

17/07/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

JOSE VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO

11:36:37

Rua BRITO, 9A - CIDADE NOVA, Feira de Santana BA - CEP: 44053334

Pág.: 0002

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTORICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|--|------------|----------------------------|----------------|-----------|-----------|
| DATA : 01/01/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000257 | VLR DOS SERVICOS PRESTADOS | 3.1.1.03.001 | 1.600,00 | |
| | 00000258 | VLR DOS SERVICOS PRESTADOS | 3.1.1.03.001 | 3.507,00 | |
| | 00000259 | VLR DOS SERVICOS PRESTADOS | 3.1.1.03.001 | 8.499,00 | |
| 1.1.3.01.001 - ESTOQUE DE MERCADORIAS | | | | | |
| | 00000345 | VLE ESTOQUE TRANSPORTADO | 3.2.1.09.001 | | 6.134,94 |
| 2.4.1.20.003 - LUCRO ACUMULADO | | | | | |
| | 00000353 | VLR REF LUCRO TRANSPORTADO | 2.4.1.20.005 | | 2.714,09 |
| 2.4.1.20.005 - RESULTADO DO EXERCICIO | | | | | |
| | 00000353 | VLR REF LUCRO TRANSPORTADO | 2.4.1.20.003 | 2.714,09 | |
| 3.1.1.03.001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA | | | | | |
| | 00000257 | VLR DOS SERVICOS PRESTADOS | 1.1.1.01.001 | | 1.600,00 |
| | 00000258 | VLR DOS SERVICOS PRESTADOS | 1.1.1.01.001 | | 3.507,00 |
| | 00000259 | VLR DOS SERVICOS PRESTADOS | 1.1.1.01.001 | | 8.499,00 |
| 3.2.1.09.001 - ESTOQUE FINAL | | | | | |
| | 00000345 | VLE ESTOQUE TRANSPORTADO | 1.1.3.01.001 | 6.134,94 | |
| DATA : 03/01/2019 | | | | | |
| 2.1.3.01.191 - DIMENSIONAL EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | | | | | |
| | 00000239 | VLR CF NF Nº 6491 | 3.2.1.02.001 | | 1.850,74 |
| 3.2.1.02.001 - COMPRAS A PRAZO TRIBUTADAS | | | | | |
| | 00000239 | VLR CF NF Nº 6491 | 2.1.3.01.191 | 1.850,74 | |
| DATA : 05/01/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000209 | PG FGTS REF. 12/2018 | 2.1.1.02.003 | | 657,83 |
| | 00000227 | PAGAMENTO DO DIA | 2.1.1.01.001 | | 6.103,04 |
| 2.1.1.01.001 - SALARIOS A PAGAR | | | | | |
| | 00000227 | PAGAMENTO DO DIA | 1.1.1.01.001 | 6.103,04 | |
| 2.1.1.02.003 - FGTS A RECOLHER | | | | | |
| | 00000209 | PG FGTS REF. 12/2018 | 1.1.1.01.001 | 657,83 | |
| DATA : 08/01/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000246 | VLR CF VENDAS N/ DIA | 3.1.1.01.001 | 1.212,00 | |
| | 00000247 | VLR CF VENDAS N/ DIA | 3.1.1.01.001 | 17.848,00 | |
| | 00000260 | VLR VENDAS NO DIA | 3.1.1.01.001 | 1.212,00 | |
| | 00000261 | VLR VENDAS NO DIA | 3.1.1.01.001 | 17.848,00 | |
| 2.1.3.01.212 - AT MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | | | | |
| | 00000248 | VLR CF. NF. 000024649 | 3.2.1.02.001 | | 167,69 |
| 3.1.1.01.001 - MERCADORIAS A VISTA-TRIBUTADAS | | | | | |
| | 00000246 | VLR CF VENDAS N/ DIA | 1.1.1.01.001 | | 1.212,00 |
| | 00000247 | VLR CF VENDAS N/ DIA | 1.1.1.01.001 | | 17.848,00 |
| | 00000260 | VLR VENDAS NO DIA | 1.1.1.01.001 | | 1.212,00 |
| | 00000261 | VLR VENDAS NO DIA | 1.1.1.01.001 | | 17.848,00 |
| 3.2.1.02.001 - COMPRAS A PRAZO TRIBUTADAS | | | | | |
| | 00000248 | VLR CF. NF. 000024649 | 2.1.3.01.212 | 167,69 | |
| DATA : 10/01/2019 | | | | | |
| 2.1.3.01.212 - AT MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | | | | |
| | 00000249 | VLR CF. NF. 000024707 | 3.2.1.02.001 | | 88,51 |
| 2.1.3.02.158 - CENTELHA EQUIP ELETRICOS | | | | | |
| | 00000240 | VLR CF NF Nº 54678 | 3.2.1.02.001 | | 633,10 |
| | 00000241 | VLR CF NF Nº 54716 | 3.2.1.02.001 | | 545,50 |
| 3.2.1.02.001 - COMPRAS A PRAZO TRIBUTADAS | | | | | |
| | 00000240 | VLR CF NF Nº 54678 | 2.1.3.02.158 | 633,10 | |
| | 00000241 | VLR CF NF Nº 54716 | 2.1.3.02.158 | 545,50 | |
| | 00000249 | VLR CF. NF. 000024707 | 2.1.3.01.212 | 88,51 | |
| DATA : 15/01/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000033 | PAGO TELEFONE | 3.3.3.01.001 | | 224,89 |
| 3.3.3.01.001 - AGUA,LUZ,TELEFONE | | | | | |
| | 00000033 | PAGO TELEFONE | 1.1.1.01.001 | 224,89 | |
| DATA : 16/01/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000242 | VLR CF NF Nº 23599 | 3.2.1.01.001 | | 48,40 |
| 2.1.3.01.212 - AT MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | | | | |
| | 00000250 | VLR CF. NF. 24769 | 3.2.1.02.001 | | 207,70 |
| 3.2.1.01.001 - COMPRAS A VISTA | | | | | |
| | 00000242 | VLR CF NF Nº 23599 | 1.1.1.01.001 | 48,40 | |
| 3.2.1.02.001 - COMPRAS A PRAZO TRIBUTADAS | | | | | |
| | 00000250 | VLR CF. NF. 24769 | 2.1.3.01.212 | 207,70 | |
| DATA : 17/01/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |

17/07/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

JOSE VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO

11:36:37

Rua BRITO, 9A - CIDADE NOVA, Feira de Santana BA - CEP: 44053334

Pág.: 0003

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTORICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|---|------------|--|----------------|----------|----------|
| | 00000012 | PAGO COELBA | 3.3.3.01.001 | | 198,52 |
| 3.3.3.01.001 - AGUA,LUZ,TELEFONE | | | | | |
| | 00000012 | PAGO COELBA | 1.1.1.01.001 | 198,52 | |
| DATA : 18/01/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000133 | PG IRRF REF 12/2018 | 2.1.1.02.004 | | 112,45 |
| 2.1.1.02.004 - IRRF A RECOLHER | | | | | |
| | 00000133 | PG IRRF REF 12/2018 | 1.1.1.01.001 | 112,45 | |
| DATA : 20/01/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000014 | PAGO AGUA | 3.3.3.01.001 | | 30,61 |
| | 00000208 | PG INSS REF MES 12/2018 | 2.1.1.02.001 | | 1.106,88 |
| 2.1.1.02.001 - INSS A RECOLHER | | | | | |
| | 00000208 | PG INSS REF MES 12/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.106,88 | |
| 3.3.3.01.001 - AGUA,LUZ,TELEFONE | | | | | |
| | 00000014 | PAGO AGUA | 1.1.1.01.001 | 30,61 | |
| DATA : 23/01/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000131 | PG SIMPLES REF 12/2018 | 2.1.1.03.001 | | 1.112,20 |
| | 00000132 | PG IRRF REF 12/2018 | 2.1.1.02.004 | | 73,51 |
| | 00000217 | PAGAMENTO DO DIA | 2.1.1.02.004 | | 38,94 |
| 2.1.1.02.004 - IRRF A RECOLHER | | | | | |
| | 00000132 | PG IRRF REF 12/2018 | 1.1.1.01.001 | 73,51 | |
| | 00000217 | PAGAMENTO DO DIA | 1.1.1.01.001 | 38,94 | |
| 2.1.1.03.001 - SIMPLES A RECOLHER | | | | | |
| | 00000131 | PG SIMPLES REF 12/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.112,20 | |
| DATA : 24/01/2019 | | | | | |
| 2.1.3.01.212 - AT MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | | | | |
| | 00000251 | VLR CF. NF. 000024906 | 3.2.1.02.001 | | 63,39 |
| 3.2.1.02.001 - COMPRAS A PRAZO TRIBUTADAS | | | | | |
| | 00000251 | VLR CF. NF. 000024906 | 2.1.3.01.212 | 63,39 | |
| DATA : 25/01/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000105 | PG ICMS REF 12/2018 | 2.1.1.03.007 | | 1.578,30 |
| 2.1.1.03.007 - ICMS ANTECIPACAO PARCIAL A RECOLHER | | | | | |
| | 00000105 | PG ICMS REF 12/2018 | 1.1.1.01.001 | 1.578,30 | |
| DATA : 31/01/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000091 | VLR DESC.VALE TRANSPORTE CF FOLHA | multi-crédito | 69,00 | |
| | 00000333 | PG CF RECIBO(S) | 3.3.3.01.038 | | 1.116,50 |
| | 00000347 | PG CF RECIBO(S) | 3.3.3.01.972 | | 129,50 |
| 1.1.2.05.003 - ISS A RECUPERAR | | | | | |
| | 00000318 | VLR ISS | 3.1.1.03.001 | 102,65 | |
| | 00000320 | VLR ISS | 2.1.1.03.002 | | 102,65 |
| 2.1.1.01.001 - SALARIOS A PAGAR | | | | | |
| | 00000091 | VLR DESC. IRRF CF FOLHA N/MES | multi-crédito | 112,45 | |
| | 00000091 | VLR DESC. INSS CONT. INDIVIDUAL CF FOLHA N/MES | multi-crédito | 109,78 | |
| | 00000091 | VLR SALARIO CF FOLHA N/MES | multi-débito | | 5.800,00 |
| | 00000091 | VLR REF RETIRADA PRO-LABORE DE | multi-débito | | 998,00 |
| | 00000091 | VLR DESC. INSS CF FOLHA N/MES | multi-crédito | 569,00 | |
| 2.1.1.02.001 - INSS A RECOLHER | | | | | |
| | 00000091 | VLR DESC. INSS CF FOLHA N/MES | multi-débito | | 569,00 |
| | 00000091 | VLR DESC. INSS CONT. INDIVIDUAL CF FOLHA N/MES | multi-débito | | 109,78 |
| 2.1.1.02.003 - FGTS A RECOLHER | | | | | |
| | 00000091 | VLR N/PROV. FGTS CF FOLHA N/MES | multi-débito | | 464,00 |
| 2.1.1.02.004 - IRRF A RECOLHER | | | | | |
| | 00000091 | VLR DESC. IRRF CF FOLHA N/MES | multi-débito | | 112,45 |
| 2.1.1.03.001 - SIMPLES A RECOLHER | | | | | |
| | 00000090 | VLR NA PROVISAO SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | 3.1.4.01.004 | | 1.732,66 |
| 2.1.1.03.002 - ISS A RECOLHER | | | | | |
| | 00000319 | VLR ISS | 3.1.4.01.003 | | 102,65 |
| | 00000320 | VLR ISS | 1.1.2.05.003 | 102,65 | |
| 2.1.1.03.007 - ICMS ANTECIPACAO PARCIAL A RECOLHER | | | | | |
| | 00000063 | VLR NA PROVISAO ICMS PARCIAL N/ MES | 3.2.1.02.003 | | 40,11 |
| 3.1.1.03.001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA | | | | | |
| | 00000318 | VLR ISS | 1.1.2.05.003 | | 102,65 |
| 3.1.4.01.003 - ISS S/SERVICOS PRESTADOS | | | | | |
| | 00000319 | VLR ISS | 2.1.1.03.002 | 102,65 | |
| 3.1.4.01.004 - SIMPLES S/VENDAS | | | | | |
| | 00000090 | VLR NA PROVISAO SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | 2.1.1.03.001 | 1.732,66 | |
| 3.2.1.02.003 - ICMS ANTECIPACAO PARCIAL | | | | | |

17/07/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

JOSE VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO

11:36:37

Rua BRITO, 9A - CIDADE NOVA, Feira de Santana BA - CEP: 44053334

Pág.: 0004

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTORICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|---|------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------|
| | 00000053 | VLR NA PROVISAO ICMS PARCIAL N/ MES | 2.1.1.03.007 | 40,11 | |
| 3.3.3.01.005 - ORDENADOS E SALARIOS | | | | | |
| | 00000091 | VLR SALARIO CF FOLHA N/MES | multi-crédito | 5.800,00 | |
| 3.3.3.01.007 - FGTS | | | | | |
| | 00000091 | VLR N/PROV. FGTS CF FOLHA N/MES | multi-crédito | 484,00 | |
| 3.3.3.01.010 - RETIRADA PRO-LABORE | | | | | |
| | 00000091 | VLR REF RETIRADA PRO-LABORE DE | multi-crédito | 998,00 | |
| 3.3.3.01.038 - VALE TRANSPORTES | | | | | |
| | 00000091 | VLR DESC. VALE TRANSPORTE CF FOLHA | multi-débito | | 69,00 |
| | 00000333 | PG CF RECIBO(S) | 1.1.1.01.001 | 1.116,50 | |
| 3.3.3.01.972 - DESPESAS COM INFORMATICA | | | | | |
| | 00000347 | PG CF RECIBO(S) | 1.1.1.01.001 | 129,50 | |
| | | | 36 | LANCTOS DO MES | 86.866,18 |
| | | | | | 86.866,18 |



17/07/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

JOSE VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO

11:36:37

Rua BRITO, 9A - CIDADE NOVA, Feira de Santana BA - CEP: 44053334

Pág.: 0005

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTORICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|--|------------|----------------------------|----------------|----------|----------|
| DATA : 01/02/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000262 | VLR DOS SERVICOS PRESTADOS | 3.1.1.03.001 | 783,00 | |
| | 00000263 | VLR DOS SERVICOS PRESTADOS | 3.1.1.03.001 | 5.518,00 | |
| | 00000264 | VLR DOS SERVICOS PRESTADOS | 3.1.1.03.001 | 150,00 | |
| | 00000265 | VLR DOS SERVICOS PRESTADOS | 3.1.1.03.001 | 994,00 | |
| | 00000266 | VLR DOS SERVICOS PRESTADOS | 3.1.1.03.001 | 2.787,00 | |
| 3.1.1.03.001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA | | | | | |
| | 00000262 | VLR DOS SERVICOS PRESTADOS | 1.1.1.01.001 | | 783,00 |
| | 00000263 | VLR DOS SERVICOS PRESTADOS | 1.1.1.01.001 | | 5.518,00 |
| | 00000264 | VLR DOS SERVICOS PRESTADOS | 1.1.1.01.001 | | 150,00 |
| | 00000265 | VLR DOS SERVICOS PRESTADOS | 1.1.1.01.001 | | 994,00 |
| | 00000266 | VLR DOS SERVICOS PRESTADOS | 1.1.1.01.001 | | 2.787,00 |
| DATA : 05/02/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000228 | PAGAMENTO DO DIA | 2.1.1.01.001 | | 6.006,77 |
| 2.1.1.01.001 - SALARIOS A PAGAR | | | | | |
| | 00000228 | PAGAMENTO DO DIA | 1.1.1.01.001 | 6.006,77 | |
| DATA : 07/02/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000052 | PG FGTS REF. 01/2019 | 2.1.1.02.003 | | 464,00 |
| 2.1.1.02.003 - FGTS A RECOLHER | | | | | |
| | 00000052 | PG FGTS REF. 01/2019 | 1.1.1.01.001 | 464,00 | |
| DATA : 08/02/2019 | | | | | |
| 2.1.3.01.184 - CCA IND. E COM. DE MATERIAIS | | | | | |
| | 00000243 | VLR CF NF Nº 155807 | 3.2.1.02.001 | | 745,24 |
| 3.2.1.02.001 - COMPRAS A PRAZO TRIBUTADAS | | | | | |
| | 00000243 | VLR CF NF Nº 155807 | 2.1.3.01.184 | 745,24 | |
| DATA : 13/02/2019 | | | | | |
| 2.1.3.01.212 - AT MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | | | | |
| | 00000252 | VLR CF. NF. 000025253 | 3.2.1.02.001 | | 100,19 |
| 3.2.1.02.001 - COMPRAS A PRAZO TRIBUTADAS | | | | | |
| | 00000252 | VLR CF. NF. 000025253 | 2.1.3.01.212 | 100,19 | |
| DATA : 15/02/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000011 | PAGO COELBA | 3.3.3.01.001 | | 227,86 |
| | 00000034 | PAGO TELEFONE | 3.3.3.01.001 | | 229,95 |
| 3.3.3.01.001 - AGUA,LUZ,TELEFONE | | | | | |
| | 00000011 | PAGO COELBA | 1.1.1.01.001 | 227,86 | |
| | 00000034 | PAGO TELEFONE | 1.1.1.01.001 | 229,95 | |
| DATA : 20/02/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000016 | PAGO AGUA | 3.3.3.01.001 | | 32,68 |
| | 00000059 | PG INSS REF MES 01/2019 | 2.1.1.02.001 | | 678,78 |
| | 00000118 | PG SOB SIMPLES REF 01/2019 | 2.1.1.03.001 | | 1.732,66 |
| | 00000130 | PG IRRF REF 01/2019 | 2.1.1.02.004 | | 112,45 |
| 2.1.1.02.001 - INSS A RECOLHER | | | | | |
| | 00000059 | PG INSS REF MES 01/2019 | 1.1.1.01.001 | 678,78 | |
| 2.1.1.02.004 - IRRF A RECOLHER | | | | | |
| | 00000130 | PG IRRF REF 01/2019 | 1.1.1.01.001 | 112,45 | |
| 2.1.1.03.001 - SIMPLES A RECOLHER | | | | | |
| | 00000118 | PG SOB SIMPLES REF 01/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.732,66 | |
| 3.3.3.01.001 - AGUA,LUZ,TELEFONE | | | | | |
| | 00000016 | PAGO AGUA | 1.1.1.01.001 | 32,68 | |
| DATA : 25/02/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000104 | PG ICMS REF 01/2019 | 2.1.1.03.007 | | 40,11 |
| 2.1.1.03.007 - ICMS ANTECIPACAO PARCIAL A RECOLHER | | | | | |
| | 00000104 | PG ICMS REF 01/2019 | 1.1.1.01.001 | 40,11 | |
| DATA : 26/02/2019 | | | | | |
| 2.1.3.01.212 - AT MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | | | | |
| | 00000253 | VLR CF. NF. 000025496 | 3.2.1.02.001 | | 34,38 |
| 3.2.1.02.001 - COMPRAS A PRAZO TRIBUTADAS | | | | | |
| | 00000253 | VLR CF. NF. 000025496 | 2.1.3.01.212 | 34,38 | |
| DATA : 27/02/2019 | | | | | |
| 2.1.3.01.212 - AT MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | | | | |
| | 00000254 | VLR CF. NF. 000025513 | 3.2.1.02.001 | | 533,88 |
| 3.2.1.02.001 - COMPRAS A PRAZO TRIBUTADAS | | | | | |
| | 00000254 | VLR CF. NF. 000025513 | 2.1.3.01.212 | 533,88 | |
| DATA : 28/02/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |

17/07/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

JOSE VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO

11:36:37

Rua BRITO, 9A - CIDADE NOVA, Feira de Santana BA - CEP: 44053334

Pág.: 0006

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTORICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|---|------------|--|----------------|----------------|-----------|
| | 00000142 | VLR DESC.VALE TRANSPORTE CF FOLHA | multi-crédito | 85,10 | |
| | 00000334 | PG CF RECIBO(S) | 3.3.3.01.038 | | 1.116,50 |
| 1.1.2.05.003 - ISS A RECUPERAR | | | | | |
| | 00000315 | VLR ISS | 2.1.1.03.002 | | 186,91 |
| | 00000317 | VLR ISS | 3.1.1.03.001 | 186,91 | |
| 2.1.1.01.001 - SALARIOS A PAGAR | | | | | |
| | 00000142 | VLR DESC. IRRF CF FOLHA N/MES | multi-crédito | 112,45 | |
| | 00000142 | VLR DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CF FOLHA N/MES | multi-crédito | 109,78 | |
| | 00000142 | VLR SALARIO CF FOLHA N/MES | multi-débito | | 6.068,33 |
| | 00000142 | VLR REF RETIRADA PRO-LABORE DE | multi-débito | | 998,00 |
| | 00000142 | VLR DESC.INSS CF FOLHA N/MES | multi-crédito | 590,46 | |
| 2.1.1.02.001 - INSS A RECOLHER | | | | | |
| | 00000142 | VLR DESC.INSS CF FOLHA N/MES | multi-débito | | 590,46 |
| | 00000142 | VLR DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CF FOLHA N/MES | multi-débito | | 109,78 |
| 2.1.1.02.003 - FGTS A RECOLHER | | | | | |
| | 00000142 | VLR N/PROV. FGTS CF FOLHA N/MES | multi-débito | | 485,46 |
| 2.1.1.02.004 - IRRF A RECOLHER | | | | | |
| | 00000142 | VLR DESC. IRRF CF FOLHA N/MES | multi-débito | | 112,45 |
| 2.1.1.03.001 - SIMPLES A RECOLHER | | | | | |
| | 00000089 | VLR NA PROVISAO SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | 3.1.4.01.004 | | 549,50 |
| 2.1.1.03.002 - ISS A RECOLHER | | | | | |
| | 00000315 | VLR ISS | 1.1.2.05.003 | 186,91 | |
| | 00000316 | VLR ISS | 3.1.4.01.003 | | 186,91 |
| 2.1.1.03.007 - ICMS ANTECIPACAO PARCIAL A RECOLHER | | | | | |
| | 00000064 | VLR NA PROVISAO ICMS PARCIAL N/ MES | 3.2.1.02.003 | | 83,79 |
| 2.1.1.03.014 - ICMS ANTEC. TRIBUTARIA A RECOLHER | | | | | |
| | 00000075 | VLR NA PROVISAO ICMS TRIBUTARIA | 3.2.1.02.007 | | 5,87 |
| 3.1.1.03.001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA | | | | | |
| | 00000317 | VLR ISS | 1.1.2.05.003 | | 186,91 |
| 3.1.4.01.003 - ISS S/SERVICOS PRESTADOS | | | | | |
| | 00000316 | VLR ISS | 2.1.1.03.002 | 186,91 | |
| 3.1.4.01.004 - SIMPLES S/VENDAS | | | | | |
| | 00000089 | VLR NA PROVISAO SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | 2.1.1.03.001 | 549,50 | |
| 3.2.1.02.003 - ICMS ANTECIPACAO PARCIAL | | | | | |
| | 00000064 | VLR NA PROVISAO ICMS PARCIAL N/ MES | 2.1.1.03.007 | | 83,79 |
| 3.2.1.02.007 - ICMS ANTEC. TRIBUTARIA | | | | | |
| | 00000075 | VLR NA PROVISAO ICMS TRIBUTARIA | 2.1.1.03.014 | 5,87 | |
| 3.3.3.01.005 - ORDENADOS E SALARIOS | | | | | |
| | 00000142 | VLR SALARIO CF FOLHA N/MES | multi-crédito | 6.068,33 | |
| 3.3.3.01.007 - FGTS | | | | | |
| | 00000142 | VLR N/PROV. FGTS CF FOLHA N/MES | multi-crédito | 485,46 | |
| 3.3.3.01.010 - RETIRADA PRO-LABORE | | | | | |
| | 00000142 | VLR REF RETIRADA PRO-LABORE DE | multi-crédito | 998,00 | |
| 3.3.3.01.038 - VALE TRANSPORTES | | | | | |
| | 00000142 | VLR DESC.VALE TRANSPORTE CF FOLHA | multi-débito | | 85,10 |
| | 00000334 | PG CF RECIBO(S) | 1.1.1.01.001 | 1.116,50 | |
| | | | 26 | LANCTOS DO MES | 31.936,92 |
| | | | | | 31.936,92 |

17/07/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

JOSE VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO

11:36:37

Rua BRITO, 9A - CIDADE NOVA, Feira de Santana BA - CEP: 44053334

Pág.: 0007

| CONTA | LANCAMENTO | HISTORICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|--|------------|----------------------------|----------------|----------|----------|
| DATA : 01/03/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000267 | VLR DOS SERVICOS PRESTADOS | 3.1.1.03.001 | 390,00 | |
| | 00000268 | VLR DOS SERVICOS PRESTADOS | 3.1.1.03.001 | 2.570,00 | |
| | 00000269 | VLR DOS SERVICOS PRESTADOS | 3.1.1.03.001 | 3.020,00 | |
| | 00000270 | VLR DOS SERVICOS PRESTADOS | 3.1.1.03.001 | 994,00 | |
| | 00000271 | VLR DOS SERVICOS PRESTADOS | 3.1.1.03.001 | 150,00 | |
| | 00000272 | VLR DOS SERVICOS PRESTADOS | 3.1.1.03.001 | 1.107,00 | |
| | 00000274 | VLR DOS SERVICOS PRESTADOS | 3.1.1.03.001 | 7.708,57 | |
| | 00000275 | VLR DOS SERVICOS PRESTADOS | 3.1.1.03.001 | 1.250,00 | |
| 3.1.1.03.001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA | | | | | |
| | 00000267 | VLR DOS SERVICOS PRESTADOS | 1.1.1.01.001 | | 390,00 |
| | 00000268 | VLR DOS SERVICOS PRESTADOS | 1.1.1.01.001 | | 2.570,00 |
| | 00000269 | VLR DOS SERVICOS PRESTADOS | 1.1.1.01.001 | | 3.020,00 |
| | 00000270 | VLR DOS SERVICOS PRESTADOS | 1.1.1.01.001 | | 994,00 |
| | 00000271 | VLR DOS SERVICOS PRESTADOS | 1.1.1.01.001 | | 150,00 |
| | 00000272 | VLR DOS SERVICOS PRESTADOS | 1.1.1.01.001 | | 1.107,00 |
| | 00000274 | VLR DOS SERVICOS PRESTADOS | 1.1.1.01.001 | | 7.708,57 |
| | 00000275 | VLR DOS SERVICOS PRESTADOS | 1.1.1.01.001 | | 1.250,00 |
| DATA : 05/03/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000229 | PAGAMENTO DO DIA | 2.1.1.01.001 | | 6.253,64 |
| 2.1.1.01.001 - SALARIOS A PAGAR | | | | | |
| | 00000229 | PAGAMENTO DO DIA | 1.1.1.01.001 | 6.253,64 | |
| DATA : 06/03/2019 | | | | | |
| 2.1.3.02.066 - MACRO MATERIAIS ELETRICOS | | | | | |
| | 00000245 | VLR CF NF Nº 2156 | 3.2.1.02.001 | | 949,05 |
| 3.2.1.02.001 - COMPRAS A PRAZO TRIBUTADAS | | | | | |
| | 00000245 | VLR CF NF Nº 2156 | 2.1.3.02.066 | 949,05 | |
| DATA : 07/03/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000053 | PG FGTS REF. 02/2019 | 2.1.1.02.003 | | 485,46 |
| 2.1.1.02.003 - FGTS A RECOLHER | | | | | |
| | 00000053 | PG FGTS REF. 02/2019 | 1.1.1.01.001 | 485,46 | |
| DATA : 12/03/2019 | | | | | |
| 2.1.3.01.212 - AT MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | | | | |
| | 00000255 | VLR CF. NF. 000025736 | 3.2.1.02.001 | | 53,72 |
| 3.2.1.02.001 - COMPRAS A PRAZO TRIBUTADAS | | | | | |
| | 00000255 | VLR CF. NF. 000025736 | 2.1.3.01.212 | 53,72 | |
| DATA : 14/03/2019 | | | | | |
| 2.1.3.02.158 - CENTELHA EQUIP ELETRICOS | | | | | |
| | 00000244 | VLR CF NF Nº 57399 | 3.2.1.02.001 | | 3.360,00 |
| 3.2.1.02.001 - COMPRAS A PRAZO TRIBUTADAS | | | | | |
| | 00000244 | VLR CF NF Nº 57399 | 2.1.3.02.158 | 3.360,00 | |
| DATA : 15/03/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000036 | PAGO TELEFONE | 3.3.3.01.001 | | 223,91 |
| 3.2.1.02.006 - REMESSA DE MERCADORIAS | | | | | |
| | 00000273 | VLR CF. NF. | 3.4.1.03.003 | | 2.055,08 |
| 3.3.3.01.001 - AGUA,LUZ,TELEFONE | | | | | |
| | 00000036 | PAGO TELEFONE | 1.1.1.01.001 | 223,91 | |
| 3.4.1.03.003 - REMESSA/RETORNO DE MERCADORIA D | | | | | |
| | 00000273 | VLR CF. NF. | 3.2.1.02.006 | 2.055,08 | |
| DATA : 19/03/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000010 | PAGO COELBA | 3.3.3.01.001 | | 284,72 |
| 3.3.3.01.001 - AGUA,LUZ,TELEFONE | | | | | |
| | 00000010 | PAGO COELBA | 1.1.1.01.001 | 284,72 | |
| DATA : 20/03/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000017 | PAGO AGUA | 3.3.3.01.001 | | 32,63 |
| | 00000060 | PG INSS REF MES 02/2019 | 2.1.1.02.001 | | 700,24 |
| | 00000117 | PG SOB SIMPLES REF 02/2019 | 2.1.1.03.001 | | 549,50 |
| 2.1.1.02.001 - INSS A RECOLHER | | | | | |
| | 00000060 | PG INSS REF MES 02/2019 | 1.1.1.01.001 | 700,24 | |
| 2.1.1.03.001 - SIMPLES A RECOLHER | | | | | |
| | 00000117 | PG SOB SIMPLES REF 02/2019 | 1.1.1.01.001 | 549,50 | |
| 3.3.3.01.001 - AGUA,LUZ,TELEFONE | | | | | |
| | 00000017 | PAGO AGUA | 1.1.1.01.001 | 32,63 | |
| DATA : 21/03/2019 | | | | | |
| 3.2.1.02.006 - REMESSA DE MERCADORIAS | | | | | |

17/07/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

JOSE VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO

11:36:37

Rua BRITO, 9A - CIDADE NOVA, Feira de Santana BA - CEP: 44053334

Pág.: 0008

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTORICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|--|------------|--|----------------|----------------|-----------|
| | 00000256 | VLR CF NF 000002931 | 3.4.1.03.003 | 2.055,08 | |
| 3.4.1.03.003 - REMESSA/RETORNO DE MERCADORIA D | | | | | |
| | 00000256 | VLR CF NF 000002931 | 3.2.1.02.006 | | 2.055,08 |
| DATA: 25/03/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000102 | PG ICMS REF 02/2019 | 2.1.1.03.014 | | 5,87 |
| | 00000103 | PG ICMS REF 02/2019 | 2.1.1.03.007 | | 83,79 |
| 2.1.1.03.007 - ICMS ANTECIPACAO PARCIAL A RECOLHER | | | | | |
| | 00000103 | PG ICMS REF 02/2019 | 1.1.1.01.001 | 83,79 | |
| 2.1.1.03.014 - ICMS ANTEC. TRIBUTARIA A RECOLHER | | | | | |
| | 00000102 | PG ICMS REF 02/2019 | 1.1.1.01.001 | 5,87 | |
| DATA: 31/03/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000143 | VLR DESC.VALE TRANSPORTE CF FOLHA | multi-crédito | 300,00 | |
| | 00000335 | PG CF RECIBO(S) | 3.3.3.01.038 | | 1.116,50 |
| 1.1.2.05.003 - ISS A RECUPERAR | | | | | |
| | 00000312 | VLR ISS | 3.1.1.03.001 | 167,58 | |
| | 00000314 | VLR ISS | 2.1.1.03.002 | | 167,58 |
| 2.1.1.01.001 - SALARIOS A PAGAR | | | | | |
| | 00000143 | VLR DESC. IRRF CF FOLHA N/MES | multi-crédito | 153,93 | |
| | 00000143 | VLR DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CF FOLHA N/MES | multi-crédito | 109,78 | |
| | 00000143 | VLR SALARIO CF FOLHA N/MES | multi-débito | | 9.650,00 |
| | 00000143 | VLR REF RETIRADA PRO-LABORE DE | multi-débito | | 998,00 |
| | 00000143 | VLR DESC.INSS CF FOLHA N/MES | multi-crédito | 904,00 | |
| 2.1.1.02.001 - INSS A RECOLHER | | | | | |
| | 00000143 | VLR DESC.INSS CF FOLHA N/MES | multi-débito | | 904,00 |
| | 00000143 | VLR DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CF FOLHA N/MES | multi-débito | | 109,78 |
| 2.1.1.02.003 - FGTS A RECOLHER | | | | | |
| | 00000143 | VLR N/PROV. FGTS CF FOLHA N/MES | multi-débito | | 772,00 |
| 2.1.1.02.004 - IRRF A RECOLHER | | | | | |
| | 00000143 | VLR DESC. IRRF CF FOLHA N/MES | multi-débito | | 153,93 |
| 2.1.1.03.001 - SIMPLES A RECOLHER | | | | | |
| | 00000088 | VLR NA PROVISAO SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | 3.1.4.01.004 | | 1.101,44 |
| 2.1.1.03.002 - ISS A RECOLHER | | | | | |
| | 00000313 | VLR ISS | 3.1.4.01.003 | | 167,58 |
| | 00000314 | VLR ISS | 1.1.2.05.003 | 167,58 | |
| 2.1.1.03.009 - ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA | | | | | |
| | 00000062 | VLR NA PROVISAO ICMS DIF ALIQUOTA | 3.3.4.01.005 | | 18,71 |
| 3.1.1.03.001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA | | | | | |
| | 00000312 | VLR ISS | 1.1.2.05.003 | | 167,58 |
| 3.1.4.01.003 - ISS S/SERVICOS PRESTADOS | | | | | |
| | 00000313 | VLR ISS | 2.1.1.03.002 | 167,58 | |
| 3.1.4.01.004 - SIMPLES S/VENDAS | | | | | |
| | 00000088 | VLR NA PROVISAO SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | 2.1.1.03.001 | 1.101,44 | |
| 3.3.3.01.005 - ORDENADOS E SALARIOS | | | | | |
| | 00000143 | VLR SALARIO CF FOLHA N/MES | multi-crédito | 9.650,00 | |
| 3.3.3.01.007 - FGTS | | | | | |
| | 00000143 | VLR N/PROV. FGTS CF FOLHA N/MES | multi-crédito | 772,00 | |
| 3.3.3.01.010 - RETIRADA PRO-LABORE | | | | | |
| | 00000143 | VLR REF RETIRADA PRO-LABORE DE | multi-crédito | 998,00 | |
| 3.3.3.01.038 - VALE TRANSPORTES | | | | | |
| | 00000143 | VLR DESC.VALE TRANSPORTE CF FOLHA | multi-débito | | 300,00 |
| | 00000335 | PG CF RECIBO(S) | 1.1.1.01.001 | 1.116,50 | |
| 3.3.4.01.005 - ICMS DIF. DE ALIQUOTA | | | | | |
| | 00000062 | VLR NA PROVISAO ICMS DIF ALIQUOTA | 2.1.1.03.009 | 18,71 | |
| | | | 29 | LANCTOS DO MES | 49.909,36 |
| | | | | | 49.909,36 |

17/07/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

JOSE VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO

11:36:37

Rua BRITO, 9A - CIDADE NOVA, Feira de Santana BA - CEP: 44053334

Pág.: 0009

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTORICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|--|--|-----------|----------------|-----------|-----------|
| DATA : 05/04/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| 00000230 | PAGAMENTO DO DIA | | 2.1.1.01.001 | | 9.480,29 |
| 2.1.1.01.001 - SALARIOS A PAGAR | | | | | |
| 00000230 | PAGAMENTO DO DIA | | 1.1.1.01.001 | 9.480,29 | |
| DATA : 07/04/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| 00000054 | PG FGTS REF. 03/2019 | | 2.1.1.02.003 | | 772,00 |
| 2.1.1.02.003 - FGTS A RECOLHER | | | | | |
| 00000054 | PG FGTS REF. 03/2019 | | 1.1.1.01.001 | 772,00 | |
| DATA : 15/04/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| 00000038 | PAGO TELEFONE | | 3.3.3.01.001 | | 228,58 |
| 3.3.3.01.001 - AGUA,LUZ,TELEFONE | | | | | |
| 00000038 | PAGO TELEFONE | | 1.1.1.01.001 | 228,58 | |
| DATA : 16/04/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| 00000009 | PAGO COELBA | | 3.3.3.01.001 | | 245,87 |
| 3.3.3.01.001 - AGUA,LUZ,TELEFONE | | | | | |
| 00000009 | PAGO COELBA | | 1.1.1.01.001 | 245,87 | |
| DATA : 18/04/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| 00000072 | PG INSS REF MES 03/2019 | | 2.1.1.02.001 | | 1.013,78 |
| 00000128 | PG IRRF REF 03/2019 | | 2.1.1.02.004 | | 153,93 |
| 2.1.1.02.001 - INSS A RECOLHER | | | | | |
| 00000072 | PG INSS REF MES 03/2019 | | 1.1.1.01.001 | 1.013,78 | |
| 2.1.1.02.004 - IRRF A RECOLHER | | | | | |
| 00000128 | PG IRRF REF 03/2019 | | 1.1.1.01.001 | 153,33 | |
| DATA : 20/04/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| 00000019 | PAGO AGUA | | 3.3.3.01.001 | | 49,10 |
| 00000061 | PG ICMS DIF ALIQUOTA REF 03/2019 | | 2.1.1.03.009 | | 18,71 |
| 2.1.1.03.009 - ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA | | | | | |
| 00000061 | PG ICMS DIF ALIQUOTA REF 03/2019 | | 1.1.1.01.001 | 18,71 | |
| 3.3.3.01.001 - AGUA,LUZ,TELEFONE | | | | | |
| 00000019 | PAGO AGUA | | 1.1.1.01.001 | 49,10 | |
| DATA : 22/04/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| 00000116 | PG SOB SIMPLES REF 03/2019 | | 2.1.1.03.001 | | 1.101,44 |
| 2.1.1.03.001 - SIMPLES A RECOLHER | | | | | |
| 00000116 | PG SOB SIMPLES REF 03/2019 | | 1.1.1.01.001 | 1.101,44 | |
| DATA : 30/04/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| 00000144 | VLR DESC.VALE TRANSPORTE CF FOLHA | | multi-crédito | 138,00 | |
| 00000311 | VLR SERVIÇO | | 3.1.1.03.001 | 43.222,85 | |
| 00000321 | VLR CF NF Nº | | 3.2.1.01.001 | | 10.762,05 |
| 00000336 | PG CF RECIBO(S) | | 3.3.3.01.038 | | 1.116,50 |
| 1.1.2.05.003 - ISS A RECUPERAR | | | | | |
| 00000308 | VLR SERVIÇO | | 3.1.1.03.001 | 874,25 | |
| 00000310 | VLR SERVIÇO | | 2.1.1.03.002 | | 874,25 |
| 2.1.1.01.001 - SALARIOS A PAGAR | | | | | |
| 00000144 | VLR DESC. IRRF CF FOLHA N/MES | | multi-crédito | 153,93 | |
| 00000144 | VLR DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CF FOLHA N/MES | | multi-crédito | 109,78 | |
| 00000144 | VLR SALARIO CF FOLHA N/MES | | multi-débito | | 9.650,00 |
| 00000144 | VLR REF RETIRADA PRO-LABORE DE | | multi-débito | | 998,00 |
| 00000144 | VLR DESC.INSS CF FOLHA N/MES | | multi-crédito | 904,00 | |
| 2.1.1.02.001 - INSS A RECOLHER | | | | | |
| 00000144 | VLR DESC.INSS CF FOLHA N/MES | | multi-débito | | 904,00 |
| 00000144 | VLR DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CF FOLHA N/MES | | multi-débito | | 109,78 |
| 2.1.1.02.003 - FGTS A RECOLHER | | | | | |
| 00000144 | VLR N/PROV. FGTS CF FOLHA N/MES | | multi-débito | | 772,00 |
| 2.1.1.02.004 - IRRF A RECOLHER | | | | | |
| 00000144 | VLR DESC. IRRF CF FOLHA N/MES | | multi-débito | | 153,93 |
| 2.1.1.03.001 - SIMPLES A RECOLHER | | | | | |
| 00000087 | VLR NA PROVISAO SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | | 3.1.4.01.004 | | 2.303,21 |
| 2.1.1.03.002 - ISS A RECOLHER | | | | | |
| 00000309 | VLR SERVIÇO | | 3.1.4.01.003 | | 874,25 |
| 00000310 | VLR SERVIÇO | | 1.1.2.05.003 | 874,25 | |
| 2.1.1.03.007 - ICMS ANTECIPACAO PARCIAL A RECOLHER | | | | | |
| 00000065 | VLR NA PROVISAO ICMS PARCIAL N/ MES | | 3.2.1.02.003 | | 948,30 |
| 3.1.1.03.001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA | | | | | |

17/07/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

JOSE VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO

11:36:37

Rua BRITO, 9A - CIDADE NOVA, Feira de Santana BA - CEP: 44053334

Pág.: 0010

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTORICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|--|------------|--|--------------------------|------------------|------------------|
| | 00000308 | VLR SERVIÇO | 1.1.2.05.003 | | 874,25 |
| | 00000311 | VLR SERVIÇO | 1.1.1.01.001 | | 43.222,85 |
| 3.1.4.01.003 - ISS S/SERVICOS PRESTADOS | | | | | |
| | 00000309 | VLR SERVIÇO | 2.1.1.03.002 | 874,25 | |
| 3.1.4.01.004 - SIMPLES S/VENDAS | | | | | |
| | 00000087 | VLR NA PROVISAO SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | 2.1.1.03.001 | 2.303,21 | |
| 3.2.1.01.001 - COMPRAS A VISTA | | | | | |
| | 00000321 | VLR CF NF Nº | 1.1.1.01.001 | 10.762,05 | |
| 3.2.1.02.003 - ICMS ANTECIPACAO PARCIAL | | | | | |
| | 00000065 | VLR NA PROVISAO ICMS PARCIAL N/ MES | 2.1.1.03.007 | 948,30 | |
| 3.3.3.01.005 - ORDENADOS E SALARIOS | | | | | |
| | 00000144 | VLR SALARIO CF FOLHA N/MES | multi-crédito | 9.650,00 | |
| 3.3.3.01.007 - FGTS | | | | | |
| | 00000144 | VLR N/PROV. FGTS CF FOLHA N/MES | multi-crédito | 772,00 | |
| 3.3.3.01.010 - RETIRADA PRO-LABORE | | | | | |
| | 00000144 | VLR REF RETIRADA PRO-LABORE DE | multi-crédito | 998,00 | |
| 3.3.3.01.038 - VALE TRANSPORTES | | | | | |
| | 00000144 | VLR DESC.VALE TRANSPORTE CF FOLHA | multi-débito | | 138,00 |
| | 00000336 | PG CF RECIBO(S) | 1.1.1.01.001 | 1.116,50 | |
| | | | 18 LANCTOS DO MES | 86.765,07 | 86.765,07 |

17/07/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

JOSE VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO

11:36:37

Rua BRITO, 9A - CIDADE NOVA, Feira de Santana BA - CEP: 44053334

Pág.: 0011

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTORICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|--|------------|--|----------------|-----------|-----------|
| DATA : 05/05/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000231 | PAGAMENTO DO DIA | 2.1.1.01.001 | | 9.480,29 |
| 2.1.1.01.001 - SALARIOS A PAGAR | | | | | |
| | 00000231 | PAGAMENTO DO DIA | 1.1.1.01.001 | 9.480,29 | |
| DATA : 07/05/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000055 | PG FGTS REF. 04/2019 | 2.1.1.02.003 | | 772,00 |
| 2.1.1.02.003 - FGTS A RECOLHER | | | | | |
| | 00000055 | PG FGTS REF. 04/2019 | 1.1.1.01.001 | 772,00 | |
| DATA : 15/05/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000040 | PAGO TELEFONE | 3.3.3.01.001 | | 228,21 |
| 3.3.3.01.001 - AGUA,LUZ,TELEFONE | | | | | |
| | 00000040 | PAGO TELEFONE | 1.1.1.01.001 | 228,21 | |
| DATA : 16/05/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000008 | PAGO COELBA | 3.3.3.01.001 | | 165,15 |
| 3.3.3.01.001 - AGUA,LUZ,TELEFONE | | | | | |
| | 00000008 | PAGO COELBA | 1.1.1.01.001 | 165,15 | |
| DATA : 20/05/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000020 | PAGO AGUA | 3.3.3.01.001 | | 33,12 |
| | 00000073 | PG INSS REF MES 04/2019 | 2.1.1.02.001 | | 1.013,78 |
| | 00000114 | PG SIMPLES REF 04/2019 | 2.1.1.03.001 | | 2.303,21 |
| | 00000127 | PG IRRF REF 04/2019 | 2.1.1.02.004 | | 153,93 |
| 2.1.1.02.001 - INSS A RECOLHER | | | | | |
| | 00000073 | PG INSS REF MES 04/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.013,78 | |
| 2.1.1.02.004 - IRRF A RECOLHER | | | | | |
| | 00000127 | PG IRRF REF 04/2019 | 1.1.1.01.001 | 153,93 | |
| 2.1.1.03.001 - SIMPLES A RECOLHER | | | | | |
| | 00000114 | PG SIMPLES REF 04/2019 | 1.1.1.01.001 | 2.303,21 | |
| 3.3.3.01.001 - AGUA,LUZ,TELEFONE | | | | | |
| | 00000020 | PAGO AGUA | 1.1.1.01.001 | 33,12 | |
| DATA : 25/05/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000100 | PG ICMS REF 04/2019 | 2.1.1.03.007 | | 948,30 |
| 2.1.1.03.007 - ICMS ANTECIPACAO PARCIAL A RECOLHER | | | | | |
| | 00000100 | PG ICMS REF 04/2019 | 1.1.1.01.001 | 948,30 | |
| DATA : 31/05/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000145 | VLR DESC.VALE TRANSPORTE CF FOLHA | multi-crédito | 138,00 | |
| | 00000307 | VLR SERVIÇO | 3.1.1.03.001 | 15.629,00 | |
| | 00000322 | VLR CF NF Nº | 3.2.1.01.001 | | 16.618,38 |
| | 00000337 | PG CF RECIBO(S) | 3.3.3.01.038 | | 1.116,50 |
| 1.1.2.05.003 - ISS A RECUPERAR | | | | | |
| | 00000304 | VLR SERVIÇO | 3.1.1.03.001 | 376,14 | |
| | 00000306 | VLR SERVIÇO | 2.1.1.03.002 | | 376,14 |
| 2.1.1.01.001 - SALARIOS A PAGAR | | | | | |
| | 00000145 | VLR DESC. IRRF CF FOLHA N/MES | multi-crédito | 153,93 | |
| | 00000145 | VLR DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CF FOLHA N/MES | multi-crédito | 109,78 | |
| | 00000145 | VLR SALARIO CF FOLHA N/MES | multi-débito | | 9.650,00 |
| | 00000145 | VLR REF RETIRADA PRO-LABORE DE | multi-débito | | 998,00 |
| | 00000145 | VLR DESC.INSS CF FOLHA N/MES | multi-crédito | 904,00 | |
| 2.1.1.02.001 - INSS A RECOLHER | | | | | |
| | 00000145 | VLR DESC.INSS CF FOLHA N/MES | multi-débito | | 904,00 |
| | 00000145 | VLR DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CF FOLHA N/MES | multi-débito | | 109,78 |
| 2.1.1.02.003 - FGTS A RECOLHER | | | | | |
| | 00000145 | VLR N/PROV. FGTS CF FOLHA N/MES | multi-débito | | 772,00 |
| 2.1.1.02.004 - IRRF A RECOLHER | | | | | |
| | 00000145 | VLR DESC. IRRF CF FOLHA N/MES | multi-débito | | 153,93 |
| 2.1.1.03.001 - SIMPLES A RECOLHER | | | | | |
| | 00000086 | VLR NA PROVISAO SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | 3.1.4.01.004 | | 870,34 |
| 2.1.1.03.002 - ISS A RECOLHER | | | | | |
| | 00000305 | VLR SERVIÇO | 3.1.4.01.003 | | 376,14 |
| | 00000306 | VLR SERVIÇO | 1.1.2.05.003 | 376,14 | |
| 2.1.1.03.007 - ICMS ANTECIPACAO PARCIAL A RECOLHER | | | | | |
| | 00000066 | VLR NA PROVISAO ICMS PARCIAL N/ MES | 3.2.1.02.003 | | 726,31 |
| 3.1.1.03.001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA | | | | | |
| | 00000304 | VLR SERVIÇO | 1.1.2.05.003 | | 376,14 |
| | 00000307 | VLR SERVIÇO | 1.1.1.01.001 | | 15.629,00 |

17/07/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

JOSE VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO

11:36:37

Rua BRITO, 9A - CIDADE NOVA, Feira de Santana BA - CEP: 44053334

Pág.: 0012

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTORICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|---|------------|--|----------------|----------------|-----------|
| 3.1.4.01.003 - ISS S/SERVICOS PRESTADOS | | | | | |
| | 00000305 | VLR SERVIÇO | 2.1.1.03.002 | 376,14 | |
| 3.1.4.01.004 - SIMPLES S/VENDAS | | | | | |
| | 00000066 | VLR NA PROVISAO SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | 2.1.1.03.001 | 870,34 | |
| 3.2.1.01.001 - COMPRAS A VISTA | | | | | |
| | 00000322 | VLR CF NF N° | 1.1.1.01.001 | 16.618,38 | |
| 3.2.1.02.003 - ICMS ANTECIPACAO PARCIAL | | | | | |
| | 00000066 | VLR NA PROVISAO ICMS PARCIAL N/ MES | 2.1.1.03.007 | 726,31 | |
| 3.3.3.01.005 - ORDENADOS E SALARIOS | | | | | |
| | 00000145 | VLR SALARIO CF FOLHA N/MES | multi-crédito | 9.650,00 | |
| 3.3.3.01.007 - FGTS | | | | | |
| | 00000145 | VLR N/PROV. FGTS CF FOLHA N/MES | multi-crédito | 772,00 | |
| 3.3.3.01.010 - RETIRADA PRO-LABORE | | | | | |
| | 00000145 | VLR REF RETIRADA PRO-LABORE DE | multi-crédito | 998,00 | |
| 3.3.3.01.038 - VALE TRANSPORTES | | | | | |
| | 00000145 | VLR DESC.VALE TRANSPORTE CF FOLHA | multi-débito | | 138,00 |
| | 00000337 | PG CF RECIBO(S) | 1.1.1.01.001 | 1.116,50 | |
| | | | 18 | LANCTOS DO MES | 63.912,65 |
| | | | | | 63.912,65 |



17/07/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

JOSE VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO

11:36:37

Rua BRITO, 9A - CIDADE NOVA, Feira de Santana BA - CEP: 44053334

Pág.: 0013

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTORICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|--|------------|--|----------------|-----------|-----------|
| DATA : 05/06/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000210 | PG FGTS REF. 05/2019 | 2.1.1.02.003 | | 772,00 |
| | 00000232 | PAGAMENTO DO DIA | 2.1.1.01.001 | | 9.480,29 |
| 2.1.1.01.001 - SALARIOS A PAGAR | | | | | |
| | 00000232 | PAGAMENTO DO DIA | 1.1.1.01.001 | 9.480,29 | |
| 2.1.1.02.003 - FGTS A RECOLHER | | | | | |
| | 00000210 | PG FGTS REF. 05/2019 | 1.1.1.01.001 | 772,00 | |
| DATA : 14/06/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000007 | PAGO COELBA | 3.3.3.01.001 | | 265,90 |
| 3.3.3.01.001 - AGUA,LUZ,TELEFONE | | | | | |
| | 00000007 | PAGO COELBA | 1.1.1.01.001 | 265,90 | |
| DATA : 15/06/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000041 | PAGO TELEFONE | 3.3.3.01.001 | | 229,93 |
| 3.3.3.01.001 - AGUA,LUZ,TELEFONE | | | | | |
| | 00000041 | PAGO TELEFONE | 1.1.1.01.001 | 229,93 | |
| DATA : 20/06/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000021 | PAGO AGUA | 3.3.3.01.001 | | 33,35 |
| 3.3.3.01.001 - AGUA,LUZ,TELEFONE | | | | | |
| | 00000021 | PAGO AGUA | 1.1.1.01.001 | 33,35 | |
| DATA : 25/06/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000099 | PG ICMS REF 05/2019 | 2.1.1.03.007 | | 726,31 |
| 2.1.1.03.007 - ICMS ANTECIPACAO PARCIAL A RECOLHER | | | | | |
| | 00000099 | PG ICMS REF 05/2019 | 1.1.1.01.001 | 726,31 | |
| DATA : 30/06/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000146 | VLR DESC.VALE TRANSPORTE CF FOLHA | multi-crédito | 138,00 | |
| | 00000303 | VLR SERVIÇO | 3.1.1.03.001 | 35.482,24 | |
| | 00000323 | VLR CF NF Nº | 3.2.1.01.001 | | 11.471,73 |
| | 00000338 | PG CF RECIBO(S) | 3.3.3.01.038 | | 1.116,50 |
| | 00000348 | PG CF RECIBO(S) | 3.3.3.01.965 | | 663,52 |
| 1.1.2.05.003 - ISS A RECUPERAR | | | | | |
| | 00000300 | VLR SERVIÇO | 3.1.1.03.001 | 846,44 | |
| | 00000302 | VLR SERVIÇO | 2.1.1.03.002 | | 846,44 |
| 2.1.1.01.001 - SALARIOS A PAGAR | | | | | |
| | 00000146 | VLR DESC. IRRF CF FOLHA N/MES | multi-crédito | 153,93 | |
| | 00000146 | VLR DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CF FOLHA N/MES | multi-crédito | 109,78 | |
| | 00000146 | VLR SALARIO CF FOLHA N/MES | multi-débito | | 9.650,00 |
| | 00000146 | VLR REF RETIRADA PRO-LABORE DE | multi-débito | | 998,00 |
| | 00000146 | VLR DESC.INSS CF FOLHA N/MES | multi-crédito | 904,00 | |
| 2.1.1.02.001 - INSS A RECOLHER | | | | | |
| | 00000146 | VLR DESC.INSS CF FOLHA N/MES | multi-débito | | 904,00 |
| | 00000146 | VLR DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CF FOLHA N/MES | multi-débito | | 109,78 |
| 2.1.1.02.003 - FGTS A RECOLHER | | | | | |
| | 00000146 | VLR N/PROV. FGTS CF FOLHA N/MES | multi-débito | | 772,00 |
| 2.1.1.02.004 - IRRF A RECOLHER | | | | | |
| | 00000146 | VLR DESC. IRRF CF FOLHA N/MES | multi-débito | | 153,93 |
| 2.1.1.03.001 - SIMPLES A RECOLHER | | | | | |
| | 00000085 | VLR NA PROVISAO SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | 3.1.4.01.004 | | 1.982,40 |
| 2.1.1.03.002 - ISS A RECOLHER | | | | | |
| | 00000301 | VLR SERVIÇO | 3.1.4.01.003 | | 846,44 |
| | 00000302 | VLR SERVIÇO | 1.1.2.05.003 | 846,44 | |
| 2.1.1.03.009 - ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA | | | | | |
| | 00000216 | VLR NA PROVISAO | 3.3.4.01.005 | | 93,18 |
| 3.1.1.03.001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA | | | | | |
| | 00000300 | VLR SERVIÇO | 1.1.2.05.003 | | 846,44 |
| | 00000303 | VLR SERVIÇO | 1.1.1.01.001 | | 35.482,24 |
| 3.1.4.01.003 - ISS S/SERVICOS PRESTADOS | | | | | |
| | 00000301 | VLR SERVIÇO | 2.1.1.03.002 | 846,44 | |
| 3.1.4.01.004 - SIMPLES S/VENDAS | | | | | |
| | 00000085 | VLR NA PROVISAO SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | 2.1.1.03.001 | 1.982,40 | |
| 3.2.1.01.001 - COMPRAS A VISTA | | | | | |
| | 00000323 | VLR CF NF Nº | 1.1.1.01.001 | 11.471,73 | |
| 3.3.3.01.005 - ORDENADOS E SALARIOS | | | | | |
| | 00000146 | VLR SALARIO CF FOLHA N/MES | multi-crédito | 9.650,00 | |
| 3.3.3.01.007 - FGTS | | | | | |
| | 00000146 | VLR N/PROV. FGTS CF FOLHA N/MES | multi-crédito | 772,00 | |

17/07/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

JOSE VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO

11:36:37

Rua BRITO, 9A - CIDADE NOVA, Feira de Santana BA - CEP: 44053334

Pág.: 0014

| CONTA | LANCAMENTO | HISTORICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------|
| 3.3.3.01.010 - RETIRADA PRO-LABORE | | | | | |
| | 00000146 | VLR REF RETIRADA PRO-LABORE DE | multi-crédito | 998,00 | |
| 3.3.3.01.038 - VALE TRANSPORTES | | | | | |
| | 00000146 | VLR DESC.VALE TRANSPORTE CF FOLHA | multi-débito | | 138,00 |
| | 00000338 | PG CF RECIBO(S) | 1.1.1.01.001 | 1.116,50 | |
| 3.3.3.01.965 - DESPESAS COM SESI | | | | | |
| | 00000348 | PG CF RECIBO(S) | 1.1.1.01.001 | 663,52 | |
| 3.3.4.01.005 - ICMS DIF. DE ALIQUOATA | | | | | |
| | 00000216 | VLR NA PROVISAO | 2.1.1.03.009 | 93,18 | |
| | | | 16 | LANCTOS DO MES | 77.582,38 |
| | | | | | 77.582,38 |

17/07/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

JOSE VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO

11:36:37

Rua BRITO, 9A - CIDADE NOVA, Feira de Santana BA - CEP: 44053334

Pág.: 0015

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTORICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|--|------------|----------------------------------|----------------|----------|----------|
| DATA : 05/07/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000188 | PG CF RECIBO(S) | 3.3.3.01.018 | | 1.034,06 |
| | 00000189 | PG CF RECIBO(S) | 3.3.3.01.018 | | 75,60 |
| | 00000190 | PG CF RECIBO(S) | 3.3.3.01.018 | | 221,48 |
| | 00000191 | PG CF RECIBO(S) | 3.3.3.01.018 | | 200,00 |
| | 00000192 | PG CF RECIBO(S) | 3.3.3.01.018 | | 84,00 |
| | 00000193 | PG CF RECIBO(S) | 3.3.3.01.018 | | 85,63 |
| | 00000194 | PG CF RECIBO(S) | 3.3.3.01.018 | | 138,06 |
| | 00000195 | PG CF RECIBO(S) | 3.3.3.01.018 | | 45,00 |
| | 00000196 | PG CF RECIBO(S) | 3.3.3.01.018 | | 58,19 |
| | 00000211 | PG FGTS REF. 06/2019 | 2.1.1.02.003 | | 772,00 |
| | 00000233 | PAGAMENTO DO DIA | 2.1.1.01.001 | | 9.480,29 |
| 2.1.1.01.001 - SALARIOS A PAGAR | | | | | |
| | 00000233 | PAGAMENTO DO DIA | 1.1.1.01.001 | 9.480,29 | |
| 2.1.1.02.003 - FGTS A RECOLHER | | | | | |
| | 00000211 | PG FGTS REF. 06/2019 | 1.1.1.01.001 | 772,00 | |
| 3.3.3.01.018 - MATERIAL DE USO | | | | | |
| | 00000188 | PG CF RECIBO(S) | 1.1.1.01.001 | 1.034,06 | |
| | 00000189 | PG CF RECIBO(S) | 1.1.1.01.001 | 75,60 | |
| | 00000190 | PG CF RECIBO(S) | 1.1.1.01.001 | 221,48 | |
| | 00000191 | PG CF RECIBO(S) | 1.1.1.01.001 | 200,00 | |
| | 00000192 | PG CF RECIBO(S) | 1.1.1.01.001 | 84,00 | |
| | 00000193 | PG CF RECIBO(S) | 1.1.1.01.001 | 85,63 | |
| | 00000194 | PG CF RECIBO(S) | 1.1.1.01.001 | 138,06 | |
| | 00000195 | PG CF RECIBO(S) | 1.1.1.01.001 | 45,00 | |
| | 00000196 | PG CF RECIBO(S) | 1.1.1.01.001 | 58,19 | |
| DATA : 10/07/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000113 | PG SIMPLES REF 05/2019 | 2.1.1.03.001 | | 870,34 |
| | 00000115 | PG JUROS SOB SIMPLES REF 05/2019 | 3.3.5.01.001 | | 54,65 |
| | 00000126 | PG IRRF REF 05/2019 | 2.1.1.02.004 | | 153,93 |
| | 00000200 | PG INSS REF MES 05/2019 | 2.1.1.02.001 | | 1.013,78 |
| 2.1.1.02.001 - INSS A RECOLHER | | | | | |
| | 00000200 | PG INSS REF MES 05/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.013,78 | |
| 2.1.1.02.004 - IRRF A RECOLHER | | | | | |
| | 00000126 | PG IRRF REF 05/2019 | 1.1.1.01.001 | 153,93 | |
| 2.1.1.03.001 - SIMPLES A RECOLHER | | | | | |
| | 00000113 | PG SIMPLES REF 05/2019 | 1.1.1.01.001 | 870,34 | |
| 3.3.5.01.001 - JUROS DE MORA | | | | | |
| | 00000115 | PG JUROS SOB SIMPLES REF 05/2019 | 1.1.1.01.001 | 54,65 | |
| DATA : 15/07/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000042 | PAGO TELEFONE | 3.3.3.01.001 | | 241,01 |
| 3.3.3.01.001 - AGUA,LUZ,TELEFONE | | | | | |
| | 00000042 | PAGO TELEFONE | 1.1.1.01.001 | 241,01 | |
| DATA : 16/07/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000006 | PAGO COELBA | 3.3.3.01.001 | | 262,45 |
| 3.3.3.01.001 - AGUA,LUZ,TELEFONE | | | | | |
| | 00000006 | PAGO COELBA | 1.1.1.01.001 | 262,45 | |
| DATA : 19/07/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000074 | PG INSS REF MES 06/2019 | 2.1.1.02.001 | | 1.013,78 |
| | 00000125 | PG IRRF REF 06/2019 | 2.1.1.02.004 | | 153,93 |
| 2.1.1.02.001 - INSS A RECOLHER | | | | | |
| | 00000074 | PG INSS REF MES 06/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.013,78 | |
| 2.1.1.02.004 - IRRF A RECOLHER | | | | | |
| | 00000125 | PG IRRF REF 06/2019 | 1.1.1.01.001 | 153,93 | |
| DATA : 20/07/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000022 | PAGO AGUA | 3.3.3.01.001 | | 31,23 |
| | 00000098 | PG ICMS REF 06/2019 | 2.1.1.03.009 | | 93,18 |
| 2.1.1.03.009 - ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA | | | | | |
| | 00000098 | PG ICMS REF 06/2019 | 1.1.1.01.001 | 93,18 | |
| 3.3.3.01.001 - AGUA,LUZ,TELEFONE | | | | | |
| | 00000022 | PAGO AGUA | 1.1.1.01.001 | 31,23 | |
| DATA : 22/07/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000112 | PG SIMPLES REF 06/2019 | 2.1.1.03.001 | | 1.982,40 |
| 2.1.1.03.001 - SIMPLES A RECOLHER | | | | | |

17/07/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

JOSE VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO

11:36:37

Rua BRITO, 9A - CIDADE NOVA, Feira de Santana BA - CEP: 44053334

Pág.: 0016

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTORICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|--|------------|--|----------------|----------------|------------|
| | 00000112 | PG SIMPLES REF 06/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.982,40 | |
| DATA : 30/07/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000197 | PG CF RECIBO(S) | 3.3.3.01.018 | | 176,00 |
| | 00000198 | PG CF RECIBO(S) | 3.3.3.01.018 | | 11,00 |
| | 00000199 | PG CF RECIBO(S) | 3.3.3.01.018 | | 16,00 |
| 3.3.3.01.018 - MATERIAL DE USO | | | | | |
| | 00000197 | PG CF RECIBO(S) | 1.1.1.01.001 | 176,00 | |
| | 00000198 | PG CF RECIBO(S) | 1.1.1.01.001 | 11,00 | |
| | 00000199 | PG CF RECIBO(S) | 1.1.1.01.001 | 16,00 | |
| DATA : 31/07/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000148 | VLR DESC.VALE TRANSPORTE CF FOLHA | multi-crédito | 170,50 | |
| | 00000299 | VLR SERVIÇO | 3.1.1.03.001 | 58.252,77 | |
| | 00000324 | VLR CF NF N° | 3.2.1.01.001 | | 7.586,75 |
| | 00000339 | PG CF RECIBO(S) | 3.3.3.01.038 | | 1.116,50 |
| | 00000349 | PG CREA | 3.3.3.01.089 | | 248,82 |
| | 00000350 | PG IPTU | 3.3.3.01.062 | | 307,45 |
| 1.1.2.05.003 - ISS A RECUPERAR | | | | | |
| | 00000296 | VLR SERVIÇO | 3.1.1.03.001 | 1.283,04 | |
| | 00000298 | VLR SERVIÇO | 2.1.1.03.002 | | 1.283,04 |
| 2.1.1.01.001 - SALARIOS A PAGAR | | | | | |
| | 00000148 | VLR DESC. IRRF CF FOLHA N/MES | multi-crédito | 153,53 | |
| | 00000148 | VLR DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CF FOLHA N/MES | multi-crédito | 170,73 | |
| | 00000148 | VLR SALARIO CF FOLHA N/MES | multi-débito | | 10.191,67 |
| | 00000148 | VLR REF RETIRADA PRO-LABORE DE | multi-débito | | 998,00 |
| | 00000148 | VLR DESC.INSS CF FOLHA N/MES | multi-crédito | 347,33 | |
| 2.1.1.02.001 - INSS A RECOLHER | | | | | |
| | 00000148 | VLR DESC.INSS CF FOLHA N/MES | multi-débito | | 947,33 |
| | 00000148 | VLR DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CF FOLHA N/MES | multi-débito | | 109,78 |
| 2.1.1.02.003 - FGTS A RECOLHER | | | | | |
| | 00000148 | VLR N/PROV. FGTS CF FOLHA N/MES | multi-débito | | 815,33 |
| 2.1.1.02.004 - IRRF A RECOLHER | | | | | |
| | 00000148 | VLR DESC. IRRF CF FOLHA N/MES | multi-débito | | 153,93 |
| 2.1.1.03.001 - SIMPLES A RECOLHER | | | | | |
| | 00000084 | VLR NA PROVISAO SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | 3.1.4.01.004 | | 3.896,71 |
| 2.1.1.03.002 - ISS A RECOLHER | | | | | |
| | 00000297 | VLR SERVIÇO | 3.1.4.01.003 | | 1.283,04 |
| | 00000298 | VLR SERVIÇO | 1.1.2.05.003 | 1.283,04 | |
| 2.1.1.03.007 - ICMS ANTECIPACAO PARCIAL A RECOLHER | | | | | |
| | 00000067 | VLR NA PROVISAO ICMS PARCIAL N/ MES | 3.2.1.02.003 | | 389,71 |
| 2.1.1.03.014 - ICMS ANTEC. TRIBUTARIA A RECOLHER | | | | | |
| | 00000076 | VLR NA PROVISAO ICMS TRIBUTARIA | 3.2.1.02.007 | | 24,45 |
| 3.1.1.03.001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA | | | | | |
| | 00000296 | VLR SERVIÇO | 1.1.2.05.003 | | 1.283,04 |
| | 00000299 | VLR SERVIÇO | 1.1.1.01.001 | | 58.252,77 |
| 3.1.4.01.003 - ISS S/SERVICOS PRESTADOS | | | | | |
| | 00000297 | VLR SERVIÇO | 2.1.1.03.002 | 1.283,04 | |
| 3.1.4.01.004 - SIMPLES S/VENDAS | | | | | |
| | 00000084 | VLR NA PROVISAO SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | 2.1.1.03.001 | 3.896,71 | |
| 3.2.1.01.001 - COMPRAS A VISTA | | | | | |
| | 00000324 | VLR CF NF N° | 1.1.1.01.001 | 7.586,75 | |
| 3.2.1.02.003 - ICMS ANTECIPACAO PARCIAL | | | | | |
| | 00000067 | VLR NA PROVISAO ICMS PARCIAL N/ MES | 2.1.1.03.007 | 389,71 | |
| 3.2.1.02.007 - ICMS ANTEC. TRIBUTARIA | | | | | |
| | 00000076 | VLR NA PROVISAO ICMS TRIBUTARIA | 2.1.1.03.014 | 24,45 | |
| 3.3.3.01.005 - ORDENADOS E SALARIOS | | | | | |
| | 00000148 | VLR SALARIO CF FOLHA N/MES | multi-crédito | 10.191,67 | |
| 3.3.3.01.007 - FGTS | | | | | |
| | 00000148 | VLR N/PROV. FGTS CF FOLHA N/MES | multi-crédito | 815,33 | |
| 3.3.3.01.010 - RETIRADA PRO-LABORE | | | | | |
| | 00000148 | VLR REF RETIRADA PRO-LABORE DE | multi-crédito | 998,00 | |
| 3.3.3.01.038 - VALE TRANSPORTES | | | | | |
| | 00000148 | VLR DESC.VALE TRANSPORTE CF FOLHA | multi-débito | | 170,50 |
| | 00000339 | PG CF RECIBO(S) | 1.1.1.01.001 | 1.116,50 | |
| 3.3.3.01.062 - IPTU | | | | | |
| | 00000350 | PG IPTU | 1.1.1.01.001 | 307,45 | |
| 3.3.3.01.089 - DESPESAS COM CREA | | | | | |
| | 00000349 | PG CREA | 1.1.1.01.001 | 248,82 | |
| | | | 37 | LANCTOS DO MES | 107.326,81 |
| | | | | | 107.326,81 |

17/07/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

JOSE VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO

11:36:37

Rua BRITO, 9A - CIDADE NOVA, Feira de Santana BA - CEP: 44053334

Pág.: 0017

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTORICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|--|------------|-----------------------------|----------------|----------|----------|
| DATA : 05/08/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000212 | PG FGTS REF. 07/2019 | 2.1.1.02.003 | | 815,33 |
| | 00000234 | PAGAMENTO DO DIA | 2.1.1.01.001 | | 9.978,63 |
| 2.1.1.01.001 - SALARIOS A PAGAR | | | | | |
| | 00000234 | PAGAMENTO DO DIA | 1.1.1.01.001 | 9.978,63 | |
| 2.1.1.02.003 - FGTS A RECOLHER | | | | | |
| | 00000212 | PG FGTS REF. 07/2019 | 1.1.1.01.001 | 815,33 | |
| DATA : 15/08/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000005 | PAGO COELBA | 3.3.3.01.001 | | 242,01 |
| | 00000043 | PAGO TELEFONE | 3.3.3.01.001 | | 242,04 |
| | 00000177 | PG CF RECIBO(S) | 3.3.3.01.018 | | 98,00 |
| | 00000178 | PG CF RECIBO(S) | 3.3.3.01.018 | | 49,00 |
| | 00000179 | PG CF RECIBO(S) | 3.3.3.01.018 | | 139,90 |
| | 00000180 | PG CF RECIBO(S) | 3.3.3.01.018 | | 60,00 |
| | 00000181 | PG CF RECIBO(S) | 3.3.3.01.018 | | 39,98 |
| | 00000182 | PG CF RECIBO(S) | 3.3.3.01.018 | | 165,72 |
| | 00000183 | PG CF RECIBO(S) | 3.3.3.01.018 | | 98,00 |
| | 00000184 | PG CF RECIBO(S) | 3.3.3.08.012 | | 16,00 |
| | 00000185 | PG CF RECIBO(S) | 3.3.3.08.012 | | 28,50 |
| | 00000186 | PG CF RECIBO(S) | 3.3.3.01.018 | | 19,00 |
| | 00000187 | PG CF RECIBO(S) | 3.3.3.01.018 | | 8,42 |
| 3.3.3.01.001 - AGUA,LUZ,TELEFONE | | | | | |
| | 00000005 | PAGO COELBA | 1.1.1.01.001 | 242,01 | |
| | 00000043 | PAGO TELEFONE | 1.1.1.01.001 | 242,04 | |
| 3.3.3.01.018 - MATERIAL DE USO | | | | | |
| | 00000177 | PG CF RECIBO(S) | 1.1.1.01.001 | 98,00 | |
| | 00000178 | PG CF RECIBO(S) | 1.1.1.01.001 | 49,00 | |
| | 00000179 | PG CF RECIBO(S) | 1.1.1.01.001 | 139,90 | |
| | 00000180 | PG CF RECIBO(S) | 1.1.1.01.001 | 60,00 | |
| | 00000181 | PG CF RECIBO(S) | 1.1.1.01.001 | 39,98 | |
| | 00000182 | PG CF RECIBO(S) | 1.1.1.01.001 | 165,72 | |
| | 00000183 | PG CF RECIBO(S) | 1.1.1.01.001 | 98,00 | |
| | 00000186 | PG CF RECIBO(S) | 1.1.1.01.001 | 19,00 | |
| | 00000187 | PG CF RECIBO(S) | 1.1.1.01.001 | 8,42 | |
| 3.3.3.08.012 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO | | | | | |
| | 00000184 | PG CF RECIBO(S) | 1.1.1.01.001 | 16,00 | |
| | 00000185 | PG CF RECIBO(S) | 1.1.1.01.001 | 28,50 | |
| DATA : 20/08/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000023 | PAGO AGUA | 3.3.3.01.001 | | 33,04 |
| | 00000111 | PG SIMPLES REF 07/2019/2019 | 2.1.1.03.001 | | 3.896,71 |
| | 00000124 | PG IRRF REF 07/2019 | 2.1.1.02.004 | | 153,93 |
| | 00000207 | PG INSS REF MES 07/2019 | 2.1.1.02.001 | | 1.057,11 |
| 2.1.1.02.001 - INSS A RECOLHER | | | | | |
| | 00000207 | PG INSS REF MES 07/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.057,11 | |
| 2.1.1.02.004 - IRRF A RECOLHER | | | | | |
| | 00000124 | PG IRRF REF 07/2019 | 1.1.1.01.001 | 153,93 | |
| 2.1.1.03.001 - SIMPLES A RECOLHER | | | | | |
| | 00000111 | PG SIMPLES REF 07/2019/2019 | 1.1.1.01.001 | 3.896,71 | |
| 3.3.3.01.001 - AGUA,LUZ,TELEFONE | | | | | |
| | 00000023 | PAGO AGUA | 1.1.1.01.001 | 33,04 | |
| DATA : 25/08/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000096 | PG ICMS REF 07/2019 | 2.1.1.03.007 | | 389,71 |
| | 00000097 | PG ICMS REF 07/2019 | 2.1.1.03.014 | | 24,45 |
| 2.1.1.03.007 - ICMS ANTECIPACAO PARCIAL A RECOLHER | | | | | |
| | 00000096 | PG ICMS REF 07/2019 | 1.1.1.01.001 | 389,71 | |
| 2.1.1.03.014 - ICMS ANTEC. TRIBUTARIA A RECOLHER | | | | | |
| | 00000097 | PG ICMS REF 07/2019 | 1.1.1.01.001 | 24,45 | |
| DATA : 28/08/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000129 | PG IRRF REF 02/2019 | 2.1.1.02.004 | | 112,45 |
| 2.1.1.02.004 - IRRF A RECOLHER | | | | | |
| | 00000129 | PG IRRF REF 02/2019 | 1.1.1.01.001 | 112,45 | |
| DATA : 30/08/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000106 | PG TFF | 3.3.4.01.011 | | 183,38 |
| 3.3.4.01.011 - TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO | | | | | |
| | 00000106 | PG TFF | 1.1.1.01.001 | 183,38 | |

17/07/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

JOSE VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO

11:36:37

Rua BRITO, 9A - CIDADE NOVA, Feira de Santana BA - CEP: 44053334

Pág.: 0018

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTORICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|---|------------|--|----------------|-----------|----------------|
| DATA : 31/08/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000149 | VLR DESC.VALE TRANSPORTE CF FOLHA | multi-crédito | 213,00 | |
| | 00000295 | VLR SERVIÇO | 3.1.1.03.001 | 47.982,79 | |
| | 00000325 | VLR CF NF Nº | 3.2.1.01.001 | | 4.268,56 |
| | 00000330 | VLR CF VENDAS | 3.1.1.01.001 | 6.740,00 | |
| | 00000340 | PG CF RECIBO(S) | 3.3.3.01.038 | | 1.116,50 |
| 1.1.2.05.003 - ISS A RECUPERAR | | | | | |
| | 00000292 | VLR ISS | 3.1.1.03.001 | 1.204,61 | |
| | 00000294 | VLR ISS | 2.1.1.03.002 | | 1.204,61 |
| 2.1.1.01.001 - SALARIOS A PAGAR | | | | | |
| | 00000149 | VLR DESC. IRRF CF FOLHA N/MES | multi-crédito | 153,93 | |
| | 00000149 | VLR DESC.INSS CONT INDIVIDUAL CF FOLHA N/MES | multi-crédito | 109,78 | |
| | 00000149 | VLR SALARIO CF FOLHA N/MES | multi-débito | | 10.900,00 |
| | 00000149 | VLR REF RETIRADA PRO-LABORE DE | multi-débito | | 998,00 |
| | 00000149 | VLR DESC.INSS CF FOLHA N/MES | multi-crédito | 1.004,00 | |
| 2.1.1.02.001 - INSS A RECOLHER | | | | | |
| | 00000149 | VLR DESC.INSS CF FOLHA N/MES | multi-débito | | 1.004,00 |
| | 00000149 | VLR DESC.INSS CONT INDIVIDUAL CF FOLHA N/MES | multi-débito | | 109,78 |
| 2.1.1.02.003 - FGTS A RECOLHER | | | | | |
| | 00000149 | VLR N/PROV. FGTS CF FOLHA N/MES | multi-débito | | 872,00 |
| 2.1.1.02.004 - IRRF A RECOLHER | | | | | |
| | 00000149 | VLR DESC. IRRF CF FOLHA N/MES | multi-débito | | 153,93 |
| 2.1.1.03.001 - SIMPLES A RECOLHER | | | | | |
| | 00000083 | VLR NA PROVISAO SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | 3.1.4.01.004 | | 2.857,69 |
| 2.1.1.03.002 - ISS A RECOLHER | | | | | |
| | 00000293 | VLR ISS | 3.1.4.01.003 | | 1.204,61 |
| | 00000294 | VLR ISS | 1.1.2.05.003 | 1.204,61 | |
| 2.1.1.03.007 - ICMS ANTECIPACAO PARCIAL A RECOLHER | | | | | |
| | 00000068 | VLR NA PROVISAO ICMS PARCIAL N/ MES | 3.2.1.02.003 | | 104,47 |
| 3.1.1.01.001 - MERCADORIAS A VISTA-TRIBUTADAS | | | | | |
| | 00000330 | VLR CF VENDAS | 1.1.1.01.001 | | 6.740,00 |
| 3.1.1.03.001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA | | | | | |
| | 00000292 | VLR ISS | 1.1.2.05.003 | | 1.204,61 |
| | 00000295 | VLR SERVIÇO | 1.1.1.01.001 | | 47.982,79 |
| 3.1.4.01.003 - ISS S/SERVICOS PRESTADOS | | | | | |
| | 00000293 | VLR ISS | 2.1.1.03.002 | 1.204,61 | |
| 3.1.4.01.004 - SIMPLES S/VENDAS | | | | | |
| | 00000083 | VLR NA PROVISAO SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | 2.1.1.03.001 | 2.857,69 | |
| 3.2.1.01.001 - COMPRAS A VISTA | | | | | |
| | 00000325 | VLR CF NF Nº | 1.1.1.01.001 | 4.268,56 | |
| 3.2.1.02.003 - ICMS ANTECIPACAO PARCIAL | | | | | |
| | 00000068 | VLR NA PROVISAO ICMS PARCIAL N/ MES | 2.1.1.03.007 | 104,47 | |
| 3.3.3.01.005 - ORDENADOS E SALARIOS | | | | | |
| | 00000149 | VLR SALARIO CF FOLHA N/MES | multi-crédito | 10.900,00 | |
| 3.3.3.01.007 - FGTS | | | | | |
| | 00000149 | VLR N/PROV. FGTS CF FOLHA N/MES | multi-crédito | 872,00 | |
| 3.3.3.01.010 - RETIRADA PRO-LABORE | | | | | |
| | 00000149 | VLR REF RETIRADA PRO-LABORE DE | multi-crédito | 998,00 | |
| 3.3.3.01.038 - VALE TRANSPORTES | | | | | |
| | 00000149 | VLR DESC.VALE TRANSPORTE CF FOLHA | multi-débito | | 213,00 |
| | 00000340 | PG CF RECIBO(S) | 1.1.1.01.001 | 1.116,50 | |
| | | | | 33 | LANCTOS DO MES |
| | | | | 98.785,86 | 98.785,86 |

17/07/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

JOSE VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO

11:36:37

Rua BRITO, 9A - CIDADE NOVA, Feira de Santana BA - CEP: 44053334

Pág.: 0019

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTORICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|--|-----------------------------------|-----------|----------------|-----------|-----------|
| DATA : 05/09/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| 00000235 | PAGAMENTO DO DIA | | 2.1.1.01.001 | | 10.630,29 |
| 2.1.1.01.001 - SALARIOS A PAGAR | | | | | |
| 00000235 | PAGAMENTO DO DIA | | 1.1.1.01.001 | 10.630,29 | |
| DATA : 06/09/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| 00000056 | PG FGTS REF. 08/2019 | | 2.1.1.02.003 | | 872,00 |
| 2.1.1.02.003 - FGTS A RECOLHER | | | | | |
| 00000056 | PG FGTS REF. 08/2019 | | 1.1.1.01.001 | 872,00 | |
| DATA : 11/09/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| 00000175 | PG CF RECIBO(S) | | 3.3.3.01.018 | | 64,00 |
| 3.3.3.01.018 - MATERIAL DE USO | | | | | |
| 00000175 | PG CF RECIBO(S) | | 1.1.1.01.001 | 64,00 | |
| DATA : 15/09/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| 00000044 | PAGO TELEFONE | | 3.3.3.01.001 | | 246,44 |
| 3.3.3.01.001 - AGUA,LUZ,TELEFONE | | | | | |
| 00000044 | PAGO TELEFONE | | 1.1.1.01.001 | 246,44 | |
| DATA : 16/09/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| 00000004 | PAGO COELBA | | 3.3.3.01.001 | | 290,97 |
| 3.3.3.01.001 - AGUA,LUZ,TELEFONE | | | | | |
| 00000004 | PAGO COELBA | | 1.1.1.01.001 | 290,97 | |
| DATA : 18/09/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| 00000176 | PG CF RECIBO(S) | | 3.3.3.08.011 | | 170,59 |
| 3.3.3.08.011 - DESPESA COM EXAME ADMISSINAL/DEMISSINAL | | | | | |
| 00000176 | PG CF RECIBO(S) | | 1.1.1.01.001 | 170,59 | |
| DATA : 20/09/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| 00000024 | PAGO AGUA | | 3.3.3.01.001 | | 34,16 |
| 00000110 | PG SIMPLES REF 08/2019 | | 2.1.1.03.001 | | 2.857,69 |
| 00000123 | PG IRRF REF 08/2019 | | 2.1.1.02.004 | | 153,93 |
| 00000170 | PG CF RECIBO(S) | | 3.3.3.01.018 | | 128,00 |
| 00000172 | PG CF RECIBO(S) | | 3.3.3.01.018 | | 8,94 |
| 00000206 | PG INSS REF MES 08/2019 | | 2.1.1.02.001 | | 1.113,78 |
| 2.1.1.02.001 - INSS A RECOLHER | | | | | |
| 00000206 | PG INSS REF MES 08/2019 | | 1.1.1.01.001 | 1.113,78 | |
| 2.1.1.02.004 - IRRF A RECOLHER | | | | | |
| 00000123 | PG IRRF REF 08/2019 | | 1.1.1.01.001 | 153,93 | |
| 2.1.1.03.001 - SIMPLES A RECOLHER | | | | | |
| 00000110 | PG SIMPLES REF 08/2019 | | 1.1.1.01.001 | 2.857,69 | |
| 3.3.3.01.001 - AGUA,LUZ,TELEFONE | | | | | |
| 00000024 | PAGO AGUA | | 1.1.1.01.001 | 34,16 | |
| 3.3.3.01.018 - MATERIAL DE USO | | | | | |
| 00000170 | PG CF RECIBO(S) | | 1.1.1.01.001 | 128,00 | |
| 00000172 | PG CF RECIBO(S) | | 1.1.1.01.001 | 8,94 | |
| DATA : 25/09/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| 00000095 | PG ICMS REF 08/2019 | | 2.1.1.03.007 | | 104,47 |
| 00000168 | PG CF RECIBO(S) | | 3.3.3.08.012 | | 58,00 |
| 2.1.1.03.007 - ICMS ANTECIPACAO PARCIAL A RECOLHER | | | | | |
| 00000095 | PG ICMS REF 08/2019 | | 1.1.1.01.001 | 104,47 | |
| 3.3.3.08.012 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO | | | | | |
| 00000168 | PG CF RECIBO(S) | | 1.1.1.01.001 | 58,00 | |
| DATA : 30/09/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| 00000150 | VLR DESC.VALE TRANSPORTE CF FOLHA | | multi-crédito | 213,00 | |
| 00000173 | PG CF RECIBO(S) | | 3.3.3.01.018 | | 322,76 |
| 00000174 | PG CF RECIBO(S) | | 3.3.3.01.018 | | 22,00 |
| 00000291 | VLR SERVIÇO | | 3.1.1.03.001 | 51.270,74 | |
| 00000326 | VLR CF NF N° | | 3.2.1.01.001 | | 3.994,39 |
| 00000331 | VLR CF VENDAS | | 3.1.1.01.001 | 25.242,09 | |
| 00000341 | PG CF RECIBO(S) | | 3.3.3.01.038 | | 1.116,50 |
| 1.1.2.05.003 - ISS A RECUPERAR | | | | | |
| 00000298 | VLR ISS | | 3.1.1.03.001 | 988,13 | |
| 00000290 | VLR ISS | | 2.1.1.03.002 | | 988,13 |
| 2.1.1.01.001 - SALARIOS A PAGAR | | | | | |
| 00000150 | VLR DESC. IRRF CF FOLHA N/MES | | multi-crédito | 153,93 | |

17/07/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

JOSE VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO

11:36:37

Rua BRITO, 9A - CIDADE NOVA, Feira de Santana BA - CEP: 44053334

Pág.: 0020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTORICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|---|------------|--|----------------|----------------|------------|
| | 00000150 | VLR DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CF FOLHA N/MES | multi-crédito | 109,78 | |
| | 00000150 | VLR SALARIO CF FOLHA N/MES | multi-débito | | 10.900,00 |
| | 00000150 | VLR REF RETIRADA PRO-LABORE DE | multi-débito | | 998,00 |
| | 00000150 | VLR DESC.INSS CF FOLHA N/MES | multi-crédito | 1.004,00 | |
| 2.1.1.02.001 - INSS A RECOLHER | | | | | |
| | 00000150 | VLR DESC.INSS CF FOLHA N/MES | multi-débito | | 1.004,00 |
| | 00000150 | VLR DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CF FOLHA N/MES | multi-débito | | 109,78 |
| 2.1.1.02.003 - FGTS A RECOLHER | | | | | |
| | 00000150 | VLR N/PROV. FGTS CF FOLHA N/MES | multi-débito | | 872,00 |
| 2.1.1.02.004 - IRRF A RECOLHER | | | | | |
| | 00000150 | VLR DESC. IRRF CF FOLHA N/MES | multi-débito | | 153,93 |
| 2.1.1.03.001 - SIMPLES A RECOLHER | | | | | |
| | 00000082 | VLR NA PROVISAO SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | 3.1.4.01.004 | | 5.066,86 |
| 2.1.1.03.002 - ISS A RECOLHER | | | | | |
| | 00000289 | VLR ISS | 3.1.4.01.003 | | 988,13 |
| | 00000290 | VLR ISS | 1.1.2.05.003 | 988,13 | |
| 2.1.1.03.007 - ICMS ANTECIPACAO PARCIAL A RECOLHER | | | | | |
| | 00000069 | VLR NA PROVISAO ICMS PARCIAL N/ MES | 3.2.1.02.003 | | 124,57 |
| 3.1.1.01.001 - MERCADORIAS A VISTA-TRIBUTADAS | | | | | |
| | 00000331 | VLR CF VENDAS | 1.1.1.01.001 | | 25.242,09 |
| 3.1.1.03.001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA | | | | | |
| | 00000288 | VLR ISS | 1.1.2.05.003 | | 988,13 |
| | 00000291 | VLR SERVIÇO | 1.1.1.01.001 | | 51.270,74 |
| 3.1.4.01.003 - ISS S/SERVICOS PRESTADOS | | | | | |
| | 00000289 | VLR ISS | 2.1.1.03.002 | 988,13 | |
| 3.1.4.01.004 - SIMPLES S/VENDAS | | | | | |
| | 00000082 | VLR NA PROVISAO SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | 2.1.1.03.001 | 5.066,86 | |
| 3.2.1.01.001 - COMPRAS A VISTA | | | | | |
| | 00000326 | VLR CF NF N° | 1.1.1.01.001 | 2.994,53 | |
| 3.2.1.02.003 - ICMS ANTECIPACAO PARCIAL | | | | | |
| | 00000069 | VLR NA PROVISAO ICMS PARCIAL N/ MES | 2.1.1.03.007 | 124,57 | |
| 3.3.3.01.005 - ORDENADOS E SALARIOS | | | | | |
| | 00000150 | VLR SALARIO CF FOLHA N/MES | multi-crédito | 10.900,00 | |
| 3.3.3.01.007 - FGTS | | | | | |
| | 00000150 | VLR N/PROV. FGTS CF FOLHA N/MES | multi-crédito | 872,00 | |
| 3.3.3.01.010 - RETIRADA PRO-LABORE | | | | | |
| | 00000150 | VLR REF RETIRADA PRO-LABORE DE | multi-crédito | 998,00 | |
| 3.3.3.01.018 - MATERIAL DE USO | | | | | |
| | 00000173 | PG CF RECIBO(S) | 1.1.1.01.001 | 322,76 | |
| | 00000174 | PG CF RECIBO(S) | 1.1.1.01.001 | 22,00 | |
| 3.3.3.01.038 - VALE TRANSPORTES | | | | | |
| | 00000150 | VLR DESC.VALE TRANSPORTE CF FOLHA | multi-débito | | 213,00 |
| | 00000341 | PG CF RECIBO(S) | 1.1.1.01.001 | 1.116,50 | |
| | | | 26 | LANCTOS DO MES | 121.108,27 |
| | | | | | 121.108,27 |

17/07/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

JOSE VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO

11:36:37

Rua BRITO, 9A - CIDADE NOVA, Feira de Santana BA - CEP: 44053334

Pág.: 0021

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTORICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|--|------------|-------------------------|----------------|-----------|-----------|
| DATA : 01/10/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000138 | PG CF RECIBO(S) | 3.3.3.01.018 | | 812,40 |
| | 00000139 | PG CF RECIBO(S) | 3.3.3.01.018 | | 74,10 |
| 3.3.3.01.018 - MATERIAL DE USO | | | | | |
| | 00000138 | PG CF RECIBO(S) | 1.1.1.01.001 | 812,40 | |
| | 00000139 | PG CF RECIBO(S) | 1.1.1.01.001 | 74,10 | |
| DATA : 03/10/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000134 | PG CF RECIBO(S) | 3.3.3.01.018 | | 54,00 |
| 3.3.3.01.018 - MATERIAL DE USO | | | | | |
| | 00000134 | PG CF RECIBO(S) | 1.1.1.01.001 | 54,00 | |
| DATA : 05/10/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000157 | PG CF RECIBO(S) | 3.3.3.04.014 | | 315,00 |
| | 00000236 | PAGAMENTO DO DIA | 2.1.1.01.001 | | 10.630,29 |
| 2.1.1.01.001 - SALARIOS A PAGAR | | | | | |
| | 00000236 | PAGAMENTO DO DIA | 1.1.1.01.001 | 10.630,29 | |
| 3.3.3.04.014 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | |
| | 00000157 | PG CF RECIBO(S) | 1.1.1.01.001 | 315,00 | |
| DATA : 07/10/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000057 | PG FGTS REF. 09/2019 | 2.1.1.02.003 | | 872,00 |
| 2.1.1.02.003 - FGTS A RECOLHER | | | | | |
| | 00000057 | PG FGTS REF. 09/2019 | 1.1.1.01.001 | 872,00 | |
| DATA : 15/10/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000046 | PAGO TELEFONE | 3.3.3.01.001 | | 247,18 |
| 3.3.3.01.001 - AGUA,LUZ,TELEFONE | | | | | |
| | 00000046 | PAGO TELEFONE | 1.1.1.01.001 | 247,18 | |
| DATA : 16/10/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000147 | PG DUPL. Nº 34450 | 3.3.3.01.004 | | 98,00 |
| | 00000151 | PG DUPL. Nº 34497 | 3.3.3.01.004 | | 89,96 |
| 3.3.3.01.004 - FRETES E CARRETOS | | | | | |
| | 00000147 | PG DUPL. Nº 34450 | 1.1.1.01.001 | 98,00 | |
| | 00000151 | PG DUPL. Nº 34497 | 1.1.1.01.001 | 89,96 | |
| DATA : 17/10/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000003 | PAGO COELBA | 3.3.3.01.001 | | 301,05 |
| | 00000141 | PG CF RECIBO(S) | 3.3.3.01.079 | | 123,29 |
| 3.3.3.01.001 - AGUA,LUZ,TELEFONE | | | | | |
| | 00000003 | PAGO COELBA | 1.1.1.01.001 | 301,05 | |
| 3.3.3.01.079 - DESPESA COM EXAME ADMISSIOAL/DEMISSIOAL | | | | | |
| | 00000141 | PG CF RECIBO(S) | 1.1.1.01.001 | 123,29 | |
| DATA : 18/10/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000122 | PG IRRF REF 09/2019 | 2.1.1.02.004 | | 153,93 |
| 2.1.1.02.004 - IRRF A RECOLHER | | | | | |
| | 00000122 | PG IRRF REF 09/2019 | 1.1.1.01.001 | 153,93 | |
| DATA : 20/10/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000025 | PAGO AGUA | 3.3.3.01.001 | | 34,12 |
| | 00000109 | PG SIMPLES REF 09/2019 | 2.1.1.03.001 | | 5.066,86 |
| | 00000205 | PG INSS REF MES 09/2019 | 2.1.1.02.001 | | 1.113,78 |
| 2.1.1.02.001 - INSS A RECOLHER | | | | | |
| | 00000205 | PG INSS REF MES 09/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.113,78 | |
| 2.1.1.03.001 - SIMPLES A RECOLHER | | | | | |
| | 00000109 | PG SIMPLES REF 09/2019 | 1.1.1.01.001 | 5.066,86 | |
| 3.3.3.01.001 - AGUA,LUZ,TELEFONE | | | | | |
| | 00000025 | PAGO AGUA | 1.1.1.01.001 | 34,12 | |
| DATA : 23/10/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000140 | PG CF RECIBO(S) | 3.3.3.01.018 | | 40,00 |
| 3.3.3.01.018 - MATERIAL DE USO | | | | | |
| | 00000140 | PG CF RECIBO(S) | 1.1.1.01.001 | 40,00 | |
| DATA : 24/10/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000135 | PG CF RECIBO(S) | 3.3.3.01.018 | | 37,20 |
| | 00000136 | PG CF RECIBO(S) | 3.3.3.01.018 | | 31,62 |
| | 00000137 | PG CF RECIBO(S) | 3.3.3.01.018 | | 31,76 |

17/07/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

JOSE VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO

11:36:37

Rua BRITO, 9A - CIDADE NOVA, Feira de Santana BA - CEP: 44053334

Pág.: 0022

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTORICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|---|------------|--|----------------|-----------|-----------|
| 3.3.3.01.018 - MATERIAL DE USO | | | | | |
| | 00000135 | PG CF RECIBO(S) | 1.1.1.01.001 | 37,20 | |
| | 00000136 | PG CF RECIBO(S) | 1.1.1.01.001 | 31,62 | |
| | 00000137 | PG CF RECIBO(S) | 1.1.1.01.001 | 31,76 | |
| DATA : 25/10/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000094 | PG ICMS REF 09/2019 | 2.1.1.03.007 | | 124,57 |
| 2.1.1.03.007 - ICMS ANTECIPACAO PARCIAL A RECOLHER | | | | | |
| | 00000094 | PG ICMS REF 09/2019 | 1.1.1.01.001 | 124,57 | |
| DATA : 30/10/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000155 | PG DUPL. Nº 34770 | 3.3.3.01.004 | | 77,00 |
| 3.3.3.01.004 - FRETES E CARRETOS | | | | | |
| | 00000155 | PG DUPL. Nº 34770 | 1.1.1.01.001 | 77,00 | |
| DATA : 31/10/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000152 | VLR DESC. VALE TRANSPORTE CF FOLHA | multi-crédito | 144,00 | |
| | 00000152 | VLR DESC. INSS CF FERIAS DE | multi-crédito | 513,33 | |
| | 00000156 | PG 1/3 FERIAS A VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO | 3.3.3.01.008 | | 1.166,67 |
| | 00000157 | PG FERIAS A VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO | 3.3.3.01.008 | | 3.500,00 |
| | 00000287 | VLR SERVIÇOS | 3.1.1.03.001 | 30.029,60 | |
| | 00000327 | VLR CF NF Nº | 3.2.1.01.001 | | 5.508,49 |
| | 00000342 | PG CF RECIBO(S) | 3.3.3.01.038 | | 1.116,50 |
| 1.1.2.05.003 - ISS A RECUPERAR | | | | | |
| | 00000284 | VLR ISS | 3.1.1.03.001 | 867,86 | |
| | 00000286 | VLR ISS | 2.1.1.03.002 | | 867,86 |
| 2.1.1.01.001 - SALARIOS A PAGAR | | | | | |
| | 00000152 | VLR DESC. INSS CF FOLHA N/MES | multi-crédito | 539,83 | |
| | 00000152 | VLR DESC. IRRF CF FOLHA N/MES | multi-crédito | 41,48 | |
| | 00000152 | VLR DESC. INSS CONT. INDIVIDUAL CF FOLHA N/MES | multi-crédito | 199,78 | |
| | 00000152 | VLR SALARIO CF FOLHA N/MES | multi-débito | | 6.366,67 |
| | 00000152 | VLR REF RETIRADA PRO-LABORE DE | multi-débito | | 998,00 |
| 2.1.1.02.001 - INSS A RECOLHER | | | | | |
| | 00000152 | VLR DESC. INSS CONT. INDIVIDUAL CF FOLHA N/MES | multi-débito | | 109,78 |
| | 00000152 | VLR DESC. INSS CF FERIAS DE | multi-débito | | 513,33 |
| | 00000152 | VLR DESC. INSS CF FOLHA N/MES | multi-débito | | 539,83 |
| 2.1.1.02.003 - FGTS A RECOLHER | | | | | |
| | 00000152 | VLR N/PROV. FGTS CF FOLHA N/MES | multi-débito | | 882,66 |
| 2.1.1.02.004 - IRRF A RECOLHER | | | | | |
| | 00000152 | VLR DESC. IRRF CF FOLHA N/MES | multi-débito | | 41,48 |
| 2.1.1.03.001 - SIMPLES A RECOLHER | | | | | |
| | 00000081 | VLR NA PROVISAO SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | 3.1.4.01.004 | | 1.937,17 |
| 2.1.1.03.002 - ISS A RECOLHER | | | | | |
| | 00000285 | VLR ISS | 3.1.4.01.003 | | 867,86 |
| | 00000286 | VLR ISS | 1.1.2.05.003 | 867,86 | |
| 2.1.1.03.007 - ICMS ANTECIPACAO PARCIAL A RECOLHER | | | | | |
| | 00000070 | VLR NA PROVISAO ICMS PARCIAL N/ MES | 3.2.1.02.003 | | 504,63 |
| 2.1.1.03.014 - ICMS ANTEC. TRIBUTARIA A RECOLHER | | | | | |
| | 00000077 | VLR NA PROVISAO ICMS TRIBUTARIA | 3.2.1.02.007 | | 10,36 |
| 3.1.1.03.001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA | | | | | |
| | 00000284 | VLR ISS | 1.1.2.05.003 | | 867,86 |
| | 00000287 | VLR SERVIÇOS | 1.1.1.01.001 | | 30.029,60 |
| 3.1.4.01.003 - ISS S/SERVICOS PRESTADOS | | | | | |
| | 00000285 | VLR ISS | 2.1.1.03.002 | 867,86 | |
| 3.1.4.01.004 - SIMPLES S/VENDAS | | | | | |
| | 00000081 | VLR NA PROVISAO SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | 2.1.1.03.001 | 1.937,17 | |
| 3.2.1.01.001 - COMPRAS A VISTA | | | | | |
| | 00000327 | VLR CF NF Nº | 1.1.1.01.001 | 5.508,49 | |
| 3.2.1.02.003 - ICMS ANTECIPACAO PARCIAL | | | | | |
| | 00000070 | VLR NA PROVISAO ICMS PARCIAL N/ MES | 2.1.1.03.007 | | 504,63 |
| 3.2.1.02.007 - ICMS ANTEC. TRIBUTARIA | | | | | |
| | 00000077 | VLR NA PROVISAO ICMS TRIBUTARIA | 2.1.1.03.014 | | 10,36 |
| 3.3.3.01.005 - ORDENADOS E SALARIOS | | | | | |
| | 00000152 | VLR SALARIO CF FOLHA N/MES | multi-crédito | | 6.366,67 |
| 3.3.3.01.007 - FGTS | | | | | |
| | 00000152 | VLR N/PROV. FGTS CF FOLHA N/MES | multi-crédito | | 882,66 |
| 3.3.3.01.008 - FERIAS E INDENIZACOES | | | | | |
| | 00000156 | PG 1/3 FERIAS A VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO | 1.1.1.01.001 | 1.166,67 | |
| | 00000157 | PG FERIAS A VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO | 1.1.1.01.001 | 3.500,00 | |
| 3.3.3.01.010 - RETIRADA PRO-LABORE | | | | | |
| | 00000152 | VLR REF RETIRADA PRO-LABORE DE | multi-crédito | | 998,00 |

17/07/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

JOSE VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO

11:36:37

Rua BRITO, 9A - CIDADE NOVA, Feira de Santana BA - CEP: 44053334

Pág.: 0023

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTORICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------|
| 3.3.3.01.038 - VALE TRANSPORTES | | | | | |
| | 00000152 | VLR DESC VALE TRANSPORTE CF FOLHA | multi-débito | | 144,00 |
| | 00000342 | PG CF RECIBO(S) | 1.1.1.01.001 | 1.116,50 | |
| | | | 33 | LANCTOS DO MES | 76.300,86 |
| | | | | 76.300,86 | 76.300,86 |



17/07/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

JOSE VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO

11:36:37

Rua BRITO, 9A - CIDADE NOVA, Feira de Santana BA - CEP: 44053334

Página: 0024

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTORICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|--|------------|-------------------------|----------------|----------|----------|
| DATA: 01/11/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000029 | PG CF RECIBO(S) | 3.3.3.01.018 | | 1,00 |
| | 00000048 | PG DUPL. Nº 51935 | 3.3.3.01.018 | | 14,92 |
| | 00000079 | PG FGTS RESCISORIO | 3.3.3.01.007 | | 905,03 |
| 3.3.3.01.007 - FGTS | | | | | |
| | 00000079 | PG FGTS RESCISORIO | 1.1.1.01.001 | 905,03 | |
| 3.3.3.01.018 - MATERIAL DE USO | | | | | |
| | 00000029 | PG CF RECIBO(S) | 1.1.1.01.001 | 1,00 | |
| | 00000048 | PG DUPL. Nº 51935 | 1.1.1.01.001 | 14,92 | |
| DATA: 04/11/2019 | | | | | |
| 2.1.3.01.191 - DIMENSIONAL EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | | | | | |
| | 00000035 | VLR CF NF Nº 677765 | 3.3.3.01.018 | | 812,75 |
| 3.3.3.01.018 - MATERIAL DE USO | | | | | |
| | 00000035 | VLR CF NF Nº 677765 | 2.1.3.01.191 | 812,75 | |
| DATA: 05/11/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000213 | PG FGTS REF. 10/2019 | 2.1.1.02.003 | | 882,66 |
| | 00000237 | PAGAMENTO DO DIA | 2.1.1.01.001 | | 6.673,58 |
| 2.1.1.01.001 - SALARIOS A PAGAR | | | | | |
| | 00000237 | PAGAMENTO DO DIA | 1.1.1.01.001 | 6.673,58 | |
| 2.1.1.02.003 - FGTS A RECOLHER | | | | | |
| | 00000213 | PG FGTS REF. 10/2019 | 1.1.1.01.001 | 882,66 | |
| DATA: 06/11/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000031 | PG CF RECIBO(S) | 3.3.3.04.016 | | 42,50 |
| | 00000032 | PG CF RECIBO(S) | 3.3.3.01.024 | | 23,80 |
| 3.3.3.01.024 - MATERIAL DE LIMPEZA | | | | | |
| | 00000032 | PG CF RECIBO(S) | 1.1.1.01.001 | 23,80 | |
| 3.3.3.04.016 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE - DIAT | | | | | |
| | 00000031 | PG CF RECIBO(S) | 1.1.1.01.001 | 42,50 | |
| DATA: 14/11/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000030 | PG CF RECIBO(S) | 3.3.3.01.072 | | 61,52 |
| | 00000050 | PG CF RECIBO(S) | 3.3.3.01.027 | | 24,00 |
| 3.3.3.01.027 - FARDAMENTOS P/FUNCIONARIOS | | | | | |
| | 00000050 | PG CF RECIBO(S) | 1.1.1.01.001 | 24,00 | |
| 3.3.3.01.072 - MATERIAL DE ESCRITORIO | | | | | |
| | 00000030 | PG CF RECIBO(S) | 1.1.1.01.001 | 61,52 | |
| DATA: 15/11/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000046 | PAGO TELEFONE | 3.3.3.01.001 | | 230,24 |
| 3.3.3.01.001 - AGUA,LUZ,TELEFONE | | | | | |
| | 00000046 | PAGO TELEFONE | 1.1.1.01.001 | 230,24 | |
| DATA: 16/11/2019 | | | | | |
| 2.1.3.01.614 - QUADROS ELETRICOS E AUTOMACAO | | | | | |
| | 00000051 | VLR CF NF Nº 10431 | 3.3.3.01.018 | | 552,50 |
| 3.3.3.01.018 - MATERIAL DE USO | | | | | |
| | 00000051 | VLR CF NF Nº 10431 | 2.1.3.01.614 | 552,50 | |
| DATA: 19/11/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000002 | PAGO COELBA | 3.3.3.01.001 | | 323,66 |
| 2.1.3.01.614 - QUADROS ELETRICOS E AUTOMACAO | | | | | |
| | 00000037 | VLR CF NF Nº 10446 | 3.3.3.01.018 | | 104,40 |
| 3.3.3.01.001 - AGUA,LUZ,TELEFONE | | | | | |
| | 00000002 | PAGO COELBA | 1.1.1.01.001 | 323,66 | |
| 3.3.3.01.018 - MATERIAL DE USO | | | | | |
| | 00000037 | VLR CF NF Nº 10446 | 2.1.3.01.614 | 104,40 | |
| DATA: 20/11/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| | 00000026 | PAGO AGUA | 3.3.3.01.001 | | 60,41 |
| | 00000039 | PG CF RECIBO(S) | 3.3.3.08.011 | | 282,95 |
| | 00000108 | PG SIMPLES REF 10/2019 | 2.1.1.03.001 | | 1.937,17 |
| | 00000120 | PG IRRF REF 10/2019 | 2.1.1.02.004 | | 41,48 |
| | 00000204 | PG INSS REF MES 10/2019 | 2.1.1.02.001 | | 1.162,94 |
| 2.1.1.02.001 - INSS A RECOLHER | | | | | |
| | 00000204 | PG INSS REF MES 10/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.162,94 | |
| 2.1.1.02.004 - IRRF A RECOLHER | | | | | |
| | 00000120 | PG IRRF REF 10/2019 | 1.1.1.01.001 | 41,48 | |
| 2.1.1.03.001 - SIMPLES A RECOLHER | | | | | |
| | 00000108 | PG SIMPLES REF 10/2019 | 1.1.1.01.001 | 1.937,17 | |

17/07/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

JOSE VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO

11:36:37

Rua BRITO, 9A - CIDADE NOVA, Feira de Santana BA - CEP: 44053334

Pág.: 0025

| CONTA | LANCAMENTO | HISTORICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|--|--|-----------|----------------|-----------|-----------|
| 3.3.3.01.001 - AGUA,LUZ,TELEFONE | | | | | |
| 00000026 | PAGO AGUA | | 1.1.1.01.001 | 60,41 | |
| 3.3.3.08.011 - DESPESA COM EXAME ADMISSAO/DEMISSAO | | | | | |
| 00000039 | PG CF RECIBO(S) | | 1.1.1.01.001 | 282,95 | |
| DATA : 25/11/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| 00000092 | PG ICMS TRIBUTARIO REF 10/2019 | | 2.1.1.03.014 | | 10,36 |
| 00000093 | PG ICMS REF 10/2019 | | 2.1.1.03.007 | | 504,63 |
| 2.1.1.03.007 - ICMS ANTECIPACAO PARCIAL A RECOLHER | | | | | |
| 00000093 | PG ICMS REF 10/2019 | | 1.1.1.01.001 | 504,63 | |
| 2.1.1.03.014 - ICMS ANTEC. TRIBUTARIA A RECOLHER | | | | | |
| 00000092 | PG ICMS TRIBUTARIO REF 10/2019 | | 1.1.1.01.001 | 10,36 | |
| DATA : 26/11/2019 | | | | | |
| 2.1.3.01.614 - QUADROS ELETRICOS E AUTOMACAO | | | | | |
| 00000049 | VLR CF NF Nº 10495 | | 3.3.3.01.018 | | 325,55 |
| 3.3.3.01.018 - MATERIAL DE USO | | | | | |
| 00000049 | VLR CF NF Nº 10495 | | 2.1.3.01.614 | 325,55 | |
| DATA : 30/11/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| 00000153 | VLR DESC.VALE TRANSPORTE CF FOLHA | | multi-crédito | 69,00 | |
| 00000283 | VLR SERVIÇOS | | 3.1.1.03.001 | 42.798,00 | |
| 00000328 | VLR CF NF Nº | | 3.2.1.01.001 | | 5.200,65 |
| 00000332 | VLR CF VENDAS | | 3.1.1.01.001 | 3.113,66 | |
| 00000343 | PG CF RECIBO(S) | | 3.3.3.01.038 | | 1.116,50 |
| 1.1.2.05.003 - ISS A RECUPERAR | | | | | |
| 00000280 | VLR ISS RET | | 3.1.1.03.001 | 1.155,75 | |
| 00000282 | VLR ISS RET | | 2.1.1.03.002 | | 1.155,75 |
| 2.1.1.01.001 - SALARIOS A PAGAR | | | | | |
| 00000153 | VLR DESC. IRRF CF FOLHA N/MES | | multi-crédito | 153,98 | |
| 00000153 | VLR DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CF FOLHA N/MES | | multi-crédito | 109,78 | |
| 00000153 | VLR SALARIO CF FOLHA N/MES | | multi-débito | | 9.750,00 |
| 00000153 | VLR REF RETIRADA PRO-LABORE DE | | multi-débito | | 998,00 |
| 00000153 | VLR DESC.INSS CF FOLHA N/MES | | multi-crédito | 912,00 | |
| 00000169 | PG 1ª PARC 13ª SAL CF FOLHA N/MES | | multi-débito | | 4.189,59 |
| 2.1.1.02.001 - INSS A RECOLHER | | | | | |
| 00000153 | VLR DESC.INSS CF FOLHA N/MES | | multi-débito | | 912,00 |
| 00000153 | VLR DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CF FOLHA N/MES | | multi-débito | | 109,78 |
| 2.1.1.02.003 - FGTS A RECOLHER | | | | | |
| 00000153 | VLR N/PROV. FGTS CF FOLHA N/MES | | multi-débito | | 780,00 |
| 00000169 | VLR N/PROV. FGTS CF FOLHA N/MES | | multi-débito | | 335,16 |
| 2.1.1.02.004 - IRRF A RECOLHER | | | | | |
| 00000153 | VLR DESC. IRRF CF FOLHA N/MES | | multi-débito | | 153,98 |
| 2.1.1.03.001 - SIMPLES A RECOLHER | | | | | |
| 00000080 | VLR NA PROVISAO SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | | 3.1.4.01.004 | | 2.085,63 |
| 2.1.1.03.002 - ISS A RECOLHER | | | | | |
| 00000281 | VLR ISS RET | | 3.1.4.01.003 | | 1.155,75 |
| 00000282 | VLR ISS RET | | 1.1.2.05.003 | 1.155,75 | |
| 3.1.1.01.001 - MERCADORIAS A VISTA-TRIBUTADAS | | | | | |
| 00000332 | VLR CF VENDAS | | 1.1.1.01.001 | | 3.113,66 |
| 3.1.1.03.001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA | | | | | |
| 00000280 | VLR ISS RET | | 1.1.2.05.003 | | 1.155,75 |
| 00000283 | VLR SERVIÇOS | | 1.1.1.01.001 | | 42.798,00 |
| 3.1.4.01.003 - ISS S/SERVICOS PRESTADOS | | | | | |
| 00000281 | VLR ISS RET | | 2.1.1.03.002 | 1.155,75 | |
| 3.1.4.01.004 - SIMPLES S/VENDAS | | | | | |
| 00000080 | VLR NA PROVISAO SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS | | 2.1.1.03.001 | 2.085,63 | |
| 3.2.1.01.001 - COMPRAS A VISTA | | | | | |
| 00000328 | VLR CF NF Nº | | 1.1.1.01.001 | 5.200,65 | |
| 3.3.3.01.005 - ORDENADOS E SALARIOS | | | | | |
| 00000153 | VLR SALARIO CF FOLHA N/MES | | multi-crédito | 9.750,00 | |
| 3.3.3.01.006 - DECIMO TERCEIRO SALARIO | | | | | |
| 00000169 | PG 1ª PARC 13ª SAL CF CF FOLHA N/MES | | multi-crédito | 4.189,59 | |
| 3.3.3.01.007 - FGTS | | | | | |
| 00000153 | VLR N/PROV. FGTS CF FOLHA N/MES | | multi-crédito | 780,00 | |
| 00000169 | VLR N/PROV. FGTS CF FOLHA N/MES | | multi-crédito | 335,16 | |
| 3.3.3.01.010 - RETIRADA PRO-LABORE | | | | | |
| 00000153 | VLR REF RETIRADA PRO-LABORE DE | | multi-crédito | 998,00 | |
| 3.3.3.01.038 - VALE TRANSPORTES | | | | | |
| 00000153 | VLR DESC.VALE TRANSPORTE CF FOLHA | | multi-débito | | 69,00 |
| 00000343 | PG CF RECIBO(S) | | 1.1.1.01.001 | 1.116,50 | |
| 32 | LANCamentos DO MES | | | 90.057,20 | 90.057,20 |

17/07/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

JOSE VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO

11:36:37

Rua BRITO, 9A - CIDADE NOVA, Feira de Santana BA - CEP: 44053334

Pág.: 0026

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTORICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|--|---|-----------|----------------|-----------|-----------|
| DATA : 02/12/2019 | | | | | |
| 2.1.3.01.614 - QUADROS ELETRICOS E AUTOMACAO | | | | | |
| 00000028 | VLR CF NF Nº | 10539 | 3.3.3.01.018 | | 621,27 |
| 2.1.3.02.066 - MACRO MATERIAIS ELETRICOS | | | | | |
| 00000013 | VLR CF NF Nº | 4633 | 3.3.3.01.018 | | 143,50 |
| 3.3.3.01.018 - MATERIAL DE USO | | | | | |
| 00000013 | VLR CF NF Nº | 4633 | 2.1.3.02.066 | 143,50 | |
| 00000028 | VLR CF NF Nº | 10539 | 2.1.3.01.614 | 621,27 | |
| DATA : 05/12/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| 00000214 | PG FGTS REF. | 11/2019 | 2.1.1.02.003 | | 780,00 |
| 00000215 | PG FGTS REF. | 11/2019 | 2.1.1.02.003 | | 335,16 |
| 00000238 | PAGAMENTO DO DIA | | 2.1.1.01.001 | | 13.761,88 |
| 2.1.1.01.001 - SALARIOS A PAGAR | | | | | |
| 00000238 | PAGAMENTO DO DIA | | 1.1.1.01.001 | 13.761,88 | |
| 2.1.1.02.003 - FGTS A RECOLHER | | | | | |
| 00000214 | PG FGTS REF. | 11/2019 | 1.1.1.01.001 | 780,00 | |
| 00000215 | PG FGTS REF. | 11/2019 | 1.1.1.01.001 | 335,16 | |
| DATA : 15/12/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| 00000047 | PAGO TELEFONE | | 3.3.3.01.001 | | 244,88 |
| 3.3.3.01.001 - AGUA,LUZ,TELEFONE | | | | | |
| 00000047 | PAGO TELEFONE | | 1.1.1.01.001 | 244,88 | |
| DATA : 18/12/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| 00000171 | VLR DESC ADIANT 13 SAL CF FOLHA N / MES | | multi-crédito | 4.189,59 | |
| 00000171 | VLR DESC INSS 13 SAL CF FOLHA N/MES | | multi-crédito | 818,04 | |
| 00000171 | PG 13º SAL CF RESC. DE | | multi-débito | | 8.571,75 |
| 2.1.1.02.001 - INSS A RECOLHER | | | | | |
| 00000171 | VLR DESC INSS 13 SAL CF FOLHA N/MES | | multi-débito | | 818,04 |
| 2.1.1.02.003 - FGTS A RECOLHER | | | | | |
| 00000171 | VLR N/PROV. FGTS CF FOLHA N/MES | | multi-débito | | 350,56 |
| 2.1.3.01.188 - PALMASLUZ COMERCIO MAT. ELE. LTDA | | | | | |
| 00000018 | VLR CF NF Nº | 79478 | 3.3.3.01.018 | | 301,58 |
| 3.3.3.01.006 - DECIMO TERCEIRO SALARIO | | | | | |
| 00000171 | PG 13º SAL CF RESC. DE | | multi-crédito | 8.571,75 | |
| 00000171 | VLR DESC ADIANT 13 SAL CF FOLHA N / MES | | multi-débito | | 4.189,59 |
| 3.3.3.01.007 - FGTS | | | | | |
| 00000171 | VLR N/PROV. FGTS CF FOLHA N/MES | | multi-crédito | 350,56 | |
| 3.3.3.01.018 - MATERIAL DE USO | | | | | |
| 00000018 | VLR CF NF Nº | 79478 | 2.1.3.01.188 | 301,58 | |
| DATA : 20/12/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| 00000001 | PAGO COELBA | | 3.3.3.01.001 | | 295,18 |
| 00000027 | PAGO AGUA | | 3.3.3.01.001 | | 68,77 |
| 00000107 | PG SIMPLES REF 11/2019 | | 2.1.1.03.001 | | 2.085,63 |
| 00000119 | PG IRRF REF 11/2019 | | 2.1.1.02.004 | | 153,93 |
| 00000201 | PG INSS REF MES | 13/2019 | 2.1.1.02.001 | | 818,04 |
| 00000203 | PG INSS REF MES | 11/20196 | 2.1.1.02.001 | | 1.021,78 |
| 2.1.1.02.001 - INSS A RECOLHER | | | | | |
| 00000201 | PG INSS REF MES | 13/2019 | 1.1.1.01.001 | 818,04 | |
| 00000203 | PG INSS REF MES | 11/20196 | 1.1.1.01.001 | 1.021,78 | |
| 2.1.1.02.004 - IRRF A RECOLHER | | | | | |
| 00000119 | PG IRRF REF 11/2019 | | 1.1.1.01.001 | 153,93 | |
| 2.1.1.03.001 - SIMPLES A RECOLHER | | | | | |
| 00000107 | PG SIMPLES REF 11/2019 | | 1.1.1.01.001 | 2.085,63 | |
| 3.3.3.01.001 - AGUA,LUZ,TELEFONE | | | | | |
| 00000001 | PAGO COELBA | | 1.1.1.01.001 | 295,18 | |
| 00000027 | PAGO AGUA | | 1.1.1.01.001 | 68,77 | |
| DATA : 27/12/2019 | | | | | |
| 2.1.3.01.398 - MOVESA MOTORES E VEICULOS NORDESTE LTDA | | | | | |
| 00000015 | VLR CF NF Nº | 55173 | 3.3.3.01.018 | | 459,44 |
| 3.3.3.01.018 - MATERIAL DE USO | | | | | |
| 00000015 | VLR CF NF Nº | 55173 | 2.1.3.01.398 | 459,44 | |
| DATA : 31/12/2019 | | | | | |
| 1.1.1.01.001 - CAIXA | | | | | |
| 00000279 | VLR SERVIÇOS PRETADOS | | 3.1.1.03.001 | 38.772,25 | |
| 00000329 | VLR CF NF Nº | | 3.2.1.01.001 | | 19.958,17 |
| 00000344 | PG CF RECIBO(S) | | 3.3.3.01.038 | | 1.116,50 |
| 1.1.2.05.003 - ISS A RECUPERAR | | | | | |
| 00000276 | VLR ISS RET | | 3.1.1.03.001 | 1.051,98 | |

17/07/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

JOSE VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO

11:36:37

Rua BRITO, 9A - CIDADE NOVA, Feira de Santana BA - CEP: 44053334

Pág.: 0027

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTORICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|---|------------|--|----------------|------------|------------|
| | 00000278 | VLR ISS RET | 2.1.1.03.002 | | 1.051,98 |
| 1.1.3.01.001 - ESTOQUE DE MERCADORIAS | | | | | |
| | 00000346 | VLE ESTOQUE APURADO | 3.2.1.09.001 | 12.300,92 | |
| 1.3.1.12.002 - DEPRECIAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | | | | | |
| | 00000351 | VLR DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.3.3.01.019 | | 881,21 |
| 1.3.1.12.003 - DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS | | | | | |
| | 00000352 | VLR DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.3.3.01.019 | | 360,00 |
| 2.1.1.01.001 - SALARIOS A PAGAR | | | | | |
| | 00000154 | VLR DESC. IRRF CF FOLHA N/MES | multi-crédito | 174,79 | |
| | 00000154 | VLR DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CF FOLHA N/MES | multi-crédito | 109,78 | |
| | 00000154 | PG DIFER. DE SALARIO CF FOLHA N/MES | multi-débito | | 276,00 |
| | 00000154 | VLR SALARIO CF FOLHA N/MES | multi-débito | | 8.876,00 |
| | 00000154 | VLR REF RETIRADA PRO-LABORE DE | multi-débito | | 998,00 |
| | 00000154 | VLR DESC.INSS CF FOLHA N/MES | multi-crédito | 874,02 | |
| 2.1.1.02.001 - INSS A RECOLHER | | | | | |
| | 00000154 | VLR DESC.INSS CF FOLHA N/MES | multi-débito | | 874,02 |
| | 00000154 | VLR DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CF FOLHA N/MES | multi-débito | | 109,78 |
| 2.1.1.02.003 - FGTS A RECOLHER | | | | | |
| | 00000154 | VLR N/PROV. FGTS CF FOLHA N/MES | multi-débito | | 732,16 |
| 2.1.1.02.004 - IRRF A RECOLHER | | | | | |
| | 00000154 | VLR DESC. IRRF CF FOLHA N/MES | multi-débito | | 174,79 |
| 2.1.1.03.001 - SIMPLES A RECOLHER | | | | | |
| | 00000078 | VLR NA PROVISAO SIMPLES NACIONAL S/ | 3.1.4.01.004 | | 2.454,96 |
| 2.1.1.03.002 - ISS A RECOLHER | | | | | |
| | 00000277 | VLR ISS RET | 3.1.4.01.003 | | 1.051,98 |
| | 00000278 | VLR ISS RET | 1.1.2.05.003 | 1.051,98 | |
| 2.1.1.03.007 - ICMS ANTECIPACAO PARCIAL A RECOLHER | | | | | |
| | 00000071 | VLR NA PROVISAO ICMS PARCIAL N/ MES | 3.2.1.02.003 | | 1.491,13 |
| 2.4.1.20.005 - RESULTADO DO EXERCICIO | | | | | |
| | 00000356 | Resultado exercicio 2019 | 3.9.1.01.001 | | 184.028,68 |
| 3.1.1.01.001 - MERCADORIAS A VISTA-TRIBUTADAS | | | | | |
| | 00000355 | Encerramento exercicio 2019 | 3.9.1.01.001 | 73.215,75 | |
| 3.1.1.03.001 - VENDAS DE SERVICOS A VISTA | | | | | |
| | 00000276 | VLR ISS RET | 1.1.2.05.003 | | 1.051,98 |
| | 00000279 | VLR SERVIÇOS PRETADOS | 1.1.1.01.001 | | 38.772,25 |
| | 00000355 | Encerramento exercicio 2019 | 3.9.1.01.001 | 413.573,15 | |
| 3.1.4.01.003 - ISS S/SERVICOS PRESTADOS | | | | | |
| | 00000277 | VLR ISS RET | 2.1.1.03.002 | 1.051,98 | |
| | 00000354 | Encerramento exercicio 2019 | 3.9.1.01.001 | | 9.105,34 |
| 3.1.4.01.004 - SIMPLES S/VENDAS | | | | | |
| | 00000078 | VLR NA PROVISAO SIMPLES NACIONAL S/ | 2.1.1.03.001 | 2.454,96 | |
| | 00000354 | Encerramento exercicio 2019 | 3.9.1.01.001 | | 26.638,57 |
| 3.2.1.01.001 - COMPRAS A VISTA | | | | | |
| | 00000329 | VLR CF NF N° | 1.1.1.01.001 | 19.958,17 | |
| | 00000354 | Encerramento exercicio 2019 | 3.9.1.01.001 | | 85.417,57 |
| 3.2.1.02.001 - COMPRAS A PRAZO TRIBUTADAS | | | | | |
| | 00000354 | Encerramento exercicio 2019 | 3.9.1.01.001 | | 9.333,09 |
| 3.2.1.02.003 - ICMS ANTECIPACAO PARCIAL | | | | | |
| | 00000071 | VLR NA PROVISAO ICMS PARCIAL N/ MES | 2.1.1.03.007 | 1.491,13 | |
| | 00000354 | Encerramento exercicio 2019 | 3.9.1.01.001 | | 4.413,02 |
| 3.2.1.02.007 - ICMS ANTEC. TRIBUTARIA | | | | | |
| | 00000354 | Encerramento exercicio 2019 | 3.9.1.01.001 | | 40,68 |
| 3.2.1.09.001 - ESTOQUE FINAL | | | | | |
| | 00000346 | VLE ESTOQUE APURADO | 1.1.3.01.001 | | 12.300,92 |
| | 00000355 | Encerramento exercicio 2019 | 3.9.1.01.001 | 6.165,98 | |
| 3.3.3.01.001 - AGUA,LUZ,TELEFONE | | | | | |
| | 00000354 | Encerramento exercicio 2019 | 3.9.1.01.001 | | 6.393,62 |
| 3.3.3.01.004 - FRETES E CARRETOS | | | | | |
| | 00000354 | Encerramento exercicio 2019 | 3.9.1.01.001 | | 264,96 |
| 3.3.3.01.005 - ORDENADOS E SALARIOS | | | | | |
| | 00000154 | PG DIFER. DE SALARIO CF FOLHA N/MES | multi-crédito | 276,00 | |
| | 00000154 | VLR SALARIO CF FOLHA N/MES | multi-crédito | 8.876,00 | |
| | 00000354 | Encerramento exercicio 2019 | 3.9.1.01.001 | | 107.728,67 |
| 3.3.3.01.006 - DECIMO TERCEIRO SALARIO | | | | | |
| | 00000354 | Encerramento exercicio 2019 | 3.9.1.01.001 | | 8.571,75 |
| 3.3.3.01.007 - FGTS | | | | | |
| | 00000154 | VLR N/PROV. FGTS CF FOLHA N/MES | multi-crédito | 732,16 | |
| | 00000354 | Encerramento exercicio 2019 | 3.9.1.01.001 | | 10.582,36 |
| 3.3.3.01.008 - FERIAS E INDENIZACOES | | | | | |
| | 00000354 | Encerramento exercicio 2019 | 3.9.1.01.001 | | 4.666,67 |
| 3.3.3.01.010 - RETIRADA PRO-LABORE | | | | | |

17/07/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

JOSE VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO

11:36:37

Rua BRITO, 9A - CIDADE NOVA, Feira de Santana BA - CEP: 44053334

Pág.: 0028

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTORICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|--|------------|---|------------------------------------|----------------|--------------|
| | 00000154 | VLR REF RETIRADA PRO-LABORE DE | multi-crédito | 998,00 | |
| | 00000354 | Encerramento exercício 2019 | 3.9.1.01.001 | | 11.976,00 |
| 3.3.3.01.018 - MATERIAL DE USO | | | | | |
| | 00000354 | Encerramento exercício 2019 | 3.9.1.01.001 | | 7.786,73 |
| 3.3.3.01.019 - DESPESAS COM DEPRECIACAO | | | | | |
| | 00000351 | VLR DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.3.1.12.002 | 881,21 | |
| | 00000352 | VLR DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.3.1.12.003 | 360,00 | |
| | 00000354 | Encerramento exercício 2019 | 3.9.1.01.001 | | 1.241,21 |
| 3.3.3.01.024 - MATERIAL DE LIMPEZA | | | | | |
| | 00000354 | Encerramento exercício 2019 | 3.9.1.01.001 | | 23,80 |
| 3.3.3.01.027 - FARDAMENTOS P/FUNCIONARIOS | | | | | |
| | 00000354 | Encerramento exercício 2019 | 3.9.1.01.001 | | 24,00 |
| 3.3.3.01.038 - VALE TRANSPORTES | | | | | |
| | 00000344 | PG CF RECIBO(S) | 1.1.1.01.001 | 1.116,50 | |
| | 00000354 | Encerramento exercício 2019 | 3.9.1.01.001 | | 11.720,40 |
| 3.3.3.01.062 - IPTU | | | | | |
| | 00000354 | Encerramento exercício 2019 | 3.9.1.01.001 | | 307,45 |
| 3.3.3.01.072 - MATERIAL DE ESCRITORIO | | | | | |
| | 00000354 | Encerramento exercício 2019 | 3.9.1.01.001 | | 61,52 |
| 3.3.3.01.079 - DESPESA COM EXAME ADMISIONAL/DEMISSIONAL | | | | | |
| | 00000354 | Encerramento exercício 2019 | 3.9.1.01.001 | | 123,29 |
| 3.3.3.01.089 - DESPESAS COM CREA | | | | | |
| | 00000354 | Encerramento exercício 2019 | 3.9.1.01.001 | | 248,82 |
| 3.3.3.01.965 - DESPESAS COM SESI | | | | | |
| | 00000354 | Encerramento exercício 2019 | 3.9.1.01.001 | | 683,52 |
| 3.3.3.01.972 - DESPESAS COM INFORMATICA | | | | | |
| | 00000354 | Encerramento exercício 2019 | 3.9.1.01.001 | | 129,50 |
| 3.3.3.04.014 - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | |
| | 00000354 | Encerramento exercício 2019 | 3.9.1.01.001 | | 315,00 |
| 3.3.3.04.016 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE - DIAT | | | | | |
| | 00000354 | Encerramento exercício 2019 | 3.9.1.01.001 | | 42,50 |
| 3.3.3.08.011 - DESPESA COM EXAME ADMISIONAL/DEMISSIONAL | | | | | |
| | 00000354 | Encerramento exercício 2019 | 3.9.1.01.001 | | 453,54 |
| 3.3.3.08.012 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO | | | | | |
| | 00000354 | Encerramento exercício 2019 | 3.9.1.01.001 | | 102,50 |
| 3.3.4.01.005 - ICMS DIF. DE ALIQUOTA | | | | | |
| | 00000354 | Encerramento exercício 2019 | 3.9.1.01.001 | | 111,89 |
| 3.3.4.01.011 - TFF - TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO | | | | | |
| | 00000354 | Encerramento exercício 2019 | 3.9.1.01.001 | | 183,38 |
| 3.3.5.01.001 - JUROS DE MORA | | | | | |
| | 00000354 | Encerramento exercício 2019 | 3.9.1.01.001 | | 54,65 |
| 3.9.1.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO | | | | | |
| | 00000354 | Encerramento exercício 2019 | multi-crédito | 308.926,20 | |
| | 00000355 | Encerramento exercício 2019 | multi-débito | | 492.954,88 |
| | 00000356 | Resultado exercício 2019 | 2.4.1.20.005 | 184.028,68 | |
| | | | 30 | LANCTOS DO MES | 1.113.462,57 |
| | | | | | 1.113.462,57 |
| TOTAL DE LANÇAMENTOS : 334 | | | TOTAIS : 2.004.014,13 2.004.014,13 | | |

JOSE VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO

JOSE VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO

EMPRESARIO

CI: 0181229145 - SSP/BA CPF: 173.215.735-91

FABIO BITTENCOURT FIGUEREDO

RG: 0805931864 - SSPBA - 05/04/1994 - CPF: 934.150.285-34

CONTADOR - CRC: BA-042257/O-6 / BA

Avenida SAMPAIO, 103 CENTRO, Feira de Santana BA