobilar Moveis 3804 0,00 1.000,00 NF Nº 3804 26 1.2.3.02.0001 - Computadores e Periféricos 3805 6.000,00 0,00 NF Nº 3805 27 2.1.3.01.0016 - Mobilar Moveis 3805 0,00 6.000,00 NF Nº 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.

15/10/2022

**Outubro de 2022**Lanc. Conta -

Data :

## DIÁRIO - N° 1

Lanc.	- Descrição	Documento	Crédito	Histórico / Complemento
59	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral 3804 0,00 2.000,00	PAGTO FORNCEDORES VLR. PAGTO ENTRADA		
				FORNECEDOR MOBILAR MOVEIS REF.
				AQUISIÇÃO DE SOFÁS E COMPUTADOR.
60	2.1.3.01.0016 - Mobilar Moveis 3804 5.000,00 0,00	PAGTO FORNCEDORES VLR. PAGTO		
				FORNECEDOR MOBILAR MOVEIS REF.
				AQUISIÇÃO DE SOFÁS E COMPUTADOR.
61	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil - Agencia 0632-7 3804 0,00		5.000,00	PAGTO FORNCEDORES VLR. PAGTO FORNECEDOR MOBILAR MOVEIS REF. AQUISIÇÃO DE SOFÁS E COMPUTADOR.
Totais dessa Data ==> 15/10/2022 14.000,00 14.000,00				
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

## Contabilidade Geral

## DIÁRIO - Nº 1

Descrição		Documento		Crédito	Histórico / Complemento
				34	1.2.3.02.0002 -
	Móveis e Utensílios - Administração	1722	300,00	0,00	NF Nº 1722
35	2.1.3.01.0009 - Etna	1722	0,00	300,00	NF Nº 1722
36	1.2.3.02.0002 - Móveis e Utensílios - Administração	11	1.200,00	0,00	NF Nº 11
37	2.1.3.01.0010 - Movelflex	11	0,00	1.200,00	NF Nº 11
38	3.2.2.04.0009 - Serviços Prestados por Terceiros	170	519,00	0,00	NF Nº 170
39	2.1.3.01.0012 - Atual	170	0,00	519,00	NF Nº 170
<hr/>					
Conta	Débito	<b>Outubro de 2022</b>			

Data :

Totais dessa Data ==&gt;&gt; 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 Nº 2 41 2.1.3.01.0003 - Multimidia 2 0,00 200,00 NF Nº 2

62 2.1.3.01.0004 - Lojas Maranata 101 800,00 0,00 PAGTO FORNECEDORES VLR. PAGTO

FORNECEDOR LOJAS MARANATA REF.  
AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR63 1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil - Agencia 0632-7 101 0,00 800,00 PAGTO FORNECEDORES VLR. PAGTO  
FORNECEDOR LOJAS MARANATA REF. AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR



Lanc.	- Descrição	Documento	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------	-----------	---------	-------------------------

**Outubro de 2022**

			Conta	Débito	
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		DEPOSITO BANCARIO VLR .DEPOSTO -
				0,00	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 Nº 1
47	4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados -Mercado Interno	1	0,00	250,00	NF Nº 1
Totais dessa Data = ==> 21/10/2022			250,00	250,00	

Contabilidade Geral

DIÁRIO - Nº 1

Lanc.	-			Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/10/2022					
48	4.1.1.02.0001	-Serviços Prestados - Mercado Interno	2	0,00	540,00 NF Nº 2
49	1.1.2.01.0004	-Bruno Cezar	2	540,00	0,00 NF Nº 2
50	1.1.1.01.0001	-Caixa Geral	3	3.150,00	0,00 NF Nº 3
51	4.1.1.02.0001	-Serviços Prestados - Mercado Interno	3	0,00	3.150,00 NF Nº 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 Nº 4
43	2.1.3.01.0014	-Carrefour 4	0,00	1.512,00 NF Nº 4	
De scrição <b>Outubro de 2022</b> Débito					
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

Lanc.	-	Data :		Crédito	Histórico / Complemento
24/10/2022					
44	1.2.3.05.0001 - Sistema de Automação Comercial 1592	350,00	0,00	NF Nº 1592 45	2.1.3.01.0011 - Comercial Inovata 1592 0,00 350,00 NF Nº 1592
68	2.1.3.01.0011 - Comercial Inovata 1591/01	350,00	0,00	PAGTO FORNCEDORES VLR. PAGTO	
					FORNCEADOR COMERCIAL INOVATA REF.

HONORÁRIOS1591/01  
Conta

Documento

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 Nº 4	
53	1.1.2.01.0005 - Carlos Chagas 4	3.000,00	0,00	NF Nº 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 Nº 5
----	-----------------------------	---	----------	------	---------

Outubro de 2022

Documento

Lanc.	-			Crédito	Histórico / Complemento
		Descrição			
55		4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno 5	0,00	1.345,00	NF Nº 5
Totais dessa Data ==> 27/10/2022			1.345,00	1.345,00	
Totais do Mês de Outubro ==>		145.580,00	145.580,00		

---

Lanc.	-	Crédito	Histórico / Complemento
<hr/>			
<hr/>			
<hr/>			

## DIÁRIO - N° 1

Histórico / Complemento

EMPRESA MODELO PRATICA III  
Contabilidade Geral

## Novembro 2022

Lanc. Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito
-------------------------	-----------	--------	---------

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		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		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	

DIÁRIO - Nº 1

	Crédito	Histórico / Complemento
--	---------	-------------------------

EMPRESA MODELO PRATICA III  
 Contabilidade Geral

Novembro 2022

Data : 10/11/2022

41	1.1.2.01.0001 -Paulo Alberto Cunha	6	3.500,00	0,00	NF Nº 6
42	4.1.1.02.0001 -Serviços Prestados - Mercado Interno	6	0,00	3.500,00	NF Nº 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

Lanc. Conta - Descrição	Documento	Débito			
9	2.1.3.01.0001 - Nossa Casa	62401	350,00	0,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO 1ª PARCELA

DIÁRIO - Nº 1

						Crédito	Histórico / Complemento
							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	DESPESAS BANCARIAS VALOR PGTO TAXA BANCARIA BANCO DO BRASIL S.A.
						0,00	
6	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil - Agencia 0632-7				TAXA BANC.	0,00	DESPESAS BANCARIAS VALOR PGTO TAXA BANCARIA BANCO DO BRASIL S.A.
						45,00	
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	DESPESAS BANCARIAS VALOR PAGTO TARIFA BANCARIA
						0,00	
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil - Agencia 0632-7				TAR. BANC.	0,00	DESPESAS BANCARIAS VALOR PAGTO TARIFA BANCARIA
						11,00	
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		



DIÁRIO - Nº 1

		Crédito	Histórico / Complemento	
PARCELA MICROONDAS ELECTROLUX				
17	2.1.3.01.0010 - Movelflex 111	400,00	0,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO 1ª PARCELA
EMPRESA MODELO PRATICA III				
Contabilidade Geral				
REF. MESA DE TEMPERADO 4 LUGARES				
18	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral 111	0,00	400,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO 1ª PARCELA
<b>Novembro 2022</b>				
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.				
Lanc. Conta - Descrição	Documento	Débito		
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. 11/2022				
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	PAGTO FORNCEDORES VLR. PROVISAO
BOLETO SANEAGO REF. 11/2022 .				
22	2.1.3.01.0007 - Saneago	SANEAGO	0,00	0,00 11/2022
145,00 PAGTO FORNCEDORES VLR. PROVISAO				
BOLETO SANEAGO REF. 11/2022.				
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 Nº 7
44	4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno	7	0,00	1.220,00 NF Nº 7
Totais dessa Data ==> 18/11/2022			1.220,00	1.220,00

## DIÁRIO - Nº 1

				Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/11/2022					
23	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil - Agencia 0632-7	2451	1.500,00		RECEBIMENTO DUPLICATAS RECEBIMENTO DUPLICATA CLIENTE CARLOS CHAGAS REF.
24	1.1.2.01.0005 - Carlos Chagas	2451	0,00	0,00	A SERVICOS EM GERAL
				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 Nº 1746
40	2.1.3.01.0002 - Abelvolks Party	1746	0,00	3.000,00	NF Nº 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

EMPRESA MODELO PRATICA III				Crédito	Histórico / Complemento
Contabilidade Geral					
				Documento	
				Lanc. Conta -	
<b>Novembro 2022</b>					
Descrição Débito					
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. 11/2022
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil - Agencia 0632-7	CELG	0,00	250,00	PAGTO FORNCEDORES VLR. PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 11/2022
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. 11/2022 .
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. 11/2022 .
33	3.2.2.02.0001 - Aluguéis de Imóveis	ALUGUEL	500,00	0,00	PAGTO FORNCEDORES VLR PAGTO ALUGUEL REF. 11/2022
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil - Agencia 0632-7	ALUGUEL	0,00	500,00	PAGTO FORNCEDORES VLR PAGTO ALUGUEL REF. 11/2022
Totais dessa Data ==> 28/11/2022			645,00	645,00	
Totais do Mês de Novembro ==>			25.269,00	25.269,00	

DIÁRIO - Nº 1

	Crédito	Histórico / Complemento

DIÁRIO - Nº 1

Dezembro 2022

			Débito	Crédito	
Lanc.	Conta - Descrição	Documento			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

DIÁRIO - Nº 1

Dezembro 2022

			Débito	Crédito	
Totais dessa Data ==> 06/12/2022			5.000,00	5.000,00	
<hr/>					
Data : 07/12/2022					
7	2.1.3.01.0002- Abelvols Party	17451	1.150,00		PAGTO FORNCEDORES VLR. PAGTO FORNECEDOR ABELVOLKS PARTY REF.
8	1.1.1.01.0001- Caixa Geral	17451	0,00	1.150,00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. 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	
<hr/>					
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. 12/2022.
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. 12/2022
<hr/>					
Lanc.	Conta - Descrição	Documento			Histórico / Complemento
<hr/>					
Data : 09/12/2022					
Totais dessa Data ==> 09/12/2022			437,50	437,50	
<hr/>					
Data : 10/12/2022					
11	3.2.2.04.0001 - Energia Elétrica	CELG	520,00	0,00	PAGTO FORNCEDORES PROVISAO ENERGIA ELETRICA REF. 12/2022

DIÁRIO - Nº 1

Dezembro 2022

			Débito	Crédito	
12	2.1.3.01.0006 - Celg	CELG	0,00	520,00	PAGTO FORNCEDORES PROVISAO ENERGIA ELETRICA REF. 12/2022
Totais dessa Data ==> 10/12/2022			520,00	520,00	
<hr style="border-top: 1px dashed green;"/>					
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	
<hr style="border-top: 1px dashed green;"/>					
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. 12/2022
16	2.1.3.01.0007 - Saneago	SANEAGO	0,00	310,00	PAGTO FORNCEDORES VLR. PROVISAO AGUA E ESGOTO REF. 12/2022
Totais dessa Data ==> 12/12/2022			310,00	310,00	
<hr style="border-top: 1px dashed green;"/>					
Data : 16/12/2022					
17	2.1.3.01.0008 - Aquino	62402	50,00	0,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO 2ª PARCELA FORNCECEDOR AQUINO REF. COMPRA DE BEBEDOURO ELECTROLUX
18	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	62402	0,00	50,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO 2ª PARCELA FORNCECEDOR AQUINO REF. COMPRA DE

DIÁRIO - Nº 1

Dezembro 2022

			Débito	Crédito	
					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

Lanc.	Conta - Descrição	Documento			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 FORNECEDOR 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 FORNECEDOR MOVELFLEX REF. COMPRA DE MESA DE VIDRO TEMPERADO 4 LUGARES.
Totais dessa Data ==> 16/12/2022			723,00	723,00	



DIÁRIO - Nº 1

Dezembro 2022

				Débito	Crédito	
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 Abelvolks Party Banco do Brasil -	17451	0,00	1.000,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO. 1ª PARCELA ABELVOLKS REF. AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
43	2.1.3.01.0002 -		17452	1.000,00	0,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO 2ª PARCELA ABELVOLKS REF. AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.
44	1.1.1.02.0001 -	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
Lanc.	Conta - Descrição		Documento	Histórico / Complemento		

DIÁRIO - Nº 1

Dezembro 2022

Data :					Débito	Crédito	
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	
-----							

DIÁRIO - Nº 1

Dezembro 2022

Totais do Mês de Março ====>

Débito

Crédito

35.155,50

35.155,50

## Contabilidade Geral

Data	Lançamento	Documento	RAZÃO - Nº 1		Saldo Histórico / Complemento
			Débito	Crédito	
			01/10/2022 a 31/10/2022		
<b>Conta: 2.1.3.01.0008 - Aquino (000520)</b>					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: 150,00C
<b>Conta: 3.2.2.04.0008</b>					
<b>- As istência Contábil (000390)</b>					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 Saldo
			1.160,00	0,00	Final: 1.160,00 D
<b>Conta: 2.1.3.01.0012 - Atual (000524)</b>					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
<b>Conta:</b>					
<b>1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil - Agencia 0632-7 (000008)</b>					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 FORNCEDEDOR COMERCIAL INOVATA REF. HONORÁRIO1591/01
			10.350,00	6.150,00	Saldo Final: 4.200,00 D
<b>Conta: 1.1.2.01.0004 - Bruno Cezar (000512)</b>					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

**RAZÃO - N° 1**  
**01/10/2022 a 31/10/2022**

<b>Conta: 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral (000005)</b>				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

Data	Lançamento Documento	Débito	Crédito	Saldo Histórico / Complemento
<b>Conta: 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral (000005)</b>				Saldo Inicial: 0,00
06/10/2022	15 423 5	0,00	650,00	49.150,00 D ASSISTENCIA CONTABIL VALOR PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. ABERTURA DA EMPRESA.
07/10/2022		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. 10/2022
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 FORNCEDORES VLR. PAGTO ENTRADA FORNECEDOR MOBILAR MOVEIS REF. AQUISIÇÃO DE SOFÁS E COMPUTADOR.
20/10/2022	13 DEP. BB 46	0,00	350,00	35.038,00 D DEPOSITO BANCARIO VLR .DEPOSTO - BANCO DO BRASIL - C. C. 6548-8 D
21/10/2022	1	250,00	0,00	35.288,00 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: 38.271,00D

<b>Conta: 2.3.1.02.0001 - CA ITAL SOCIAL (000246)</b>				Saldo Inicial:	0,00
02/10/2022	3	0,00	100.000,00	100.000,00 C	VALOR CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO NO ATO

**RAZÃO - N° 1**  
**01/10/2022 a 31/10/2022**

0,00      100.000,00      Saldo Final:      100.000,00 C

**Conta: 1.1.2.01.0005 - Carlos Chagas (000513)**  
26/10/2022      53 4      3.000,00      0,00      3.000,00 D NF N° 4      Saldo Inicial:      0,00  
3.000,00      0,00      Saldo Final:      3.000,00 D

**Conta: 2.1.3.01.0014 - Carrefour (000526)**  
23/10/2022      43 4      0,00      Saldo Inicial:      0,00  
NF N° 4  
23/10/2022      66 04      1.512,00      1.512,00      0,00      PAGTO FORNECEDORES VLR. PAGTO FORNECEDOR REF.  
1.512,00      1.512,00      AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.  
Saldo Final:      0,00

**Conta: 2.1.3.01.0013 - Casa das Utilidades (000525)**  
16/10/2022      29 145      0,00      120,00      120,00 C NF N° 145      Saldo Inicial:      0,00

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo Histórico / Complemento
<b>Conta: 2.1.3.01.0013 - Casa das Utilidades (000525)</b>					
					Saldo Inicial:      0,00
			0,00	120,00	Saldo Final:      120,00 C

**Conta: 2.1.3.01.0011 - Comercial Inovata (000523)**  
10/10/2022      21 159101      0,00      320,00      320,00 C NF N° 159101      Saldo Inicial:      0,00  
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 FORNECEDORES VLR. PAGTO FORNECEDOR  
350,00      670,00      COMERCIAL INOVATA REF. HONORÁRIOS1591/01      C  
Saldo Final:      320,00

**Conta: 1.2.3.02.0001 - Coputadores e Periféricos (000113)**  
15/10/2022      26 3805      6.000,00      0,00      6.000,00 D NF N° 3805      Saldo Inicial:      0,00

**RAZÃO - N° 1**  
**01/10/2022 a 31/10/2022**

			6.000,00	0,00		Saldo Final:	6.000,00 D
<b>Conta:</b>							
<b>2.1.3.01.0009</b>	<b>- Etna (000521)</b>					Saldo Inicial:	0,00
18/10/2022	35 1722	0,00	300,00	300,00 C			
					NF N° 1722	Saldo Final:	300,00 C
		0,00	300,00				
<b>Conta: 1.2.3.03.0001 - Ferramentas Diversas (000116)</b>							
16/10/2022	28 145	120,00	0,00	120,00 D		Saldo Inicial:	0,00
					NF N° 145	Saldo Final:	120,00 D
		120,00	0,00				
<b>Conta: 1.2.3.01.0001 - IMOVEL (000109)</b>							
02/10/2022	2	50.000,00	0,00	50.000,00 D		Saldo Inicial:	0,00
		50.000,00	0,00		VALOR INTEGRALIZACAO DE CAPITAL - AQUISICAO DE IMOVEL	Saldo Final:	50.000,00 D
<b>Conta: 2.1.3.01.0004 - Lojas Maranata (000516)</b>							
18/10/2022	31 101	0,00	800,00	800,00 C		Saldo Inicial:	0,00
					NF N° 101		
19/10/2022	62 101	800,00	0,00	0,00	PAGTO FORNECEDORES VLR. PAGTO FORNECEDOR		
			800,00		LOJAS MARANATA REF. AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR	Saldo Final:	0,00
		800,00					
<b>Conta: 3.2.2.04.0006 - Material de Escritório (000388)</b>							
10/10/2022	20 159101	320,00	0,00	320,00 D	NF N° 159101	Saldo Inicial:	0,00
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		
<b>Conta: 3.2.2.04.0006 - Material de Escritório (000388)</b>						Saldo Inicial:	0,00
		2.032,00	0,00			Saldo Final:	2.032,00 D

**RAZÃO - N° 1**  
**01/10/2022 a 31/10/2022**

<b>Conta: 2.1.3.01.0016 - Mobilar Moveis (000528)</b>						Saldo Inicial:	0,00
15/10/2022	25	3804	0,00			NF N° 3804	
				1.000,00			
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	
15/10/2022				0,00		FORNECEDOR MOBILAR MOVEIS REF. AQUISIÇÃO	
		3804	5.000,00			DE	
	60				0,00	SOFÁS E COMPUTADOR.	
						PAGTO FORNCEDORES VLR. PAGTO FORNECEDOR	
			7.000,00			MOBILAR MOVEIS REF. AQUISIÇÃO DE SOFÁS E	
				7.000,00		COMPUTADOR.	0,00
						Saldo Final:	
<b>Conta: 1.2.3.02.0002 - Móeis e Utensílios - Administração (000114)</b>						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
<b>Conta: 2.1.3.01.0010 - Movelflex (000522)</b>						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
<b>Conta: 2.1.3.01.0003 - Multimidia (000515)</b>						Saldo Inicial:	0,00
01/10/2022	64	2	200,00	0,00	200,00 D	PAGTO FORNCEDORES VLR. PAGTO FORNECEDOR	
19/10/2022	41	2	0,00	200,00	0,00	REF. MATERIAIS DE INFORMÁTICA.	
						NF N° 2	



**RAZÃO - N° 1**  
**01/10/2022 a 31/10/2022**

		200,00	200,00	Saldo Final:	0,00
<hr/>					
<b>Conta: 2.1.3.01.0001 - Nossa Casa (000167)</b>				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	
			2.200,00	FORNECEDOR NOSSA CASA REF. AQUISIÇÃO DE	
		1.000,00		MESAS EM L E ARMÁRIOS DE AÇO.	
				Saldo Final:	1.200,00 C
<hr/>					

**RAZÃO - N° 1**  
**01/10/2022 a 31/10/2022**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta: 4.1.1.02.0001 - Serviços Prestados - Mercado Interno (000438)</b>						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
<b>Conta: 3.2.2.04. 009 - Serviços Prestados por SeTerceiros (000391)</b>						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
<b>Conta: 1.2.3.05. 001 - Sistema de Automação Comercial (000123)</b>						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
<b>Conta: 3.2.2.03. 005 - Taxas Diversas (000380)</b>						Saldo Inicial: 0,00
08/10/2022	8	ALVARA	150,00			
08/10/2022	10	BOMBEIROS	102,00	0,00		TAXAS MUNICIPAIS PAGTO TAXA ALVARA DE FUNCIONAMENTO EXERICICIO 2022
			252,00	0,00	252,00 D	TAXAS ESTADUAIS PAGTO TAXA ALVARA CORPO DE BOMBEIROS REF. 2022.
				0,00		Saldo Final: 252,00 D

**RAZÃO - N° 1**  
**01/10/2022 a 31/10/2022**

**RAZÃO - N° 1**  
**01/11/2022 a 28/11/2022**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta: 2.1.3.01.0002 - Abelvolks Party (000514)</b>						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. 3 E
22/11/2022						ENTRADA FORNECEDOR ABELVOLKS REF.
		40 1746	0,00	3.000,00	9.580,00 C	MÁQUINA
			2.000,00	11.580,00		EQUIPAMENTOS.
						NF N° 1746
						Saldo Final: 9.580,00 C
<b>Conta: 3.2.2.04.0002 - Água e Esgoto (000384)</b>						Saldo Inicial: 0,00
17/11/2022		21 SANEAGO	145,00	0,00	145,00 D	PAGTO FORNCEDORES VLR. PROVISAO BOLETO
			145,00	0,00		SANEAGO REF. 11/2022.
						Saldo Final: 145,00 D
<b>Conta: 3.2.2.02.0001 - Aluguéis de Imóveis (000370)</b>						Saldo Inicial: 0,00
28/11/2022		33 ALUGUEL	500,00	0,00	500,00 D	PAGTO FORNCEDORES VLR PAGTO ALUGUEL REF.
			500,00	0,00		11/2022
						Saldo Final: 500,00D
<b>Conta: 2.1.3.01.0008 - Aquino (000520)</b>						Saldo Inicial: 150,00C
16/11/2022		11 62401	50,00	0,00	100,00 C	PAGTO FORNCEDORES PAGTO REF. 1ª PARCELA
			50,00	0,00		REF. COMPRA DE BEBEDOURO ELECTROLUX
						Saldo Final: 100,00C
<b>Conta: 2.1.3.01.0012 - Atual (000524)</b>						Saldo Inicial: 519,00C
16/11/2022		13 1701	173,00	0,00	346,00 C	PAGTO FORNCEDORES PAGTO 1ª PARCELA REF.
			173,00	0,00		SERVIÇOS DE DECORACOES EM GERAL
						Saldo Final: 346,00C

**RAZÃO - Nº 1**  
**01/11/2022 a 28/11/2022**

<b>Conta: 1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil - Agencia 0632-7 (000008)</b>						Saldo Inicial:	4.200,00D
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		TAXA BANC.	0,00	45,00	3.805,00 D	DESPESAS BANCARIAS VALOR PGTO TAXA BANCARIA	
	6						
14/11/2022	4	TAR. BANC.	0,00	11,00	3.794,00 D	BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCARIAS VALOR PAGTO TARIFA	
	43					BANCARIA	
18/11/2022		7	1.220,00		5.014,00 D	NF Nº 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	

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento	
<b>Conta: 1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil - Agencia 0632-7 (000008)</b>						Saldo Inicial:	4.200,00D
27/11/2022	30	CELG	0,00	250,00	6.264,00 D	PAGTO FORNCEDORES VLR. PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 11/2022	
28/11/2022	32	SANEAGO	0,00	145,00		PAGTO FORNCEDORES VLR PAGTO AGUA E ESGOTO REF. 11/2022	
28/11/2022	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:	5.619,00D

<b>Conta: 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral (000005)</b>						Saldo Inicial:	38.271,00D
06/11/2022			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		2	0,00	2.000,00	35.271,00 D	PAGTO FORNCEDORES PAGTO REF. ENTRADA	
	46	1745					
10/11/2022		6	1.750,00	0,00		FORNECEDOR ABELVOLKS REF. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.	
	47				37.021,00 D	RECEBIMENTO DUPLICATAS VLR. RECEBIMENTO	

**RAZÃO - Nº 1**  
**01/11/2022 a 28/11/2022**

16/11/2022	62401	0,00	50,00		ENTRADA DE SERVICOS PRESTADOS - PAULO ALBERTO CUNHA
	12				PAGTO FORNCEDORES PAGTO REF. 1ª PARCELA
16/11/2022	1701	0,00	173,00		REF. COMPRA DE BEBEDOURO ELECTROLUX
	14				PAGTO FORNCEDORES PAGTO 1ª PARCELA REF.
16/11/2022	17221	0,00	100,00		SERVIÇOS DE DECORACOES EM GERAL
	16				PAGTO FORNCEDORES PAGTO REF. 1ª PARCELA
16/11/2022	111	0,00	400,00		MICROONDAS ELECTROLUX
	18				PAGTO FORNCEDORES PAGTO 1ª PARCELA REF.
				36.298,00 D	MESA DE TEMPERADO 4 LUGARES
		1.750,00	3.723,00		Saldo Final: 36.298,00D
<hr/>					
<b>Conta: 1.1.2.01.0005 - Carlos Chagas (000513)</b>					
21/11/2022	24 2451	0,00	1.500,00	1.500,00 D	Saldo Inicial: 3.000,00D
			1.500,00		RECEBIMENTO DUPLICATAS RECEBIMENTO
		0,00			DUPLICATA CLIENTE CARLOS CHAGAS REF. A
					SERVICOS EM GERAL
					Saldo Final: 1.500,00D
<hr/>					
<b>Conta: 1.1.1.02.0002 - CEF - Agencia 1338 (000009)</b>					
06/11/2022	1	1.000,00	0,00	1.000,00 D	Saldo Inicial: 0,00
			0,00		ABERTURA CONTA CORRENTE VALOR DEPOSITO -
		1.000,00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.C. 15.199-9.
					Saldo Final: 1.000,00 D
<hr/>					
<b>Conta: 2.1.3.01.0006 - Celg (000518)</b>					
16/11/2022	CELG	0,00	250,00	250,00 C	Saldo Inicial: 0,00
					PAGTO FORNCEDORES VLR. PROVISAO BOLETO CELG
					ENERGIA ELETRICA REF. 11/2022.

Data	Lançamento Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta: 2.1.3.01.0006 - Celg (000518)</b>					Saldo Inicial: 0,00

**RAZÃO - N° 1**  
**01/11/2022 a 28/11/2022**

27/11/2022	29 CELG	250,00	250,00	0,00	0,00	PAGTO FORNCEDORES VLR. PAGTO ENERGIA ELETRICA REF. 11/2022	
				250,00		Saldo Final:	0,00
<hr/>							
<b>Conta: 3.2.2.05.0005 - DE PESAS BANCARIAS (000402)</b>							
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
<hr/>							
<b>Conta: 3.2.2.04.0001 - Energia Elétrica (000383)</b>							
16/11/2022	19 CELG	250,00		0,00	250,00 D	PAGTO FORNCEDORES VLR. PROVISAO BOLETO CELG ENERGIA ELETRICA REF. 11/2022.	
		250,00		0,00		Saldo Final:	250,00D
<hr/>							
<b>Conta: 2.1.3.01.0009 - Etna (000521)</b>							
16/11/2022	15 17221	100,00		0,00	200,00 C	PAGTO FORNCEDORES PAGTO REF. 1ª P MICROONDAS ELECTROLUX Saldo	ARCELA
		100,00		0,00		Final:	200,00 C
<hr/>							
<b>Conta: 1.2.3.03.0001 - ramentas Diversas (000116)</b>							
03/11/2022	35 1784	1.980,00		0,00	2.100,00 D	Saldo Inicial:	120,00 D
08/11/2022	37 1745	6.600,00		0,00	8.700,00 D	NF N° 1784 NF N° 1745	
		8.580,00		0,00		Saldo Final:	8.700,00 D
<hr/>							
<b>Conta: 3.2.2.04.0014 - ches e Refeições (000396)</b>							
24/11/2022	25 102	200,00		0,00	200,00 D	Saldo Inicial:	0,00
25/11/2022	27 103	100,00		0,00	300,00 D	PAGTO FORNCEDORES COMPRA DE REFEICOES E LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA ADM. PAGTO FORNCEDORES COMPRA DE REFEICOES E	

**RAZÃO - N° 1**  
**01/11/2022 a 28/11/2022**

300,00

LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA ADM

D

0,00

Saldo Final:

300,00

**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

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento	
<b>Conta: 2.1.3.01.0005 - Lanchonete Água na Boca (000517)</b>						Saldo Inicial:	0,00
			0,00	300,00		Saldo Final:	300,00 C
<b>Conta:</b>							
<b>1.2.3.03.0002 - Máquinas e Equipamentos (000117)</b>						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
<b>Conta: 2.1.3.01.0010 - Movelflex (000522)</b>						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:	800,00C
<b>Conta: 2.1.3.01.0001 - Nossa Casa (000167)</b>						Saldo Inicial:	1.200,00C
11/11/2022		9 62401	350,00	0,00	850,00 C	PAGTO FORNCEDORES PAGTO 1ª PARCEL COMPRA DE COMPUTADORES E ESTANTES P EMPRESA REF. A ARA A	
			350,00	0,00		Saldo Final:	850,00 C
<b>Conta:</b>							
<b>1.1.2.01.0001 - lo Alberto Cunha (000014)</b>						Saldo Inicial:	0,00



**RAZÃO - N° 1**  
**01/11/2022 a 28/11/2022**

10/11/2022	41	6	3.500,00			NF N° 6	
							0,00
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:	1.750,00D
-----							
<b>eago</b>							
<b>Conta: 2.1.3.01.0007</b>	<b>- San (000519)</b>					Saldo Inicial:	0,00
17/11/2022	22	SANEAGO	0,00	145,00	145,00	C PAGTO FORNCEDORES VLR. PROVISAO BOLETO SANEAGO REF. 11/2022.	
							0,00
28/11/2022	31	SANEAGO	145,00		0,00	PAGTO FORNCEDORES VLR PAGTO AGUA E ESGOTO REF. 11/2022. Saldo	
			145,00			Final:	0,00
				145,00			
-----							
<b>Conta:</b>	<b>-</b>		<b>viços Prestados - Mercado Interno (000438)</b>				
<b>4.1.1.02.0001</b>	<b>Se</b>					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 - Nº 1**  
**01/12/2022 a 31/12/2022**

Data Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta: 2.1.3.01.0002 - Abelvols Party (000514)</b>					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: 5.440,00C
-----					
<b>Conta: 3.2.2.04.0002 - Água e Esgoto (000384)</b>					Saldo Inicial: 145,00D
12/12/2022	15	SANEAGO	310,00	0,00	455,00 D
			310,00	0,00	PAGTO FORNCEDORES VLR. PROVISAO AGUA E ESGOTO REF. 12/2022 Saldo Final: 455,00 D
-----					
<b>Conta: 3.2.2.02.0001 - Aluguéis de Imóveis (000370)</b>					Saldo Inicial: 500,00D
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: 1.000,00D
-----					
<b>Conta: 2.1.3.01.0008 - Aquino (000520)</b>					Saldo Inicial: 100,00C
16/12/2022	17	62402	50,00	0,00	50,00 C PAGTO FORNCEDORES PAGTO 2ª PARCELA FORNCEDEDOR AQUINO REF. COMPRA DE BEBEDOURO ELECTROLUX
			50,00	0,00	Saldo Final: 50,00C
-----					
<b>Conta: 2.1.3.01.0012 - Atual (000524)</b>					Saldo Inicial: 346,00C

**RAZÃO - Nº 1**  
**01/12/2022 a 31/12/2022**

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: 173,00C

---

**RAZÃO - Nº 1**  
**01/12/2022 a 31/12/2022**

**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.
------------	------------	-----------	------	-------------	--

---

Data	Lançamento Documento	Débito	Crédito	Saldo Histórico / Complemento
------	----------------------	--------	---------	-------------------------------

**RAZÃO - N° 1**  
**01/12/2022 a 31/12/2022**

<b>Conta: 1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil - Agencia 0632-7 (000008)</b>					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
-----						
<b>Conta: 1.1.2.01.0004 - Bruno Cezar (000512)</b>					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
-----						

RAZÃO - Nº 1  
01/12/2022 a 31/12/2022

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. 12/2022.
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.

**RAZÃO - N° 1**  
**01/12/2022 a 31/12/2022**

16/12/2022	18 62402	0,00	50,00	PAGTO FORNCEDORES PAGTO 2ª PARCELA FORNECEDOR 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

Data	Lançamento Documento	Débito	Crédito	Saldo Histórico / Complemento
<b>Conta: 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral (000005)</b>				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. 12/2022.
27/12/2022	32 SANEAGO	0,00	310,00	7.387,50 D PAGTO FORNCEDORES PAGTO. BOLETO AGUA E ESGOTO REF. 12/2022.
		437,50	29.348,00	Saldo Final: 7.387,50 D
<b>Conta: 1.1.2.01.0005 - Carlos Chagas (000513)</b>				Saldo Inicial: 1.500,00 D

**RAZÃO - N° 1**  
**01/12/2022 a 31/12/2022**

23/12/2022	40 402	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	RECEBIMENTO DUPLICATAS RECEBIMENTO 2ª PARCELA CLIENTE CARLOS CHAGAS REF. SERVICOS PRESTADOS A PRAZO.
		0,00				Saldo Final: 0,00
<hr/>						
<b>Conta: 1.1.1.02.0002</b>	<b>- CEF - Agencia 1338 (000009)</b>					Saldo Inicial: 1.000,00 D
06/12/2022	5 CEF	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D	DEPOSITO BANCARIO VLR. DEPOSITO NO BANCO CEF CONTRA CAIXA EMPRESA
		5.000,00				Saldo Final: 6.000,00 D
<hr/>						
<b>Conta: 2.1.3.01.0006</b>	<b>- Celg (000518)</b>					Saldo Inicial: 0,00
10/12/2022	12 CELG	0,00	520,00	520,00	C	PAGTO FORNCEDORES PROVISAO ENERGIA ELETRICA REF. 12/2022
25/12/2022	29 CELG	520,00	0,00	0,00		PAGTO FORNCEDORES PAGTO BOLETO DE ENERGIA ELETRICA REF. 12/2022.
		520,00	520,00			Saldo Final: 0,00
<hr/>						
<b>Conta:</b>	<b>3.2.2.04.0001</b>					Saldo Inicial: 250,00 D
	<b>- Energia Elétrica (000383)</b>					
10/12/2022	11 CELG	520,00	0,00	770,00	D	PAGTO FORNCEDORES PROVISAO ENERGIA ELETRICA REF. 12/2022
		520,00	0,00			Saldo Final: 770,00 D
<hr/>						
<b>Conta: 2.1.3.01.0009</b>	<b>- Etna (000521)</b>					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 - Nº 1**  
**01/12/2022 a 31/12/2022**

Data	Lançamento	Documento	Débito	Crédito	Saldo	Histórico / Complemento
<b>Conta: 2.1.3.01.0009 - Etna (000521)</b>						Saldo Inicial: 200,00 C
			100,00	0,00		Saldo Final: 100,00 C
-----						
<b>Conta: 2.1.3.01.0005 - Lanchonete Água na Boca (000517)</b>						Saldo Inicial: 300,00 C
24/12/2022	25	10201	200,00			PAGTO FORNCEDORES PAGTO. FORNECEDOR AGUA NA BOCA REF. COMPRA DE REFEICOES
24/12/2022	27	10301	100,00	0,00		PAGTO FORNCEDORES PAGTO FORNECEDOR AGUA NA BOCA REF. COMPRA DE REFEICOES E LANCHES
					0,00	
			300,00	0,00		Saldo Final: 0,00
-----						
<b>Conta: 2.1.3.01.0010 - Movelflex (000522)</b>						Saldo Inicial: 800,00C
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: 400,00C
-----						
<b>Conta: 2.1.3.01.0001 - Nossa Casa (000167)</b>						Saldo Inicial: 850,00C
11/12/2022	13	62402	355,00	0,00	495,00 C	
				0,00		PAGTO FORNCEDORES PAGTO. 2ª PARCELA FORNECEDOR NOSSA CASA REF. COMRPA DE MESAS EM L E ARMARIOS.
			355,00			Saldo Final: 495,00 C
-----						
<b>Conta: 1.1.2.01.0001 - lo Alberto Cunha (000014)</b>						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. 12/2022.
				437,50		
			0,00			Saldo Final: 1.312,50 D
-----						

**RAZÃO - Nº 1**  
**01/12/2022 a 31/12/2022**

---

		eago			
<b>Conta: 2.1.3.01.0007</b>	<b>-</b>	<b>Sa (000519)</b>			Saldo Inicial: 0,00
12/12/2022	16	SANEAGO	0,00	310,00	310,00 C PAGTO FORNCEDORES VLR. PROVISAO AGUA E
				0,00	ESGOTO REF. 12/2022
27/12/2022	31	SANEAGO	310,00		0,00 PAGTO FORNCEDORES PAGTO. BOLETO AGUA E
			310,00		ESGOTO REF. 12/2022.
				310,00	Saldo Final: 0,00

---

**RAZÃO - Nº 1**  
**01/12/2022 a 31/12/2022**

## LIVRO REGISTRO DE ENTRADAS - RE - MODELO 1-A

REGISTRO DE ENTRADAS Nr 1 1														(*) Códigos de Valores Fiscais			
FIRMA.....: EMPRESA MODELO PRATICA III														1-Operações com Crédito do Imposto			
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 253963804 CNPJ(MF)..: 13.270.357/0001-31														2-Operações sem Crédito do Imposto Isentas ou não Tributadas			
FOLHA.....: 2 MÊS OU PERÍODO/ANO.: Outubro de 2022														3-Operações sem Crédito de imposto Outras			
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.
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			

LIVRO REGISTRO DE ENTRADAS - RE - MODELO 1-A

										ICMS	1	0,00	0,00	
											2	0,00	0,00	
Valor Contábil : 14.671,00										T O T A L	3	14.671,00	0,00	
											4	0,00	0,00	

REGISTRO DE ENTRADAS Nr. 1 1 ( RELAÇÃO ANEXA DE EMITENTES ) FIRMA.....				
EMPRESA MODELO PRATICA III				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253963804		CNPJ(MF) .: 13.270.357/0001-31		
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	

LIVRO REGISTRO DE ENTRADAS - RE - MODELO 1-A

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

REGISTRO DE ENTRADAS Nr		1 1		(*) Códigos de Valores Fiscais	
FIRMA.....: EMPRESA MODELO PRATICA III		CNPJ(MF) .: 13.270.357/0001-31		1-Operações com Crédito do Imposto	
INSCRIÇÃO ESTADUAL.: 253963804		MÊS OU PERÍODO/ANO.: Outubro de 2022		2-Operações sem Crédito do Imposto	
FOLHA.....: 4				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 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

LIVRO REGISTRO DE ENTRADAS - RE - MODELO 1-A

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 Nr 1 1

FIRMA.....: EMPRESA MODELO PRATICA III

INSCRIÇÃO ESTADUAL : 253963804

CNPJ(MF)..: 13.270.357/0001-31

FOLHA.....: 5 MÊS OU PERÍODO/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			





## LIVRO REGISTRO DE ENTRADAS - RE - MODELO 1-A

REGISTRO DE ENTRADAS Nr. 1 1

( RELAÇÃO ANEXA DE EMITENTES ) FIRMA.....

EMPRESA MODELO PRATICA III

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253963804

CNPJ(MF) .: 13.270.357/0001-31

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.....: EMPRESA MODELO PRATICA III INSCRIÇÃO ESTADUAL.: 253963804 CNPJ(MF) .: 13.270.357/0001-31 FOLHA.....: 7 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	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 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

							CODIFICAÇÃO	VALORES FISCAIS				
--	--	--	--	--	--	--	-------------	-----------------	--	--	--	--

LIVRO REGISTRO DE ENTRADAS - RE - MODELO 1-A

					UF ORI	VALOR CONTÁBIL		ICMS	COD (* )	BASE DE CALC. OU VALOR DA OPERAÇÃO		
					GO	11.580,00		ICMS		0,00		



LIVRO REGISTRO DE ENTRADAS - RE - MODELO 1-A

Valor Contábil : 0,00	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

REGISTRO DE ENTRADAS Nr. 1 1

( RELAÇÃO ANEXA DE EMITENTES )

FIRMA..... EMPRESA MODELO PRATICA III

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253963804

CNPJ(MF) .: 13.270.357/0001-31

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 ENTRADAS - RE - MODELO 1-A

REGISTRO DE ENTRADAS Nr                      1 1	(*) Códigos de Valores Fiscais
FIRMA.....: EMPRESA MODELO PRATICA III INSCRIÇÃO ESTADUAL.: 253963804                      CNPJ(MF)..: 13.270.357/0001-31 FOLHA.....: 10 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	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

-													
SUB TOTAIS =====>													
									ICMS 1		0,00		0,00
									ICMS 2		0,00		0,00
									ICMS 3		0,00		0,00
									ICMS 4		0,00		0,00
TOTAIS GERAIS =====>													
									ICMS 1		0,00		0,00
									ICMS 2		0,00		0,00
									ICMS 3		0,00		0,00
									ICMS 4		0,00		0,00

RESUMO POR UNIDADE FEDERAÇÃO

								CODIFICAÇÃO	VALORES FISCAIS				
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-----------------	--	--	--	--





LIVRO REGISTRO DE SAÍDAS - RS - MODELO 2-A

REGISTRO DE SAÍDAS Nr. 1-1

FIRMA.....: EMPRESA MODELO PRATICA III

INSCRIÇÃO ESTADUAL.: 253963804

CNPJ(MF) .: 13. 270.357/0001-31

FOLHA.....: 2

MÊS OU PERÍODO/ANO.: Outubro de 2022

DOCUMENTOS FISCAIS				VALOR CONTÁBIL	CODIFICAÇÃO		ICMS - VALORES FISCAIS					OBSERVAÇÃO
ESPÉCIE	SÉRIE SUB	NÚMERO	D UF I A 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	BASE DE CÁLCULO	RETIDO
NF	A	1	21 GO	250,00	18	5933	0,00	0	0,00	0,00	250,00	
NF	A	2	22 GO	540,00	19	5933	0,00	0	0,00	0,00	540,00	
NF	A	3	22 GO	3.150,00	20	5933	0,00	0	0,00	0,00	3.150,00	
NF	A	4	26 GO	3.000,00	21	5933	0,00	0	0,00	0,00	3.000,00	
NF	A	5	27 GO	1.345,00	22	5933	0,00	0	0,00	0,00	1.345,00	

Valor Contábil :				T O T A L				ICMS		0,00		0,00		0,00		8.285,00	
8.285,00																	

LIVRO REGISTRO DE SAÍDAS - RS - MODELO 2-A

FIRMA.....: EMPRESA MODELO PRATICA III

INSCRIÇÃO ESTADUAL.: 253963804 CNPJ(MF) .: 13. 270.357/0001-31

FOLHA.....: 3 MÊS OU PERÍODO/ANO.: Outubro de 2022

DATA DE ENTRADA	DOCUMENTOS FISCAIS						VALOR CONTÁBIL	CODIFICAÇÃO		OBSERVAÇÃO					
	ESP	SÉRIE SUB SÉRIE	NÚMERO	DATA DO DOCUMENTO	COD. MIT.	UF ORI		CONTÁBIL	FISCAL	OPERAÇÕES COM 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															
							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.....: EMPRESA MODELO PRATICA III

INSCRIÇÃO ESTADUAL.: 253963804

CNPJ(MF) .: 13. 270.357/0001-31

FOLHA.....: 4

MÊS OU PERÍODO/ANO.: Novembro de 2022

DOCUMENTOS FISCAIS					VALOR CONTÁBIL	CODIFICAÇÃO		ICMS - VALORES FISCAIS					OBSERVAÇÃO
ESPÉCIE	SÉRIE	NÚMERO	D	UF		CONTÁ- BIL	FISCAL	OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO			OPER. S/DÉBITO DE IMPOSTO		
	SUB		I	A				DEST	BASE DE CÁLCULO	ALIQ	IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS OU NÃO TRIB.	
NF	A	6	10	GO	3.500,00	23	5933	0,00	0	0,00	0,00	3.500,00	**ICMS NORMAL 572/02 SUB. TRIBUTÁRIA  BASE DE CÁLCULO RETIDO
NF	A	7	18	GO	1.220,00	24	5933	0,00	0	0,00	0,00	1.220,00	

Valor Contábil :																					
4.720,00				T O T A L				ICMS	0,00		0,00		0,00		4.720,00						

LIVRO REGISTRO DE SAÍDAS - RS - MODELO 2-A

REGISTRO DE SAÍDAS Nr. 1 -1

FIRMA.....: EMPRESA MODELO PRATICA III  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL.: 253963804 CNPJ(MF) .: 13. 270.357/0001-31  
 FOLHA.....: 5 MÊS OU PERÍODO/ANO.: Novembro de 2022

DATA DE ENTRADA	DOCUMENTOS FISCAIS				VALOR CONTÁBIL	CODIFICAÇÃO				OBSERVAÇÃO
	SÉRIE		DATA DO			CONTÁBIL	FISCAL		OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO	

ESP SUB NÚMERO DOCUMENTO COD. UF  
SÉRIE EMIT. ORI

BASE DE CÁLCULO	ALIQ	IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS OU NÃO TRIB.	OUTRAS
-----------------	------	------------------	----------------------	--------

ICMS

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

LIVRO REGISTRO DE SAÍDAS - RS - MODELO 2-A

REGISTRO DE SAÍDAS Nr. 1-1

FIRMA.....: EMPRESA MODELO PRATICA III

INSCRIÇÃO ESTADUAL.: 253963804

CNPJ(MF) .: 13. 270.357/0001-31

FOLHA.....: 6

MÊS OU PERÍODO/ANO.: Dezembro de 2022

DOCUMENTOS FISCAIS				VALOR CONTÁBIL	CODIFICAÇÃO		ICMS - VALORES FISCAIS					OBSERVAÇÃO **ICMS NORMAL 57 SUB. TRIBUT.  BASE DE CÁLCULO      RETIDO	
ESPÉCIE	SÉRIE	NÚMERO	D I A		UF	CONTÁ- BIL	FISCAL	OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO		OPER. S/DÉBITO DE IMPOSTO			
	SUB SÉRIE		DEST					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													