

LIVRO DIÁRIO

JOAO ALBERTO DOS SANTOS & CIA LTDA

0120

RUA NOVA LIMA, 13 - LOJA 002 - CENTRO CEP : 47610-000

SITIO DO MATO / BA

CNPJ / CEI : 07.347.499/0001-57

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : J U C e B

Data do Registro : 28/03/2005

Nº do Registro : 29.203.753.211

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 22

Data		Descrição		Valor	
Debitos		Creditos		Total	
Data		Descrição		Valor	
Debitos		Creditos		Total	
		Debitos	11.705.567,47	Creditos	11.705.567,47
22/07	104.0000	4.01.01.01.0001 - Salários 2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar 065 - Provisão De Salários			1.570,06
22/07	105.0000	4.01.01.02.0016 - Pró-Labore 2.01.01.04.0002 - Pró-Labore a Pagar 071 - Provisão De Pró-Labore			4.848,00
22/07	106.0000	4.01.01.02.0008 - Assistência Contábil 2.01.01.03.0001 - Assistência Contábil a Pagar 189 - Provisão De Honorários			1.818,00
22/07	107.0000	2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar 2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher 007 - Retenção De INSS s/Folha			117,73
22/07	108.0000	2.01.01.04.0002 - Pró-Labore a Pagar 2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher 008 - Retenção de INSS s/Pro-Labore			533,28
22/07	109.0000	2.01.01.03.0001 - Assistência Contábil a Pagar 2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher 006 - INSS s/Serviços			199,98
22/07	110.0000	2.01.01.04.0002 - Pró-Labore a Pagar 2.01.01.06.0006 - IRRF a Recolher 178 - Valor do IRRF retido s/folha			38,00
22/07	111.0000	2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar 1.01.02.04.0004 - Adiantamento Rescisório 191 - Desconto De Adiantamento Rescisório Pago			6.172,96
22/07	112.0000	4.01.01.01.0010 - Encargos Sociais - FGTS 2.01.01.05.0002 - FGTS a Recolher 067 - Provisão De FGTS Ref O Mes			125,59
				Total Débitos	29.077,43
				Total Créditos	29.077,43
28/07	154.0000	2.01.01.06.0009 - Simples Nacional a Recolher 1.01.01.01.0001 - Caixa 031 - Pago DAS Simples Nacional ref: COMPETENCIA 04-05-06 DE 2022			26.981,66
28/07	155.0000	4.01.02.06.0002 - Multas de Mora 1.01.01.01.0001 - Caixa 176 - Imp ref pgto de Multas			3.216,41
28/07	156.0000	4.01.02.06.0001 - Juros de Mora 1.01.01.01.0001 - Caixa 113 - Imp ref Pgto de Juros			262,83
				Total Débitos	30.460,90
				Total Créditos	30.460,90

LIVRO DIÁRIO

JOAO ALBERTO DOS SANTOS & CIA LTDA

0120

RUA NOVA LIMA, 13 - LOJA 002 - CENTRO CEP : 47610-000

SITIO DO MATO / BA

CNPJ / CEI : 07.347.499/0001-57

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : J U C e B

Data do Registro : 28/03/2005

Nº do Registro : 29.203.753.211

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 23

DATA	EMPENHO	CONTABILIZADO	CONTABILIZADO	CONTABILIZADO
		DEBITO	CREDITO	DEBITO
31/07	132.0000	4.01.01.04.0012 - Simples Nacional 2.01.01.06.0009 - Simples Nacional a Recolher 140 - Provisão Do Simples Ref Mês		26.425,23
31/07	174.0000	4.01.01.03.0001 - Tarifas Bancárias 1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil S.A. 024 - Imp. ref Tarifa ora debitada		834,42
31/07	213.0000	1.01.02.03.0004 - Notas de Serviços a Receber 3.01.01.02.0001 - Receitas de Serviços 002 - Receitas de Serviços Conf. N Fiscal: NFPs 64, 65 e 66		351.415,55
31/07	214.0000	4.01.01.04.0002 - Iss/Qn 1.01.02.03.0004 - Notas de Serviços a Receber 075 - Retencao de ISS s/NF		10.542,47
31/07	215.0000	1.01.02.08.0005 - INSS a Recuperar 1.01.02.03.0004 - Notas de Serviços a Receber 171 - Retenção De INSS S/NF		7.691,11
31/07	216.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa 1.01.02.03.0004 - Notas de Serviços a Receber 193 - Imp Creditado Ref Notas de Serviços		333.181,97
31/07	295.0000	4.01.01.02.0035 - Provedor de Internet Local 1.01.01.01.0001 - Caixa 054 - Pgto Provedor Internet n/data		76,16
31/07	296.0000	1.02.02.01.0004 - BB Consorcio 1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil S.A. 245 - Imp Parcela Consorcio debitada		2.022,68
31/07	297.0000	4.01.01.02.0020 - Despesas com Seguros 1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil S.A. 077 - Pago desp com Seguros		704,32
31/07	298.0000	4.01.01.02.0024 - Manutenção de Máquinas e Veículos 1.01.01.01.0001 - Caixa 220 - Pago despesas com veículos		4.232,38
31/07	299.0000	4.01.01.04.0013 - Taxas Federais 1.01.01.01.0001 - Caixa 015 - Imp de valores ora debitados		527,53
31/07	300.0000	4.01.01.02.0028 - Despesas Gerais 1.01.01.01.0001 - Caixa 153 - Despesas Conforme Comprovantes		41.887,50
31/07	301.0000	4.01.01.02.0022 - Lanches e Refeições 1.01.01.01.0001 - Caixa 153 - Despesas Conforme Comprovantes		9.276,22
		A transportar		12.540.269,51

LIVRO DIÁRIO

JOAO ALBERTO DOS SANTOS & CIA LTDA

0120

RUA NOVA LIMA, 13 - LOJA 002 - CENTRO CEP : 47610-000

SITIO DO MATO / BA

CNPJ / CEI : 07.347.499/0001-57

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : J U C e B

Data do Registro : 28/03/2005

Nº do Registro : 29.203.753.211

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 24

Data	Contas	Descrição	Debitos	Creditos
		Transporte	12.640.269,51	12.640.269,51
31/07	302.0000	4.01.01.02.0004 - Energia Elétrica 1.01.01.01.0001 - Caixa 032 - Pago conta Energia cfe Nota		1.439,34
31/07	303.0000	4.01.01.02.0023 - Combustíveis e Lubrificantes 1.01.01.01.0001 - Caixa 153 - Despesas Conforme Comprovantes		11.224,89
31/07	304.0000	4.01.01.02.0003 - Telefonia Fixa 1.01.01.01.0001 - Caixa 053 - Pago cta Telefone Fixo cfe Nota		193,67
31/07	306.0000	4.01.03.02.0003 - Materiais para Aplicação em Obras 1.01.01.01.0001 - Caixa 155 - Pago Materiais cnf. Notas		308.556,15
		Total Débitos	1.110.231,59	
		Total Créditos		1.110.231,59
01/08	217.0000	2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar 1.01.01.01.0001 - Caixa 018 - Pago n/data Salários de:		1.452,33
01/08	218.0000	2.01.01.04.0002 - Pró-Labore a Pagar 1.01.01.01.0001 - Caixa 056 - Pago Pró-Labore cfe recibo		4.276,72
01/08	219.0000	2.01.01.03.0001 - Assistência Contábil a Pagar 1.01.01.01.0001 - Caixa 185 - Pagamento De Honorarios conf recibo		1.618,02
		Total Débitos	7.347,07	
		Total Créditos		7.347,07
02/08	220.0000	4.01.01.01.0014 - Rescisão de Contrato 2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar 080 - Vir Rescisão Trabalhista ora Provisionada		2.018,77
02/08	221.0000	2.01.01.04.0003 - 13º Salário a Pagar 2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher 007 - Retenção De INSS s/Folha		10,28
02/08	222.0000	2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar 2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher 007 - Retenção De INSS s/Folha		3,98
02/08	223.0000	4.01.01.01.0023 - Multa Rescisória 2.01.01.05.0004 - GRRF a Recolher 246 - Multa Rescisória ora provisionada		281,42
02/08	224.0000	1.01.02.04.0004 - Adiantamento Rescisório 1.01.01.01.0001 - Caixa 190 - Pagamento De Adiantamento Rescisório A		2.004,51
		Total Débitos	4.318,96	
		Total Créditos		4.318,96
		Transporte	12.640.269,51	12.640.269,51

LIVRO DIÁRIO

JOAO ALBERTO DOS SANTOS & CIA LTDA

0120

RUA NOVA LIMA, 13 - LOJA 002 - CENTRO CEP : 47610-000

SITIO DO MATO / BA

CNPJ / CEI : 07.347.499/0001-57

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : J U C e B

Data do Registro : 28/03/2005

Nº do Registro : 29.203.753.211

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 25

Data		Lançamento		Descrição		Valor	
				Debitos		Creditos	
				De Transportar		12.943.349,59	
09/08	157.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa 204 - Pago DARF Parcelamento Simples Nacional COMPETENCIA 06 e 07 de 2022				2.740,86	
09/08	157.0001	2.01.01.10.0001 - Parcelamento do Simples Nacional 204 - Pago DARF Parcelamento Simples Nacional COMPETENCIA 06 e 07 de 2022				2.158,66	
09/08	157.0002	4.01.01.04.0018 - Multas 176 - Imp ref pgto de Multas COMPETENCIA 06 e 07 de 2022				431,74	
09/08	157.0003	4.01.01.04.0017 - Juros 113 - Imp ref Pgto de Juros COMPETENCIA 06 e 07 de 2022				150,46	
						Total Débitos	2.740,86
						Total Créditos	2.740,86
22/08	158.0000	2.01.01.06.0009 - Simples Nacional a Recolher 1.01.01.01.0001 - Caixa 031 - Pago DAS Simples Nacional ref: COMPETENCIA 07-2022				26.425,23	
						Total Débitos	26.425,23
						Total Créditos	26.425,23
25/08	225.0000	4.01.01.01.0001 - Salários 2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar 065 - Provisão De Salários				5.152,35	
25/08	226.0000	4.01.01.02.0016 - Pró-Labore 2.01.01.04.0002 - Pró-Labore a Pagar 071 - Provisão De Pró-Labore				4.848,00	
25/08	227.0000	4.01.01.02.0008 - Assistência Contábil 2.01.01.03.0001 - Assistência Contábil a Pagar 189 - Provisão De Honorários				1.900,00	
25/08	228.0000	2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar 2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher 007 - Retenção De INSS s/Folha				403,75	
25/08	229.0000	2.01.01.04.0002 - Pró-Labore a Pagar 2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher 008 - Retenção de INSS s/Pro-Labore				533,28	
25/08	230.0000	2.01.01.03.0001 - Assistência Contábil a Pagar 2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher 006 - INSS s/Serviços				209,00	
25/08	231.0000	2.01.01.04.0002 - Pró-Labore a Pagar 2.01.01.06.0006 - IRRF a Recolher 178 - Valor do IRRF retido s/folha				38,00	
		A Transportar		Débitos		12.915.600,06	12.915.600,06
						Créditos	

LIVRO DIÁRIO

JOAO ALBERTO DOS SANTOS & CIA LTDA

0120

RUA NOVA LIMA, 13 - LOJA 002 - CENTRO CEP : 47610-000

SITIO DO MATO / BA

CNPJ / CEI : 07.347.499/0001-57

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : J U C e B

Data do Registro : 28/03/2005

Nº do Registro : 29.203.753.211

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		Débito 12.815.800,00 Crédito 12.815.800,00	
25/08	232.0000	2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar 1.01.02.04.0004 - Adiantamento Rescisório 191 - Desconto De Adiantamento Rescisório Pago	2.004,51
25/08	233.0000	4.01.01.01.0010 - Encargos Sociais - FGTS 2.01.01.05.0002 - FGTS a Recolher 067 - Provisão De FGTS Ref O Mes	412,18
		Total Débitos	15.501,07
		Total Créditos	15.501,07
29/08	123.0000	2.01.01.05.0002 - FGTS a Recolher 1.01.01.01.0001 - Caixa 070 - Pagamento De FGTS Ref. O Mês COMPETENCIA 7 A 10 de 2021	1.199,36
29/08	124.0000	4.01.02.06.0001 - Juros de Mora 1.01.01.01.0001 - Caixa 113 - Imp ref Pgto de Juros	202,09
		Total Débitos	1.401,45
		Total Créditos	1.401,45
31/08	133.0000	4.01.01.04.0012 - Simples Nacional 2.01.01.06.0009 - Simples Nacional a Recolher 140 - Provisão Do Simples Ref Mês	8.355,13
31/08	175.0000	4.01.01.03.0001 - Tarifas Bancárias 1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil S.A. 024 - Imp. ref Tarifa ora debitada	1.447,92
31/08	234.0000	1.01.02.03.0004 - Notas de Serviços a Receber 3.01.01.02.0001 - Receitas de Serviços 002 - Receitas de Serviços Conf. N Fiscal: NFPs 69	105.028,77
31/08	235.0000	1.01.02.08.0005 - INSS a Recuperar 1.01.02.03.0004 - Notas de Serviços a Receber 171 - Retenção De INSS S/NF	11.553,16
31/08	236.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa 1.01.02.03.0004 - Notas de Serviços a Receber 193 - Imp Creditado Ref Notas de Serviços	93.475,61
31/08	308.0000	4.01.03.02.0003 - Materiais para Aplicação em Obras 1.01.01.01.0001 - Caixa 155 - Pago Materiais cnf. Notas	136.352,32
31/08	310.0000	4.01.01.02.0003 - Telefonia Fixa 1.01.01.01.0001 - Caixa 053 - Pago cta Telefone Fixo cfe Nota	152,73
31/08	311.0000	4.01.01.02.0004 - Energia Elétrica 1.01.01.01.0001 - Caixa 032 - Pago conta Energia cfe Nota	280,13
		Débito 13.270.000,00 Crédito 13.270.000,00	

0120

SITIO DO MATO / BA

CNPJ / CEI : 07.347.499/0001-57

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : J U C e B

Data do Registro : 28/03/2005

Nº do Registro : 29.203.753.211

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 27

~~SECRET~~

JOAO ALBERTO DOS SANTOS & CIA LTDA

0120

RUA NOVA LIMA, 13 - LOJA 002 - CENTRO CEP : 47610-000

SITIO DO MATO / BA

CNPJ / CEI : 07.347.499/0001-57

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : J U C e B

Data do Registro : 28/03/2005

Nº do Registro : 29.203.753.211

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta		Valor
		Debitado	Creditado	
		Debitado		Creditado
19/09	159.0000	2.01.01.06.0009 - Simples Nacional a Recolher 1.01.01.01.0001 - Caixa 031 - Pago DAS Simples Nacional ref. COMPETENCIA 08-2022		8.355,13
		Total Débitos		8.355,13
		Total Créditos		8.355,13
20/09	160.0000	2.01.01.06.0006 - IRRF a Recolher 1.01.01.01.0001 - Caixa 034 - Pago Darf IRRF Referente O Mês:		38,00
		Total Débitos		38,00
		Total Créditos		38,00
21/09	113.0000	4.01.01.02.0028 - Despesas Gerais 1.01.01.01.0001 - Caixa 153 - Despesas Conforme Comprovantes		145,80
		Total Débitos		145,80
		Total Créditos		145,80
22/09	321.0000	4.01.01.01.0001 - Salários 2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar 065 - Provisão De Salários		29.796,20
22/09	322.0000	1.01.02.04.0005 - Salário-Família a Recuperar 2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar 063 - Vlr Salario Familia Provisionado n/Mes.		112,94
22/09	323.0000	2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher 1.01.02.04.0005 - Salário-Família a Recuperar 051 - Vlr. Ref. Reembolso De Salário Família		112,94
22/09	324.0000	4.01.01.02.0016 - Pró-Labore 2.01.01.04.0002 - Pró-Labore a Pagar 071 - Provisão De Pró-Labore		4.848,00
22/09	325.0000	2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar 2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher 007 - Retenção De INSS s/Folha		2.385,26
22/09	326.0000	2.01.01.04.0002 - Pró-Labore a Pagar 2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher 008 - Retenção de INSS s/Pro-Labore		533,28
22/09	327.0000	2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar 2.01.01.06.0006 - IRRF a Recolher 178 - Valor do IRRF retido s/folha		201,36
22/09	328.0000	2.01.01.04.0002 - Pró-Labore a Pagar 2.01.01.06.0006 - IRRF a Recolher 178 - Valor do IRRF retido s/folha		38,00
22/09	329.0000	2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar 4.01.01.01.0001 - Salários 170 - Desconto De Faltas Injustificadas No Mês		562,68
		Total Débitos		562,68
		Total Créditos		562,68
		A Transportar		



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTb1 tRCV6M014XtozCFpazxsgphrBayUphoxcq-c4Nrc_w
 e em: https://e-cam.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ddb67aaf-5ba4-4f40-8c30-d74ad9c38eb4

LIVRO DIÁRIO									
JOAO ALBERTO DOS SANTOS & CIA LTDA									
RUA NOVA LIMA, 13 - LOJA 002 - CENTRO CEP : 47610-000									
SITIO DO MATO / BA									
CNPJ / CEI : 07.347.499/0001-57									
Local de Registro : J U C e B									
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022									
Inscrição Estadual: ISENT0									
Data do Registro : 28/03/2005									
Nº do Registro : 29.203.753.211									
LIVRO : 0013									
FOLHA: 29									
Data	Folha	Cont. Débito		Cont. Crédito		Total			
		Débito		Crédito					
		Ido Transporte							
22/09	330.0000	4.01.01.01.0010 - Encargos Sociais - FGTS 2.01.01.05.0002 - FGTS a Recolher 067 - Provisão De FGTS Ref O Mes				2.338,64			
		Total Débitos				40.929,30			
		Total Créditos				40.929,30			
29/09	331.0000	1.01.02.03.0004 - Notas de Serviços a Receber 3.01.01.02.0001 - Receitas de Serviços 002 - Receitas de Serviços Conf. N Fiscal: NFPs 70 e 71				264.120,10			
29/09	332.0000	4.01.01.04.0002 - Iss/Qn 1.01.02.03.0004 - Notas de Serviços a Receber 075 - Retencao de ISS s/NF				7.923,61			
		Total Débitos				272.043,71			
		Total Créditos				272.043,71			
30/09	114.0000	4.01.03.02.0003 - Materiais para Aplicação em Obras 1.01.01.01.0001 - Caixa 155 - Pago Materiais cnf. Notas NF 1696 - 130709 - 1693 - 1690				9.352,53			
30/09	134.0000	4.01.01.04.0012 - Simples Nacional 2.01.01.06.0009 - Simples Nacional a Recolher 140 - Provisão Do Simples Ref Mês				18.402,37			
30/09	161.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa 204 - Pago DARF Parcelamento Simples Nacional COMPETENCIA 08 e 09 de 2022				2.771,98			
30/09	161.0001	2.01.01.10.0001 - Parcelamento do Simples Nacional 204 - Pago DARF Parcelamento Simples Nacional COMPETENCIA 08 e 09 de 2022				2.112,48			
30/09	161.0002	4.01.01.04.0018 - Multas 176 - Imp ref pgto de Multas COMPETENCIA 08 e 09 de 2022				422,48			
30/09	161.0003	4.01.01.04.0017 - Juros 113 - Imp ref Pgto de Juros COMPETENCIA 08 e 09 de 2022				237,02			
30/09	176.0000	4.01.01.03.0001 - Tarifas Bancárias 1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil S.A. 024 - Imp. ref Tarifa ora debitada				1.028,81			
30/09	333.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa 1.01.02.03.0004 - Notas de Serviços a Receber 193 - Imp Creditado Ref Notas de Serviços				256.196,49			
30/09	334.0000	4.01.03.02.0003 - Materiais para Aplicação em Obras 1.01.01.01.0001 - Caixa 155 - Pago Materiais cnf. Notas				158.939,98			
		A Transportar			14086,23174				

LIVRO DIÁRIO

JOAO ALBERTO DOS SANTOS & CIA LTDA

0120

RUA NOVA LIMA, 13 - LOJA 002 - CENTRO CEP : 47610-000

SITIO DO MATO / BA

CNPJ / CEI : 07.347.499/0001-57

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : J U C e B

Data do Registro : 28/03/2005

Nº do Registro : 29.203.753.211

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 30

Data	Lancamento	Cont. Débito Cont. Crédito Histórico/Complemento	Valor
		De Transportar	
30/09	336.0000	4.01.01.02.0003 - Telefonia Fixa 1.01.01.01.0001 - Caixa 053 - Pago cta Telefone Fixo cfe Nota	193,15
30/09	337.0000	4.01.01.02.0023 - Combustíveis e Lubrificantes 1.01.01.01.0001 - Caixa 153 - Despesas Conforme Comprovantes	10.715,36
30/09	338.0000	4.01.01.02.0022 - Lanches e Refeições 1.01.01.01.0001 - Caixa 153 - Despesas Conforme Comprovantes	7.612,78
30/09	339.0000	4.01.01.02.0004 - Energia Elétrica 1.01.01.01.0001 - Caixa 032 - Pago conta Energia cfe Nota	114,62
30/09	340.0000	1.02.02.01.0004 - BB Consorcio 1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil S.A. 245 - Imp Parcela Consorcio debitada	2.039,28
30/09	341.0000	4.01.01.04.0013 - Taxas Federais 1.01.01.01.0001 - Caixa 015 - Imp de valores ora debitados	388,47
30/09	342.0000	4.01.01.02.0024 - Manutenção de Máquinas e Veículos 1.01.01.01.0001 - Caixa 220 - Pago despesas com veiculos	4.258,11
30/09	343.0000	4.01.01.02.0020 - Despesas com Seguros 1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil S.A. 077 - Pago desp com Seguros	352,16
Total Débitos			472.366,09
Total Créditos			472.366,09
03/10	162.0000	2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher 1.01.01.01.0001 - Caixa 055 - Pagamento De INSS Ref. Mês COMPETENCIA 09-2022	2.805,60
03/10	344.0000	2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar 1.01.01.01.0001 - Caixa 018 - Pago n/data Salários de:	25.760,69
03/10	345.0000	2.01.01.04.0002 - Pró-Labore a Pagar 1.01.01.01.0001 - Caixa 058 - Pago Pró-Labore cfe recibo	4.276,72
Total Débitos			32.843,01
Total Créditos			32.843,01
07/10	181.0000	2.01.01.05.0002 - FGTS a Recolher 1.01.01.01.0001 - Caixa 070 - Pagamento De FGTS Ref. O Mês competencia 09/2022	2.338,67
		Transportar	
		Débito	Crédito
		14.088.246,72	14.088.246,72



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyP1rPCV6M01AXtozCPpazosqhorbayUPnoxcq-o4NtC_w
ASSINADO DIGITALMENTE POR ASSINADORWEB PARA VALIDAR O DOCUMENTO
em: https://e-cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ddb67aaf-5ba4-4f40-8c30-d74ad9c38eb4

LIVRO DIÁRIO									
JOAO ALBERTO DOS SANTOS & CIA LTDA									
RUA NOVA LIMA, 13 - LOJA 002 - CENTRO CEP : 47610-000									
SITIO DO MATO / BA									
CNPJ / CEI : 07.347.499/0001-57									
Local de Registro : J U C e B									
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022									
Inscrição Estadual: ISENT0									
Data do Registro : 28/03/2005									
Nº do Registro : 29.203.753.211									
LIVRO : 0013									
FOLHA: 31									
Data		Valor		Descrição		Valor		Data	
Debitos		Creditos		Debitos		Creditos		Debitos	
				Debitos		Creditos			
				Debitos		Creditos			
07/10	346.0000	4.01.01.01.0014 - Rescisão de Contrato 2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar 080 - Vlr Rescisão Trabalhista ora Provisionada						280,68	
07/10	347.0000	4.01.01.01.0014 - Rescisão de Contrato 2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar 080 - Vlr Rescisão Trabalhista ora Provisionada						103,58	
07/10	348.0000	4.01.01.01.0014 - Rescisão de Contrato 2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar 080 - Vlr Rescisão Trabalhista ora Provisionada						138,11	
07/10	349.0000	4.01.01.01.0014 - Rescisão de Contrato 2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar 080 - Vlr Rescisão Trabalhista ora Provisionada						749,44	
07/10	350.0000	2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar 2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher 007 - Retenção De INSS s/Folha						21,05	
07/10	351.0000	2.01.01.04.0003 - 13º Salário a Pagar 2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher 007 - Retenção De INSS s/Folha						7,76	
07/10	352.0000	2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar 3.01.01.03.0005 - Aviso Prévio Indenizado 096 - Imp ref Aviso Prévio Indenizado						1.243,00	
				Total Débitos				4.882,29	
				Total Créditos				4.882,29	
18/10	115.0000	4.01.01.02.0024 - Manutenção de Máquinas e Veiculos 1.01.01.01.0001 - Caixa 220 - Pago despesas com veiculos						249,80	
				Total Débitos				249,80	
				Total Créditos				249,80	
20/10	122.0000	2.01.01.06.0009 - Simples Nacional a Recolher 1.01.01.01.0001 - Caixa 031 - Pago DAS Simples Nacional ref: COMPETENCIA 09-2022						18.402,37	
20/10	163.0000	2.01.01.06.0006 - IRRF a Recolher 1.01.01.01.0001 - Caixa 034 - Pago Darf IRRF Referente O Mês: COMPETENCIA 09-2022						239,36	
				Total Débitos				18.641,73	
				Total Créditos				18.641,73	
21/10	353.0000	4.01.01.01.0001 - Salários 2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar 065 - Provisão De Salários						38.818,35	
21/10	354.0000	1.01.02.04.0005 - Salário-Família a Recuperar 2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar 063 - Vlr Salario Familia Provisionado n/Mes.						273,25	
				Total Débitos				18.209,61	
				Total Créditos				18.209,61	

LIVRO DIÁRIO

JOAO ALBERTO DOS SANTOS & CIA LTDA

0120

RUA NOVA LIMA, 13 - LOJA 002 - CENTRO CEP : 47610-000

SITIO DO MATO / BA

CNPJ / CEI : 07.347.499/0001-57

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : J U C e B

Data do Registro : 28/03/2005

Nº do Registro : 29.203.753.211

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 32

DATA	DEBITO	CONTABILIZADO CONTABILIZADO FOLHA: Complemento	CREDITO
		De Transporte	273,25
21/10	355.0000	2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher 1.01.02.04.0005 - Salário-Família a Recuperar 051 - Vr. Ref. Reembolso De Salário Família	273,25
21/10	356.0000	4.01.01.02.0016 - Pró-Labore 2.01.01.04.0002 - Pró-Labore a Pagar 071 - Provisão De Pró-Labore	4.848,00
21/10	357.0000	2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar 2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher 007 - Retenção De INSS s/Folha	3.104,88
21/10	358.0000	2.01.01.04.0002 - Pró-Labore a Pagar 2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher 008 - Retenção de INSS s/Pro-Labore	533,28
21/10	359.0000	2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar 2.01.01.06.0006 - IRRF a Recolher 178 - Valor do IRRF retido s/folha	902,64
21/10	360.0000	2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar 4.01.01.01.0001 - Salários 170 - Desconto De Faltas Injustificadas No Mês	15.919,00
21/10	361.0000	4.01.01.01.0010 - Encargos Sociais - FGTS 2.01.01.05.0002 - FGTS a Recolher 067 - Provisão De FGTS Ref O Mes	2.936,95
21/10	362.0000	2.01.01.04.0002 - Pró-Labore a Pagar 2.01.01.06.0006 - IRRF a Recolher 178 - Valor do IRRF retido s/folha	38,00
		Total Débitos	67.647,60
		Total Créditos	67.647,60
28/10	164.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa 204 - Pago DARF Parcelamento Simples Nacional COMPETENCIA 10-2022	1.400,22
28/10	164.0001	2.01.01.10.0001 - Parcelamento do Simples Nacional 204 - Pago DARF Parcelamento Simples Nacional COMPETENCIA 10-2022	1.058,46
28/10	164.0002	4.01.01.04.0018 - Multas 176 - Imp ref pgto de Multas COMPETENCIA 10-2022	211,68
28/10	164.0003	4.01.01.04.0017 - Juros 113 - Imp ref Pgto de Juros COMPETENCIA 10-2022	130,08
		A Transportar	258.702,99

LIVRO DIÁRIO

JOAO ALBERTO DOS SANTOS & CIA LTDA

0120

RUA NOVA LIMA, 13 - LOJA 002 - CENTRO CEP : 47610-000

SITIO DO MATO / BA

CNPJ / CEI : 07.347.499/0001-57

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : J U C e B

Data do Registro : 28/03/2005

Nº do Registro : 29.203.753.211

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 33

Data	Movimento	Conta Débito		Conta Crédito	
		Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte	Débito	467.230,31	Crédito
28/10	363.0000	1.01.02.03.0004 - Notas de Serviços a Receber 3.01.01.02.0001 - Receitas de Serviços 002 - Receitas de Serviços Conf. N Fiscal: NFPs 72, 73 e 74			430.957,15
28/10	364.0000	4.01.01.04.0002 - Iss/Qn 1.01.02.03.0004 - Notas de Serviços a Receber 075 - Retencao de ISS s/NF			16.299,22
28/10	365.0000	1.01.02.08.0005 - INSS a Recuperar 1.01.02.03.0004 - Notas de Serviços a Receber 171 - Retencao De INSS S/NF			18.573,72
				Total Débitos	467.230,31
				Total Créditos	467.230,31
31/10	135.0000	4.01.01.04.0012 - Simples Nacional 2.01.01.06.0009 - Simples Nacional a Recolher 140 - Provisão Do Simples Ref Mês			30.255,40
31/10	177.0000	4.01.01.03.0001 - Tarifas Bancárias 1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil S.A. 024 - Imp. ref Tarifa ora debitada			1.305,01
31/10	366.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa 1.01.02.03.0004 - Notas de Serviços a Receber 193 - Imp Creditado Ref Notas de Serviços			396.084,21
31/10	367.0000	4.01.03.02.0003 - Materiais para Aplicação em Obras 1.01.01.01.0001 - Caixa 155 - Pago Materiais cnf. Notas			272.270,10
31/10	369.0000	4.01.01.02.0003 - Telefonia Fixa 1.01.01.01.0001 - Caixa 053 - Pago cta Telefone Fixo cfe Nota			93,06
31/10	370.0000	4.01.01.02.0004 - Energia Elétrica 1.01.01.01.0001 - Caixa 032 - Pago conta Energia cfe Nota			1.727,15
31/10	371.0000	4.01.01.02.0028 - Despesas Gerais 1.01.01.01.0001 - Caixa 153 - Despesas Conforme Comprovantes			6.801,80
31/10	372.0000	4.01.01.02.0035 - Provedor de Internet Local 1.01.01.01.0001 - Caixa 054 - Pgto Provedor Internet n/data			64,54
31/10	373.0000	1.02.02.01.0004 - BB Consorcio 1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil S.A. 245 - Imp Parcela Consorcio debitada			2.064,70
31/10	374.0000	4.01.01.02.0020 - Despesas com Seguros 1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil S.A. 077 - Pago desp com Seguros			352,16
		De Transporte	Débito	467.230,31	Crédito

LIVRO DIÁRIO

JOAO ALBERTO DOS SANTOS & CIA LTDA

0120

RUA NOVA LIMA, 13 - LOJA 002 - CENTRO CEP : 47610-000

SITIO DO MATO / BA

CNPJ / CEI : 07.347.499/0001-57

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : J U C e B

Data do Registro : 28/03/2005

Nº do Registro : 29.203.753.211

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 34

Data	Análise	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
			De Transf. - 15-10-0001 - Crédito	55.411,10
31/10	375.0000	4.01.01.02.0024 - Manutenção de Máquinas e Veículos 1.01.01.01.0001 - Caixa 220 - Pago despesas com veículos		4.120,31
31/10	376.0000	4.01.01.02.0022 - Lanches e Refeições 1.01.01.01.0001 - Caixa 153 - Despesas Conforme Comprovantes		6.696,57
31/10	377.0000	4.01.01.02.0023 - Combustíveis e Lubrificantes 1.01.01.01.0001 - Caixa 153 - Despesas Conforme Comprovantes		9.628,21
		Total Débitos		731.463,22
		Total Créditos		731.463,22
02/11	392.0000	2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar 1.01.01.01.0001 - Caixa 018 - Pago n/data Salários de:		30.046,53
02/11	393.0000	2.01.01.04.0002 - Pró-Labore a Pagar 1.01.01.01.0001 - Caixa 058 - Pago Pró-Labore cfe recibo		4.276,72
02/11	394.0000	4.01.01.01.0014 - Rescisão de Contrato 2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar 080 - Vlr Rescisão Trabalhista ora Provisionada		1.167,05
02/11	395.0000	2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar 2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher 007 - Retenção De INSS s/Folha		9,42
02/11	396.0000	2.01.01.04.0003 - 13º Salário a Pagar 2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher 007 - Retenção De INSS s/Folha		15,53
02/11	397.0000	1.01.02.04.0004 - Adiantamento Rescisório 1.01.01.01.0001 - Caixa 190 - Pagamento De Adiantamento Rescisório A		1.102,00
		Total Débitos		36.617,25
		Total Créditos		36.617,25
03/11	409.0000	4.01.01.01.0014 - Rescisão de Contrato 2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar 080 - Vlr Rescisão Trabalhista ora Provisionada		4.046,27
03/11	410.0000	4.01.01.01.0023 - Multa Rescisória 2.01.01.05.0004 - GRRF a Recolher 246 - Multa Rescisória ora provisionada		379,29
03/11	411.0000	2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar 2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher 007 - Retenção De INSS s/Folha		133,38
		Total Débitos		15.274,03
		Total Créditos		15.274,03

LIVRO DIÁRIO

JOAO ALBERTO DOS SANTOS & CIA LTDA

0120

RUA NOVA LIMA, 13 - LOJA 002 - CENTRO CEP : 47610-000

SITIO DO MATO / BA

CNPJ / CEI : 07.347.499/0001-57

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : J U C e B

Data do Registro : 28/03/2005

Nº do Registro : 29.203.753.211

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 35

Data		Movimento		Conta Débito		Conta Crédito		Valor		
				Histórico/Complemento						
				De Transporte		Débito		15.478.039,79		
						Crédito		15.478.039,79		
03/11	412.0000	2.01.01.04.0003 - 13º Salário a Pagar 2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher 007 - Retenção De INSS s/Folha						26,31		
03/11	413.0000	1.01.02.04.0002 - Adiantamento de 13º Salário 1.01.01.01.0001 - Caixa 186 - Pagamento 1ª Parcela 13º Salário						175,42		
03/11	414.0000	1.01.02.04.0004 - Adiantamento Rescisório 1.01.01.01.0001 - Caixa 190 - Pagamento De Adiantamento Rescisório A						3.711,16		
								Total Débitos	8.471,83	
								Total Créditos	8.471,83	
04/11	415.0000	4.01.01.01.0014 - Rescisão de Contrato 2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar 080 - Vlr Rescisão Trabalhista ora Provisionada						1.229,20		
04/11	416.0000	2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar 2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher 007 - Retenção De INSS s/Folha						21,75		
04/11	418.0000	1.01.02.04.0004 - Adiantamento Rescisório 1.01.01.01.0001 - Caixa 190 - Pagamento De Adiantamento Rescisório A						1.191,92		
04/11	419.0000	4.01.01.01.0014 - Rescisão de Contrato 2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar 080 - Vlr Rescisão Trabalhista ora Provisionada						1.167,05		
04/11	420.0000	2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar 2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher 007 - Retenção De INSS s/Folha						9,42		
04/11	421.0000	2.01.01.04.0003 - 13º Salário a Pagar 2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher 007 - Retenção De INSS s/Folha						15,53		
04/11	422.0000	1.01.02.04.0004 - Adiantamento Rescisório 1.01.01.01.0001 - Caixa 190 - Pagamento De Adiantamento Rescisório A						1.102,00		
								Total Débitos	4.736,87	
								Total Créditos	4.736,87	
07/11	182.0000	2.01.01.05.0002 - FGTS a Recolher 1.01.01.01.0001 - Caixa 070 - Pagamento De FGTS Ref. O Mês competencia 10/2022						2.937,04		
								Total Débitos	2.937,04	
								Total Créditos	2.937,04	
11/11	186.0000	2.01.01.05.0004 - GRRF a Recolher 1.01.01.01.0001 - Caixa 097 - Pago GRRF ref Multa Rescisória						235,79		
				A Transportar		Débito		15.489.862,48	Crédito	15.489.862,48

0120

SITIO DO MATO / BA

CNPJ / CEI : 07.347.499/0001-57

Local de Registro : J U C e B

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: ISENTA

Data do Registro : 28/03/2005

Nº do Registro : 29.203.753.211

LIVRO : 0013

FOLHA: 36

Data		Descrição	Debitos	Creditos
		Total Débitos		235,79
		Total Créditos		235,79
18/11	118.0000	2.01.01.06.0006 - IRRF a Recolher 1.01.01.01.0001 - Caixa 034 - Pago Darf IRRF Referente O Mês:		940,64
18/11	398.0000	1.01.02.04.0002 - Adiantamento de 13º Salário 1.01.01.01.0001 - Caixa 186 - Pagamento 1º Parcela 13º Salário		4.574,62
18/11	399.0000	4.01.01.01.0010 - Encargos Sociais - FGTS 2.01.01.05.0002 - FGTS a Recolher 067 - Provisão De FGTS Ref O Mes		351,89
		Total Débitos		5.867,15
		Total Créditos		5.867,15
23/11	400.0000	4.01.01.01.0001 - Salários 2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar 065 - Provisão De Salários		37.700,10
23/11	401.0000	1.01.02.04.0005 - Salário-Família a Recuperar 2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar 063 - Vlr Salario Familia Provisionado n/Mes.		338,82
23/11	402.0000	2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher 1.01.02.04.0005 - Salário-Família a Recuperar 051 - Vr. Ref. Reembolso De Salário Família		338,82
23/11	403.0000	4.01.01.02.0016 - Pró-Labore 2.01.01.04.0002 - Pró-Labore a Pagar 071 - Provisão De Pró-Labore		4.848,00
23/11	404.0000	2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar 2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher 007 - Retenção De INSS s/Folha		3.117,78
23/11	405.0000	2.01.01.04.0002 - Pró-Labore a Pagar 2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher 008 - Retenção de INSS s/Pro-Labore		533,28
23/11	406.0000	2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar 2.01.01.06.0006 - IRRF a Recolher 178 - Valor do IRRF retido s/folha		902,64
23/11	407.0000	2.01.01.04.0002 - Pró-Labore a Pagar 2.01.01.06.0006 - IRRF a Recolher 178 - Valor do IRRF retido s/folha		38,00
23/11	408.0000	2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar 4.01.01.01.0001 - Salários 170 - Desconto De Faltas Injustificadas No Mês		812,95
		Total Débitos		6.826,89
		Total Créditos		6.826,89

DOUTORA EM DIREITO MARIA DO CARMO ALVES DOS SANTOS

E-mail: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ddb67aa7-50ad44f0-8c30-d74ad9c38eb4

246

0120

SITIO DO MATO / BA

CNPJ / CEI : 07.347.499/0001-57

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : J U C e B

Data do Registro : 28/03/2005

Nº do Registro : 29.203.753.211

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 37

<http://assinador.pcs.com.br/assinadortweb/autenticacao?chave1=VP29Y7BYbJfRCy6N0JAxtOzcFpeazxosqhoBAYUpnoxcq-o4nrc-w>

LIVRO DIÁRIO			
JOAO ALBERTO DOS SANTOS & CIA LTDA			
RUA NOVA LIMA, 13 - LOJA 002 - CENTRO CEP : 47610-000			
SITIO DO MATO / BA			
CNPJ / CEI : 07.347.499/0001-57			
Local de Registro : J U C e B			
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022			
		Inscrição Estadual: ISENT0	
		Data do Registro : 28/03/2005	Nº do Registro : 29.203.753.211
		LIVRO : 0013	FOLHA: 38
DATA	IMPORTE	DESCRIÇÃO	VALOR
30/11	381.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa 1.01.02.03.0004 - Notas de Serviços a Receber 193 - Imp Creditado Ref Notas de Serviços	256.480,56
30/11	382.0000	1.02.02.01.0004 - BB Consorcio 1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil S.A. 245 - Imp Parcela Consorcio debitada	2.063,04
30/11	383.0000	4.01.01.02.0020 - Despesas com Seguros 1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil S.A. 077 - Pago desp com Seguros	352,16
30/11	384.0000	4.01.01.02.0024 - Manutenção de Máquinas e Veículos 1.01.01.01.0001 - Caixa 220 - Pago despesas com veículos	4.119,63
30/11	385.0000	4.01.01.04.0013 - Taxas Federais 1.01.01.01.0001 - Caixa 015 - Imp de valores ora debitados	1.523,66
30/11	386.0000	4.01.01.02.0028 - Despesas Gerais 1.01.01.01.0001 - Caixa 153 - Despesas Conforme Comprovantes	24.870,41
30/11	387.0000	4.01.01.02.0022 - Lanches e Refeições 1.01.01.01.0001 - Caixa 153 - Despesas Conforme Comprovantes	12.705,28
30/11	388.0000	4.01.01.02.0023 - Combustíveis e Lubrificantes 1.01.01.01.0001 - Caixa 153 - Despesas Conforme Comprovantes	12.877,86
30/11	389.0000	4.01.01.02.0004 - Energia Elétrica 1.01.01.01.0001 - Caixa 032 - Pago conta Energia cfe Nota	234,55
30/11	390.0000	4.01.01.02.0003 - Telefonia Fixa 1.01.01.01.0001 - Caixa 053 - Pago cta Telefone Fixo cfe Nota	188,25
30/11	391.0000	4.01.03.02.0003 - Materiais para Aplicação em Obras 1.01.01.01.0001 - Caixa 155 - Pago Materiais cnf. Notas	125.628,89
Total Débitos			466.830,74
Total Créditos			466.830,74
01/12	429.0000	2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar 1.01.01.01.0001 - Caixa 018 - Pago n/data Salários de:	30.356,86
01/12	430.0000	2.01.01.04.0002 - Pró-Labore a Pagar 1.01.01.01.0001 - Caixa 058 - Pago Pró-Labore cfe recibo	4.276,72

0120

FOLHA: 39

Data		Descrição		Valor	
Data		Descrição		Valor	
Data		Descrição		Valor	
01/12	461.0000	2.01.01.05.0002 - FGTS a Recolher 1.01.01.01.0001 - Caixa 070 - Pagamento De FGTS Ref. O Mês		886,01	
			Total Débitos	35.519,59	
			Total Créditos	35.519,59	
02/12	462.0000	3.01.01.03.0005 - Aviso Prévio Indenizado 1.01.01.01.0001 - Caixa 096 - Imp ref Aviso Prévio Indenizado		1.243,00	
			Total Débitos	1.243,00	
			Total Créditos	1.243,00	
07/12	183.0000	2.01.01.05.0002 - FGTS a Recolher 1.01.01.01.0001 - Caixa 070 - Pagamento De FGTS Ref. O Mês competencia 11/2022		3.328,82	
			Total Débitos	3.328,82	
			Total Créditos	3.328,82	
08/12	184.0000	4.01.01.02.0013 - Despesas com Entidades de Classe 1.01.01.01.0001 - Caixa 214 - Pago Anuidade CAU cfe Boleto		467,88	
			Total Débitos	467,88	
			Total Créditos	467,88	
19/12	425.0000	1.01.02.03.0004 - Notas de Serviços a Receber 3.01.01.02.0001 - Receitas de Serviços 002 - Receitas de Serviços Conf. N Fiscal: NFPs 78, 79 e 80		268.547,06	
19/12	426.0000	4.01.01.04.0002 - Iss/Qn 1.01.02.03.0004 - Notas de Serviços a Receber 075 - Retencao de ISS s/NF		9.680,91	
19/12	427.0000	1.01.02.08.0005 - INSS a Recuperar 1.01.02.03.0004 - Notas de Serviços a Receber 171 - Retencao De INSS S/NF		8.934,71	
			Total Débitos	287.162,68	
			Total Créditos	287.162,68	
20/12	119.0000	2.01.01.06.0006 - IRRF a Recolher 1.01.01.01.0001 - Caixa 034 - Pago Darf IRRF Referente O Mês:		940,64	
20/12	166.0000	2.01.01.06.0009 - Simples Nacional a Recolher 1.01.01.01.0001 - Caixa 031 - Pago DAS Simples Nacional ref: COMPETENCIA 11-2022		23.127,34	
20/12	167.0000	2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher 1.01.01.01.0001 - Caixa 055 - Pagamento De INSS Ref. Mês COMPETENCIA 01-2022		980,60	
			Total Débitos	10.696,43	
			Total Créditos	10.696,43	

LIVRO DIÁRIO

JOAO ALBERTO DOS SANTOS & CIA LTDA

0120

RUA NOVA LIMA, 13 - LOJA 002 - CENTRO CEP : 47610-000

SITIO DO MATO / BA

CNPJ / CEI : 07.347.499/0001-57

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : J U C e B

Data do Registro : 28/03/2005

Nº do Registro : 29.203.753.211

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 40

Data	Empenhamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico/Complemento	V167
20/12	428.0000	1.01.01.01.0001 - Caixa 1.01.02.03.0004 - Notas de Serviços a Receber 193 - Imp Creditado Ref Notas de Serviços	249.931,44
20/12	431.0000	4.01.01.01.0006 - 13º Salário 2.01.01.04.0003 - 13º Salário a Pagar 017 - Provisão do 13º Salário cfe Folha	12.833,92
20/12	432.0000	2.01.01.04.0003 - 13º Salário a Pagar 1.01.02.04.0002 - Adiantamento de 13º Salário 175 - Desconto 1ª Parcela do 13º Salário	4.274,62
20/12	433.0000	2.01.01.04.0003 - 13º Salário a Pagar 2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher 007 - Retenção De INSS s/Folha	980,60
20/12	434.0000	2.01.01.04.0003 - 13º Salário a Pagar 2.01.01.06.0006 - IRRF a Recolher 178 - Valor do IRRF retido s/folha	24,00
20/12	435.0000	4.01.01.01.0010 - Encargos Sociais - FGTS 2.01.01.05.0002 - FGTS a Recolher 067 - Provisão De FGTS Ref O Mes	674,69
20/12	436.0000	2.01.01.04.0003 - 13º Salário a Pagar 1.01.01.01.0001 - Caixa 049 - Pagamento De 13º Salário	6.843,58
20/12	458.0000	2.01.01.03.0001 - Assistência Contábil a Pagar 1.01.01.01.0001 - Caixa 185 - Pagamento De Honorarios conf recibo	172,34
Total Débitos			300.783,77
Total Créditos			300.783,77
23/12	437.0000	4.01.01.01.0001 - Salários 2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar 065 - Provisão De Salários	45.682,65
23/12	438.0000	1.01.02.04.0005 - Salário-Família a Recuperar 2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar 063 - Vlr Salario Família Provisionado n/Mes.	338,82
23/12	439.0000	2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher 1.01.02.04.0005 - Salário-Família a Recuperar 051 - Vr. Ref. Reembolso De Salário Família	338,82
23/12	440.0000	4.01.01.02.0016 - Pró-Labore 2.01.01.04.0002 - Pró-Labore a Pagar 071 - Provisão De Pró-Labore	4.848,00
23/12	441.0000	2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar 2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher 007 - Retenção De INSS s/Folha	3.511,00
Total Débitos			100.206,91
Total Créditos			100.206,91

LIVRO DIÁRIO

JOAO ALBERTO DOS SANTOS & CIA LTDA

0120

RUA NOVA LIMA, 13 - LOJA 002 - CENTRO CEP : 47610-000

SITIO DO MATO / BA

CNPJ / CEI : 07.347.499/0001-57

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : J U C e B

Data do Registro : 28/03/2005

Nº do Registro : 29.203.753.211

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 41

Data	Lançamento	Descrição	Histórico Complemento		Valor
			Débitos	Créditos	
			17.026.917,79	17.026.917,79	
23/12	442.0000	2.01.01.04.0002 - Pró-Labore a Pagar 2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher 008 - Retenção de INSS s/Pro-Labore			533,28
23/12	443.0000	2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar 2.01.01.06.0006 - IRRF a Recolher 178 - Valor do IRRF retido s/folha			925,22
23/12	444.0000	2.01.01.04.0002 - Pró-Labore a Pagar 2.01.01.06.0006 - IRRF a Recolher 178 - Valor do IRRF retido s/folha			38,00
23/12	445.0000	2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar 4.01.01.01.0001 - Salários 170 - Desconto De Faltas Injustificadas No Mês			1.629,07
23/12	471.0000	2.01.01.04.0003 - 13º Salário a Pagar 1.01.01.01.0001 - Caixa 049 - Pagamento De 13º Salário			23,10
		Total Débitos			57.867,96
		Total Créditos			57.867,96
27/12	117.0000	4.01.03.02.0003 - Materiais para Aplicação em Obras 1.01.01.01.0001 - Caixa 155 - Pago Materiais cnf. Notas NF 135395- 2392-3218-134659-134623-2330-134481-3201- 2322-134411-134329-134292-134256-3187-2273-134169-134083			6.777,31
		Total Débitos			6.777,31
		Total Créditos			6.777,31
30/12	446.0000	4.01.01.02.0035 - Provedor de Internet Local 1.01.01.01.0001 - Caixa 054 - Pgto Provedor Internet n/data			79,90
30/12	447.0000	1.02.02.01.0004 - BB Consorcio 1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil S.A. 245 - Imp Parcela Consorcio debitada			2.065,48
30/12	448.0000	4.01.01.02.0020 - Despesas com Seguros 1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil S.A. 077 - Pago desp com Seguros			352,16
30/12	449.0000	4.01.01.02.0024 - Manutenção de Máquinas e Veículos 1.01.01.01.0001 - Caixa 220 - Pago despesas com veículos			4.076,72
30/12	450.0000	4.01.02.06.0001 - Juros de Mora 1.01.01.01.0001 - Caixa 113 - Imp ref Pgto de Juros			19,48
30/12	451.0000	4.01.01.02.0003 - Telefonia Fixa 1.01.01.01.0001 - Caixa 053 - Pago cia Telefone Fixo cfe Nota			91,89
		Total Débitos			17.045.529,10
		Total Créditos			17.045.529,10

LIVRO DIÁRIO

JOAO ALBERTO DOS SANTOS & CIA LTDA

0120

RUA NOVA LIMA, 13 - LOJA 002 - CENTRO CEP : 47610-000

SITIO DO MATO / BA

CNPJ / CEI : 07.347.499/0001-57

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : J U C e B

Data do Registro : 28/03/2005

Nº do Registro : 29.203.753.211

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 42

Data		Movimento		Conta Débito		Conta Crédito		Valor	
				Histórico - Complemento					
				De Débito		Crédito			
30/12	452.0000	4.01.03.02.0003 - Materiais para Aplicação em Obras 1.01.01.01.0001 - Caixa 155 - Pago Materiais cnf. Notas						30.928,37	
30/12	453.0000	4.01.01.02.0023 - Combustíveis e Lubrificantes 1.01.01.01.0001 - Caixa 153 - Despesas Conforme Comprovantes						9.856,00	
30/12	454.0000	4.01.01.02.0022 - Lanches e Refeições 1.01.01.01.0001 - Caixa 153 - Despesas Conforme Comprovantes						5.119,32	
30/12	455.0000	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil S.A. 1.01.01.01.0001 - Caixa 152 - Depósito de valores em Conta Corrente						40.643,87	
30/12	456.0000	2.01.01.04.0003 - 13º Salário a Pagar 1.01.02.04.0002 - Adiantamento de 13º Salário 175 - Desconto 1ª Parcela do 13º Salário						475,42	
30/12	457.0000	4.01.01.01.0001 - Salários 2.01.01.04.0001 - Salários a Pagar 065 - Provisão De Salários						7.003,20	
30/12	459.0000	2.01.01.05.0001 - INSS a Recolher 1.01.02.08.0005 - INSS a Recuperar 025 - Imp ref INSS ora compensado						15.751,70	
30/12	460.0000	2.01.01.05.0004 - GRRF a Recolher 1.01.01.01.0001 - Caixa 097 - Pago GRRF ref Multa Rescisória						2.758,62	
								Total Débitos	119.222,13
								Total Créditos	119.222,13
31/12	137.0000	4.01.01.04.0012 - Simples Nacional 2.01.01.06.0009 - Simples Nacional a Recolher 140 - Provisão Do Simples Ref Mês						22.367,33	
31/12	179.0000	4.01.01.03.0001 - Tarifas Bancárias 1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil S.A. 024 - Imp. ref Tarifa ora debitada						1.394,57	
31/12	463.0000	4.01.01.02.0019 - Despesas com Depreciação 1.02.03.04.0002 - (-) DEPREC ACUMULADAS 089 - Vr. Ref. Depreciação Apurada N/Año.						5.903,97	
31/12	464.0000	4.01.01.02.0019 - Despesas com Depreciação 1.02.03.03.0002 - (-) DEPREC ACUMULADAS 089 - Vr. Ref. Depreciação Apurada N/Año.						18.162,27	
31/12	465.0000	4.01.01.02.0019 - Despesas com Depreciação 1.02.03.09.0002 - (-) DEPREC ACUMULADAS 089 - Vr. Ref. Depreciação Apurada N/Año.						18.875,64	
								A Transpor	119.222,13
								Total	119.222,13

LIVRO DIÁRIO

JOAO ALBERTO DOS SANTOS & CIA LTDA

0120

RUA NOVA LIMA, 13 - LOJA 002 - CENTRO CEP : 47610-000

SITIO DO MATO / BA

CNPJ / CEI : 07.347.499/0001-57

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : J U C e B

Data do Registro : 28/03/2005

Nº do Registro : 29.203.753.211

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transpode	17.222.769,88
		Crédito	17.222.769,88
31/12	466.0000	4.01.01.02.0019 - Despesas com Depreciação 1.02.03.08.0002 - (-) DEPREC ACUMULADAS 089 - Vr. Ref. Depreciação Apurada N/Ano.	11.907,84
31/12	467.0000	4.01.01.02.0019 - Despesas com Depreciação 1.02.03.07.0002 - (-) DEPREC ACUMULADAS 089 - Vr. Ref. Depreciação Apurada N/Ano.	66.468,50
31/12	468.0000	4.01.01.02.0019 - Despesas com Depreciação 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUMULADAS 089 - Vr. Ref. Depreciação Apurada N/Ano.	28.168,04
31/12	469.0000	4.01.01.02.0019 - Despesas com Depreciação 1.02.03.05.0002 - (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS 089 - Vr. Ref. Depreciação Apurada N/Ano.	5.314,31
31/12	472.0000	3.01.01.02.0001 - Receitas de Serviços 2.03.05.01.0001 - Lucro no Período 020 - Saldos De Encerramento De Balanço	3.747.160,04
31/12	473.0000	2.03.05.01.0001 - Lucro no Período 4.01.01.01.0001 - Salários 020 - Saldos De Encerramento De Balanço	159.917,21
31/12	474.0000	2.03.05.01.0001 - Lucro no Período 4.01.01.01.0006 - 13º Salário 020 - Saldos De Encerramento De Balanço	12.833,92
31/12	475.0000	2.03.05.01.0001 - Lucro no Período 4.01.01.01.0010 - Encargos Sociais - FGTS 020 - Saldos De Encerramento De Balanço	10.874,79
31/12	476.0000	2.03.05.01.0001 - Lucro no Período 4.01.01.02.0003 - Telefonia Fixa 020 - Saldos De Encerramento De Balanço	1.628,26
31/12	477.0000	2.03.05.01.0001 - Lucro no Período 4.01.01.02.0004 - Energia Elétrica 020 - Saldos De Encerramento De Balanço	6.664,60
31/12	478.0000	2.03.05.01.0001 - Lucro no Período 4.01.01.02.0008 - Assistência Contábil 020 - Saldos De Encerramento De Balanço	14.626,00
31/12	479.0000	2.03.05.01.0001 - Lucro no Período 4.01.01.02.0013 - Despesas com Entidades de Classe 020 - Saldos De Encerramento De Balanço	467,88
31/12	480.0000	2.03.05.01.0001 - Lucro no Período 4.01.01.03.0001 - Tarifas Bancárias 020 - Saldos De Encerramento De Balanço	13.159,91
		A Transpode	21.301.960,98
		Crédito	21.301.960,98

LIVRO DIÁRIO

JOAO ALBERTO DOS SANTOS & CIA LTDA

0120

RUA NOVA LIMA, 13 - LOJA 002 - CENTRO CEP : 47610-000

SITIO DO MATO / BA

CNPJ / CEI : 07.347.499/0001-57

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : J U C e B

Data do Registro : 28/03/2005

Nº do Registro : 29.203.753.211

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 44

Data	Folga/Evento	Descrição Contabilidade Histórico/Complemento	Débito	Crédito
		De Transporte	21.301.980,08	Crédito
				21.301.980,08
31/12	481.0000	2.03.05.01.0001 - Lucro no Período 4.01.01.04.0002 - Irs/Qn 020 - Saldo De Encerramento De Balanço		94.049,67
31/12	482.0000	2.03.05.01.0001 - Lucro no Período 4.01.01.01.0014 - Rescisão de Contrato 020 - Saldo De Encerramento De Balanço		27.378,84
31/12	483.0000	2.03.05.01.0001 - Lucro no Período 4.01.01.04.0012 - Simples Nacional 020 - Saldo De Encerramento De Balanço		175.410,68
31/12	484.0000	2.03.05.01.0001 - Lucro no Período 4.01.01.04.0013 - Taxas Federais 020 - Saldo De Encerramento De Balanço		4.878,88
31/12	485.0000	2.03.05.01.0001 - Lucro no Período 4.01.01.02.0016 - Pró-Labore 020 - Saldo De Encerramento De Balanço		58.176,00
31/12	486.0000	2.03.05.01.0001 - Lucro no Período 4.01.01.04.0015 - Ipvá 020 - Saldo De Encerramento De Balanço		1.109,83
31/12	487.0000	2.03.05.01.0001 - Lucro no Período 4.01.01.02.0019 - Despesas com Depreciação 020 - Saldo De Encerramento De Balanço		154.800,57
31/12	488.0000	2.03.05.01.0001 - Lucro no Período 4.01.01.02.0020 - Despesas com Seguros 020 - Saldo De Encerramento De Balanço		4.425,20
31/12	489.0000	2.03.05.01.0001 - Lucro no Período 4.01.01.02.0022 - Lanches e Refeições 020 - Saldo De Encerramento De Balanço		80.743,64
31/12	490.0000	2.03.05.01.0001 - Lucro no Período 4.01.01.02.0023 - Combustíveis e Lubrificantes 020 - Saldo De Encerramento De Balanço		94.563,89
31/12	491.0000	2.03.05.01.0001 - Lucro no Período 4.01.01.02.0024 - Manutenção de Máquinas e Veículos 020 - Saldo De Encerramento De Balanço		51.016,26
31/12	492.0000	2.03.05.01.0001 - Lucro no Período 4.01.02.06.0001 - Juros de Mora 020 - Saldo De Encerramento De Balanço		808,09
31/12	493.0000	2.03.05.01.0001 - Lucro no Período 4.01.01.02.0028 - Despesas Gerais 020 - Saldo De Encerramento De Balanço		335.183,80
		A Transportar	22.384.506,48	Crédito
				22.384.506,48

254

LIVRO DIÁRIO

JOAO ALBERTO DOS SANTOS & CIA LTDA

0120

RUA NOVA LIMA, 13 - LOJA 002 - CENTRO CEP : 47610-000

SITIO DO MATO / BA

CNPJ / CEI : 07.347.499/0001-57

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : J U C e B

Data do Registro : 28/03/2005

Nº do Registro : 29.203.753.211

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 45

Data	Suplemento	Descrição	Valor	
			Débitos	Créditos
		De Transf. por	22.384.605,33	
31/12	494.0000	2.03.05.01.0001 - Lucro no Período 4.01.02.06.0002 - Multas de Mora 020 - Saldos De Encerramento De Balanço		7.966,33
31/12	495.0000	2.03.05.01.0001 - Lucro no Período 4.01.01.02.0035 - Provedor de Internet Local 020 - Saldos De Encerramento De Balanço		401,53
31/12	496.0000	2.03.05.01.0001 - Lucro no Período 4.01.01.04.0017 - Juros 020 - Saldos De Encerramento De Balanço		3.062,53
31/12	497.0000	2.03.05.01.0001 - Lucro no Período 4.01.01.04.0018 - Multas 020 - Saldos De Encerramento De Balanço		13.266,30
31/12	498.0000	2.03.05.01.0001 - Lucro no Período 4.01.03.02.0003 - Materiais para Aplicação em Obras 020 - Saldos De Encerramento De Balanço		2.360.110,90
31/12	499.0000	2.03.05.01.0001 - Lucro no Período 4.01.01.01.0023 - Multa Rescisória 020 - Saldos De Encerramento De Balanço		3.305,91
31/12	500.0000	2.03.05.01.0001 - Lucro no Período 4.01.01.01.0025 - AUXÍLIO DOENÇA 020 - Saldos De Encerramento De Balanço		937,00
Total Débitos			7.617.490,93	
Total Créditos				7.617.490,93
Total do Mês			22.384.605,33	22.384.605,33

SITIO DO MATO/BA, 31 de DEZEMBRO de 2022

MANOEL DA CRUZ ALVES
CONTABILISTA
C.P.F.: 182.483.735-88 RG: 02109073 47 SSP BA
C.R.C.: BA-016334/O

JOAO ALBERTO DOS SANTOS
ADMINISTRADOR
C.P.F.: 273.795.155-00
R.G.: 3210039695SPBA

M C CONTABILIDADE 13/04/2023 15:32:05

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyblTRCV6M0LAXtozcFPaXosqhorBayUPnoxcq-o4Nrc_w
ASSINADO DIGITALMENTE POR ASSINADOR Nº 18618508-MANUELO DA CRUZ ALVES 127937951550616304-ALBERTO DOS SANTOS
em: https://e-cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ddb67aaf-5ba4-4f40-8c30-d74ad9c38eb4

255