

Ajuda

Versão 6.0

Este programa de livro Caixa servira para lançar todas as receitas e despesas ocorridas na empresa durante todo o ano e diariamente se voce preferir, devendo as receitas e despesas serem lançadas o programa transporta o saldo automaticamente mês a mês até Dezembro.

Nota: Não se esqueça de escrever o saldo do caixa anterior em saldo inicial em janeiro!!!!!!

Quando encerrar o ano, liste o caixa e o balanço financeiro para demonstrar ao seu cliente. Esta tudo configurado para impressora Epson LX 300, para outra impressora faça sua configuração!!!

Pode e deve - se adaptar o plano de contas as suas necessidades, incluindo ou excluindo contas

Lance as despesas do seguinte modo:

Pago conta de luz..... no campo histórico
Referente ao mês de No campo complemento
Pago multa e juros sobre a conta de luz acima

As receitas você devera lançar assim:

Recebido Mensalidade..... no campo histórico
Referente ao mês de No campo complemento
Recebido multa e juros sobre a mensalidade acima

DICA IMPORTANTE

A PLANILHA LANÇAMENTOS EU USO DA SEGUINTE FORMA: LANÇO TODOS OS DOCUMENTOS QUE TENHO EM MÃOS, DEPOIS CLICO EM CLASSIFICAR NO MENU DADOS E PEÇO PARA CLASSIFICAR POR DATA SOMENTE, DEPOIS INSIRO UMA LINHA EM BRANCO E FAÇO AUT (basta teclar alt +) DEPOIS SOMENTE COPIO OS VALORES PARA O BALANÇO FINANCEIRO DESTA FORMA TENHO O DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO ANO TODO.

A PLANILHA LANÇAMENTOS NÃO TRANSPORTA DADOS AUTOMATICAMENTE PARA LUGAR NENHUM VALORES É NECESSÁRIO COPIAR E COLAR NOS RESPECTIVO MÊS.

Há aqueles que preferem lançar nos meses propriamente ditos, o que é aconselhavel para experientes em excel.

Se tiver sugestões para este programa, por favor entre em contato:

meu Email é:

valdecicontabilidade@ig.com.br

e visite a minha pagina no endereço:

<http://www.valdecicontabilidade.ezdir.net/>

para saber das novidades!!!!!!!!!!!!!!

NÃO VENDA ESTE PROGRAMA POIS ELE É GRATUITO!!!!

Plano de contas do Livro Caixa

Contas

RECEITAS

Rendimentos PF não Assalariado
Rendimentos PJ não Assalariado
Rendimentos PJ Assalariado
Receitas de aluguéis
Lucros na Venda de bens patrimoniais
Rendas Extraordinarias

RECEITAS DE SERVIÇOS

Serviços Prestados no Estado
Serviços Prestados em outro Estado
Serviços Prestados no Exterior
(-) Serviços não Recebidos

RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS

Mercadorias Vendidas no Estado
Mercadorias Vendidas para outro Estado
Mercadorias Vendidas para o Exterior
(-) Devoluções de Mercadorias

RECEITAS DE VENDAS DE PRODUTOS

Produtos fabricados /Vendas no Estado
Produtos fabricados /Vendas para outro Estado
Produtos fabricados /Vendas no Exterior
(-) Devoluções de Produtos

RECEITAS OPERACIONAIS

Aluguéis ativos
Multas e Juros Recebidos

RECEITAS FINANCEIRAS

Descontos Obtidos
Rendimentos s/ aplicações financeiras
Variações Cambiais

RECEITAS DIVERSAS

Receitas de aluguéis
Superveniências Ativas
Lucros na Venda de bens patrimoniais
Rendas Extraordinarias
Valorização de bens

RECEITAS EVENTUAIS

Recuperação de FGTS
Recuperação de materiais
Recuperação de despesas

Reversão de provisões
Lucros em partic. em outras companhias
Perdas recuperadas
Variações monetárias ativas
Ganhos em transações do ativo perm.
Dividendos
Aumento do valor ações outras empresas
Ações bonificadas

DESPESAS

DESPESAS COM VENDAS

Compras de mercadorias
Frete e Seguros sobre compras
Compras anuladas
Bonificações a compradores
Devedores duvidosos
Despesas diversas com vendas

DESPESAS OPERACIONAIS

Água e esgoto
Energia Elétrica
Telefones
Provedor - Internet
Material de Limpeza
Material de Expediente
Material de Embalagem
Lanches e Refeições
Condução e Transportes
Combustível
Peças e Material de Reposição
Manutenção de Computadores e Impressoras

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Aluguel
Depreciação
Amortização
Exaustão
Prêmios de Seguro
Gratificações
Viagens e estadias
Publicidade propaganda
Correios e Telegrafos
Despesas legais e Jurídicas
Despesas com Cartórios
Despesas com cobranças
Jornais e Revistas

DESPESAS TRABALHISTAS

Pro-labore
Honorários de Diretoria
Salários
INSS
IRRF
FGTS
Férias
13º Salário
Indenizações
Multa de Natureza contratual
Vale-Transporte
Refeições e Lanches

DESPESAS SINDICAIS

Assistência Médica
Contribuição Sindical Anual
Contribuição Confederativa
Contribuição Assistencial
Seguros de Acidentes do Trabalho
Outras Despesas com pessoal
Contribuições a Órgãos de Classe
Contribuição Sindical Patronal

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Serv.Prestados p/ Pessoa Física
Serv.Prestados p/ Pessoa Jurídica
Serviços Contábeis
Serviços Advocatícios

DESPESAS TRIBUTARIAS

Tributos Federais

SIMPLES
IRRF s/ Salários
IRRF s/ Serviços de Terceiros
IRRF s/ Aluguéis
IRPJ
CSSL
COFINS
PIS/PASEP/ Faturamento
PIS - Folha de Pagamento
IPI

Tributos Estaduais

ICMS
IPVA

Tributos Municipais

ISSQN a Recolher
TLIF a Recolher
IPTU a Recolher
Taxa de propaganda a Recolher (CADAM)
Contribuição de Melhoria

DESPESAS FINANCEIRAS

Descontos Concedidos

Despesas Bancarias

Multas e Juros Pagos

Despesas c/ Créditos de liquidação Duv.

DESPESAS GERAIS

Brindes e Presentes

Despesas Eventuais

Outros Gastos com Conservação

DATA	HISTÓRICO
1/1/2003	Recebido cheque pré p/ dia 10/01
1/2/2003	Pago conta de luz
1/3/2003	Recebido cheque pré p/ dia 10/01
1/4/2003	Pago Funcionária Recepção
1/5/2003	Pago Aluguel do Escritório
1/6/2003	Recebido cheque pré p/ dia 10/01
1/7/2003	Recebido cheque pré p/ dia 10/01
1/8/2003	Recebido cheque pré p/ dia 10/01
1/9/2003	pago conta de telefone
1/10/2003	Cheque devolvido
1/11/2003	Deposito em conta corrente 12.250
2/12/2003	Retirada conta corrente 12.250 - cheque 20
2/13/2003	Deposito em conta corrente 12.100
3/15/2003	Retirada conta corrente 12.250 - cheque 10

estes lançamentos são de exemplos, apague os e
o importante é você saber que :

Deposito em banco lançar na

Retirada do banco

Pagamento de contas

Recebimento de valores ou cheques

Quando você pagar contas com cheques são feitos

1º na entrada do caixa

2º na saída do caixa

O livro caixa não é o ideal para controlar contas a
o ideal é ter um livro de contas correntes.

Eu defendo que o certo é ter livro DIÁRIO para todos

1. The first part of the document is a list of the names of the people who were present at the meeting.

MOVIMENTO DO CAIXA

COMPLEMENTO

ENTRADA

SAIDA

[illegible]

[illegible]

SALDO[illegible]

[illegible]

LIVRO CAIXA

TERMO DE ABERTURA

(Lei nº 8.541/92, Art. 18, I)

Numero de Ordem **001**

Contem este livro 14 folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 ao numero 14 e servira para o lançamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte abaixo identificado:

Razão Social:
Endereço: Estado Numero:
Município:
Com registro no (a):

Sob Numero:
C.N.P.J / M.F numero: Em
Inscrição Estadual numero:
Inscrição Municipal numero:
Na Prefeitura Municipal de:

CARAPICUIBA, 01 January, 2002

Assinatura do contribuinte ou
seu representante legal

Contabilista
CRC nº

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

LIVRO CAIXA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Ultimo lançamento efetuado em
12/31/2000

Numero de Ordem: **001**

Contem este livro 14 folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 ao numero 14 e servira para o lançamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte abaixo identificado:

Nome:	0				
Endereço:	0				Numero: 0
Município	0			Estado	0
Com registro no (a)		0			
Sob Numero:	0				
C.N.P.J M.F numero:		00		Em	12/30/1899
Inscrição Estadual numero:		0			
Inscrição Municipal numero:		0			
Na Prefeitura Municipal de:		0		0	

CARAPICUIBA, 31 December, 2001

Assinatura do contribuinte ou
seu representante legal

Contabilista
CRC nº

BALANÇO FINANCEIRO

Empresa: 0
CNPJ: 0
Exercicio: 2001

DÉBITOS			CRÉDITOS		
Saldo Inicial	R\$	29.00	Saidas de Caixa	R\$	34.00
Saldo em Caixa	R\$	19.00	Gastos iniciais	R\$	2.00
Saldo em Bancos	R\$	10.00	Compras de Ativos a vista	R\$	2.00
			Compras de mercadorias	R\$	2.00
Entradas em Caixa	R\$	18.00	Duplicatas Pagas	R\$	2.00
Vendas a Vista	R\$	2.00	Titulos Pagos	R\$	2.00
Vendas a Prazo	R\$	2.00	Salarios	R\$	2.00
Recebimento de Duplicatas	R\$	2.00	Honorários Contabeis	R\$	2.00
Receitas de Juros	R\$	2.00	Comissões	R\$	2.00
Receitas de Comissões	R\$	2.00	Previdência Social	R\$	2.00
Recuperações	R\$	2.00	Licença e funcionamento	R\$	2.00
Rendas de Investimentos	R\$	2.00	Material de Escritório	R\$	2.00
Cheques Recebidos	R\$	2.00	Agua e Esgotos	R\$	2.00
Vendas de Bens do Ativo	R\$	2.00	Energia Elétrica	R\$	2.00
			Telefones	R\$	2.00
Entradas em Bancos	R\$	10.00	Icms	R\$	2.00
Depósitos Efetuados	R\$	2.00	Imposto Simples	R\$	2.00
Duplicatas Recebidas	R\$	2.00	Multas e Juros Pagos	R\$	2.00
Descontos de Duplicatas	R\$	2.00			
Caução de Duplicatas	R\$	2.00	Saidas de Bancos	R\$	6.00
Juros Creditados	R\$	2.00	Cheques emitidos	R\$	2.00
			Despesas Bancarias	R\$	2.00
			Duplicatas Debitadas	R\$	2.00
Contas a Receber	R\$	4.00	Contas a Pagar	R\$	4.00
	R\$	2.00	TX. De Lic. Func. 2001	R\$	2.00
	R\$	2.00	IPTU - 2001	R\$	2.00
			Saldo Final	R\$	17.00
			Em Caixa	R\$	3.00
			Em Bancos	R\$	14.00
TOTAL GERAL	R\$	61.00		R\$	61.00

Emitido em:
9/24/2025

Carimbo e Assinatura do Contabilista





