

Contabilidade Geral
BOL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI



DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/02/2020					
35	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	622	0,00	7.200,00	Valor serviço prestado NF Nº 622
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	622	7.200,00	0,00	Valor serviço prestado NF Nº 622
Totais dessa Data =====>			04/02/2020	7.200,00	7.200,00

Data : 05/02/2020					
61	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		10.175,00	0,00	Pagamento de folha do mes
62	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	10.175,00	Pagamento de folha do mes
69	1.1.1.01.0001 - Caixa		47.000,00	0,00	Valor saques no dia
70	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	47.000,00	Valor saques no dia
Totais dessa Data =====>			05/02/2020	57.175,00	57.175,00

Data : 06/02/2020					
49	4.1.2.01.0004 - Segurancia Pessoal EPIS		5.230,00	0,00	Compra conforme nota fiscal
50	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	5.230,00	Compra conforme nota fiscal
51	4.1.2.01.0001 - Material de Uao e Consumo - Custos		6.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
52	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	6.000,00	Pagamento conforme documento
67	4.2.1.03.0007 - Internet		69,90	0,00	Pagamento conforme documento
68	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	69,90	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data =====>			06/02/2020	11.299,90	11.299,90

Data : 07/02/2020					
1	2.2.5.01.0001 - Parcelamento Receita Federal		780,13	0,00	Pago conforme DARF 13/60
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	780,13	Pago conforme DARF 13/60
65	2.1.4.01.0004 - FGTS a Recolher		880,00	0,00	Pagamento de FGTS no mes
66	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	880,00	Pagamento de FGTS no mes
Totais dessa Data =====>			07/02/2020	1.660,13	1.660,13

Data : 20/02/2020					
41	2.1.5.01.0003 - COFINSa Recolher		921,00	0,00	Valor recebido conforme documento
42	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	921,00	Valor recebido conforme documento
43	2.1.5.01.0004 - PIS a Recolher		199,55	0,00	Valor recebido conforme documento
44	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	199,55	Valor recebido conforme documento
45	2.1.5.01.0010 - CSSL - Contribuicao Social a Recolher		832,68	0,00	Valor recebido conforme documento
46	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	832,68	Valor recebido conforme documento
47	2.1.5.01.0011 - IRPJ a Recolher		3.700,80	0,00	Valor recebido conforme documento
48	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	3.700,80	Valor recebido conforme documento
63	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		825,00	0,00	Pagamento de INSS no mes
64	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	825,00	Pagamento de INSS no mes
Totais dessa Data =====>			20/02/2020	6.479,03	6.479,03

Data : 28/02/2020					
3	4.2.1.03.0002 - Honorarios Contabeis		1.200,00	0,00	Pagamento Honorario no mes
4	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.200,00	Pagamento Honorario no mes
17	3.1.1.02.0002 - Servicos Prestados a Vista	606	0,00	11.100,00	Valor serviço prestado NF Nº 606

Contabilidade Geral
BOL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI



DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/02/2020					
18	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	606	11.100,00	0,00	Valor serviço prestado NF Nº 606
53	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		9.652,00	0,00	Valor pago conforme documento
54	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	9.652,00	Valor pago conforme documento
55	4.2.1.01.0001 - Salários e Ordenados		11.000,00	0,00	Pagamento de folha do mes
56	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salários a Pagar		0,00	11.000,00	Pagamento de folha do mes
57	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salários a Pagar		825,00	0,00	Valor inss no mes
58	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		0,00	825,00	Valor inss no mes
59	4.2.1.01.0005 - FGTS		880,00	0,00	Valor FGTS no mes
60	2.1.4.01.0004 - FGTS a Recolher		0,00	880,00	Valor FGTS no mes
Totais dessa Data =====>			28/02/2020	34.657,00	34.657,00
Totais do Mês de Fevereiro =====>				139.921,06	139.921,06

Data : 03/03/2020					
15	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	608	0,00	7.400,00	Valor serviço prestado NF Nº 608
16	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	608	7.400,00	0,00	Valor serviço prestado NF Nº 608
Totais dessa Data =====>			03/03/2020	7.400,00	7.400,00

Data : 04/03/2020					
23	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	618	0,00	11.100,00	Valor serviço prestado NF Nº 618
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	618	11.100,00	0,00	Valor serviço prestado NF Nº 618
27	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	620	0,00	7.400,00	Valor serviço prestado NF Nº 620
28	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	620	7.400,00	0,00	Valor serviço prestado NF Nº 620
Totais dessa Data =====>			04/03/2020	18.500,00	18.500,00

Data : 05/03/2020					
63	1.1.1.01.0001 - Caixa		15.000,00	0,00	Valor saques no dia
64	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	15.000,00	Valor saques no dia
Totais dessa Data =====>			05/03/2020	15.000,00	15.000,00

Data : 06/03/2020					
53	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salários a Pagar		10.175,00	0,00	Pagamento de folha do mes
54	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	10.175,00	Pagamento de folha do mes
57	2.1.4.01.0004 - FGTS a Recolher		880,00	0,00	Pagamento de FGTS no mes
58	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	880,00	Pagamento de FGTS no mes
61	4.2.1.03.0007 - Internet		69,90	0,00	Pagamento conforme documento
62	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	69,90	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data =====>			06/03/2020	11.124,90	11.124,90

Data : 10/03/2020					
41	4.2.1.04.0017 - Combustíveis e Lubrificantes		7.200,00	0,00	Pagamento conforme documento
42	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	7.200,00	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data =====>			10/03/2020	7.200,00	7.200,00

Data : 16/03/2020					
39	4.1.2.01.0001 - Material de Uso e Consumo - Custos		2.000,00	0,00	Custos dos serviços prestados
40	1.1.4.02.0001 - Material para Uso em Serviço		0,00	2.000,00	Custos dos serviços prestados
43	4.2.1.03.0010 - Conservação de Instalações		2.541,00	0,00	Pagamento conforme nota fiscal

Contabilidade Geral
BOL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI



DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/03/2020					
44	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	2.541,00	Pagamento conforme nota fiscal
Totais dessa Data =====>			16/03/2020	4.541,00	4.541,00

Data : 20/03/2020					
55	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		825,00	0,00	Pagamento de INSS no mes
56	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	825,00	Pagamento de INSS no mes
Totais dessa Data =====>			20/03/2020	825,00	825,00

Data : 30/03/2020					
1	4.2.1.03.0002 - Honorarios Contabeis		1.200,00	0,00	Pagamento Honorario no mes
2	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.200,00	Pagamento Honorario no mes
Totais dessa Data =====>			30/03/2020	1.200,00	1.200,00

Data : 31/03/2020					
37	3.1.1.03.0004 - (-) Simples Nacional - DAS		1.554,00	0,00	Valor Simples no mes 3/2020 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
38	2.1.5.01.0005 - Simples Nacional a Recolher		0,00	1.554,00	Valor Simples no mes 3/2020 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
47	4.2.1.01.0001 - Salarios e Ordenados		11.000,00	0,00	Pagamento de folha do mes
48	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		0,00	11.000,00	Pagamento de folha do mes
49	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		825,00	0,00	Valor inss no mes
50	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		0,00	825,00	Valor inss no mes
51	4.2.1.01.0005 - FGTS		880,00	0,00	Valor FGTS no mes
52	2.1.4.01.0004 - FGTS a Recolher		0,00	880,00	Valor FGTS no mes
Totais dessa Data =====>			31/03/2020	14.259,00	14.259,00

Totais do Mês de Março =====>				80.049,90	80.049,90

Data : 06/04/2020					
39	2.1.4.01.0004 - FGTS a Recolher		880,00	0,00	Pagamento de FGTS no mes
40	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	880,00	Pagamento de FGTS no mes
41	4.2.1.03.0007 - Internet		69,90	0,00	Pagamento conforme documento
42	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	69,90	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data =====>			06/04/2020	949,90	949,90

Data : 09/04/2020					
1	2.2.5.01.0001 - Parcelamento Receita Federal		785,00	0,00	Pago conforme DARF 15/60
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	785,00	Pago conforme DARF 15/60
3	2.2.5.01.0001 - Parcelamento Receita Federal		785,00	0,00	Pago conforme DARF 14/60
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	785,00	Pago conforme DARF 14/60
5	4.2.1.05.0003 - Impostos e Taxas		53,00	0,00	Valor pago conforme documento
6	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	53,00	Valor pago conforme documento
7	4.2.1.05.0003 - Impostos e Taxas		61,00	0,00	Valor pago conforme documento
8	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	61,00	Valor pago conforme documento
9	4.2.1.05.0003 - Impostos e Taxas		48,60	0,00	Valor pago conforme documento
10	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	48,60	Valor pago conforme documento

[Handwritten signatures and initials]

Contabilidade Geral
BOL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/04/2020					
Totais dessa Data =====>		09/04/2020	1.732,60	1.732,60	

Data : 20/04/2020					
37	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		825,00	0,00	Pagamento de INSS no mes
38	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	825,00	Pagamento de INSS no mes
Totais dessa Data =====>		20/04/2020	825,00	825,00	

Data : 29/04/2020					
33	4.2.1.01.0005 - FGTS		880,00	0,00	Valor FGTS no mes
34	2.1.4.01.0004 - FGTS a Recolher		0,00	880,00	Valor FGTS no mes
Totais dessa Data =====>		29/04/2020	880,00	880,00	

Data : 30/04/2020					
11	4.2.1.03.0002 - Honorarios Contabeis		1.200,00	0,00	Pagamento Honorario no mes
12	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.200,00	Pagamento Honorario no mes
19	3.1.1.02.0002 - Servicos Prestados a Vista	643	0,00	32.880,23	Valor servico prestado NF Nº 643
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	643	32.880,23	0,00	Valor servico prestado NF Nº 643
21	3.1.1.02.0002 - Servicos Prestados a Vista	651	0,00	11.800,00	Valor servico prestado NF Nº 651
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	651	11.800,00	0,00	Valor servico prestado NF Nº 651
23	3.1.1.03.0004 - (-) Simples Nacional - DAS		2.680,80	0,00	Valor Simples no mes 4/2020 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
24	2.1.5.01.0005 - Simples Nacional a Recolher		0,00	2.680,80	Valor Simples no mes 4/2020 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
25	4.1.2.01.0003 - Servicos de Terceiros		7.100,00	0,00	Pagamento conforme documento
26	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	7.100,00	Pagamento conforme documento
27	4.1.2.01.0003 - Servicos de Terceiros		8.743,21	0,00	Valor pago conforme documento
28	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	8.743,21	Valor pago conforme documento
29	4.2.1.01.0001 - Salarios e Ordenados		11.000,00	0,00	Pagamento de folha do mes
30	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		0,00	11.000,00	Pagamento de folha do mes
31	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		825,00	0,00	Valor inss no mes
32	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		0,00	825,00	Valor inss no mes
35	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		10.175,00	0,00	Pagamento de folha do mes
36	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	10.175,00	Pagamento de folha do mes
43	1.1.1.01.0001 - Caixa		40.000,00	0,00	Valor saques no dia
44	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	40.000,00	Valor saques no dia
Totais dessa Data =====>		30/04/2020	126.404,24	126.404,24	

Totais do Mês de Abril =====>			130.791,74	130.791,74	

Data : 04/05/2020					
1	4.2.1.05.0003 - Impostos e Taxas		91,00	0,00	Valor pago conforme documento
2	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	91,00	Valor pago conforme documento
3	4.2.1.05.0003 - Impostos e Taxas		135,00	0,00	Valor pago conforme documento
4	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	135,00	Valor pago conforme documento
Totais dessa Data =====>		04/05/2020	226,00	226,00	

Data : 05/05/2020					
55	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		10.175,00	0,00	Pagamento de folha do mes
56	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	10.175,00	Pagamento de folha do mes

Contabilidade Geral
BOL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI



DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/05/2020					
Totais dessa Data =====>		05/05/2020	10.175,00	10.175,00	

Data : 07/05/2020					
59	2.1.4.01.0004 - FGTS a Recolher		880,00	0,00	Pagamento de FGTS no mes
60	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	880,00	Pagamento de FGTS no mes
Totais dessa Data =====>		07/05/2020	880,00	880,00	

Data : 15/05/2020					
61	4.2.1.03.0007 - Internet		69,90	0,00	Pagamento conforme documento
62	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	69,90	Pagamento conforme documento
63	4.2.1.04.0020 - Material de Consumo		365,00	0,00	Valor pago conforme documento
64	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	365,00	Valor pago conforme documento
Totais dessa Data =====>		15/05/2020	434,90	434,90	

Data : 20/05/2020					
57	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		825,00	0,00	Pagamento de INSS no mes
58	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	825,00	Pagamento de INSS no mes
Totais dessa Data =====>		20/05/2020	825,00	825,00	

Data : 28/05/2020					
31	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	660	0,00	11.800,00	Valor serviço prestado NF Nº 660
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	660	11.800,00	0,00	Valor serviço prestado NF Nº 660
33	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	661	0,00	13.700,00	Valor serviço prestado NF Nº 661
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	661	13.700,00	0,00	Valor serviço prestado NF Nº 661
39	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	664	0,00	11.100,00	Valor serviço prestado NF Nº 664
40	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	664	11.100,00	0,00	Valor serviço prestado NF Nº 664
41	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	667	0,00	7.200,00	Valor serviço prestado NF Nº 667
42	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	667	7.200,00	0,00	Valor serviço prestado NF Nº 667
45	4.2.1.04.0017 - Combustíveis e Lubrificantes		6.200,00	0,00	Pagamento conforme documento
46	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	6.200,00	Pagamento conforme documento
47	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		6.412,32	0,00	Valor pago conforme documento
48	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	6.412,32	Valor pago conforme documento
49	4.2.1.01.0001 - Salários e Ordenados		11.000,00	0,00	Pagamento de folha do mes
50	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salários a Pagar		0,00	11.000,00	Pagamento de folha do mes
51	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salários a Pagar		825,00	0,00	Valor inss no mes
52	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		0,00	825,00	Valor inss no mes
65	1.1.1.01.0001 - Caixa		45.200,00	0,00	Valor saques no dia
66	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	45.200,00	Valor saques no dia
Totais dessa Data =====>		28/05/2020	113.437,32	113.437,32	

Data : 29/05/2020					
5	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		1.500,00	0,00	Pagamento conforme documento
6	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Pagamento conforme documento
7	4.2.1.04.0024 - Jornais, Revistas e Periódicos		368,00	0,00	Valor pago conforme documento
8	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	368,00	Valor pago conforme documento
9	4.2.1.03.0002 - Honorários Contábeis		1.200,00	0,00	Pagamento Honorario no mes
10	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.200,00	Pagamento Honorario no mes
43	3.1.1.03.0004 - (-) Simples Nacional - DAS		2.628,00	0,00	Valor Simples no mes 5/2020 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009

Contabilidade Geral
BOL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI



DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/05/2020					
44	2.1.5.01.0005 - Simples Nacional a Recolher		0,00	2.628,00	Valor Simples no mes 5/2020 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
53	4.2.1.01.0005 - FGTS		880,00	0,00	Valor FGTS no mes
54	2.1.4.01.0004 - FGTS a Recolher		0,00	880,00	Valor FGTS no mes
Totais dessa Data =====>			29/05/2020	6.576,00	6.576,00
Totais do Mês de Maio =====>			132.554,22	132.554,22	
Data : 01/06/2020					
39	3.1.1.03.0004 - (-) Simples Nacional - DAS		1.755,08	0,00	Valor Simples no mes 6/2020 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
40	2.1.5.01.0005 - Simples Nacional a Recolher		0,00	1.755,08	Valor Simples no mes 6/2020 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
Totais dessa Data =====>			01/06/2020	1.755,08	1.755,08
Data : 03/06/2020					
7	4.2.1.04.0002 - Material de Escritório		652,15	0,00	Pagamento conforme nota fiscal
8	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	652,15	Pagamento conforme nota fiscal
Totais dessa Data =====>			03/06/2020	652,15	652,15
Data : 05/06/2020					
55	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salários a Pagar		10.175,00	0,00	Pagamento de folha do mes
56	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	10.175,00	Pagamento de folha do mes
59	2.1.4.01.0004 - FGTS a Recolher		880,00	0,00	Pagamento de FGTS no mes
60	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	880,00	Pagamento de FGTS no mes
Totais dessa Data =====>			05/06/2020	11.055,00	11.055,00
Data : 09/06/2020					
5	4.2.1.05.0005 - Alvara e Licença		818,77	0,00	Pagamento conforme documento
6	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	818,77	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data =====>			09/06/2020	818,77	818,77
Data : 10/06/2020					
1	4.2.1.05.0003 - Impostos e Taxas		53,00	0,00	Valor pago conforme documento
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	53,00	Valor pago conforme documento
3	4.2.1.05.0003 - Impostos e Taxas		61,00	0,00	Valor pago conforme documento
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	61,00	Valor pago conforme documento
Totais dessa Data =====>			10/06/2020	114,00	114,00
Data : 15/06/2020					
27	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	670	0,00	10.951,36	Valor serviço prestado NF Nº 670
28	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	670	10.951,36	0,00	Valor serviço prestado NF Nº 670
Totais dessa Data =====>			15/06/2020	10.951,36	10.951,36
Data : 16/06/2020					



Contabilidade Geral
BOL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/06/2020					
11	4.2.1.04.0017 - Combustíveis e Lubrificantes		70,00	0,00	Pagamento conforme documento
12	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	70,00	Pagamento conforme documento
47	4.2.1.04.0019 - Refeições e Lanches		365,00	0,00	Valor pago conforme documento
48	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	365,00	Valor pago conforme documento
61	4.1.2.01.0004 - Segurancas Pessoal EPIS		4.325,00	0,00	Compra conforme nota fiscal
62	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	4.325,00	Compra conforme nota fiscal
63	4.2.1.04.0002 - Material de Escritorio		236,00	0,00	Pagamento conforme nota fiscal
64	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	236,00	Pagamento conforme nota fiscal
65	4.2.1.03.0007 - Internet		69,90	0,00	Pagamento conforme documento
66	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	69,90	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data ==>>>			16/06/2020	5.065,90	5.065,90

Data : 17/06/2020					
17	4.2.1.04.0017 - Combustíveis e Lubrificantes		30,00	0,00	Pagamento conforme documento
18	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	30,00	Pagamento conforme documento
57	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		825,00	0,00	Pagamento de INSS no mes
58	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	825,00	Pagamento de INSS no mes
Totais dessa Data ==>>>			17/06/2020	855,00	855,00

Data : 19/06/2020					
67	1.1.1.01.0001 - Caixa		25.000,00	0,00	Valor saques no dia
68	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	25.000,00	Valor saques no dia
Totais dessa Data ==>>>			19/06/2020	25.000,00	25.000,00

Data : 22/06/2020					
41	1.2.3.01.0006 - Veiculos		55.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
42	1.1.3.07.0002 - Outros Adiantamentos		0,00	55.000,00	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data ==>>>			22/06/2020	55.000,00	55.000,00

Data : 23/06/2020					
13	4.2.1.04.0017 - Combustíveis e Lubrificantes		60,00	0,00	Pagamento conforme documento
14	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	60,00	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data ==>>>			23/06/2020	60,00	60,00

Data : 24/06/2020					
15	4.2.1.04.0017 - Combustíveis e Lubrificantes		50,02	0,00	Pagamento conforme documento
16	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	50,02	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data ==>>>			24/06/2020	50,02	50,02

Data : 29/06/2020					
9	4.2.1.04.0001 - Despesas com Viagens e Representacao		600,00	0,00	Pagamento conforme nota fiscal
10	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	600,00	Pagamento conforme nota fiscal
31	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	672	0,00	7.200,00	Valor serviço prestado NF Nº 672
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	672	7.200,00	0,00	Valor serviço prestado NF Nº 672
33	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	673	0,00	11.100,00	Valor serviço prestado NF Nº 673
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	673	11.100,00	0,00	Valor serviço prestado NF Nº 673
43	4.2.1.04.0017 - Combustíveis e Lubrificantes		6.500,00	0,00	Pagamento conforme documento
44	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	6.500,00	Pagamento conforme documento

Contabilidade Geral
BOL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI



DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/06/2020					
Totais dessa Data =====>		29/06/2020	25.400,00	25.400,00	

Data : 30/06/2020					
19	4.2.1.03.0002 - Honorarios Contabeis		1.200,00	0,00	Pagamento Honorario no mes
20	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.200,00	Pagamento Honorario no mes
45	4.2.1.04.0023 - Peças e Acessorios de Veiculos		9.652,00	0,00	Valor pago conforme documento
46	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	9.652,00	Valor pago conforme documento
49	4.2.1.01.0001 - Salarios e Ordenados		11.000,00	0,00	Pagamento de folha do mes
50	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		0,00	11.000,00	Pagamento de folha do mes
51	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		825,00	0,00	Valor inss no mes
52	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		0,00	825,00	Valor inss no mes
53	4.2.1.01.0005 - FGTS		880,00	0,00	Valor FGTS no mes
54	2.1.4.01.0004 - FGTS a Recolher		0,00	880,00	Valor FGTS no mes
Totais dessa Data =====>		30/06/2020	23.557,00	23.557,00	

Totais do Mês de Junho =====>			160.334,28	160.334,28	

Data : 01/07/2020					
17	3.1.1.03.0004 - (-) Simples Nacional - DAS		3.201,61	0,00	Valor Simples no mes 7/2020 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
18	2.1.5.01.0005 - Simples Nacional a Recolher		0,00	3.201,61	Valor Simples no mes 7/2020 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
Totais dessa Data =====>		01/07/2020	3.201,61	3.201,61	

Data : 02/07/2020					
7	3.1.1.02.0002 - Servicos Prestados a Vista	678	0,00	3.500,00	Valor servico prestado NF Nº 678
8	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	678	3.500,00	0,00	Valor servico prestado NF Nº 678
Totais dessa Data =====>		02/07/2020	3.500,00	3.500,00	

Data : 06/07/2020					
29	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		10.175,00	0,00	Pagamento de folha do mes
30	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	10.175,00	Pagamento de folha do mes
35	4.2.1.03.0007 - Internet		69,90	0,00	Pagamento conforme documento
36	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	69,90	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data =====>		06/07/2020	10.244,90	10.244,90	

Data : 07/07/2020					
33	2.1.4.01.0004 - FGTS a Recolher		880,00	0,00	Pagamento de FGTS no mes
34	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	880,00	Pagamento de FGTS no mes
Totais dessa Data =====>		07/07/2020	880,00	880,00	

Data : 13/07/2020					
9	3.1.1.02.0002 - Servicos Prestados a Vista	679	0,00	16.980,00	Valor servico prestado NF Nº 679
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	679	16.980,00	0,00	Valor servico prestado NF Nº 679
11	3.1.1.02.0002 - Servicos Prestados a Vista	682	0,00	32.880,23	Valor servico prestado NF Nº 682
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	682	32.880,23	0,00	Valor servico prestado NF Nº 682

Contabilidade Geral
BOL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI



DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/07/2020					
	Totais dessa Data ==>>>	13/07/2020	49.860,23	49.860,23	
Data : 15/07/2020					
19	1.2.3.01.0006 - Veiculos		56.870,00	0,00	Pagamento conforme documento
20	1.1.3.07.0002 - Outros Adiantamentos		0,00	56.870,00	Pagamento conforme documento
	Totais dessa Data ==>>>	15/07/2020	56.870,00	56.870,00	
Data : 16/07/2020					
37	1.1.1.01.0001 - Caixa		16.210,00	0,00	Valor saques no dia
38	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	16.210,00	Valor saques no dia
	Totais dessa Data ==>>>	16/07/2020	16.210,00	16.210,00	
Data : 17/07/2020					
31	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		825,00	0,00	Pagamento de INSS no mes
32	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	825,00	Pagamento de INSS no mes
	Totais dessa Data ==>>>	17/07/2020	825,00	825,00	
Data : 22/07/2020					
39	1.1.1.01.0001 - Caixa		22.000,00	0,00	Valor saques no dia
40	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	22.000,00	Valor saques no dia
	Totais dessa Data ==>>>	22/07/2020	22.000,00	22.000,00	
Data : 28/07/2020					
25	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		825,00	0,00	Valor inss no mes
26	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		0,00	825,00	Valor inss no mes
	Totais dessa Data ==>>>	28/07/2020	825,00	825,00	
Data : 30/07/2020					
1	4.2.1.03.0002 - Honorarios Contabeis		120,00	0,00	Pagamento Honorario no mes
2	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	120,00	Pagamento Honorario no mes
21	4.1.2.01.0003 - Servicos de Terceiros		8.100,00	0,00	Pagamento conforme documento
22	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	8.100,00	Pagamento conforme documento
	Totais dessa Data ==>>>	30/07/2020	8.220,00	8.220,00	
Data : 31/07/2020					
23	4.2.1.01.0001 - Salarios e Orenados		11.000,00	0,00	Pagamento de folha do mes
24	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		0,00	11.000,00	Pagamento de folha do mes
27	4.2.1.01.0005 - FGTS		880,00	0,00	Valor FGTS no mes
28	2.1.4.01.0004 - FGTS a Recolher		0,00	880,00	Valor FGTS no mes
	Totais dessa Data ==>>>	31/07/2020	11.880,00	11.880,00	
Totais do Mês de Julho ==>>>			184.516,74	184.516,74	

Data : 01/08/2020



Contabilidade Geral
BOL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/08/2020					
33	3.1.1.03.0004 - (-) Simples Nacional - DAS		2.991,61	0,00	Valor Simples no mes 8/2020 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
34	2.1.5.01.0005 - Simples Nacional a Recolher		0,00	2.991,61	Valor Simples no mes 8/2020 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
Totais dessa Data ==>>>>			2.991,61	2.991,61	

Data : 04/08/2020					
15	4.2.1.03.0003 - Energia Eletrica		673,91	0,00	Pagamento Energia Eletrica conf.talao
16	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	673,91	Pagamento Energia Eletrica conf.talao
Totais dessa Data ==>>>>			673,91	673,91	

Data : 05/08/2020					
25	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	697	0,00	16.980,00	Valor serviço prestado NF Nº 697
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	697	16.980,00	0,00	Valor serviço prestado NF Nº 697
27	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	698	0,00	32.880,23	Valor serviço prestado NF Nº 698
28	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	698	32.880,23	0,00	Valor serviço prestado NF Nº 698
63	1.1.1.01.0001 - Caixa		30.210,00	0,00	Valor saques no dia
64	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	30.210,00	Valor saques no dia
Totais dessa Data ==>>>>			80.070,23	80.070,23	

Data : 06/08/2020					
47	2.1.4.01.0001 - Ordenaoes e Salarios a Pagar		10.175,00	0,00	Pagamento de folha do mes
48	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	10.175,00	Pagamento de folha do mes
59	4.2.1.03.0007 - Internet		69,90	0,00	Pagamento conforme documento
60	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	69,90	Pagamento conforme documento
65	1.1.1.01.0001 - Caixa		8.000,00	0,00	Valor saques no dia
66	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	8.000,00	Valor saques no dia
Totais dessa Data ==>>>>			18.244,90	18.244,90	

Data : 07/08/2020					
49	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		825,00	0,00	Pagamento de INSS no mes
50	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	825,00	Pagamento de INSS no mes
51	2.1.4.01.0004 - FGTS a Recolher		880,00	0,00	Pagamento de FGTS no mes
52	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	880,00	Pagamento de FGTS no mes
Totais dessa Data ==>>>>			1.705,00	1.705,00	

Data : 13/08/2020					
1	2.2.5.01.0001 - Parcelamento Receita Federal		792,10	0,00	Pago conforme DARF 19/60
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	792,10	Pago conforme DARF 19/60
3	2.2.5.01.0001 - Parcelamento Receita Federal		792,10	0,00	Pago conforme DARF 18/60
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	792,10	Pago conforme DARF 18/60
5	2.2.5.01.0001 - Parcelamento Receita Federal		792,10	0,00	Pago conforme DARF 17/60
6	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	792,10	Pago conforme DARF 17/60
7	2.2.5.01.0001 - Parcelamento Receita Federal		792,10	0,00	Pago conforme DARF 16/60
8	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	792,10	Pago conforme DARF 16/60
13	4.2.1.05.0005 - Alvara e Licença		88,78	0,00	Pagamento conforme documento
14	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	88,78	Pagamento conforme documento



Contabilidade Geral
BOL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/08/2020					
Totais dessa Data ==>		13/08/2020	3.257,18	3.257,18	

Data : 18/08/2020					
53	4.1.2.01.0004 - Segurancia Pessoal EPIS		5.425,00	0,00	Compra conforme nota fiscal
54	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	5.425,00	Compra conforme nota fiscal
55	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		6.852,00	0,00	Compra conforme nota fiscal
56	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	6.852,00	Compra conforme nota fiscal
57	4.2.1.04.0002 - Material de Escritorio		321,00	0,00	Pagamento conforme nota fiscal
58	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	321,00	Pagamento conforme nota fiscal
Totais dessa Data ==>		18/08/2020	12.598,00	12.598,00	

Data : 20/08/2020					
11	4.2.1.05.0003 - Impostos e Taxas		53,00	0,00	Valor pago conforme documento
12	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	53,00	Valor pago conforme documento
61	4.2.1.04.0020 - Material de Consumo		421,00	0,00	Valor pago conforme documento
62	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	421,00	Valor pago conforme documento
Totais dessa Data ==>		20/08/2020	474,00	474,00	

Data : 21/08/2020					
9	4.2.1.04.0026 - Despesas Cartorarias		58,20	0,00	Pagamento conforme documento
10	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	58,20	Pagamento conforme documento
71	4.1.2.01.0001 - Material de Uso e Consumo - Custos		6.523,32	0,00	Pagamento conforme documento
72	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	6.523,32	Pagamento conforme documento
73	4.2.1.04.0022 - Impressos e Material de Expediente		523,32	0,00	Pagamento conforme nota fiscal
74	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	523,32	Pagamento conforme nota fiscal
Totais dessa Data ==>		21/08/2020	7.104,84	7.104,84	

Data : 22/08/2020					
37	4.2.1.03.0010 - Conservacao de Instalacoes		5.210,00	0,00	Pagamento conforme nota fiscal
38	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	5.210,00	Pagamento conforme nota fiscal
Totais dessa Data ==>		22/08/2020	5.210,00	5.210,00	

Data : 24/08/2020					
39	4.2.1.04.0023 - Peças e Acessorios de Veiculos		7.841,00	0,00	Valor pago conforme documento
40	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	7.841,00	Valor pago conforme documento
Totais dessa Data ==>		24/08/2020	7.841,00	7.841,00	

Data : 25/08/2020					
17	4.2.1.04.0017 - Combustiveis e Lubrificantes		50,00	0,00	Pagamento conforme documento
18	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	50,00	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data ==>		25/08/2020	50,00	50,00	

Data : 26/08/2020					
35	4.2.1.04.0017 - Combustiveis e Lubrificantes		8.210,00	0,00	Pagamento conforme documento
36	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	8.210,00	Pagamento conforme documento

[Handwritten signature and stamp]



Contabilidade Geral
BOL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/08/2020					
Totais dessa Data =====>		26/08/2020	8.210,00	8.210,00	

Data : 28/08/2020					
19	4.2.1.03.0002 - Honorarios Contabeis		1.200,00	0,00	Pagamento Honorario no mes
20	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.200,00	Pagamento Honorario no mes
Totais dessa Data =====>		28/08/2020	1.200,00	1.200,00	

Data : 31/08/2020					
41	4.2.1.01.0001 - Salarios e Ordenados		11.000,00	0,00	Pagamento de folha do mes
42	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		0,00	11.000,00	Pagamento de folha do mes
43	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		825,00	0,00	Valor inss no mes
44	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		0,00	825,00	Valor inss no mes
45	4.2.1.01.0005 - FGTS		880,00	0,00	Valor FGTS no mes
46	2.1.4.01.0004 - FGTS a Recolher		0,00	880,00	Valor FGTS no mes
Totais dessa Data =====>		31/08/2020	12.705,00	12.705,00	

Totais do Mês de Agosto =====>			162.335,67	162.335,67	

Data : 04/09/2020					
39	1.1.1.01.0001 - Caixa		42.365,00	0,00	Valor saques no dia
40	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	42.365,00	Valor saques no dia
Totais dessa Data =====>		04/09/2020	42.365,00	42.365,00	

Data : 07/09/2020					
33	2.1.4.01.0004 - FGTS a Recolher		880,00	0,00	Pagamento de FGTS no mes
34	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	880,00	Pagamento de FGTS no mes
Totais dessa Data =====>		07/09/2020	880,00	880,00	

Data : 08/09/2020					
29	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		10.175,00	0,00	Pagamento de folha do mes
30	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	10.175,00	Pagamento de folha do mes
37	4.2.1.03.0007 - Internet		69,90	0,00	Pagamento conforme documento
38	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	69,90	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data =====>		08/09/2020	10.244,90	10.244,90	

Data : 11/09/2020					
9	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	716	0,00	32.880,23	Valor serviço prestado NF Nº 716
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	716	32.880,23	0,00	Valor serviço prestado NF Nº 716
11	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	718	0,00	16.980,00	Valor serviço prestado NF Nº 718
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	718	16.980,00	0,00	Valor serviço prestado NF Nº 718
13	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	719	0,00	3.500,00	Valor serviço prestado NF Nº 719
14	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	719	3.500,00	0,00	Valor serviço prestado NF Nº 719
41	1.1.1.01.0001 - Caixa		16.000,00	0,00	Valor saques no dia
42	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	16.000,00	Valor saques no dia
Totais dessa Data =====>		11/09/2020	69.360,23	69.360,23	

Data : 16/09/2020					

Edleto

Contabilidade Geral
BOL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI



DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/09/2020					
17	1.2.3.01.0006 - Veículos		62.587,00	0,00	Pagamento conforme documento
18	1.1.3.07.0002 - Outros Adiantamentos		0,00	62.587,00	Pagamento conforme documento
21	4.2.1.04.0023 - Peças e Acessórios de Veículos		8.523,00	0,00	Valor pago conforme documento
22	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	8.523,00	Valor pago conforme documento
31	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		825,00	0,00	Pagamento de INSS no mes
32	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	825,00	Pagamento de INSS no mes
Totais dessa Data =====>			71.935,00	71.935,00	

Data : 17/09/2020					
43	4.1.2.01.0001 - Material de Uso e Consumo - Custos		7.854,21	0,00	Pagamento conforme documento
44	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	7.854,21	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data =====>			7.854,21	7.854,21	

Data : 25/09/2020					
1	4.1.2.01.0001 - Material de Uso e Consumo - Custos		1.286,00	0,00	Pagamento conforme documento
2	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.286,00	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data =====>			1.286,00	1.286,00	

Data : 28/09/2020					
27	4.2.1.01.0005 - FGTS		880,00	0,00	Valor FGTS no mes
28	2.1.4.01.0004 - FGTS a Recolher		0,00	880,00	Valor FGTS no mes
Totais dessa Data =====>			880,00	880,00	

Data : 29/09/2020					
25	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		825,00	0,00	Valor inss no mes
26	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		0,00	825,00	Valor inss no mes
35	4.2.1.04.0006 - Uniformes		8.200,00	0,00	Pagamento conforme documento
36	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	8.200,00	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data =====>			9.025,00	9.025,00	

Data : 30/09/2020					
3	4.2.1.03.0002 - Honorarios Contabeis		1.200,00	0,00	Pagamento Honorario no mes
4	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.200,00	Pagamento Honorario no mes
15	3.1.1.03.0004 - (-) Simples Nacional - DAS		3.201,61	0,00	Valor Simples no mes 9/2020 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
16	2.1.5.01.0005 - Simples Nacional a Recolher		0,00	3.201,61	Valor Simples no mes 9/2020 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
19	4.1.2.01.0001 - Material de Uso e Consumo - Custos		8.520,00	0,00	Pagamento conforme documento
20	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	8.520,00	Pagamento conforme documento
23	4.2.1.01.0001 - Salarios e Ordenados		11.000,00	0,00	Pagamento de folha do mes
24	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		0,00	11.000,00	Pagamento de folha do mes
Totais dessa Data =====>			23.921,61	23.921,61	

Totais do Mês de Setembro =====>			237.751,95	237.751,95	

Data : 01/10/2020

Contabilidade Geral
 BOL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

DIÁRIO - Nº 8
 CNPJ: 17.196.808/0001-99
 01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/10/2020					
19	3.1.1.03.0004 - (-) Simples Nacional - DAS		2.991,61	0,00	Valor Simples no mes 10/2020 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
20	2.1.5.01.0005 - Simples Nacional a Recolher		0,00	2.991,61	Valor Simples no mes 10/2020 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
	Totais dessa Data ==>>>	01/10/2020	2.991,61	2.991,61	
Data : 02/10/2020					
41	1.1.1.01.0001 - Caixa		8.000,00	0,00	Valor saques no dia
42	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	8.000,00	Valor saques no dia
	Totais dessa Data ==>>>	02/10/2020	8.000,00	8.000,00	
Data : 05/10/2020					
31	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		10.175,00	0,00	Pagamento de folha do mes
32	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	10.175,00	Pagamento de folha do mes
39	1.1.1.01.0001 - Caixa		22.854,00	0,00	Valor saques no dia
40	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	22.854,00	Valor saques no dia
	Totais dessa Data ==>>>	05/10/2020	33.029,00	33.029,00	
Data : 07/10/2020					
35	2.1.4.01.0004 - FGTS a Recolher		880,00	0,00	Pagamento de FGTS no mes
36	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	880,00	Pagamento de FGTS no mes
	Totais dessa Data ==>>>	07/10/2020	880,00	880,00	
Data : 09/10/2020					
37	4.2.1.03.0007 - Internet		69,90	0,00	Pagamento conforme documento
38	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	69,90	Pagamento conforme documento
	Totais dessa Data ==>>>	09/10/2020	69,90	69,90	
Data : 13/10/2020					
15	3.1.1.02.0002 - Servicos Prestados a Vista	737	0,00	32.880,23	Valor servico prestado NF Nº 737
16	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	737	32.880,23	0,00	Valor servico prestado NF Nº 737
17	3.1.1.02.0002 - Servicos Prestados a Vista	738	0,00	16.980,00	Valor servico prestado NF Nº 738
18	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	738	16.980,00	0,00	Valor servico prestado NF Nº 738
43	1.1.1.01.0001 - Caixa		28.000,00	0,00	Valor saques no dia
44	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	28.000,00	Valor saques no dia
	Totais dessa Data ==>>>	13/10/2020	77.860,23	77.860,23	
Data : 14/10/2020					
1	2.2.5.01.0001 - Parcelamento Receita Federal		794,57	0,00	Pago conforme DARF 21/60
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	794,57	Pago conforme DARF 21/60
3	2.2.5.01.0001 - Parcelamento Receita Federal		794,57	0,00	Pago conforme DARF 20/60
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	794,57	Pago conforme DARF 20/60
	Totais dessa Data ==>>>	14/10/2020	1.589,14	1.589,14	
Data : 16/10/2020					
33	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		825,00	0,00	Pagamento de INSS no mes

Contabilidade Geral
BOL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI



DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/10/2020					
34	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	825,00	Pagamento de INSS no mes
Totais dessa Data ==>>>			825,00	825,00	

Data : 20/10/2020					
5	4.2.1.05.0003 - Impostos e Taxas		53,00	0,00	Valor pago conforme documento
6	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	53,00	Valor pago conforme documento
7	4.2.1.05.0003 - Impostos e Taxas		61,00	0,00	Valor pago conforme documento
8	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	61,00	Valor pago conforme documento
21	4.1.2.01.0001 - Material de Uso e Consumo - Custos		8.540,00	0,00	Pagamento conforme documento
22	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	8.540,00	Pagamento conforme documento
47	4.2.1.04.0022 - Impressos e Material de Expediente		963,32	0,00	Pagamento conforme nota fiscal
48	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	963,32	Pagamento conforme nota fiscal
Totais dessa Data ==>>>			9.617,32	9.617,32	

Data : 21/10/2020					
45	4.1.2.01.0001 - Material de Uso e Consumo - Custos		5.412,21	0,00	Pagamento conforme documento
46	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	5.412,21	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data ==>>>			5.412,21	5.412,21	

Data : 22/10/2020					
23	4.2.1.04.0019 - Refeições e Lanches		226,00	0,00	Valor pago conforme documento
24	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	226,00	Valor pago conforme documento
Totais dessa Data ==>>>			226,00	226,00	

Data : 30/10/2020					
9	4.2.1.03.0002 - Honorarios Contabeis		1.200,00	0,00	Pagamento Honorario no mes
10	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.200,00	Pagamento Honorario no mes
Totais dessa Data ==>>>			1.200,00	1.200,00	

Data : 31/10/2020					
25	4.2.1.01.0001 - Salarios e Ordenados		11.000,00	0,00	Pagamento de folha do mes
26	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		0,00	11.000,00	Pagamento de folha do mes
27	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		825,00	0,00	Valor inss no mes
28	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		0,00	825,00	Valor inss no mes
29	4.2.1.01.0005 - FGTS		880,00	0,00	Valor FGTS no mes
30	2.1.4.01.0004 - FGTS a Recolher		0,00	880,00	Valor FGTS no mes
Totais dessa Data ==>>>			12.705,00	12.705,00	

Totais do Mês de Outubro ==>>>			154.405,41	154.405,41	

Data : 05/11/2020					
3	4.2.1.04.0008 - Uniformes		250,00	0,00	Pagamento conforme documento
4	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	250,00	Pagamento conforme documento
29	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		10.175,00	0,00	Pagamento de folha do mes
30	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	10.175,00	Pagamento de folha do mes
Totais dessa Data ==>>>			10.425,00	10.425,00	

Contabilidade Geral
BOL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/11/2020					
33	2.1.4.01.0004 - FGTS a Recolher		880,00	0,00	Pagamento de FGTS no mes
34	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	880,00	Pagamento de FGTS no mes
Totais dessa Data =====>			880,00	880,00	

Data : 09/11/2020					
41	4.2.1.03.0007 - Internet		69,90	0,00	Pagamento conforme documento
42	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	69,90	Pagamento conforme documento
43	4.2.1.04.0020 - Material de Consumo		256,00	0,00	Valor pago conforme documento
44	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	256,00	Valor pago conforme documento
45	1.1.1.01.0001 - Caixa		20.541,00	0,00	Valor saques no dia
46	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	20.541,00	Valor saques no dia
Totais dessa Data =====>			20.866,90	20.866,90	

Data : 10/11/2020					
5	4.2.1.04.0017 - Combustíveis e Lubrificantes		70,00	0,00	Pagamento conforme documento
6	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	70,00	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data =====>			70,00	70,00	

Data : 11/11/2020					
15	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	749	0,00	32.880,23	Valor serviço prestado NF Nº 749
16	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	749	32.880,23	0,00	Valor serviço prestado NF Nº 749
17	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	750	0,00	16.980,00	Valor serviço prestado NF Nº 750
18	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	750	16.980,00	0,00	Valor serviço prestado NF Nº 750
47	1.1.1.01.0001 - Caixa		38.000,00	0,00	Valor saques no dia
48	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	38.000,00	Valor saques no dia
Totais dessa Data =====>			87.860,23	87.860,23	

Data : 12/11/2020					
1	4.1.2.01.0001 - Material de Uso e Consumo - Custos		213,60	0,00	Pagamento conforme documento
2	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	213,60	Pagamento conforme documento
49	4.1.2.01.0001 - Material de Uso e Consumo - Custos		6.325,52	0,00	Pagamento conforme documento
50	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	6.325,52	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data =====>			6.539,12	6.539,12	

Data : 13/11/2020					
7	4.2.1.04.0017 - Combustíveis e Lubrificantes		10,09	0,00	Pagamento conforme documento
8	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	10,09	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data =====>			10,09	10,09	

Data : 16/11/2020					
39	4.2.1.04.0002 - Material de Escritório		125,00	0,00	Pagamento conforme nota fiscal
40	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	125,00	Pagamento conforme nota fiscal
Totais dessa Data =====>			125,00	125,00	

Data : 19/11/2020					
35	4.1.2.01.0004 - Segurancia Pessoal EPIS		7.250,00	0,00	Compra conforme nota fiscal
36	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	7.250,00	Compra conforme nota fiscal

Alda

Contabilidade Geral
BOL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/11/2020					
37	4.2.1.04.0002 - Material de Escritório		1.210,00	0,00	Pagamento conforme nota fiscal
38	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.210,00	Pagamento conforme nota fiscal
Totais dessa Data =====>			8.460,00	8.460,00	

Data : 20/11/2020					
31	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		825,00	0,00	Pagamento de INSS no mes
32	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	825,00	Pagamento de INSS no mes
Totais dessa Data =====>			825,00	825,00	

Data : 23/11/2020					
51	4.2.1.04.0029 - Despesas Cartorarias		632,32	0,00	Pagamento conforme documento
52	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	632,32	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data =====>			632,32	632,32	

Data : 27/11/2020					
21	4.2.1.04.0017 - Combustíveis e Lubrificantes		8.741,00	0,00	Pagamento conforme documento
22	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	8.741,00	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data =====>			8.741,00	8.741,00	

Data : 30/11/2020					
9	4.2.1.03.0002 - Honorarios Contabeis		1.200,00	0,00	Pagamento Honorario no mes
10	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.200,00	Pagamento Honorario no mes
19	3.1.1.03.0004 - (-) Simples Nacional - DAS		2.991,61	0,00	Valor Simples no mes 11/2020 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
20	2.1.5.01.0005 - Simples Nacional a Recolher		0,00	2.991,61	Valor Simples no mes 11/2020 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
23	4.2.1.01.0001 - Salarios e Ordenados		11.000,00	0,00	Pagamento de folha do mes
24	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		0,00	11.000,00	Pagamento de folha do mes
25	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		825,00	0,00	Valor inss no mes
26	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		0,00	825,00	Valor inss no mes
27	4.2.1.01.0005 - FGTS		880,00	0,00	Valor FGTS no mes
28	2.1.4.01.0004 - FGTS a Recolher		0,00	880,00	Valor FGTS no mes
Totais dessa Data =====>			16.896,61	16.896,61	

Totais do Mês de Novembro =====>			162.331,27	162.331,27	

Data : 01/12/2020					
41	3.1.1.03.0004 - (-) Simples Nacional - DAS		2.991,61	0,00	Valor Simples no mes 12/2020 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
42	2.1.5.01.0005 - Simples Nacional a Recolher		0,00	2.991,61	Valor Simples no mes 12/2020 - Valor Imp. Simples Nac. a partir de 2009
Totais dessa Data =====>			2.991,61	2.991,61	

Data : 02/12/2020					
29	4.2.1.04.0024 - Jornais, Revistas e Periodicos		220,00	0,00	Valor pago conforme documento
30	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	220,00	Valor pago conforme documento

Alto

X

Contabilidade Geral
 BOL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI



DIÁRIO - Nº 8
 CNPJ: 17.196.808/0001-99
 01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/12/2020					
	Totais dessa Data ==>	02/12/2020	220,00	220,00	
Data : 04/12/2020					
57	2.1.4.01.0004 - FGTS a Recolher		880,00	0,00	Pagamento de FGTS no mes
58	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	880,00	Pagamento de FGTS no mes
	Totais dessa Data ==>	04/12/2020	880,00	880,00	
Data : 07/12/2020					
53	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		10.175,00	0,00	Pagamento de folha do mes
54	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	10.175,00	Pagamento de folha do mes
	Totais dessa Data ==>	07/12/2020	10.175,00	10.175,00	
Data : 11/12/2020					
1	2.2.5.01.0001 - Parcelamento Receita Federal		796,97	0,00	Pago conforme DARF 23/60
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	796,97	Pago conforme DARF 23/60
3	2.2.5.01.0001 - Parcelamento Receita Federal		796,97	0,00	Pago conforme DARF 22/60
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	796,97	Pago conforme DARF 22/60
5	4.2.1.05.0002 - Simples Nacional		50,57	0,00	Pagamento conforme documento
6	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	50,57	Pagamento conforme documento
7	4.2.1.05.0002 - Simples Nacional		50,57	0,00	Pagamento conforme documento
8	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	50,57	Pagamento conforme documento
9	4.2.1.05.0002 - Simples Nacional		50,57	0,00	Pagamento conforme documento
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	50,57	Pagamento conforme documento
11	4.2.1.05.0002 - Simples Nacional		50,57	0,00	Valor pago conforme documento
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	50,57	Valor pago conforme documento
13	4.2.1.05.0002 - Simples Nacional		50,57	0,00	Valor pago conforme documento
14	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	50,57	Valor pago conforme documento
15	4.2.1.05.0002 - Simples Nacional		50,57	0,00	Valor pago conforme documento
16	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	50,57	Valor pago conforme documento
17	4.2.1.05.0002 - Simples Nacional		50,57	0,00	Valor pago conforme documento
18	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	50,57	Valor pago conforme documento
19	4.2.1.05.0002 - Simples Nacional		50,57	0,00	Valor pago conforme documento
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	50,57	Valor pago conforme documento
21	4.2.1.05.0002 - Simples Nacional		50,57	0,00	Valor pago conforme documento
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	50,57	Valor pago conforme documento
23	4.2.1.05.0002 - Simples Nacional		50,57	0,00	Pagamento conforme documento
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	50,57	Pagamento conforme documento
25	4.2.1.05.0002 - Simples Nacional		0,00	50,57	Pagamento conforme documento
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		22.000,00	0,00	Valor saques no dia
65	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	22.000,00	Valor saques no dia
66	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		6.541,23	0,00	Pagamento conforme documento
81	4.1.2.01.0001 - Material de Uso e Consumo - Outros		0,00	6.541,23	Pagamento conforme documento
82	1.1.1.01.0001 - Caixa		5.213,32	0,00	Pagamento conforme documento
85	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		0,00	5.213,32	Pagamento conforme documento
86	1.1.1.01.0001 - Caixa		35.904,76	35.904,76	
	Totais dessa Data ==>	11/12/2020			
Data : 15/12/2020					
27	4.2.1.03.0007 - Internet		69,90	0,00	Pagamento conforme documento
28	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	69,90	Pagamento conforme documento

Contabilidade Geral
BOL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI



DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/12/2020		69,90	69,90	
Totais dessa Data ==>>		15/12/2020			
Data :	16/12/2020		852,32	0,00	Pagamento conforme nota fiscal
83	4.2.1.04.0001 - Despesas com Viagens e Representacao		0,00	852,32	Pagamento conforme nota fiscal
84	1.1.1.01.0001 - Caixa		852,32	852,32	
Totais dessa Data ==>>		16/12/2020			
Data :	17/12/2020		0,00	32.880,23	Valor serviço prestado NF Nº 765
37	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	765	32.880,23	0,00	Valor serviço prestado NF Nº 765
38	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	765	0,00	16.980,00	Valor serviço prestado NF Nº 764
39	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	764	16.980,00	0,00	Valor serviço prestado NF Nº 764
40	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		30.000,00	0,00	Valor saques no dia
63	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	30.000,00	Valor saques no dia
64	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		79.860,23	79.860,23	
Totais dessa Data ==>>		17/12/2020			
Data :	18/12/2020		825,00	0,00	Pagamento de INSS no mes
55	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		0,00	825,00	Pagamento de INSS no mes
56	1.1.1.01.0001 - Caixa		825,00	825,00	
Totais dessa Data ==>>		18/12/2020			
Data :	22/12/2020		12.541,00	0,00	Valor pago conforme documento
59	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		0,00	12.541,00	Valor pago conforme documento
60	1.1.1.01.0001 - Caixa		12.541,00	12.541,00	
Totais dessa Data ==>>		22/12/2020			
Data :	23/12/2020		6.521,00	0,00	Pagamento conforme documento
43	4.2.1.04.0017 - Combustiveis e Lubrificantes		0,00	6.521,00	Pagamento conforme documento
44	1.1.1.01.0001 - Caixa		632,21	0,00	Valor pago conforme documento
45	4.2.1.04.0019 - Refeições e Lanches		0,00	632,21	Valor pago conforme documento
46	1.1.1.01.0001 - Caixa		21.467,23	0,00	Valor saques no dia
67	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	21.467,23	Valor saques no dia
68	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		28.620,44	28.620,44	
Totais dessa Data ==>>		23/12/2020			
Data :	29/12/2020		1.200,00	0,00	Pagamento Honorario no mes
31	4.2.1.03.0002 - Honorarios Contabeis		0,00	1.200,00	Pagamento Honorario no mes
32	1.1.1.01.0001 - Caixa		56.232,00	0,00	Pagamento conforme documento
87	1.2.3.01.0008 - Veiculos		0,00	56.232,00	Pagamento conforme documento
88	1.1.1.01.0001 - Caixa		51.278,00	0,00	Pagamento conforme documento
89	1.2.3.01.0002 - Maquinas e Equipamentos		0,00	51.278,00	Pagamento conforme documento
90	1.1.1.01.0001 - Caixa		108.710,00	108.710,00	
Totais dessa Data ==>>		29/12/2020			
Data :	30/12/2020		825,00	0,00	Valor inss no mes
49	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		0,00	825,00	Valor inss no mes
50	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher				

Contabilidade Geral
BOL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI



DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/12/2020					
51	4.2.1.01.0005 - FGTS		880,00	0,00	Valor FGTS no mes
52	2.1.4.01.0004 - FGTS a Recolher		0,00	880,00	Valor FGTS no mes
Totais dessa Data ==>>>			30/12/2020	1.705,00	1.705,00

Data : 31/12/2020					
47	4.2.1.01.0001 - Salarios e Ordenados		11.000,00	0,00	Pagamento de folha do mes
48	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		0,00	11.000,00	Pagamento de folha do mes
69	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.364,72	0,00	Encerramento de Balanco
70	2.1.2.61.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.364,72	Encerramento de Balanco
71	4.2.1.04.0014 - Despesas de Depreciacoes		2.370,13	0,00	Valor depreciacao no mes VEICULOS
72	1.2.3.02.0001 - (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	2.370,13	Valor depreciacao no mes VEICULOS
73	4.2.1.04.0014 - Despesas de Depreciacoes		37.006,37	0,00	Valor depreciacao no mes MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
74	1.2.3.02.0006 - (-) DEPRECIACAO DE VEICULOS		0,00	37.006,37	Valor depreciacao no mes MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
75	4.2.1.04.0014 - Despesas de Depreciacoes		320,62	0,00	Valor depreciacao no mes FERRAMENTAS
76	1.2.3.02.0002 - (-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	320,62	Valor depreciacao no mes FERRAMENTAS
77	4.2.1.04.0014 - Despesas de Depreciacoes		3.513,31	0,00	Valor depreciacao no mes EQUIPAMENTOS
78	1.2.3.02.0003 - (-) DEPRECIACAO DE FERRAMENTAS		0,00	3.513,31	PROCESSAMENTO DADOS
79	4.2.1.04.0014 - Despesas de Depreciacoes		978,12	0,00	Valor depreciacao no mes EQUIPAMENTOS
80	1.2.3.02.0005 - (-) DEPRECIACAO DE EQUIP PROC DADOS E PERIF		0,00	978,12	PROCESSAMENTO DADOS
117	2.1.5.01.0005 - Simples Nacional a Recolher		20.000,00	0,00	Valor parcelado nessa data
118	2.2.5.01.0001 - Parcelamento Raccita Federal		0,00	20.000,00	Valor parcelado nessa data
119	2.3.2.01.0001 - Lucro do Exercício		0,00	30.329,46	Transf.para Encerramento de Exercício
120	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista		523.592,97	0,00	Transf.para Encerramento de Exercício
121	3.1.1.03.0004 - (-) Simples Nacional - DAS		0,00	31.415,54	Transf.para Encerramento de Exercício
122	4.1.2.01.0001 - Material de Uso e Consumo - Custos		0,00	59.216,09	Transf.para Encerramento de Exercício
123	4.2.1.01.0001 - Salarios e Ordenados		0,00	132.000,00	Transf.para Encerramento de Exercício
124	4.2.1.01.0005 - FGTS		0,00	10.560,00	Transf.para Encerramento de Exercício
125	4.2.1.03.0002 - Honorarios Contabeis		0,00	13.320,00	Transf.para Encerramento de Exercício
126	4.2.1.03.0003 - Energia Eletrica		0,00	673,91	Transf.para Encerramento de Exercício
127	4.2.1.03.0007 - Internet		0,00	638,80	Transf.para Encerramento de Exercício
128	4.2.1.03.0010 - Conservacao de Instalacoes		0,00	9.291,00	Transf.para Encerramento de Exercício
129	4.2.1.04.0001 - Despesas com Viagens e Representacao		0,00	1.452,32	Transf.para Encerramento de Exercício
130	4.2.1.04.0002 - Material de Escritorio		0,00	2.794,15	Transf.para Encerramento de Exercício
131	4.2.1.04.0006 - Uniformes		0,00	8.450,00	Transf.para Encerramento de Exercício
132	4.2.1.04.0014 - Despesas de Depreciacoes		0,00	44.188,55	Transf.para Encerramento de Exercício

Contabilidade Geral
 BOL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI



DIÁRIO - Nº 8
 CNPJ: 17.196.808/0001-99
 01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2020					
133	4.2.1.04.0017 - Combustíveis e Lubrificantes		0,00	43.712,11	Transf.para Encerramento de Exercício
134	4.2.1.04.0019 - Refeições e Lanches		0,00	1.343,21	Transf.para Encerramento de Exercício
135	4.2.1.04.0020 - Material de Consumo		0,00	1.167,20	Transf.para Encerramento de Exercício
136	4.2.1.04.0022 - Impressos e Material de Expediente		0,00	2.006,64	Transf.para Encerramento de Exercício
137	4.2.1.04.0023 - Peças e Acessórios de Veículos		0,00	27.216,00	Transf.para Encerramento de Exercício
138	4.2.1.04.0024 - Jornais, Revistas e Periódicos		0,00	588,00	Transf.para Encerramento de Exercício
139	4.2.1.04.0026 - Despesas Correntes		0,00	690,52	Transf.para Encerramento de Exercício
140	4.2.1.05.0002 - Simples Nacional		0,00	556,27	Transf.para Encerramento de Exercício
141	4.2.1.05.0003 - Impostos e Taxas		0,00	669,60	Transf.para Encerramento de Exercício
142	4.2.1.05.0005 - Alvara e Licença		0,00	907,55	Transf.para Encerramento de Exercício
143	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		0,00	77.976,05	Transf.para Encerramento de Exercício
144	4.1.2.01.0004 - Segurancas Pessoal EPIS		0,00	22.230,00	Transf.para Encerramento de Exercício
Totais dessa Data =====> 31/12/2020			600.146,24	600.146,24	
Totais do Mês de Dezembro =====>			883.501,50	883.501,50	

Contabilidade Geral
 BOL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI
 R PRESIDENTE MEDICI,1818, CENTRO, CIDELANDIA - ,MA



DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - CNPJ: 17.196.808/0001-99

RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA		
Serviços Prestados a Vista	523.592,97	
(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA	523.592,97	523.592,97
(-) DEDUCOES E ABATIMENTOS		
(-) Simples Nacional - DAS	(31.415,54)	
(=) RECEITA LIQUIDA	(31.415,54)	492.177,43
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS		
Material de Uso e Consumo - Custos	(59.216,09)	
Serviços de Terceiros	(77.976,05)	
Seguranca Pessoal EPIS	(22.230,00)	
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	(159.422,14)	332.755,29
(-) DESPESAS COM PESSOAL		
Salarios e Ordenados	(132.000,00)	
FGTS	(10.560,00)	
	(142.560,00)	190.195,29
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FIXAS		
Honorarios Contabeis	(13.320,00)	
Energia Eletrica	(673,91)	
Internet	(838,80)	
Conservacao de Instalacoes	(9.291,00)	
	(24.123,71)	166.071,58
(-) DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS		
Despesas com Viagens e Representacao	(1.452,32)	
Material de Escritorio	(2.794,15)	
Uniformes	(8.450,00)	
Despesas de Depreciacoes	(44.188,55)	
Combustiveis e Lubrificantes	(43.712,11)	
Refeicoes e Lanches	(1.343,21)	
Material de Consumo	(1.167,20)	
Impressos e Material de Expediente	(2.006,64)	
Peças e Acessorios de Veiculos	(27.216,00)	
Jornais, Revistas e Periodicos	(588,00)	
Despesas Cartorarias	(690,52)	
	(133.608,70)	32.462,88
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		

Contabilidade Geral
 BOL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI
 R PRESIDENTE MEDICI, 1818, CENTRO, CIDELANDIA-MA



DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - CNPJ: 17.196.808/0001-99

(-) DESPESAS TRIBUTARIAS

Simplex Nacional	(556,27)	
Impostos e Taxas	(669,60)	
Alvara e Licença	(907,55)	
	<hr/>	
	(2.133,42)	30.329,46

LUCRO DO EXERCICIO **R\$ 30.329,46**

CIDELANDIA - MA, 31 de dezembro de 2020

Ezequias Freitas de Melo

EZEQUIAS FREITAS DE MELO
TITULAR
 R.G.: 044178762012-6 Org. Exp.: SESP-MA
 CPF: 610.211.983-58

WILSON SOUSA SILVA JUNIOR
 Contador(a) CRC: 014443
 R.G.: Org. Exp.:
 CPF: 040.016.163-00

Contabilidade Geral
 BOL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI
 R PRESIDENTE MEDICI, 1818, CENTRO, CIDELANDIA

Balço Patrimonial - Exercício de 2020
 CNPJ : 17.196.808/0001-99 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600102537 EM 06/02/2019



1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.01	CAIXA GERAL	
1.1.1.01.0001	Caixa	6.054,57
	*** CAIXA GERAL	6.054,57
	** DISPONIVEL	6.054,57
1.1.2	CLIENTES	
1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	
1.1.2.01.0001	Clientes a Receber	1.380,00
	*** CLIENTES NACIONAIS	1.380,00
	** CLIENTES	1.380,00
1.1.3	DUPLICATAS A RECEBER	
1.1.3.07	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	
1.1.3.07.0002	Outros Adiantamentos	316.230,08
	*** ADIANTAMENTO A TERCEIROS	316.230,08
	** DUPLICATAS A RECEBER	316.230,08
1.1.4	ESTOQUES	
1.1.4.02	MATERIA PRIMA	
1.1.4.02.0001	Material para Uso em Serviço	796,67
	*** MATERIA PRIMA	796,67
	** ESTOQUES	796,67
	* ATIVO CIRCULANTE	324.461,32
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.2.3	IMOBILIZADO	
1.2.3.01	IMOBILIZADO	

CIDELANDIA - MA , 31 de dezembro de 2020

Ezequias Freitas de Melo

EZEQUIAS FREITAS DE MELO
 TITULAR

R.G.:044178762012-6 Org. Exp.:SESP-MA
 CPF: 610.211.983-58

WILSON SOUSA SILVA JUNIOR
 Contador(a) CRC: 014443

CPF: 040.016.163-00

[Handwritten signature]

Contabilidade Geral
 BOL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI
 R PRESIDENTE MEDICI, 1818, CENTRO, CIDELANDIA



Balanco Patrimonial - Exercício de 2020
 CNPJ : 17.196.808/0001-99 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600102537 EM 06/02/2019

1.2.3.01.0001	Moveis e Utensilios	23.768,25
1.2.3.01.0002	Maquinas e Equipamentos	54.493,00
1.2.3.01.0003	Ferramentas	23.486,23
1.2.3.01.0005	Equip.de Proc.Dados e Perifericos	4.904,00
1.2.3.01.0006	Veiculos	345.099,12
****	IMOBILIZADO	451.748,60
1.2.3.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	2.370,13
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	320,62
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACAO DE FERRAMENTAS	3.513,31
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACAO DE EQUIP PROC DADOS E PERIF	978,12
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	37.006,37
****	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	44.188,55
***	IMOBILIZADO	407.560,05
**	ATIVO NAO CIRCULANTE	407.560,05
*	ATIVO	732.021,37

CIDELANDIA - MA , 31 de dezembro de 2020

Ezequias Freitas de Melo

EZEQUIAS FREITAS DE MELO

TITULAR

R.G.:044178762012-6 Org. Exp.:SESP-MA

CPF: 610.211.983-58

WILSON SOUSA SILVA JUNIOR

Contador(a) CRC: 014443

CPF: 040.016.163-00

Contabilidade Geral
 BOL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI
 R PRESIDENTE MEDICI, 1818, CENTRO, CIDELANDIA

Balço Patrimonial - Exercício de 2020
 CNPJ : 17.196.808/0001-99 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600102537 EM 06/02/2019



**	PASSIVO NAO CIRCULANTE	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01.0001	Capital Integralizado	500.000,00
****	CAPITAL SOCIAL	500.000,00
***	CAPITAL SOCIAL	500.000,00
2.3.2	LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01	LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01.0001	Lucro do Exercício	30.329,46
****	LUCROS OU PREJUIZOS	30.329,46
***	LUCROS OU PREJUIZOS	30.329,46
2.3.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.3.3.01.0001	Lucros Acumulados	138.262,66
****	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	138.262,66
***	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	138.262,66
**	PATRIMONIO LIQUIDO	668.592,12
*	PASSIVO	732.021,37

CIDELANDIA - MA , 31 de dezembro de 2020

Ezequias Freitas de Melo

EZEQUIAS FREITAS DE MELO
 TITULAR

R.G.:044178762012-6 Org. Exp.:SESP-MA
 CPF: 610.211.983-58

WILSON SOUSA SILVA JUNIOR
 Contador(a) CRC: 014443

CPF: 040.016.163-00

Contabilidade Geral
 BOL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI
 R PRESIDENTE MEDICI, 1818, CENTRO, CIDELANDIA-MA

Emissão de Índices - Exercício de 2020

CNPJ : 17.196.808/0001-99 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600102537 EM 06/02/2019

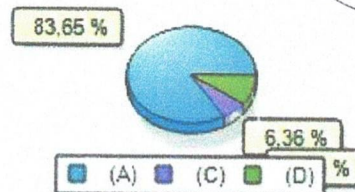


(A) - Ativo Circulante	324.461,3200
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	24.660,2600
(D) - Exigível a Longo Prazo	38.768,9900
(I) - Índice de Liquidez Geral	5,1153

Fórmula....: $I = (A + B) / (C + D)$

Análise....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável...: Maior que 1

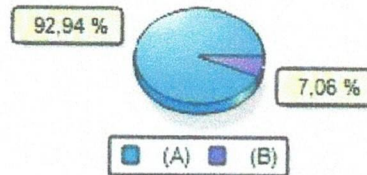


(A) - Ativo Circulante	324.461,3200
(B) - Passivo Circulante	24.660,2600
(I) - Índice de Liquidez Corrente	13,1573

Fórmula....: $I = (A / B)$

Análise....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável...: Maior que 1

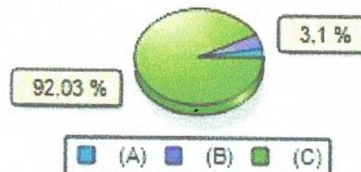


(A) - Passivo Circulante	24.660,2600
(B) - Exigível a Longo Prazo	38.768,9900
(C) - Ativo Total	732.021,3700
(I) - Índice de Endividamento Geral	0,0866

Fórmula....: $I = (A + B) / C$

Análise....: Demonstra a relação entre a dívida total da empresa e seu próprio capital, isto é, a quantidade de unidades de reais de propriedade de terceiros.

Desejável...: Menor que 1

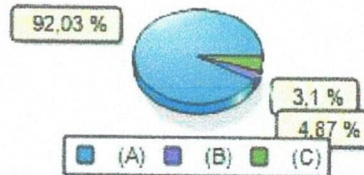


(A) - Ativo Total	732.021,3700
(B) - Passivo Circulante	24.660,2600
(C) - Exigível a Longo Prazo	38.768,9900
(I) - Índice de Solvência Geral	11,5408

Fórmula....: $I = A / (B + C)$

Análise....: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Desejável...: Maior que 1



Esquias Freitas de Melo
 ESQUIAS FREITAS DE MELO

TITULAR

R.G.: 044178762012-6 Org. Exp.: SESP-MA
 CPF: 610.211.983-58

WILSON SOUSA SILVA JUNIOR

Contador(a) CRC: 014443

CPF: 040.016.163-00

Contabilidade Geral
BOL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI



TERMO DE ENCERRAMENTO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

CONTEM ESTA ENCADERNAÇÃO DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS, 033 FOLHAS
NUMERADAS SEGUIDAMENTE PELO PROCESSO ELETRÔNICO DE DADOS TOTALMENTE ESCRITURADOS,
DE 0001 A 0033 E QUE SERVIÃO DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO DE NUMERO 8
NA FORMA DO PARÁGRAFO 2º. (SEGUNDO), ARTIGO 6º. (SEXTO) DO DECRETO LEI NUMERO 64.567/69, EM SUBSTITUIÇÃO AO QUE
SERVIÃO DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO COPIATIVO, ONDE ESTÃO REGISTRADAS TODAS AS
OPERAÇÕES REALIZADAS PELA EMPRESA ABAIXO QUALIFICADA, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

EMPRESA: BOL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI
ENDEREÇO: R PRESIDENTE MEDICI 1818
CIDADE: CIDELANDIA - MA
BAIRRO: CENTRO - 65921000
C.N.P.J (MF): 17.196.808/0001-99
CADASTRO ESTADUAL: 123967740
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600102537 EM 06/02/2019

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 11 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013.

CIDELANDIA, 31 de dezembro de 2020

Ezequias Freitas de Melo
EZEQUIAS FREITAS DE MELO
CPF: 610.211.983-58
TITULAR

WILSON SOUSA SILVA JUNIOR
Contador(a) CRC: 014443
CPF: 040.016.163-00



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, WILSON SOUSA SILVA JUNIOR, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o nº 014443, inscrito no CPF nº 04001616300, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
04001616300	014443	WILSON SOUSA SILVA JUNIOR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/05/2021 08:39:28 SOB Nº 20210681128.
PROTOCOLO: 210681128 DE 17/05/2021. NIRE: 21600102537.
BOL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/05/2021

Contabilidade Geral
 BOL. SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI
 R PRESIDENTE MEDICI,1818, CENTRO, CIDELANDIA - ,MA

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - CNPJ: 17.196.808/0001-99



RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA		
Serviços Prestados a Vista	523.592,97	
(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA	523.592,97	523.592,97
(-) DEDUCOES E ABATIMENTOS		
(-) Simples Nacional - DAS	(31.415,54)	
(=) RECEITA LIQUIDA	(31.415,54)	492.177,43
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS		
Material de Uso e Consumo - Custos	(59.216,09)	
Serviços de Terceiros	(77.976,05)	
Seguranca Pessoal EPIS	(22.230,00)	
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	(159.422,14)	332.755,29
DESPESAS COM PESSOAL		
Salários e Ordenados	(132.000,00)	
FGTS	(10.560,00)	
	(142.560,00)	190.195,29
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FIXAS		
Honorarios Contabeis	(13.320,00)	
Energia Eletrica	(673,91)	
Internet	(838,80)	
Conservacao de Instalacoes	(9.291,00)	
	(24.123,71)	166.071,58
(-) DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS		
Despesas com Viagens e Representacao	(1.452,32)	
Material de Escritorio	(2.794,15)	
Uniformes	(8.450,00)	
Despesas de Depreciacoes	(44.188,55)	
Combustiveis e Lubrificantes	(43.712,11)	
Refeicoes e Lanches	(1.343,21)	
Material de Consumo	(1.167,20)	
Impressos e Material de Expediente	(2.006,64)	
Peças e Acessorios de Veiculos	(27.216,00)	
Jornais, Revistas e Periodicos	(588,00)	
Despesas Cartorarias	(690,52)	
	(133.608,70)	32.462,88
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		

Contabilidade Geral
 BOL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI
 R PRESIDENTE MEDICI, 1818, CENTRO, CIDELANDIA-MA

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - CNPJ: 17.196.808/0001-99



(-) DESPESAS TRIBUTARIAS

Simple Nacional	(556,27)	
Impostos e Taxas	(669,60)	
Alvara e Licença	(907,55)	
	<hr/>	
	(2.133,42)	30.329,46

LUCRO DO EXERCICIO

R\$ 30.329,46

CIDELANDIA - MA, 31 de dezembro de 2020

Ezequias Freitas de Melo

EZEQUIAS FREITAS DE MELO
 TITULAR
 R.G.: 044178762012-6 Org. Exp.: SESP-MA
 CPF: 610.211.983-58

Wilson Sousa Silva Junior

WILSON SOUSA SILVA JUNIOR
 Contador(a) CRC: 014443
 R.G.: Org. Exp.:
 CPF: 040.016.163-00

Wilson Sousa Silva Junior

Contabilidade Geral
 BOL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI
 R PRESIDENTE MEDICI, 1818, CENTRO, CIDELANDIA

Balanco Patrimonial - Exercício de 2020
 CNPJ : 17.196.808/0001-99 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600102537 EM 06/02/2019



1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.01	CAIXA GERAL	
1.1.1.01.0001	Caixa	6.054,57
	**** CAIXA GERAL	6.054,57
	*** DISPONIVEL	6.054,57
1.1.2	CLIENTES	
1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	
1.1.2.01.0001	Clientes a Receber	1.380,00
	**** CLIENTES NACIONAIS	1.380,00
	*** CLIENTES	1.380,00
1.1.3	DUPLICATAS A RECEBER	
1.1.3.07	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	
1.1.3.07.0002	Outros Adiantamentos	316.230,08
	**** ADIANTAMENTO A TERCEIROS	316.230,08
	*** DUPLICATAS A RECEBER	316.230,08
1.1.4	ESTOQUES	
1.1.4.02	MATERIA PRIMA	
1.1.4.02.0001	Material para Uso em Serviço	796,67
	**** MATERIA PRIMA	796,67
	*** ESTOQUES	796,67
	** ATIVO CIRCULANTE	324.461,32
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.2.3	IMOBILIZADO	
1.2.3.01	IMOBILIZADO	

CIDELANDIA - MA , 31 de dezembro de 2020

Ezequias Freitas de Melo

EZEQUIAS FREITAS DE MELO
 TITULAR

R.G.:044178762012-6 Org. Exp.:SESP-MA
 CPF: 610.211.983-58

Wilson Sousa Silva Junior

WILSON SOUSA SILVA JUNIOR
 Contador(a) CRC: 014443

CPF: 040.016.163-00

[Handwritten signature]

Contabilidade Geral
 BOL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI
 R PRESIDENTE MEDICI, 1818, CENTRO, CIDELANDIA

Balanco Patrimonial - Exercício de 2020
 CNPJ : 17.196.808/0001-99 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600102537 EM 06/02/2019



1.2.3.01.0001	Moveis e Utensilios	23.766,25
1.2.3.01.0002	Maquinas e Equipamentos	54.493,00
1.2.3.01.0003	Ferramentas	23.486,23
1.2.3.01.0005	Equip.de Proc.Dados e Perifericos	4.904,00
1.2.3.01.0006	Veiculos	345.099,12
****	IMOBILIZADO	451.748,60
1.2.3.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	2.370,13
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	320,62
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACAO DE FERRAMENTAS	3.513,31
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACAO DE EQUIP PROC DADOS E PERIF	978,12
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	37.006,37
****	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	44.188,55
***	IMOBILIZADO	407.560,05
**	ATIVO NAO CIRCULANTE	407.560,05
*	ATIVO	732.021,37

CIDELANDIA - MA , 31 de dezembro de 2020

Ezequias Freitas de Melo

EZEQUIAS FREITAS DE MELO
TITULAR

R.G.:044178762012-6 Org. Exp.:SESP-MA
 CPF: 610.211.983-58

Wilson Sousa Silva Junior
WILSON SOUSA SILVA JUNIOR
Contador(a) CRC: 014443

CPF: 040.016.163-00

Wilson Sousa Silva Junior

Contabilidade Geral
 BOL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI
 R PRESIDENTE MEDICI, 1818, CENTRO, CIDELANDIA

Balço Patrimonial - Exercício de 2020
 CNPJ : 17.196.808/0001-99 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600102537 EM 06/02/2019



2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
2.1.2.01	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	
2.1.2.01.0001	Banco do Brasil	1.364,72
****	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	1.364,72
***	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.364,72
2.1.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.4.01.0001	Ordenados e Salários a Pagar	10.175,00
2.1.4.01.0003	INSS a Recolher	825,00
2.1.4.01.0004	FGTS a Recolher	880,00
****	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.880,00
***	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.880,00
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	
2.1.5.01	IMPOSTOS A RECOLHER	
2.1.5.01.0005	Simple Nacional a Recolher	11.415,54
****	IMPOSTOS A RECOLHER	11.415,54
***	TRIBUTOS A RECOLHER	11.415,54
**	PASSIVO CIRCULANTE	24.660,26
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	
2.2.5	PARCELAMENTOS DIVERSOS	
2.2.5.01	PARCELAMENTO RECEITA FEERAL	
2.2.5.01.0001	Parcelamento Receita Federal	38.768,99
****	PARCELAMENTO RECEITA FEERAL	38.768,99
***	PARCELAMENTOS DIVERSOS	38.768,99

CIDELANDIA - MA , 31 de dezembro de 2020

Ezequias Freitas de Melo

EZEQUIAS FREITAS DE MELO
 TITULAR

R.G.:044178762012-6 Org. Exp.:SESP-MA
 CPF: 610.211.983-58

[Signature]

WILSON SOUSA SILVA JUNIOR
 Contador(a) CRC: 014443

CPF: 040.016.163-00

[Signature]



Balço Patrimonial - Exercício de 2020
CNPJ : 17.196.808/0001-99 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600102537 EM 06/02/2019

**	PASSIVO NAO CIRCULANTE	38.768,99
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01.0001	Capital Integralizado	500.000,00
****	CAPITAL SOCIAL	500.000,00
***	CAPITAL SOCIAL	500.000,00
2.3.2	LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01	LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01.0001	Lucro do Exercício	30.329,46
****	LUCROS OU PREJUIZOS	30.329,46
***	LUCROS OU PREJUIZOS	30.329,46
2.3.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.3.3.01.0001	Lucros Acumulados	138.262,66
****	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	138.262,66
***	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	138.262,66
**	PATRIMONIO LIQUIDO	668.592,12
*	PASSIVO	732.021,37

CIDELANDIA - MA , 31 de dezembro de 2020

Ezequias Freitas de Melo

EZEQUIAS FREITAS DE MELO
TITULAR

R.G.:044178762012-6 Org. Exp.:SESP-MA
CPF: 610.211.983-58

Wilson Sousa Silva Junior

WILSON SOUSA SILVA JUNIOR
Contador(a) CRC: 014443

CPF: 040.016.163-00

Wilson Sousa Silva Junior

Contabilidade Geral
 BOL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI
 R PRESIDENTE MEDICI, 1818, CENTRO, CIDELANDIA-MA

Emissão de Índices - Exercício de 2020

CNPJ : 17.196.808/0001-99 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600102537 EM 06/02/2019

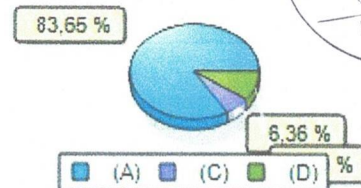


(A) - Ativo Circulante	324.461,3200
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	24.660,2600
(D) - Exigível a Longo Prazo	38.768,9900
(I) - Índice de Liquidez Geral	5,1153

Fórmula.....: $I = (A + B) / (C + D)$

Análise.....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável...: Maior que 1

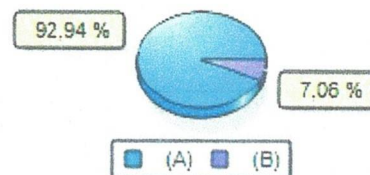


(A) - Ativo Circulante	324.461,3200
(B) - Passivo Circulante	24.660,2600
(I) - Índice de Liquidez Corrente	13,1573

Fórmula.....: $I = (A / B)$

Análise.....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável...: Maior que 1

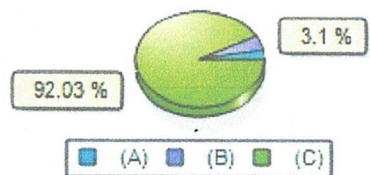


(A) - Passivo Circulante	24.660,2600
(B) - Exigível a Longo Prazo	38.768,9900
(C) - Ativo Total	732.021,3700
(I) - Índice de Endividamento Geral	0,0866

Fórmula.....: $I = (A + B) / C$

Análise.....: Demonstra a relação entre a dívida total da empresa e seu próprio capital, isto é, a quantidade de unidades de reais de propriedade de terceiros.

Desejável...: Menor que 1

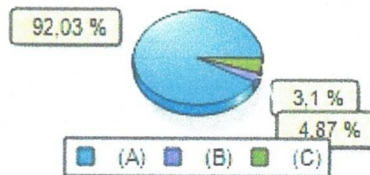


(A) - Ativo Total	732.021,3700
(B) - Passivo Circulante	24.660,2600
(C) - Exigível a Longo Prazo	38.768,9900
(I) - Índice de Solvência Geral	11,5408

Fórmula.....: $I = A / (B + C)$

Análise.....: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Desejável...: Maior que 1



Ezequias Freitas de Melo
 EZEQUIAS FREITAS DE MELO

TITULAR

R.G.: 044178762012-6 Org. Exp.: SESP-MA
 CPF: 610.211.983-58

Wilson Sousa Silva Junior

WILSON SOUSA SILVA JUNIOR

Contador(a) CRC: 014443

CPF: 040.016.163-00

Wilson Sousa Silva Junior



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, WILSON SOUSA SILVA JUNIOR, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o n° 014443, inscrito no CPF n° 04001616300, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
04001616300	014443	WILSON SOUSA SILVA JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/05/2021 11:19 SOB N° 20210681055.
PROTOCOLO: 210681055 DE 18/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103511391. CNPJ DA SEDE: 17196808000199.
NIRE: 21600102537. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2020.
BOL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: WILSON SOUSA SILVA JUNIOR
REGISTRO.....	: MA-014443/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 040.016.163-00

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 18/06/2021 as 00:04:20.

Válido até: 18/07/2021.

Código de Controle: 4906.7532.8735.8937.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO TERMO
JUDICIÁRIO DA COMARCA DE
AÇAILÂNDIA/MA.



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA
OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes à Falência ou Recuperação Judicial, a partir do mês de agosto do ano de mil novecentos e noventa e um (1991) até o dia 18 de maio de 2021, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de Ação de **FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra: **BOL SERVICOS E COMERCIO EIRELI - EPP**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ: **17.196.808/0001-99**, estabelecida na Rua Presidente Medici, nº 1818, Cidelândia.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no **Termo Judiciário** de Açailândia/MA. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Dr. José de Ribamar Fiquene", nesta cidade de Açailândia, município do Estado do Maranhão. Eu, **Jones Cunha da Silva**, Secretário Judicial Substituto de Distribuição, mat. 165159, subscrevo e assino. Açailândia/MA, 18 de maio de 2021.

Jones Cunha da Silva
Secretário Judicial Substituto de Distribuição
Mat. 165159



OBSERVAÇÃO:

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE AÇAILÂNDIA-MA
A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BOL SERVICOS E COMERCIO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.196.808/0001-99
Certidão nº: 11658229/2021
Expedição: 05/04/2021, às 15:27:11
Validade: 01/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BOL SERVICOS E COMERCIO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.196.808/0001-99**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais..

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: BOL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI			Protocolo: MAC2101252800	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 21600102537	CNPJ 17.196.808/0001-99	Arquivamento do Ato Constitutivo 21/11/2012	Início de Atividade 25/09/2012	
Endereço Completo Rua PRESIDENTE MEDICI, Nº 1818, CENTRO - Cidelândia/MA - CEP 65921-000				
Objeto 41.20-4-00 Construção de edifícios 38.11-4-00 Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-01 Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 Obras de terraplenagem 43.21-5-00 Instalação e manutenção elétrica 42.22-7-01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.22-3-01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-04 Serviços de pintura de edifícios em geral 49.29-9-01 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 71.12-0-00 Serviços de engenharia 77.11-0-00 Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.11-7-00 Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 3812-2/00 Coleta de resíduos perigosos 4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios 08.10-0/06 Extração de Areia lavada para Construção, Cascalhos, Pedregulhos; 47.44-0/04 Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 0810-0/99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado; 81.22-2/00 Imunização e controle de pragas urbanas; 43.29-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em Vias Públicas, portos aeroportos. 47.42-3/00 Comercio varejista de material elétrico; 47.44-0/99 Comercio varejista de matérias de construção em geral; 47.44-0/03 Comercio varejista de materiais hidráulicos; 47.41-5/00 Comercio varejista de tintas e matérias para pintura.				
Capital R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome EZEQUIAS FREITAS DE MELO	CPF 610.211.983-58	Administrador S	Início do Mandato 29/01/2019	Término do Mandato
Dados do Administrador Nome EZEQUIAS FREITAS DE MELO	CPF 610.211.983-58	Início do Mandato 29/01/2019	Término do Mandato	
Último Arquivamento Data 19/05/2021	Número 20210681055	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/05/2021, às 16:15:48 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OJIO9BMA.



MAC2101252800

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que BOL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2101252830	
NIRE 21600102537 CNPJ 17.196.808/0001-99		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo PRESIDENTE MEDICI, Nº 1818, xxxxx, CENTRO - Cidelândia/MA - CEP 65921-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20210681055	19/05/2021	BALANCO
223	20200316419	05/05/2020	BALANCO
002	20190921480	14/08/2019	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20190399430	10/06/2019	BALANCO
002	21600102537	06/02/2019	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600102537	06/02/2019	TRANSFORMACAO
901	20180955152	29/01/2019	PROCURACAO
002	20180623079	13/08/2018	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20180623079	13/08/2018	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20180623079	13/08/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180386085	18/05/2018	BALANCO
223	20170568920	20/06/2017	BALANCO
002	20170057631	09/02/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170214990	10/01/2017	BALANCO
002	20160890527	28/12/2016	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	20160669081	19/11/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200948986	19/11/2016	TRANSFORMACAO
002	20160669073	19/11/2016	TRANSFORMACAO
23	20150364563	15/05/2015	BALANCO
223	20140325409	12/05/2014	BALANCO
002	20140157611	25/03/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20121900568	21/11/2012	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101899910	21/11/2012	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/05/2021, às 16:16:08 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TJJL2JFU4.



MAC2101252830

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral



TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021 – CPL

**ANEXO V
DECLARAÇÃO**

A empresa BOL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI , inscrita no CNPJ sob o nº 17.196.808/0001-99, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) Ezequias Freitas de Melo, sócio, com qualificação completa, RG: 044178762012-6 SESP/MA CPF: 610.211.983-58 BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, para os fins do disposto no inciso V do art. 27º da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Atenciosamente

Cidelândia/MA, 24 de junho de 2021

BOL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 17.196.808/0001-99
Sócio Administrador
Ezequias Freitas de Melo
RG: 044178762012-6 SESP/MA CPF: 610.211.983-58

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021 – CPL



ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

O signatário da presente, em nome da Empresa BOL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 17.196.808/0001-99, declara, sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2º do art. 32 da Lei n.º 8.666/93 que, após o seu cadastramento, nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa a participar da Tomada de Preços nº 007/2021 - CPL, e que contra a mesma não existe pedido de falência ou recuperação judicial.

Atenciosamente

Cidelândia/MA, 24 de junho de 2021

BOL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 17.196.808/0001-99
Sócio Administrador
Ezequias Freitas de Melo
RG: 044178762012-6 SESP/MA CPF: 610.211.983-58



TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021 – CPL


ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO À LC Nº 123/06

A empresa BOL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 17.196.808/0001-99DECLARA, sob as penas da lei, especialmente o disposto no art. 299, do Código Penal Brasileiro, que se encontra enquadrada na condição de () Microempresa, () Empresa de Pequeno Porte, () Microempreendedor Individual ou () Cooperativa de Consumo, e que inexistente fato superveniente que implique no seu desenquadramento dessa situação.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Cidelândia/MA, 24 de junho de 2021


BOL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 17.196.808/0001-99
Sócio Administrador
Ezequias Freitas de Melo
RG: 044178762012-6 SESP/MA CPF: 610.211.983-58

