

DIÁRIO - Nº 10
 CNPJ: 17.196.808/0001-99
 01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico
Data : 07/03/2022					
93	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		240,00	0,00	Pagamento conforme documento
94	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	240,00	Pagamento conforme documento
95	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		600,00	0,00	Pagamento conforme documento
96	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	600,00	Pagamento conforme documento
97	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		210,00	0,00	Pagamento conforme documento
98	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	210,00	Pagamento conforme documento
99	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		300,00	0,00	Pagamento conforme documento
100	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	300,00	Pagamento conforme documento
101	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		300,00	0,00	Pagamento conforme documento
102	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	300,00	Pagamento conforme documento
103	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		700,00	0,00	Pagamento conforme documento
104	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Pagamento conforme documento
181	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	4	0,00	16.980,00	Valor serviço prestado
182	1.1.1.01.0001 - Caixa	4	16.980,00	0,00	Valor serviço prestado
197	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		46.992,00	0,00	Valor serviço prestado
198	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista		0,00	46.992,00	Valor serviço prestado
199	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		49.442,47	0,00	Valor serviço prestado
200	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista		0,00	49.442,47	Valor serviço prestado
Totais dessa Data =====>			132.867,28	132.867,28	

Data : 08/03/2022					
55	4.2.1.03.0001 - Honorarios Advocaticios		1.250,00	0,00	Pagamento conforme documento
56	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.250,00	Pagamento conforme documento
105	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		916,00	0,00	Pagamento conforme documento
106	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	916,00	Pagamento conforme documento
163	4.1.2.01.0005 - Manutenção Veiculos e Maquinas		1.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
164	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data =====>			3.166,00	3.166,00	

Data : 09/03/2022					
47	4.2.1.04.0016 - Serviços de Terceiros		500,00	0,00	Pagamento conforme documento
48	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	500,00	Pagamento conforme documento
65	4.2.1.04.0016 - Serviços de Terceiros		125,00	0,00	Pagamento conforme documento
66	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	125,00	Pagamento conforme documento
109	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		3.996,00	0,00	Pagamento conforme documento
110	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.996,00	Pagamento conforme documento

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

DIÁRIO - Nº 10
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Historico
Data : 09/03/2022					
111	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		600,00	0,00	Pagamento conforme documento
112	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	600,00	Pagamento conforme documento
159	4.2.1.04.0011 - Despesas Diversas		445,00	0,00	Pagamento conforme documento
160	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	445,00	Pagamento conforme documento
185	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	6	0,00	8.300,00	Valor serviço prestado
186	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	6	8.300,00	0,00	Valor serviço prestado
187	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	7	0,00	16.600,00	Valor serviço prestado
188	1.1.1.01.0001 - Caixa	7	16.600,00	0,00	Valor serviço prestado
Totais dessa Data ==>>>			30.566,00	30.566,00	
<hr/>					
Data : 10/03/2022					
39	4.2.1.01.0006 - Rescisao contratual		2.491,33	0,00	Pagamento de folha do mes
40	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	2.491,33	Pagamento de folha do mes
67	4.2.1.04.0016 - Serviços de Terceiros		100,00	0,00	Pagamento conforme documento
68	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	100,00	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data ==>>>			2.591,33	2.591,33	
<hr/>					
Data : 11/03/2022					
15	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		1.450,00	0,00	Pagamento conforme documento
16	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.450,00	Pagamento conforme documento
21	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		1.212,00	0,00	Pagamento conforme documento
22	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.212,00	Pagamento conforme documento
23	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		1.300,00	0,00	Pagamento conforme documento
24	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.300,00	Pagamento conforme documento
27	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		1.201,18	0,00	Pagamento de folha do mes
28	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.201,18	Pagamento de folha do mes
29	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		1.223,64	0,00	Pagamento de folha do mes
30	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.223,64	Pagamento de folha do mes
31	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		1.354,99	0,00	Pagamento de folha do mes
32	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.354,99	Pagamento de folha do mes
33	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		1.252,45	0,00	Pagamento de folha do mes
34	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.252,45	Pagamento de folha do mes
41	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		1.500,00	0,00	Pagamento conforme documento
42	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Pagamento conforme documento
43	4.2.1.04.0016 - Serviços de Terceiros		100,00	0,00	Pagamento conforme documento
44	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	100,00	Pagamento conforme documento

[Handwritten signatures and initials]



DIÁRIO - Nº 10
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico
Data : 11/03/2022					
45	4.2.1.01.0001 - Salarios e Ordenados		909,00	0,00	Pagamento de folha do mes
46	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	909,00	Pagamento de folha do mes
49	4.2.1.01.0001 - Salarios e Ordenados		1.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
50	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Pagamento conforme documento
51	4.2.1.01.0001 - Salarios e Ordenados		1.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
52	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Pagamento conforme documento
53	4.2.1.01.0001 - Salarios e Ordenados		1.212,00	0,00	Pagamento conforme documento
54	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.212,00	Pagamento conforme documento
69	4.2.1.04.0016 - Servicos de Terceiros		120,00	0,00	Pagamento conforme documento
70	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	120,00	Pagamento conforme documento
71	4.2.1.04.0016 - Servicos de Terceiros		350,00	0,00	Pagamento conforme documento
72	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	350,00	Pagamento conforme documento
73	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		6.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
74	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6.000,00	Pagamento conforme documento
75	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		5.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
76	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Pagamento conforme documento
113	4.1.2.01.0001 - Material de Uso e Consumo - Custos		10.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
114	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10.000,00	Pagamento conforme documento
161	4.2.1.04.0019 - Refeicoes e Lanches		51,00	0,00	Pagamento conforme documento
162	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	51,00	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data ==>>>> 11/03/2022			36.236,26	36.236,26	

Data : 14/03/2022					
11	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		1.300,00	0,00	Pagamento conforme documento
12	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.300,00	Pagamento conforme documento
79	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		7.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
80	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	7.000,00	Pagamento conforme documento
81	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		2.500,00	0,00	Pagamento conforme documento
82	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.500,00	Pagamento conforme documento
83	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		2.500,00	0,00	Pagamento conforme documento
84	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.500,00	Pagamento conforme documento
85	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		7.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
86	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	7.000,00	Pagamento conforme documento

DIÁRIO - Nº 10
 CNPJ: 17.196.808/0001-99
 01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico	Rubrica
Data : 14/03/2022						
87	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		3.000,00	0,00	Pagamento conforme documento	
88	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Pagamento conforme documento	
123	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		300,00	0,00	Pagamento conforme documento	
124	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	300,00	Pagamento conforme documento	
127	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		300,00	0,00	Pagamento conforme documento	
128	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	300,00	Pagamento conforme documento	
129	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		300,00	0,00	Pagamento conforme documento	
130	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	300,00	Pagamento conforme documento	
139	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		300,00	0,00	Pagamento conforme documento	
140	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	300,00	Pagamento conforme documento	
Totais dessa Data =====>			24.500,00	24.500,00		

Data : 15/03/2022						
57	4.2.1.03.0002 - Honorarios Contabeis		260,00	0,00	Pagamento conforme documento	
58	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	260,00	Pagamento conforme documento	
59	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		1.500,00	0,00	Pagamento conforme documento	
60	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Pagamento conforme documento	
121	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		180,00	0,00	Pagamento conforme documento	
122	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	180,00	Pagamento conforme documento	
125	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		150,00	0,00	Pagamento conforme documento	
126	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	150,00	Pagamento conforme documento	
131	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		600,00	0,00	Pagamento conforme documento	
132	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	600,00	Pagamento conforme documento	
133	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		600,00	0,00	Pagamento conforme documento	
134	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	600,00	Pagamento conforme documento	
135	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		700,00	0,00	Pagamento conforme documento	
136	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Pagamento conforme documento	
137	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		180,00	0,00	Pagamento conforme documento	
138	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	180,00	Pagamento conforme documento	
Totais dessa Data =====>			4.170,00	4.170,00		

Data : 16/03/2022						
9	4.1.2.02.0004 - FGTS		1.876,62	0,00	Valor FGTS no mes	
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.876,62	Valor FGTS no mes	
115	4.1.2.01.0001 - Material de Uso e Consumo - Custos		7.000,00	0,00	Pagamento conforme documento	

Contabilidade Geral
BOL SERVICOS E COMERCIO LTDA

DIÁRIO - Nº 10
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico
Data : 16/03/2022					
116	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	7.000,00	Pagamento conforme documento
201	4.1.2.02.0008 - Rescisões e Identizações		4.484,99	0,00	Valor Rescisão contratual
202	2.1.4.01.0005 - Verbas Rescisórias a Pagar		0,00	4.484,99	Valor Rescisão contratual
203	2.1.4.01.0005 - Verbas Rescisórias a Pagar		76,36	0,00	Valor Rescisão contratual
204	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		0,00	76,36	Valor Rescisão contratual
Totais dessa Data ==>>>			16/03/2022	13.437,97	13.437,97

Data : 17/03/2022					
117	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		500,00	0,00	Pagamento conforme documento
118	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	500,00	Pagamento conforme documento
195	1.1.1.01.0001 - Caixa		28.350,00	0,00	Saques no dia
196	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	28.350,00	Saques no dia
205	2.1.4.01.0005 - Verbas Rescisórias a Pagar		4.408,63	0,00	Pagamento conforme documento
206	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	4.408,63	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data ==>>>			17/03/2022	33.258,63	33.258,63

Data : 18/03/2022					
119	4.1.2.01.0001 - Material de Uso e Consumo - Custos		4.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
120	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.000,00	Pagamento conforme documento
145	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		120,00	0,00	Pagamento conforme documento
146	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	120,00	Pagamento conforme documento
147	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		240,00	0,00	Pagamento conforme documento
148	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	240,00	Pagamento conforme documento
149	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		540,00	0,00	Pagamento conforme documento
150	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	540,00	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data ==>>>			18/03/2022	4.900,00	4.900,00

Data : 19/03/2022					
141	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		150,00	0,00	Pagamento conforme documento
142	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	150,00	Pagamento conforme documento
143	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		270,00	0,00	Pagamento conforme documento
144	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	270,00	Pagamento conforme documento
151	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		630,00	0,00	Pagamento conforme documento
152	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	630,00	Pagamento conforme documento
153	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		210,00	0,00	Pagamento conforme documento
154	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	210,00	Pagamento conforme documento
155	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		540,00	0,00	Pagamento conforme documento

Contabilidade Geral
BOL SERVICOS E COMERCIO LTDA

DIÁRIO - Nº 10
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico
Data : 19/03/2022					
156	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	540,00	Pagamento conforme documento
157	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		270,00	0,00	Pagamento conforme documento
158	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	270,00	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data ==>>>>			19/03/2022	2.070,00	2.070,00

Data : 23/03/2022					
19	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		1.950,00	0,00	Pagamento conforme documento
20	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.950,00	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data ==>>>>			23/03/2022	1.950,00	1.950,00

Data : 24/03/2022					
169	4.1.2.01.0005 - Manutenção Veiculos e Maquinas		1.870,00	0,00	Pagamento conforme documento
170	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.870,00	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data ==>>>>			24/03/2022	1.870,00	1.870,00

Data : 31/03/2022					
1	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		20.632,80	0,00	Valor Salarios no mes
2	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		0,00	20.632,80	Valor Salarios no mes
3	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		1.552,74	0,00	Valor INSS Descontado em folha
4	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		0,00	1.552,74	Valor INSS Descontado em folha
5	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		563,97	0,00	Valor Salario Familia
6	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		0,00	563,97	Valor Salario Familia
7	4.1.2.02.0004 - FGTS		1.650,62	0,00	Valor FGTS no mes
8	2.1.4.01.0004 - FGTS a Recolher		0,00	1.650,62	Valor FGTS no mes
207	4.2.1.05.0002 - Simples Nacional		6.459,29	0,00	Provisao no mes
208	2.1.5.01.0005 - Simples Nacional a Recolher		0,00	6.459,29	Provisao no mes
Totais dessa Data ==>>>>			31/03/2022	30.859,42	30.859,42

Totais do Mês de Março ==>>>>				323.509,89	323.509,89

Data : 04/04/2022					
1	1.1.1.01.0001 - Caixa	801667	0,00	978,00	Compra conforme nota fiscal
2	4.1.2.01.0004 - Segurança e EPIs	801667	978,00	0,00	Compra conforme nota fiscal
187	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		79.449,55	0,00	Valor serviço prestado
188	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista		0,00	79.449,55	Valor serviço prestado
Totais dessa Data ==>>>>			04/04/2022	80.427,55	80.427,55

Data : 05/04/2022					
29	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		1.300,00	0,00	Pagamento conforme documento
30	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.300,00	Pagamento conforme documento

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

DIÁRIO - Nº 10
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico
Data : 05/04/2022					
61	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		1.500,00	0,00	Pagamento conforme documento
62	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Pagamento conforme documento
157	4.2.1.04.0015 - Despesas Proc.Dados		335,82	0,00	Pagamento conforme documento
158	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	335,82	Pagamento conforme documento
173	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	14	0,00	16.980,00	Valor serviço prestado
174	1.1.1.01.0001 - Caixa	14	16.980,00	0,00	Valor serviço prestado
189	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		46.992,00	0,00	Valor serviço prestado
190	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista		0,00	46.992,00	Valor serviço prestado
Totais dessa Data ==>>> 05/04/2022			67.107,82	67.107,82	

Data : 06/04/2022					
59	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		680,00	0,00	Pagamento conforme documento
60	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	680,00	Pagamento conforme documento
87	4.1.2.01.0001 - Material de Uso e Consumo - Custos		9.495,00	0,00	Pagamento conforme documento
88	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	9.495,00	Pagamento conforme documento
89	4.1.2.01.0001 - Material de Uso e Consumo - Custos		4.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
90	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.000,00	Pagamento conforme documento
91	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		16.655,00	0,00	Pagamento conforme documento
92	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	16.655,00	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data ==>>> 06/04/2022			30.830,00	30.830,00	

Data : 07/04/2022					
3	1.1.1.01.0001 - Caixa	360	0,00	6.195,00	Compra conforme nota fiscal
4	4.1.2.01.0001 - Material de Uso e Consumo - Custos	360	6.195,00	0,00	Compra conforme nota fiscal
31	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		1.212,00	0,00	Pagamento conforme documento
32	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.212,00	Pagamento conforme documento
43	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		1.252,45	0,00	Pagamento de folha do mes
44	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.252,45	Pagamento de folha do mes
53	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		12.537,18	0,00	Pagamento de folha do mes
54	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	12.537,18	Pagamento de folha do mes
55	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		822,14	0,00	Pagamento de folha do mes
56	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	822,14	Pagamento de folha do mes
147	4.2.1.04.0023 - Peças e Acessorios de Veiculos		300,00	0,00	Pagamento conforme documento
148	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	300,00	Pagamento conforme documento
149	4.2.1.04.0023 - Peças e Acessorios de Veiculos		2.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
150	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Pagamento conforme documento

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Contabilidade Geral
BOL SERVICOS E COMERCIO LTDA

DIÁRIO - Nº 10
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Credito	Histórico
Data : 07/04/2022					
151	4.2.1.03.0010 - Conservacao de Instalações		200,00	0,00	Pagamento conforme documento
152	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	200,00	Pagamento conforme documento
153	4.2.1.03.0008 - Despesas de Aluguel		300,00	0,00	Pagamento conforme documento
154	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	300,00	Pagamento conforme documento
167	4.1.2.01.0005 - Manutenção Veiculos e Maquinas		5.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
168	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data ==>>>>			29.818,77	29.818,77	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Data : 08/04/2022					
73	4.2.1.01.0001 - Salarios e Ordenados		1.212,00	0,00	Pagamento conforme documento
74	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.212,00	Pagamento conforme documento
79	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		6.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
80	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6.000,00	Pagamento conforme documento
81	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		5.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
82	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Pagamento conforme documento
93	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		120,00	0,00	Pagamento conforme documento
94	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	120,00	Pagamento conforme documento
95	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		540,00	0,00	Pagamento conforme documento
96	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	540,00	Pagamento conforme documento
155	4.2.1.04.0011 - Despesas Diversas		445,00	0,00	Pagamento conforme documento
156	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	445,00	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data ==>>>>			13.317,00	13.317,00	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Data : 09/04/2022					
97	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		1.330,00	0,00	Pagamento conforme documento
98	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.330,00	Pagamento conforme documento
99	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		540,00	0,00	Pagamento conforme documento
100	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	540,00	Pagamento conforme documento
101	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		330,00	0,00	Pagamento conforme documento
102	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	330,00	Pagamento conforme documento
103	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		390,00	0,00	Pagamento conforme documento
104	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	390,00	Pagamento conforme documento
105	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		1.620,00	0,00	Pagamento conforme documento
106	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.620,00	Pagamento conforme documento

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

DIÁRIO - Nº 10
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico
Data : 09/04/2022					
Totais dessa Data =====>			09/04/2022	4.210,00	4.210,00

Data : 11/04/2022					
49	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		1.223,64	0,00	Pagamento de folha do mes
50	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.223,64	Pagamento de folha do mes
63	4.2.1.03.0007 - Internet		69,90	0,00	Pagamento conforme documento
64	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	69,90	Pagamento conforme documento
65	4.2.1.03.0007 - Internet		69,90	0,00	Pagamento conforme documento
66	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	69,90	Pagamento conforme documento
67	4.2.1.03.0003 - Energia Eletrica		13,03	0,00	Pagamento conforme documento
68	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	13,03	Pagamento conforme documento
69	4.2.1.03.0003 - Energia Eletrica		16,77	0,00	Pagamento conforme documento
70	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	16,77	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data =====>			11/04/2022	1.393,24	1.393,24

Data : 12/04/2022					
5	1.1.1.01.0001 - Caixa	7458	0,00	4.345,00	Compra conforme nota fiscal
6	4.1.2.01.0001 - Material de Uso e Consumo - Custos	7458	4.345,00	0,00	Compra conforme nota fiscal
7	1.1.1.01.0001 - Caixa	95323	0,00	11.650,01	Compra conforme nota fiscal
8	4.1.2.01.0001 - Material de Uso e Consumo - Custos	95323	11.650,01	0,00	Compra conforme nota fiscal
9	1.1.1.01.0001 - Caixa	191746	0,00	7.707,99	Compra conforme nota fiscal
10	4.1.2.01.0001 - Material de Uso e Consumo - Custos	191746	7.707,99	0,00	Compra conforme nota fiscal
11	1.1.1.01.0001 - Caixa	803602	0,00	978,00	Compra conforme nota fiscal
12	4.1.2.01.0004 - Seguranca e EPis	803602	978,00	0,00	Compra conforme nota fiscal
13	1.1.1.01.0001 - Caixa	191769	0,00	100,14	Compra conforme nota fiscal
14	4.1.2.01.0001 - Material de Uso e Consumo - Custos	191769	100,14	0,00	Compra conforme nota fiscal
33	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		1.450,00	0,00	Pagamento conforme documento
34	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.450,00	Pagamento conforme documento
35	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		40,40	0,00	Pagamento conforme documento
36	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	40,40	Pagamento conforme documento
37	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		404,00	0,00	Pagamento conforme documento
38	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	404,00	Pagamento conforme documento
39	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		1.212,00	0,00	Pagamento conforme documento
40	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.212,00	Pagamento conforme documento

DIÁRIO - Nº 10
 CNPJ: 17.196.808/0001-99
 01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico
Data : 12/04/2022					
41	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salários		1.300,00	0,00	Pagamento conforme documento
42	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.300,00	Pagamento conforme documento
45	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salários a Pagar		1.201,18	0,00	Pagamento de folha do mes
46	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.201,18	Pagamento de folha do mes
47	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salários a Pagar		1.252,45	0,00	Pagamento de folha do mes
48	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.252,45	Pagamento de folha do mes
51	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salários a Pagar		1.354,99	0,00	Pagamento de folha do mes
52	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.354,99	Pagamento de folha do mes
71	4.2.1.04.0016 - Serviços de Terceiros		50,00	0,00	Pagamento conforme documento
72	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	50,00	Pagamento conforme documento
109	4.1.2.01.0001 - Material de Uso e Consumo - Custos		161,28	0,00	Pagamento conforme documento
110	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	161,28	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data =====>			33.207,44	33.207,44	
<hr/>					
Data : 13/04/2022					
15	1.1.1.01.0001 - Caixa	95378	0,00	4.700,00	Compra conforme nota fiscal
16	4.1.2.01.0001 - Material de Uso e Consumo - Custos	95378	4.700,00	0,00	Compra conforme nota fiscal
Totais dessa Data =====>			4.700,00	4.700,00	
<hr/>					
Data : 19/04/2022					
17	1.1.1.01.0001 - Caixa	192103	0,00	189,27	Compra conforme nota fiscal
18	4.1.2.01.0001 - Material de Uso e Consumo - Custos	192103	189,27	0,00	Compra conforme nota fiscal
185	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	20	0,00	8.300,00	Valor serviço prestado
186	1.1.1.01.0001 - Caixa	20	8.300,00	0,00	Valor serviço prestado
Totais dessa Data =====>			8.489,27	8.489,27	
<hr/>					
Data : 20/04/2022					
77	4.2.1.04.0016 - Serviços de Terceiros		500,00	0,00	Pagamento conforme documento
78	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	500,00	Pagamento conforme documento
115	4.1.2.01.0001 - Material de Uso e Consumo - Custos		8.400,00	0,00	Pagamento conforme documento
116	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	8.400,00	Pagamento conforme documento
117	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		5.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
118	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Pagamento conforme documento
119	4.1.2.01.0001 - Material de Uso e Consumo - Custos		6.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
120	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6.000,00	Pagamento conforme documento

DIÁRIO - Nº 10
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico
Data : 20/04/2022					
145	4.2.1.04.0011 - Despesas Diversas		150,00	0,00	Pagamento conforme documento
146	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	150,00	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data ==>>>> 20/04/2022			20.050,00	20.050,00	

Data : 22/04/2022					
121	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		300,00	0,00	Pagamento conforme documento
122	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	300,00	Pagamento conforme documento
123	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		300,00	0,00	Pagamento conforme documento
124	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	300,00	Pagamento conforme documento
125	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		600,00	0,00	Pagamento conforme documento
126	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	600,00	Pagamento conforme documento
127	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		300,00	0,00	Pagamento conforme documento
128	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	300,00	Pagamento conforme documento
129	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		3.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
130	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Pagamento conforme documento
131	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		700,00	0,00	Pagamento conforme documento
132	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Pagamento conforme documento
133	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		600,00	0,00	Pagamento conforme documento
134	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	600,00	Pagamento conforme documento
135	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		300,00	0,00	Pagamento conforme documento
136	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	300,00	Pagamento conforme documento
137	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		480,00	0,00	Pagamento conforme documento
138	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	480,00	Pagamento conforme documento
139	4.1.2.01.0001 - Material de Uso e Consumo - Custos		384,00	0,00	Pagamento conforme documento
140	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	384,00	Pagamento conforme documento
141	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		2.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
142	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data ==>>>> 22/04/2022			8.964,00	8.964,00	

Data : 25/04/2022					
159	4.2.1.04.0015 - Despesas Proc.Dados		56,55	0,00	Pagamento conforme documento
160	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	56,55	Pagamento conforme documento
161	4.2.1.04.0015 - Despesas Proc.Dados		427,62	0,00	Pagamento conforme documento
162	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	427,62	Pagamento conforme documento

[Handwritten signature and scribbles]

Contabilidade Geral
BOL SERVICOS E COMERCIO LTDA

DIÁRIO - Nº 10
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Ru. Crédito	Histórico
Data : 25/04/2022					
163	4.2.1.04.0002 - Material de Escritorio		136,01	0,00	Pagamento conforme documento
164	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	136,01	Pagamento conforme documento
165	4.2.1.04.0002 - Material de Escritorio		162,02	0,00	Pagamento conforme documento
166	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	162,02	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data ==>>>>			25/04/2022	782,20	782,20

Data : 26/04/2022					
19	1.1.1.01.0001 - Caixa	181584	0,00	162,03	Compra conforme nota fiscal
20	4.2.1.04.0002 - Material de Escritorio	181584	162,03	0,00	Compra conforme nota fiscal
75	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		1.500,00	0,00	Pagamento conforme documento
76	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Pagamento conforme documento
85	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		7.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
86	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	7.000,00	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data ==>>>>			26/04/2022	8.662,03	8.662,03

Data : 27/04/2022					
83	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		7.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
84	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	7.000,00	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data ==>>>>			27/04/2022	7.000,00	7.000,00

Data : 28/04/2022					
143	4.1.2.01.0001 - Material de Uso e Consumo - Custos		179,80	0,00	Pagamento conforme documento
144	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	179,80	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data ==>>>>			28/04/2022	179,80	179,80

Data : 29/04/2022					
21	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		20.956,00	0,00	Valor Salarios no mes
22	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		0,00	20.956,00	Valor Salarios no mes
23	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		1.573,08	0,00	Valor INSS Descontado em folha
24	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		0,00	1.573,08	Valor INSS Descontado em folha
25	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		563,97	0,00	Valor Salario Familia
26	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		0,00	563,97	Valor Salario Familia
27	4.1.2.02.0004 - FGTS		1.673,01	0,00	Valor FGTS no mes
28	2.1.4.01.0004 - FGTS a Recolher		0,00	1.673,01	Valor FGTS no mes
57	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		43,33	0,00	Pagamento de folha do mes
58	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		0,00	43,33	Pagamento de folha do mes

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Contabilidade Geral
BOL SERVICOS E COMERCIO LTDA

DIÁRIO - Nº 10
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Rubrica	Credito	Histórico
Data : 29/04/2022						
Totais dessa Data =====>			24.809,39		24.809,39	

Data : 30/04/2022						
191	4.2.1.05.0002 - Simples Nacional		3.085,40		0,00	Provisao no mes
192	2.1.5.01.0005 - Simples Nacional a Recolher		0,00		3.085,40	Provisao no mes
Totais dessa Data =====>			3.085,40		3.085,40	

Totais do Mês de Abril =====>			347.033,91		347.033,91	

Data : 02/05/2022						
161	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	21	0,00		16.600,00	Valor serviço prestado
162	1.1.1.01.0001 - Caixa	21	16.600,00		0,00	Valor serviço prestado
163	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	22	0,00		8.300,00	Valor serviço prestado
164	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	22	8.300,00		0,00	Valor serviço prestado
Totais dessa Data =====>			24.900,00		24.900,00	

Data : 03/05/2022						
167	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	24	0,00		61.959,89	Valor serviço prestado
168	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	24	61.959,89		0,00	Valor serviço prestado
Totais dessa Data =====>			61.959,89		61.959,89	

Data : 04/05/2022						
153	4.1.2.01.0005 - Manutenção Veiculos e Maquinas		1.500,00		0,00	Pagamento conforme documento
154	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00		1.500,00	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data =====>			1.500,00		1.500,00	

Data : 05/05/2022						
21	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		1.300,00		0,00	Pagamento conforme documento
22	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00		1.300,00	Pagamento conforme documento
25	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		565,60		0,00	Pagamento conforme documento
26	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00		565,60	Pagamento conforme documento
57	4.2.1.03.0003 - Energia Eletrica		370,21		0,00	Pagamento conforme documento
58	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00		370,21	Pagamento conforme documento
59	4.2.1.04.0028 - Saude Ocupacional		694,80		0,00	Pagamento conforme documento
60	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00		694,80	Pagamento conforme documento
61	4.2.1.04.0028 - Saude Ocupacional		231,60		0,00	Pagamento conforme documento
62	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00		231,60	Pagamento conforme documento
71	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		1.500,00		0,00	Pagamento conforme documento
72	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00		1.500,00	Pagamento conforme documento

[Handwritten signature]

Contabilidade Geral
BOL SERVICOS E COMERCIO LTDA

DIÁRIO - Nº 10
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico
Data : 05/05/2022					
75	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		6.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
76	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6.000,00	Pagamento conforme documento
77	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		12.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
78	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	12.000,00	Pagamento conforme documento
89	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		7.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
90	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	7.000,00	Pagamento conforme documento
91	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		7.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
92	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	7.000,00	Pagamento conforme documento
93	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		7.500,00	0,00	Pagamento conforme documento
94	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	7.500,00	Pagamento conforme documento
127	4.2.1.04.0016 - Serviços de Terceiros		500,00	0,00	Pagamento conforme documento
128	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	500,00	Pagamento conforme documento
129	4.2.1.04.0011 - Despesas Diversas		100,00	0,00	Pagamento conforme documento
130	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	100,00	Pagamento conforme documento
131	1.2.3.01.0001 - Moveis e Utensilios		900,00	0,00	Pagamento conforme documento
132	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	900,00	Pagamento conforme documento
133	1.2.3.01.0001 - Moveis e Utensilios		1.100,00	0,00	Pagamento conforme documento
134	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.100,00	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data ==>>>> 05/05/2022			46.762,21	46.762,21	

Data : 06/05/2022					
9	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		1.009,11	0,00	Pagamento de INSS no mes
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.009,11	Pagamento de INSS no mes
13	2.1.4.01.0004 - FGTS a Recolher		1.673,01	0,00	Pagamento de FGTS no mes
14	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.673,01	Pagamento de FGTS no mes
15	2.2.5.01.0001 - Parcelamento Receita Federal		856,91	0,00	Pago conforme DARF
16	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	856,91	Pago conforme DARF
17	2.2.5.01.0001 - Parcelamento Receita Federal		856,91	0,00	Pago conforme DARF
18	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	856,91	Pago conforme DARF
19	2.2.5.01.0001 - Parcelamento Receita Federal		856,91	0,00	Pago conforme DARF
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	856,91	Pago conforme DARF
37	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		1.252,45	0,00	Pagamento de folha do mes
38	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.252,45	Pagamento de folha do mes
47	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		12.537,18	0,00	Pagamento de folha do mes
48	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	12.537,18	Pagamento de folha do mes
141	4.2.1.03.0008 - Despesas de Aluguel		300,00	0,00	Pagamento conforme documento

[Handwritten signature and initials]

Contabilidade Geral
 BOL SERVICOS E COMERCIO LTDA

DIÁRIO - Nº 10
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico
Data : 06/05/2022					
142	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	300,00	Pagamento conforme documento
143	4.2.1.04.0011 - Despesas Diversas		445,00	0,00	Pagamento conforme documento
144	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	445,00	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data ==>>> 06/05/2022			19.787,48	19.787,48	
<hr/>					
Data : 07/05/2022					
23	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		1.212,00	0,00	Pagamento conforme documento
24	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.212,00	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data ==>>> 07/05/2022			1.212,00	1.212,00	
<hr/>					
Data : 09/05/2022					
135	4.2.1.03.0010 - Conservacao de Instalações		1.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
136	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data ==>>> 09/05/2022			1.000,00	1.000,00	
<hr/>					
Data : 10/05/2022					
53	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		300,00	0,00	Pagamento conforme documento
54	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	300,00	Pagamento conforme documento
67	4.2.1.01.0001 - Salarios e Ordenados		1.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
68	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Pagamento conforme documento
73	4.2.1.04.0016 - Serviços de Terceiros		572,00	0,00	Pagamento conforme documento
74	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	572,00	Pagamento conforme documento
87	4.1.2.01.0005 - Manutenção Veiculos e Maquinas		110,00	0,00	Pagamento conforme documento
88	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	110,00	Pagamento conforme documento
95	4.1.2.01.0001 - Material de Uso e Consumo - Custos		360,00	0,00	Pagamento conforme documento
96	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	360,00	Pagamento conforme documento
97	4.1.2.01.0001 - Material de Uso e Consumo - Custos		96,00	0,00	Pagamento conforme documento
98	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	96,00	Pagamento conforme documento
99	4.1.2.01.0001 - Material de Uso e Consumo - Custos		3.563,00	0,00	Pagamento conforme documento
100	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.563,00	Pagamento conforme documento
101	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		60,00	0,00	Pagamento conforme documento
102	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	60,00	Pagamento conforme documento
103	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		60,00	0,00	Pagamento conforme documento
104	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	60,00	Pagamento conforme documento

[Handwritten signature and initials]

DIÁRIO - Nº 10
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico
			Rubrica		
Data : 10/05/2022					
105	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		120,01	0,00	Pagamento conforme documento
106	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	120,01	Pagamento conforme documento
107	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		120,00	0,00	Pagamento conforme documento
108	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	120,00	Pagamento conforme documento
109	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		120,00	0,00	Pagamento conforme documento
110	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	120,00	Pagamento conforme documento
111	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		341,00	0,00	Pagamento conforme documento
112	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	341,00	Pagamento conforme documento
147	4.2.1.04.0017 - Combustíveis e Lubrificantes		80,00	0,00	Pagamento conforme documento
148	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	80,00	Pagamento conforme documento
173	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	27	0,00	46.992,00	Valor serviço prestado
174	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	27	46.992,00	0,00	Valor serviço prestado
175	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	28	0,00	16.980,00	Valor serviço prestado
176	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	28	16.980,00	0,00	Valor serviço prestado
Totais dessa Data ==>>>>			70.874,01	70.874,01	

Data : 11/05/2022					
149	4.2.1.03.0006 - Correios e Fretes		25,00	0,00	Pagamento conforme documento
150	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	25,00	Pagamento conforme documento
151	4.2.1.03.0006 - Correios e Fretes		50,00	0,00	Pagamento conforme documento
152	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	50,00	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data ==>>>>			75,00	75,00	

Data : 14/05/2022					
69	4.2.1.01.0001 - Salários e Ordenados		1.212,00	0,00	Pagamento conforme documento
70	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.212,00	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data ==>>>>			1.212,00	1.212,00	

Data : 19/05/2022					
63	4.2.1.04.0006 - Uniformes		450,00	0,00	Pagamento conforme documento
64	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	450,00	Pagamento conforme documento
155	4.1.2.01.0005 - Manutenção Veiculos e Maquinas		1.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
156	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data ==>>>>			1.450,00	1.450,00	

Data : 20/05/2022					

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

DIÁRIO - Nº 10
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico
Data :	20/05/2022				
27	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salários		300,00	0,00	Pagamento conforme documento
28	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	300,00	Pagamento conforme documento
29	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salários		808,00	0,00	Pagamento de folha do mes
30	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	808,00	Pagamento de folha do mes
31	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salários		808,00	0,00	Pagamento conforme documento
32	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	808,00	Pagamento conforme documento
33	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salários		1.212,00	0,00	Pagamento conforme documento
34	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.212,00	Pagamento conforme documento
35	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salários		1.300,00	0,00	Pagamento conforme documento
36	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.300,00	Pagamento conforme documento
39	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salários a Pagar		1.201,18	0,00	Pagamento de folha do mes
40	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.201,18	Pagamento de folha do mes
41	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salários a Pagar		1.252,45	0,00	Pagamento de folha do mes
42	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.252,45	Pagamento de folha do mes
43	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salários a Pagar		1.223,64	0,00	Pagamento de folha do mes
44	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.223,64	Pagamento de folha do mes
45	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salários a Pagar		1.315,56	0,00	Pagamento de folha do mes
46	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.315,56	Pagamento de folha do mes
49	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salários a Pagar		1.121,10	0,00	Pagamento de folha do mes
50	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.121,10	Pagamento de folha do mes
51	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salários		90,90	0,00	Pagamento de folha do mes
52	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	90,90	Pagamento de folha do mes
65	4.2.1.04.0006 - Uniformes		400,00	0,00	Pagamento conforme documento
66	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	400,00	Pagamento conforme documento
83	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		6.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
84	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6.000,00	Pagamento conforme documento
85	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		5.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
86	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Pagamento conforme documento
113	4.2.1.04.0011 - Despesas Diversas		313,00	0,00	Pagamento conforme documento
114	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	313,00	Pagamento conforme documento
117	4.2.1.04.0016 - Serviços de Terceiros		175,00	0,00	Pagamento conforme documento
118	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	175,00	Pagamento conforme documento
119	4.2.1.04.0023 - Peças e Acessorios de Veiculos		700,00	0,00	Pagamento conforme documento

[Handwritten signatures and initials]

DIÁRIO - Nº 10
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico
Data : 20/05/2022					
120	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Pagamento conforme documento
123	4.2.1.04.0016 - Serviços de Terceiros		50,00	0,00	Pagamento conforme documento
124	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	50,00	Pagamento conforme documento
125	4.2.1.04.0016 - Serviços de Terceiros		160,00	0,00	Pagamento conforme documento
126	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	160,00	Pagamento conforme documento
145	4.2.1.04.0019 - Refeições e Lanches		159,76	0,00	Pagamento conforme documento
146	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	159,76	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data ==>>>			23.590,59	23.590,59	
<hr/>					
Data : 23/05/2022					
1	1.1.1.01.0001 - Caixa	24769	0,00	299,99	Compra conforme nota fiscal
2	4.2.1.04.0003 - Material de Consumo	24769	299,99	0,00	Compra conforme nota fiscal
55	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		150,00	0,00	Pagamento conforme documento
56	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	150,00	Pagamento conforme documento
157	4.1.2.01.0005 - Manutenção Veiculos e Maquinas		6,00	0,00	Pagamento conforme documento
158	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6,00	Pagamento conforme documento
159	4.1.2.01.0005 - Manutenção Veiculos e Maquinas		70,00	0,00	Pagamento conforme documento
160	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	70,00	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data ==>>>			525,99	525,99	
<hr/>					
Data : 31/05/2022					
3	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		21.360,00	0,00	Valor Salarios no mes
4	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		0,00	21.360,00	Valor Salarios no mes
5	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		1.607,28	0,00	Valor INSS Descontado em folha
6	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		0,00	1.607,28	Valor INSS Descontado em folha
7	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		615,24	0,00	Valor Salario Familia
8	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		0,00	615,24	Valor Salario Familia
11	4.1.2.02.0004 - FGTS		1.708,80	0,00	Valor FGTS no mes
12	2.1.4.01.0004 - FGTS a Recolher		0,00	1.708,80	Valor FGTS no mes
79	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		6.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
80	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6.000,00	Pagamento conforme documento
81	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		12.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
82	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	12.000,00	Pagamento conforme documento
121	4.2.1.04.0016 - Serviços de Terceiros		6.774,54	0,00	Pagamento conforme documento
122	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6.774,54	Pagamento conforme documento
137	4.2.1.03.0010 - Conservacao de Instalações		1.000,00	0,00	Pagamento conforme documento

[Handwritten signatures and initials]

DIÁRIO - Nº 10
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico
Data : 31/05/2022					
138	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Pagamento conforme documento
139	4.2.1.04.0016 - Serviços de Terceiros		500,00	0,00	Pagamento conforme documento
140	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	500,00	Pagamento conforme documento
179	4.2.1.05.0002 - Simples Nacional		3.043,85	0,00	Provisao no mes
180	2.1.5.01.0005 - Simples Nacional a Recolher		0,00	3.043,85	Provisao no mes
Totais dessa Data =====>			31/05/2022	54.609,71	54.609,71

Totais do Mês de Maio =====>

309.458,88

309.458,88

Data : 01/06/2022

7	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		1.020,93	0,00	Pagamento de INSS no mes
8	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.020,93	Pagamento de INSS no mes
9	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		1.065,13	0,00	Pagamento de INSS no mes
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.065,13	Pagamento de INSS no mes
11	4.2.2.01.0005 - Juros e Multas		233,37	0,00	Pagamento conforme documento
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	233,37	Pagamento conforme documento
13	4.2.2.01.0005 - Juros e Multas		165,73	0,00	Pagamento conforme documento
14	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	165,73	Pagamento conforme documento
77	4.2.1.04.0006 - Uniformes		770,00	0,00	Pagamento conforme documento
78	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	770,00	Pagamento conforme documento
91	4.2.1.04.0016 - Serviços de Terceiros		20,00	0,00	Pagamento conforme documento
92	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	20,00	Pagamento conforme documento
111	4.2.1.04.0011 - Despesas Diversas		750,00	0,00	Pagamento conforme documento
112	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	750,00	Pagamento conforme documento
123	4.2.1.04.0015 - Despesas Proc.Dados		432,47	0,00	Pagamento conforme documento
124	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	432,47	Pagamento conforme documento
125	4.2.1.04.0015 - Despesas Proc.Dados		57,19	0,00	Pagamento conforme documento
126	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	57,19	Pagamento conforme documento
149	4.1.2.01.0001 - Material de Uso e Consumo - Custos	528	2.100,00	0,00	Pagamento conforme nota fiscal
150	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	528	0,00	2.100,00	Pagamento conforme nota fiscal
Totais dessa Data =====>			01/06/2022	6.614,82	6.614,82

Data : 02/06/2022

129	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	30	0,00	16.600,00	Valor serviço prestado
130	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	30	16.600,00	0,00	Valor serviço prestado
131	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	31	0,00	8.300,00	Valor serviço prestado
132	1.1.1.01.0001 - Caixa	31	8.300,00	0,00	Valor serviço prestado

[Handwritten signatures and marks]

Contabilidade Geral
BOL SERVICOS E COMERCIO LTDA

DIÁRIO - Nº 10
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico
Data : 02/06/2022					
Totais dessa Data =====>			24.900,00	24.900,00	

Data : 03/06/2022					
57	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		12.962,15	0,00	Pagamento de folha do mes
58	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	12.962,15	Pagamento de folha do mes
151	4.1.2.01.0004 - Seguranca e EPis	814991	1.024,50	0,00	Pagamento conforme nota fiscal
152	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	814991	0,00	1.024,50	Pagamento conforme nota fiscal
Totais dessa Data =====>			13.986,65	13.986,65	

Data : 04/06/2022					
93	4.2.1.04.0016 - Servicos de Terceiros		200,00	0,00	Pagamento conforme documento
94	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	200,00	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data =====>			200,00	200,00	

Data : 06/06/2022					
19	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		1.300,00	0,00	Pagamento conforme documento
20	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.300,00	Pagamento conforme documento
23	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		1.450,00	0,00	Pagamento conforme documento
24	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.450,00	Pagamento conforme documento
35	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		1.252,45	0,00	Pagamento de folha do mes
36	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.252,45	Pagamento de folha do mes
63	4.1.2.01.0003 - Servicos de Terceiros		1.540,00	0,00	Pagamento conforme documento
64	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.540,00	Pagamento conforme documento
85	4.2.1.01.0001 - Salarios e Ordenados		2.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
86	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Pagamento conforme documento
95	4.2.1.04.0016 - Servicos de Terceiros		804,00	0,00	Pagamento conforme documento
96	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	804,00	Pagamento conforme documento
109	4.2.1.04.0016 - Servicos de Terceiros		500,00	0,00	Pagamento conforme documento
110	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	500,00	Pagamento conforme documento
113	4.2.1.03.0010 - Conservacao de Instalacoes		250,00	0,00	Pagamento conforme documento
114	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	250,00	Pagamento conforme documento
119	4.2.1.04.0011 - Despesas Diversas		445,00	0,00	Pagamento conforme documento
120	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	445,00	Pagamento conforme documento
137	3.1.1.02.0002 - Servicos Prestados a Vista	34	0,00	18.980,00	Valor servico prestado
138	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	34	18.980,00	0,00	Valor servico prestado

Handwritten signature and initials in blue ink.

Contabilidade Geral
BOL SERVICOS E COMERCIO LTDA

DIÁRIO - Nº 10
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Créditor	Histórico
Data : 06/06/2022					
Totais dessa Data ==>>		06/06/2022	28.521,45	28.521,45	

Data : 07/06/2022					
21	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		1.212,00	0,00	Pagamento conforme documento
22	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.212,00	Pagamento conforme documento
115	4.2.1.04.0018 - Taxas Diversas		173,76	0,00	Pagamento conforme documento
116	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	173,76	Pagamento conforme documento
121	4.2.1.04.0019 - Refeicoes e Lanches		60,00	0,00	Pagamento conforme documento
122	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	60,00	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data ==>>		07/06/2022	1.445,76	1.445,76	

Data : 10/06/2022					
101	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		7.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
102	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	7.000,00	Pagamento conforme documento
103	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		7.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
104	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	7.000,00	Pagamento conforme documento
105	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		1.900,00	0,00	Pagamento conforme documento
106	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.900,00	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data ==>>		10/06/2022	15.900,00	15.900,00	

Data : 20/06/2022					
59	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		90,90	0,00	Pagamento de folha do mes
60	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	90,90	Pagamento de folha do mes
61	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		1.121,10	0,00	Pagamento de folha do mes
62	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.121,10	Pagamento de folha do mes
83	4.2.1.04.0016 - Servicos de Terceiros		1.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
84	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Pagamento conforme documento
87	4.2.1.01.0001 - Salarios e Ordenados		1.212,00	0,00	Pagamento conforme documento
88	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.212,00	Pagamento conforme documento
97	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		6.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
98	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6.000,00	Pagamento conforme documento
99	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		5.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
100	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Pagamento conforme documento
163	1.1.1.01.0001 - Caixa		13.000,00	0,00	Saques no dia
164	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	13.000,00	Saques no dia

[Handwritten signature]

Contabilidade Geral
BOL SERVICOS E COMERCIO LTDA

DIÁRIO - Nº 10
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc. Conta - Descrição Document Débito Crédito Histórico

Data : 20/06/2022
Totais dessa Data =====> 20/06/2022 27.424,00 27.424,00

Data :				
21/06/2022				
25	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salários		1.212,00	0,00 Pagamento conforme documento
26	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.212,00 Pagamento conforme documento
27	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salários		1.212,00	0,00 Pagamento de folha do mes
28	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.212,00 Pagamento de folha do mes
29	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salários		1.212,00	0,00 Pagamento conforme documento
30	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.212,00 Pagamento conforme documento
31	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salários		1.212,00	0,00 Pagamento conforme documento
32	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.212,00 Pagamento conforme documento
33	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salários		1.300,00	0,00 Pagamento conforme documento
34	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.300,00 Pagamento conforme documento
37	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salários a Pagar		1.201,18	0,00 Pagamento de folha do mes
38	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.201,18 Pagamento de folha do mes
47	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salários a Pagar		1.252,45	0,00 Pagamento de folha do mes
48	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.252,45 Pagamento de folha do mes
49	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salários a Pagar		1.223,64	0,00 Pagamento de folha do mes
50	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.223,64 Pagamento de folha do mes
65	4.2.1.03.0007 - Internet		69,90	0,00 Pagamento conforme documento
66	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	69,90 Pagamento conforme documento
67	4.2.1.03.0007 - Internet		69,90	0,00 Pagamento conforme documento
68	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	69,90 Pagamento conforme documento
69	4.2.1.03.0003 - Energia Eletrica		15,86	0,00 Pagamento conforme documento
70	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	15,86 Pagamento conforme documento
71	4.2.1.03.0003 - Energia Eletrica		14,82	0,00 Pagamento conforme documento
72	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	14,82 Pagamento conforme documento
73	4.2.1.03.0003 - Energia Eletrica		315,65	0,00 Pagamento conforme documento
74	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	315,65 Pagamento conforme documento
79	4.2.1.04.0006 - Uniformes		70,00	0,00 Pagamento conforme documento
80	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	70,00 Pagamento conforme documento
81	4.2.1.04.0006 - Uniformes		770,00	0,00 Pagamento conforme documento
82	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	770,00 Pagamento conforme documento

Handwritten signature and initials in blue ink.

Contabilidade Geral
BOL SERVICOS E COMERCIO LTDA

DIÁRIO - Nº 10
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Rubrica Crédito	Histórico
Data : 21/06/2022					
117	4.2.1.03.0008 - Despesas de Aluguel		300,00	0,00	Pagamento conforme documento
118	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	300,00	Pagamento conforme documento
127	4.2.1.04.0002 - Material de Escritório		42,96	0,00	Pagamento conforme documento
128	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	42,96	Pagamento conforme documento
153	4.1.2.01.0004 - Segurança e EPis	818729	479,70	0,00	Pagamento conforme nota fiscal
154	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	818729	0,00	479,70	Pagamento conforme nota fiscal
Totais dessa Data ==>>>>			21/06/2022	11.974,06	11.974,06

Data : 22/06/2022					
75	4.2.1.04.0028 - Saude Ocupacional		60,00	0,00	Pagamento conforme documento
76	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	60,00	Pagamento conforme documento
89	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		533,00	0,00	Pagamento conforme documento
90	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	533,00	Pagamento conforme documento
107	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		2.709,67	0,00	Pagamento conforme documento
108	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.709,67	Pagamento conforme documento
155	4.1.2.01.0005 - Manutenção Veiculos e Maquinas	158281	4.100,00	0,00	Pagamento conforme nota fiscal
156	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	158281	0,00	4.100,00	Pagamento conforme nota fiscal
Totais dessa Data ==>>>>			22/06/2022	7.402,67	7.402,67

Data : 24/06/2022					
41	4.1.2.02.0008 - Rescisoes e Idenizações		5.012,22	0,00	Valor folha de pagamento no mes
42	2.1.4.01.0005 - Verbas Rescisorias a Pagar		0,00	5.012,22	Valor folha de pagamento no mes
43	2.1.4.01.0005 - Verbas Rescisorias a Pagar		126,75	0,00	Valor INSS Descontado em folha
44	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		0,00	126,75	Valor INSS Descontado em folha
45	2.1.4.01.0005 - Verbas Rescisorias a Pagar		19,44	0,00	VALOR IRRF MENSAL SEGURADOS
46	2.1.5.01.0006 - IRRF A RECOLHER		0,00	19,44	VALOR IRRF MENSAL SEGURADOS
51	4.1.2.02.0008 - Rescisoes e Idenizações		5.211,60	0,00	Pagamento de folha do mes
52	2.1.4.01.0005 - Verbas Rescisorias a Pagar		0,00	5.211,60	Pagamento de folha do mes
53	2.1.4.01.0005 - Verbas Rescisorias a Pagar		118,17	0,00	Pagamento de folha do mes
54	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		0,00	118,17	Pagamento de folha do mes
Totais dessa Data ==>>>>			24/06/2022	10.488,18	10.488,18

Data : 25/06/2022					
55	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		1.354,99	0,00	Pagamento de folha do mes

Contabilidade Geral
BOL SERVICOS E COMERCIO LTDA

DIÁRIO - Nº 10
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico
Data : 25/06/2022					
56	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.354,99	Pagamento de folha do mes
Totais dessa Data =====>			25/06/2022	1.354,99	1.354,99

Data : 27/06/2022					
17	4.1.2.02.0004 - FGTS		3.483,44	0,00	Valor FGTS no mes
18	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.483,44	Valor FGTS no mes
157	2.1.4.01.0005 - Verbas Rescisórias a Pagar		4.866,03	0,00	Pagamento conforme documento
158	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	4.866,03	Pagamento conforme documento
159	2.1.4.01.0005 - Verbas Rescisórias a Pagar		5.093,43	0,00	Pagamento conforme documento
160	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	5.093,43	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data =====>			27/06/2022	13.442,90	13.442,90

Data : 30/06/2022					
1	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		20.868,00	0,00	Valor Salarios no mes
2	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		0,00	20.868,00	Valor Salarios no mes
3	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		1.569,06	0,00	Valor INSS Descontado em folha
4	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		0,00	1.569,06	Valor INSS Descontado em folha
5	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		512,70	0,00	Valor Salario Familia
6	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		0,00	512,70	Valor Salario Familia
15	4.1.2.02.0004 - FGTS		1.669,44	0,00	Valor FGTS no mes
16	2.1.4.01.0004 - FGTS a Recolher		0,00	1.669,44	Valor FGTS no mes
165	4.2.1.05.0002 - Simples Nacional		2.049,20	0,00	Provisao no mes
166	2.1.5.01.0005 - Simples Nacional a Recolher		0,00	2.049,20	Provisao no mes
Totais dessa Data =====>			30/06/2022	26.668,40	26.668,40

Totais do Mês de Junho =====>				190.323,88	190.323,88

Data : 01/07/2022					
121	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	36	0,00	145.169,50	Valor serviço prestado
122	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	36	145.169,50	0,00	Valor serviço prestado
Totais dessa Data =====>			01/07/2022	145.169,50	145.169,50

Data : 04/07/2022					
61	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		14.830,65	0,00	Pagamento de folha do mes
62	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	14.830,65	Pagamento de folha do mes
79	4.2.1.04.0016 - Serviços de Terceiros		250,00	0,00	Pagamento conforme documento
80	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	250,00	Pagamento conforme documento
103	4.2.1.04.0016 - Serviços de Terceiros		6.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
104	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6.000,00	Pagamento conforme documento
113	4.2.1.04.0018 - Taxas Diversas		114,00	0,00	Pagamento conforme documento

Contabilidade Geral
BOL SERVICOS E COMERCIO LTDA

DIÁRIO - Nº 10
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico
Data : 04/07/2022					
114	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	114,00	Pagamento conforme documento
117	4.2.1.04.0026 - Despesas Cartorarias		11,38	0,00	Pagamento conforme documento
118	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	11,38	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data =====>			21.206,03	21.206,03	

Data : 05/07/2022					
83	4.2.1.01.0001 - Salarios e Ordenados		100,00	0,00	Pagamento conforme documento
84	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	100,00	Pagamento conforme documento
105	4.2.1.03.0008 - Despesas de Aluguel		300,00	0,00	Pagamento conforme documento
106	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	300,00	Pagamento conforme documento
111	4.2.1.04.0016 - Serviços de Terceiros		1.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
112	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data =====>			1.400,00	1.400,00	

Data : 06/07/2022					
89	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		6.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
90	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6.000,00	Pagamento conforme documento
91	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		12.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
92	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	12.000,00	Pagamento conforme documento
107	4.2.1.04.0011 - Despesas Diversas		445,00	0,00	Pagamento conforme documento
108	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	445,00	Pagamento conforme documento
123	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	37	0,00	18.980,00	Valor serviço prestado
124	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	37	18.980,00	0,00	Valor serviço prestado
125	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	38	0,00	43.992,00	Valor serviço prestado
126	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	38	43.992,00	0,00	Valor serviço prestado
Totais dessa Data =====>			81.417,00	81.417,00	

Data : 07/07/2022					
69	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		1.500,00	0,00	Pagamento conforme documento
70	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Pagamento conforme documento
127	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	39	0,00	8.300,00	Valor serviço prestado
128	1.1.1.01.0001 - Caixa	39	8.300,00	0,00	Valor serviço prestado
129	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	40	0,00	16.600,00	Valor serviço prestado
130	1.1.1.01.0001 - Caixa	40	16.600,00	0,00	Valor serviço prestado
Totais dessa Data =====>			26.400,00	26.400,00	

Data : 08/07/2022					
7	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		1.301,28	0,00	Pagamento de INSS no mes

Contabilidade Geral
BOL SERVICOS E COMERCIO LTDA

DIÁRIO - Nº 10
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico
Data : 08/07/2022					
8	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.301,28	Pagamento de INSS no mes
9	2.1.4.01.0004 - FGTS a Recolher		1.669,44	0,00	Pagamento de FGTS no mes
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.669,44	Pagamento de FGTS no mes
11	4.2.2.01.0005 - Juros e Multas		91,94	0,00	Pagamento conforme documento
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	91,94	Pagamento conforme documento
15	2.2.5.01.0001 - Parcelamento Receita Federal		872,74	0,00	Pago conforme DARF
16	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	872,74	Pago conforme DARF
17	2.2.5.01.0001 - Parcelamento Receita Federal		872,74	0,00	Pago conforme DARF
18	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	872,74	Pago conforme DARF
71	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		1.115,00	0,00	Pagamento conforme documento
72	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.115,00	Pagamento conforme documento
81	4.2.1.01.0001 - Salarios e Ordenados		150,00	0,00	Pagamento conforme documento
82	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	150,00	Pagamento conforme documento
85	4.2.1.01.0001 - Salarios e Ordenados		1.112,00	0,00	Pagamento conforme documento
86	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.112,00	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data ==>>>> 08/07/2022			7.185,14	7.185,14	

Data : 11/07/2022					
23	4.2.1.05.0003 - Impostos e Taxas		56,72	0,00	Pagamento conforme documento
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	56,72	Pagamento conforme documento
25	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		1.300,00	0,00	Pagamento conforme documento
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.300,00	Pagamento conforme documento
27	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		1.212,00	0,00	Pagamento conforme documento
28	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.212,00	Pagamento conforme documento
29	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		1.450,00	0,00	Pagamento conforme documento
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.450,00	Pagamento conforme documento
31	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		1.212,00	0,00	Pagamento conforme documento
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.212,00	Pagamento conforme documento
33	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		1.212,00	0,00	Pagamento de folha do mes
34	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.212,00	Pagamento de folha do mes
35	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		1.212,00	0,00	Pagamento conforme documento
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.212,00	Pagamento conforme documento
37	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		1.212,00	0,00	Pagamento conforme documento
38	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.212,00	Pagamento conforme documento
39	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		1.256,67	0,00	Pagamento conforme documento

[Handwritten signature]

Contabilidade Geral
BOL SERVICOS E COMERCIO LTDA

DIÁRIO - Nº 10
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico
Data : 11/07/2022					
40	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.256,67	Pagamento conforme documento
41	4.1.2.02.0006 - Ferias		1.733,33	0,00	Pagamento conforme documento
42	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.733,33	Pagamento conforme documento
43	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		1.252,45	0,00	Pagamento de folha do mes
44	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.252,45	Pagamento de folha do mes
51	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		1.252,45	0,00	Pagamento de folha do mes
52	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.252,45	Pagamento de folha do mes
57	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		1.354,99	0,00	Pagamento de folha do mes
58	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.354,99	Pagamento de folha do mes
73	4.2.1.04.0028 - Saude Ocupacional		60,00	0,00	Pagamento conforme documento
74	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	60,00	Pagamento conforme documento
75	4.2.1.04.0028 - Saude Ocupacional		1.158,00	0,00	Pagamento conforme documento
76	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.158,00	Pagamento conforme documento
93	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		6.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
94	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6.000,00	Pagamento conforme documento
95	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		5.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
96	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Pagamento conforme documento
139	4.1.2.01.0004 - Seguranca e EPis	823190	297,00	0,00	Pagamento conforme nota fiscal
140	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	823190	0,00	297,00	Pagamento conforme nota fiscal
Totais dessa Data =====>			11/07/2022	28.231,61	28.231,61

Data : 12/07/2022					
19	4.2.1.05.0003 - Impostos e Taxas		91,00	0,00	Pagamento conforme documento
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	91,00	Pagamento conforme documento
21	4.2.1.05.0003 - Impostos e Taxas		135,00	0,00	Pagamento conforme documento
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	135,00	Pagamento conforme documento
109	4.2.1.03.0006 - Correios e Fretes		40,00	0,00	Pagamento conforme documento
110	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	40,00	Pagamento conforme documento
141	4.1.2.01.0004 - Seguranca e EPis	823632	297,00	0,00	Pagamento conforme nota fiscal
142	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	823632	0,00	297,00	Pagamento conforme nota fiscal
Totais dessa Data =====>			12/07/2022	563,00	563,00

Data : 13/07/2022					
63	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		1.121,00	0,00	Pagamento de folha do mes

Handwritten signature and initials in blue ink.

Contabilidade Geral
BOL SERVICOS E COMERCIO LTDA

DIÁRIO - Nº 10
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico
Data : 13/07/2022					
64	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.121,00	Pagamento de folha do mes
65	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		0,10	0,00	Pagamento de folha do mes
66	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	0,10	Pagamento de folha do mes
Totais dessa Data =====>			13/07/2022	1.121,10	1.121,10
Data : 14/07/2022					
119	4.2.1.04.0026 - Despesas Cartorarias		153,63	0,00	Pagamento conforme documento
120	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	153,63	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data =====>			14/07/2022	153,63	153,63
Data : 18/07/2022					
97	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		7.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
98	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	7.000,00	Pagamento conforme documento
99	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		7.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
100	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	7.000,00	Pagamento conforme documento
101	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		7.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
102	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	7.000,00	Pagamento conforme documento
115	4.2.1.04.0002 - Material de Escritorio		94,61	0,00	Pagamento conforme documento
116	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	94,61	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data =====>			18/07/2022	21.094,61	21.094,61
Data : 19/07/2022					
67	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		500,00	0,00	Pagamento de folha do mes
68	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	500,00	Pagamento de folha do mes
77	4.2.1.01.0001 - Salarios e Ordenados		500,00	0,00	Pagamento de folha do mes
78	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	500,00	Pagamento de folha do mes
87	4.2.1.01.0001 - Salarios e Ordenados		500,00	0,00	Pagamento conforme documento
88	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	500,00	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data =====>			19/07/2022	1.500,00	1.500,00
Data : 21/07/2022					
45	4.1.2.02.0008 - Rescisoes e Idenizações		5.712,76	0,00	Pagamento de folha do mes
46	2.1.4.01.0005 - Verbas Rescisorias a Pagar		0,00	5.712,76	Pagamento de folha do mes
47	2.1.4.01.0005 - Verbas Rescisorias a Pagar		125,10	0,00	Valor INSS Descontado em folha
48	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		0,00	125,10	Valor INSS Descontado em folha



DIÁRIO - Nº 10
 CNPJ: 17.196.808/0001-99
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico
Data : 21/07/2022					
49	2.1.4.01.0005 - Verbas Rescisórias a Pagar		10,42	0,00	Valor INSS Descontado em folha
50	2.1.5.01.0006 - IRRF A RECOLHER		0,00	10,42	Valor INSS Descontado em folha
53	4.1.2.02.0008 - Rescisões e Idenizações		5.134,99	0,00	Pagamento de folha do mes
54	2.1.4.01.0005 - Verbas Rescisórias a Pagar		0,00	5.134,99	Pagamento de folha do mes
55	2.1.4.01.0005 - Verbas Rescisórias a Pagar		125,12	0,00	Pagamento de folha do mes
56	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		0,00	125,12	Pagamento de folha do mes
Totais dessa Data =====>			11.108,39	11.108,39	
<hr/>					
Data : 22/07/2022					
143	4.1.2.01.0004 - Segurança e EPis	826058	330,00	0,00	Pagamento conforme nota fiscal
144	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	826058	0,00	330,00	Pagamento conforme nota fiscal
147	2.1.4.01.0005 - Verbas Rescisórias a Pagar		5.577,22	0,00	Pagamento conforme documento
148	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	5.577,22	Pagamento conforme documento
149	2.1.4.01.0005 - Verbas Rescisórias a Pagar		5.009,89	0,00	Pagamento conforme documento
150	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	5.009,89	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data =====>			10.917,11	10.917,11	
<hr/>					
Data : 26/07/2022					
145	4.1.2.01.0004 - Segurança e EPis	826892	1.095,88	0,00	Pagamento conforme nota fiscal
146	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	826892	0,00	1.095,88	Pagamento conforme nota fiscal
Totais dessa Data =====>			1.095,88	1.095,88	
<hr/>					
Data : 29/07/2022					
1	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		20.692,00	0,00	Valor Salarios no mes
2	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		0,00	20.692,00	Valor Salarios no mes
3	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		1.553,22	0,00	Valor INSS Descontado em folha
4	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		0,00	1.553,22	Valor INSS Descontado em folha
5	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		461,43	0,00	Valor Salario Familia
6	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		0,00	461,43	Valor Salario Familia
13	4.1.2.02.0004 - FGTS		1.655,36	0,00	Valor FGTS no mes
14	2.1.4.01.0004 - FGTS a Recolher		0,00	1.655,36	Valor FGTS no mes
151	4.2.1.05.0002 - Simples Nacional		2.213,04	0,00	Provisao no mes
152	2.1.5.01.0005 - Simples Nacional a Recolher		0,00	2.213,04	Provisao no mes
Totais dessa Data =====>			26.575,05	26.575,05	
<hr/>					
Totais do Mês de Julho =====>			385.138,05	385.138,05	
<hr/>					
Data : 05/08/2022					
133	4.1.2.01.0001 - Material de Uso e Consumo - Custos		52.230,08	0,00	Compra conforme nota fiscal

[Handwritten signature and scribbles]

Contabilidade Geral
BOL SERVICOS E COMERCIO LTDA

DIÁRIO - Nº 10
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Historico
Data : 05/08/2022					
134	1.1.3.07.0002 - Outros Adiantamentos		0,00	52.230,08	Compra conforme nota fiscal
Totais dessa Data =====>			05/08/2022	52.230,08	52.230,08

Data : 08/08/2022					
75	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		6.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
76	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6.000,00	Pagamento conforme documento
77	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		12.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
78	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	12.000,00	Pagamento conforme documento
91	4.2.1.04.0016 - Serviços de Terceiros		9,90	0,00	Pagamento conforme documento
92	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	9,90	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data =====>			08/08/2022	18.009,90	18.009,90

Data : 09/08/2022					
49	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		1.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
50	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Pagamento conforme documento
63	4.2.1.04.0006 - Uniformes		4.842,00	0,00	Pagamento conforme documento
64	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.842,00	Pagamento conforme documento
67	4.2.1.04.0016 - Serviços de Terceiros		660,00	0,00	Pagamento conforme documento
68	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	660,00	Pagamento conforme documento
89	4.2.1.04.0002 - Material de Escritorio		750,00	0,00	Pagamento conforme documento
90	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	750,00	Pagamento conforme documento
93	4.2.1.03.0008 - Despesas de Aluguel		350,00	0,00	Pagamento conforme documento
94	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	350,00	Pagamento conforme documento
101	4.2.1.04.0023 - Peças e Acessorios de Veiculos		1.220,00	0,00	Pagamento conforme documento
102	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.220,00	Pagamento conforme documento
107	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	42	0,00	46.992,00	Valor serviço prestado
108	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	42	46.992,00	0,00	Valor serviço prestado
109	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	43	0,00	16.980,00	Valor serviço prestado
110	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	43	16.980,00	0,00	Valor serviço prestado
121	4.1.2.01.0004 - Segurança e EPs	303	4.842,00	0,00	Pagamento conforme nota fiscal
122	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	303	0,00	4.842,00	Pagamento conforme nota fiscal
Totais dessa Data =====>			09/08/2022	77.636,00	77.636,00

Data : 10/08/2022					
43	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		14.830,65	0,00	Pagamento de folha do mes
44	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	14.830,65	Pagamento de folha do mes

DIÁRIO - Nº 10
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico
Data : 10/08/2022					
97	4.2.1.04.0026 - Despesas Cartorarias		62,59	0,00	Pagamento conforme documento
98	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	62,59	Pagamento conforme documento
99	4.2.1.04.0023 - Peças e Acessorios de Veiculos		150,00	0,00	Pagamento conforme documento
100	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	150,00	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data =====>			15.043,24	15.043,24	

Data : 11/08/2022					
11	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		1.212,00	0,00	Pagamento conforme documento
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.212,00	Pagamento conforme documento
13	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		1.212,00	0,00	Pagamento conforme documento
14	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.212,00	Pagamento conforme documento
15	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		1.450,00	0,00	Pagamento conforme documento
16	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.450,00	Pagamento conforme documento
17	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		1.212,00	0,00	Pagamento conforme documento
18	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.212,00	Pagamento conforme documento
21	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		1.172,37	0,00	Pagamento conforme documento
22	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.172,37	Pagamento conforme documento
23	4.1.2.02.0007 - 13º Salario		404,00	0,00	Pagamento de folha do mes
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	404,00	Pagamento de folha do mes
25	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		1.121,10	0,00	Pagamento de folha do mes
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.121,10	Pagamento de folha do mes
27	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		1.212,00	0,00	Pagamento de folha do mes
28	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.212,00	Pagamento de folha do mes
29	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		404,00	0,00	Pagamento de folha do mes
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	404,00	Pagamento de folha do mes
31	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		291,00	0,00	Pagamento de folha do mes
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	291,00	Pagamento de folha do mes
33	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		1.212,00	0,00	Pagamento de folha do mes
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.212,00	Pagamento de folha do mes
35	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		1.354,99	0,00	Pagamento de folha do mes
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.354,99	Pagamento de folha do mes
37	4.1.2.02.0008 - Rescisoes e Idenizações		1.509,44	0,00	Pagamento de folha do mes
38	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.509,44	Pagamento de folha do mes

[Handwritten signature]
93

Contabilidade Geral
BOL SERVICOS E COMERCIO LTDA

DIÁRIO - Nº 10
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico
Data :	11/08/2022				
39	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salários		606,00	0,00	Pagamento de folha do mes
40	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	606,00	Pagamento de folha do mes
45	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salários a Pagar		1.121,00	0,00	Pagamento de folha do mes
46	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.121,00	Pagamento de folha do mes
47	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salários a Pagar		0,10	0,00	Pagamento de folha do mes
48	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	0,10	Pagamento de folha do mes
51	4.2.1.03.0007 - Internet		69,90	0,00	Pagamento conforme documento
52	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	69,90	Pagamento conforme documento
53	4.2.1.03.0003 - Energia Elétrica		15,31	0,00	Pagamento conforme documento
54	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	15,31	Pagamento conforme documento
55	4.2.1.03.0003 - Energia Elétrica		10,95	0,00	Pagamento conforme documento
56	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10,95	Pagamento conforme documento
57	4.2.1.03.0003 - Energia Elétrica		294,04	0,00	Pagamento conforme documento
58	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	294,04	Pagamento conforme documento
59	4.2.1.04.0028 - Saude Ocupacional		30,00	0,00	Pagamento conforme documento
60	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	30,00	Pagamento conforme documento
61	4.2.1.04.0028 - Saude Ocupacional		463,20	0,00	Pagamento conforme documento
62	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	463,20	Pagamento conforme documento
79	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		6.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
80	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6.000,00	Pagamento conforme documento
81	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		5.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
82	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Pagamento conforme documento
123	4.1.2.01.0004 - Segurança e EPis	830498	429,80	0,00	Pagamento conforme nota fiscal
124	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	830498	0,00	429,80	Pagamento conforme nota fiscal
125	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salários a Pagar		1.172,37	0,00	Pagamento de folha do mes
126	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.172,37	Pagamento de folha do mes
Totais dessa Data =====>			28.979,57	28.979,57	

Data :	12/08/2022				
9	4.1.2.02.0004 - FGTS		1.913,90	0,00	Valor FGTS no mes
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.913,90	Valor FGTS no mes
19	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salários		1.212,00	0,00	Pagamento de folha do mes
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.212,00	Pagamento de folha do mes
95	4.2.1.04.0011 - Despesas Diversas		445,00	0,00	Pagamento conforme documento

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Contabilidade Geral
BOL SERVICOS E COMERCIO LTDA

DIÁRIO - Nº 10
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2022 a 31/12/2022

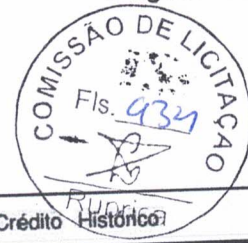


Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Credito	Histórico
Data : 12/08/2022					
96	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	445,00	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data ==>>			3.570,90	3.570,90	
Data : 13/08/2022					
127	4.1.2.02.0008 - Rescisoes e Idenizações		5.366,09	0,00	Valor Rescisao contratual
128	2.1.4.01.0005 - Verbas Rescisórias a Pagar		0,00	5.366,09	Valor Rescisao contratual
129	2.1.4.01.0005 - Verbas Rescisórias a Pagar		99,11	0,00	Valor Rescisao contratual
130	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		0,00	99,11	Valor Rescisao contratual
Totais dessa Data ==>>			5.465,20	5.465,20	
Data : 15/08/2022					
41	4.1.2.02.0008 - Rescisoes e Idenizações		1.000,00	0,00	Pagamento de folha do mes
42	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Pagamento de folha do mes
49	4.2.1.01.0001 - Salarios e Ordenados		500,00	0,00	Pagamento conforme documento
70	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	500,00	Pagamento conforme documento
71	4.2.1.03.0001 - Honorarios Advocaticios		1.200,00	0,00	Pagamento conforme documento
72	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.200,00	Pagamento conforme documento
131	2.1.4.01.0005 - Verbas Rescisórias a Pagar		5.266,98	0,00	Pagamento conforme documento
132	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	5.266,98	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data ==>>			7.966,98	7.966,98	
Data : 16/08/2022					
65	4.2.1.04.0006 - Uniformes		140,00	0,00	Pagamento conforme documento
66	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	140,00	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data ==>>			140,00	140,00	
Data : 17/08/2022					
111	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	44	0,00	8.300,00	Valor serviço prestado
112	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	44	8.300,00	0,00	Valor serviço prestado
113	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	45	0,00	16.600,00	Valor serviço prestado
114	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	45	16.600,00	0,00	Valor serviço prestado
Totais dessa Data ==>>			24.900,00	24.900,00	
Data : 25/08/2022					
83	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		7.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
84	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	7.000,00	Pagamento conforme documento
85	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		7.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
86	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	7.000,00	Pagamento conforme documento

[Handwritten signatures and initials]

Contabilidade Geral
BOL SERVICOS E COMERCIO LTDA

DIÁRIO - Nº 10
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico
Data : 25/08/2022					
	Totais dessa Data ==>>	25/08/2022	14.000,00	14.000,00	
Data : 29/08/2022					
87	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		7.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
88	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	7.000,00	Pagamento conforme documento
	Totais dessa Data ==>>	29/08/2022	7.000,00	7.000,00	
Data : 31/08/2022					
1	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		25.573,20	0,00	Valor Salarios no mes
2	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		0,00	25.573,20	Valor Salarios no mes
3	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		1.917,99	0,00	Valor INSS Descontado em folha
4	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		0,00	1.917,99	Valor INSS Descontado em folha
6	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		410,16	0,00	Valor Salario Familia
7	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		0,00	410,16	Valor Salario Familia
8	4.1.2.02.0004 - FGTS		2.045,85	0,00	Valor FGTS no mes
73	2.1.4.01.0004 - FGTS a Recolher		0,00	2.045,85	Valor FGTS no mes
74	4.2.1.03.0001 - Honorarios Advocaticios		1.500,00	0,00	Pagamento conforme documento
	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Pagamento conforme documento
135	4.2.1.05.0002 - Simples Nacional		2.150,32	0,00	Provisao no mes
136	2.1.5.01.0005 - Simples Nacional a Recolher		0,00	2.150,32	Provisao no mes
	Totais dessa Data ==>>	31/08/2022	33.597,52	33.597,52	
Totais do Mês de Agosto ==>>			288.539,39	288.539,39	
Data : 01/09/2022					
91	4.2.1.04.0019 - Refeicoes e Lanches		44,00	0,00	Pagamento conforme documento
92	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	44,00	Pagamento conforme documento
	Totais dessa Data ==>>	01/09/2022	44,00	44,00	
Data : 02/09/2022					
87	4.2.1.04.0026 - Despesas Cartorarias		60,91	0,00	Pagamento conforme documento
88	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	60,91	Pagamento conforme documento
	Totais dessa Data ==>>	02/09/2022	60,91	60,91	
Data : 05/09/2022					
109	3.1.1.02.0002 - Servicoes Prestados a Vista	49	0,00	16.600,00	Valor servico prestado
110	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	49	16.600,00	0,00	Valor servico prestado
111	3.1.1.02.0002 - Servicoes Prestados a Vista	48	0,00	8.300,00	Valor servico prestado
112	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	48	8.300,00	0,00	Valor servico prestado
	Totais dessa Data ==>>	05/09/2022	24.900,00	24.900,00	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Contabilidade Geral
BOL SERVICOS E COMERCIO LTDA

DIÁRIO - Nº 10
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico
Data : 06/09/2022					
103	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	52	0,00	16.980,00	Valor serviço prestado
104	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	52	16.980,00	0,00	Valor serviço prestado
105	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	51	0,00	46.992,00	Valor serviço prestado
106	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	51	46.992,00	0,00	Valor serviço prestado
Totais dessa Data ==>>>			63.972,00	63.972,00	

Data : 09/09/2022					
9	4.2.1.05.0003 - Impostos e Taxas		53,00	0,00	Pagamento conforme documento
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	53,00	Pagamento conforme documento
11	4.2.1.05.0003 - Impostos e Taxas		61,00	0,00	Pagamento conforme documento
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	61,00	Pagamento conforme documento
13	4.2.1.05.0003 - Impostos e Taxas		56,72	0,00	Pagamento conforme documento
14	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	56,72	Pagamento conforme documento
55	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		1.500,00	0,00	Pagamento conforme documento
56	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Pagamento conforme documento
63	4.2.1.04.0016 - Serviços de Terceiros		1.800,00	0,00	Pagamento conforme documento
64	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.800,00	Pagamento conforme documento
83	4.2.1.03.0008 - Despesas de Aluguel		380,00	0,00	Pagamento conforme documento
84	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	380,00	Pagamento conforme documento
99	4.2.1.04.0003 - Material de Consumo		270,65	0,00	Pagamento conforme documento
100	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	270,65	Pagamento conforme documento
123	4.1.2.01.0004 - Segurança e EPis	837403	379,90	0,00	Pagamento conforme nota fiscal
124	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	837403	0,00	379,90	Pagamento conforme nota fiscal
Totais dessa Data ==>>>			4.501,27	4.501,27	

Data : 12/09/2022					
15	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salários		1.212,00	0,00	Pagamento conforme documento
16	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.212,00	Pagamento conforme documento
17	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salários		1.212,00	0,00	Pagamento conforme documento
18	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.212,00	Pagamento conforme documento
19	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salários		1.450,00	0,00	Pagamento conforme documento
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.450,00	Pagamento conforme documento
21	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salários a Pagar		1.121,10	0,00	Pagamento de folha do mes
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.121,10	Pagamento de folha do mes
23	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salários a Pagar		1.121,10	0,00	Pagamento de folha do mes
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.121,10	Pagamento de folha do mes

[Handwritten signatures and initials]

Contabilidade Geral
 BOL SERVICOS E COMERCIO LTDA

DIÁRIO - Nº 10
 CNPJ: 17.196.808/0001-99
 01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico
Data :	12/09/2022				
25	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salários a Pagar		1.121,10	0,00	Pagamento conforme documento
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.121,10	Pagamento conforme documento
27	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salários		1.172,37	0,00	Pagamento conforme documento
28	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.172,37	Pagamento conforme documento
29	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salários		686,80	0,00	Pagamento conforme documento
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	686,80	Pagamento conforme documento
31	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salários a Pagar		485,81	0,00	Pagamento de folha do mes
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	485,81	Pagamento de folha do mes
33	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salários a Pagar		261,59	0,00	Pagamento de folha do mes
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	261,59	Pagamento de folha do mes
35	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salários		929,20	0,00	Pagamento de folha do mes
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	929,20	Pagamento de folha do mes
37	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salários a Pagar		1.121,10	0,00	Pagamento de folha do mes
38	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.121,10	Pagamento de folha do mes
39	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salários		686,80	0,00	Pagamento de folha do mes
40	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	686,80	Pagamento de folha do mes
41	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salários a Pagar		485,81	0,00	Pagamento de folha do mes
42	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	485,81	Pagamento de folha do mes
43	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salários a Pagar		1.223,64	0,00	Pagamento de folha do mes
44	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.223,64	Pagamento de folha do mes
45	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salários		686,80	0,00	Pagamento de folha do mes
46	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	686,80	Pagamento de folha do mes
47	4.1.2.02.0008 - Rescisões e Identizações		1.000,00	0,00	Pagamento de folha do mes
48	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Pagamento de folha do mes
49	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salários a Pagar		14.830,65	0,00	Pagamento de folha do mes
50	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	14.830,65	Pagamento de folha do mes
59	4.2.1.03.0003 - Energia Eletrica		316,16	0,00	Pagamento conforme documento
60	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	316,16	Pagamento conforme documento
61	4.2.1.04.0028 - Saude Ocupacional		493,20	0,00	Pagamento conforme documento
62	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	493,20	Pagamento conforme documento
65	4.2.1.01.0001 - Salários e Ordenados		2.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
66	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Pagamento conforme documento
73	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		6.000,00	0,00	Pagamento conforme documento

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

DIÁRIO - Nº 10
 CNPJ: 17.196.808/0001-99
 01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Credito	Histórico
Data : 12/09/2022					
74	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6.000,00	Pagamento conforme documento
75	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		5.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
76	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Pagamento conforme documento
89	4.2.1.04.0026 - Despesas Cartorarias		5,69	0,00	Pagamento conforme documento
90	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5,69	Pagamento conforme documento
97	4.2.1.04.0026 - Despesas Cartorarias		5,69	0,00	Pagamento conforme documento
98	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	5,69	Pagamento conforme documento
101	4.2.1.04.0026 - Despesas Cartorarias		17,10	0,00	Pagamento conforme documento
102	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	17,10	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data ==>>> 12/09/2022			44.645,71	44.645,71	

Data : 13/09/2022					
51	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		1.121,10	0,00	Pagamento de folha do mes
52	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.121,10	Pagamento de folha do mes
57	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		1.212,00	0,00	Pagamento conforme documento
58	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.212,00	Pagamento conforme documento
67	4.2.1.01.0001 - Salarios e Ordenados		550,00	0,00	Pagamento conforme documento
68	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	550,00	Pagamento conforme documento
69	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		6.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
70	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6.000,00	Pagamento conforme documento
71	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		15.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
72	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	15.000,00	Pagamento conforme documento
85	4.2.1.04.0011 - Despesas Diversas		445,00	0,00	Pagamento conforme documento
86	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	445,00	Pagamento conforme documento
133	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		1.172,37	0,00	Pagamento de folha do mes
134	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.172,37	Pagamento de folha do mes
Totais dessa Data ==>>> 13/09/2022			25.500,47	25.500,47	

Data : 14/09/2022					
81	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		7.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
82	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	7.000,00	Pagamento conforme documento
125	4.1.2.01.0004 - Segurança e EPis	838395	1.051,50	0,00	Pagamento conforme nota fiscal
126	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	838395	0,00	1.051,50	Pagamento conforme nota fiscal

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

DIÁRIO - Nº 10
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico
Data : 14/09/2022					
Totais dessa Data =====>		14/09/2022	8.051,50	8.051,50	

Data : 17/09/2022					
93	4.2.1.03.0006 - Correios e Fretes		25,00	0,00	Pagamento conforme documento
94	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	25,00	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data =====>		17/09/2022	25,00	25,00	

Data : 19/09/2022					
77	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		7.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
78	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	7.000,00	Pagamento conforme documento
79	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		7.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
80	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	7.000,00	Pagamento conforme documento
95	4.2.1.03.0006 - Correios e Fretes		40,00	0,00	Pagamento conforme documento
96	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	40,00	Pagamento conforme documento
127	4.2.1.04.0002 - Material de Escritorio	5477	307,24	0,00	Pagamento conforme nota fiscal
128	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	5477	0,00	307,24	Pagamento conforme nota fiscal
129	4.2.1.04.0002 - Material de Escritorio	184713	139,29	0,00	Pagamento conforme nota fiscal
130	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	184713	0,00	139,29	Pagamento conforme nota fiscal
Totais dessa Data =====>		19/09/2022	14.486,53	14.486,53	

Data : 20/09/2022					
53	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		600,00	0,00	Pagamento conforme documento
54	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	600,00	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data =====>		20/09/2022	600,00	600,00	

Data : 27/09/2022					
131	4.1.2.01.0004 - Segurança e EPis	841228	51,50	0,00	Pagamento conforme nota fiscal
132	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	841228	0,00	51,50	Pagamento conforme nota fiscal
Totais dessa Data =====>		27/09/2022	51,50	51,50	

Data : 30/09/2022					
1	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		27.876,00	0,00	Valor Salarios no mes
2	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		0,00	27.876,00	Valor Salarios no mes
3	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		2.081,61	0,00	Valor INSS Descontado em folha
4	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		0,00	2.081,61	Valor INSS Descontado em folha
5	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		820,32	0,00	Valor Salario Familia
6	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		0,00	820,32	Valor Salario Familia

[Handwritten signatures and initials]

DIÁRIO - Nº 10
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico
Data : 30/09/2022					
7	4.1.2.02.0004 - FGTS		2.220,38	0,00	Valor FGTS no mes
8	2.1.4.01.0004 - FGTS a Recolher		0,00	2.220,38	Valor FGTS no mes
135	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salários a Pagar		121,20	0,00	Valor folha de pagamento no mes
136	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salários		0,00	121,20	Valor folha de pagamento no mes
137	4.2.1.05.0002 - Simples Nacional		2.150,32	0,00	Provisao no mes
138	2.1.5.01.0005 - Simples Nacional a Recolher		0,00	2.150,32	Provisao no mes
Totais dessa Data =====>			30/09/2022	35.269,83	35.269,83

Totais do Mês de Setembro =====>

222.108,72

222.108,72

Data : 05/10/2022					
127	4.2.1.04.0015 - Despesas Proc.Dados		57,45	0,00	Pagamento conforme documento
128	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	57,45	Pagamento conforme documento
129	4.2.1.04.0015 - Despesas Proc.Dados		434,57	0,00	Pagamento conforme documento
130	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	434,57	Pagamento conforme documento
139	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	55	0,00	16.600,00	Valor serviço prestado
140	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	55	16.600,00	0,00	Valor serviço prestado
141	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	54	0,00	8.300,00	Valor serviço prestado
142	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	54	8.300,00	0,00	Valor serviço prestado
Totais dessa Data =====>			05/10/2022	25.392,02	25.392,02

Data : 06/10/2022					
83	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		1.500,00	0,00	Pagamento conforme documento
84	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Pagamento conforme documento
105	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		15.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
106	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	15.000,00	Pagamento conforme documento
107	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		6.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
108	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6.000,00	Pagamento conforme documento
121	4.2.1.03.0008 - Despesas de Aluguel		340,00	0,00	Pagamento conforme documento
122	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	340,00	Pagamento conforme documento
135	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	57	0,00	16.980,00	Valor serviço prestado
136	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	57	16.980,00	0,00	Valor serviço prestado
137	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	56	0,00	46.992,00	Valor serviço prestado
138	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	56	46.992,00	0,00	Valor serviço prestado
Totais dessa Data =====>			06/10/2022	86.812,00	86.812,00

Data : 07/10/2022					
7	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		1.342,03	0,00	Pagamento de INSS no mes
8	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.342,03	Pagamento de INSS no mes
9	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		278,76	0,00	Pagamento de INSS no mes

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '604' written vertically.

Contabilidade Geral
BOL SERVICOS E COMERCIO LTDA

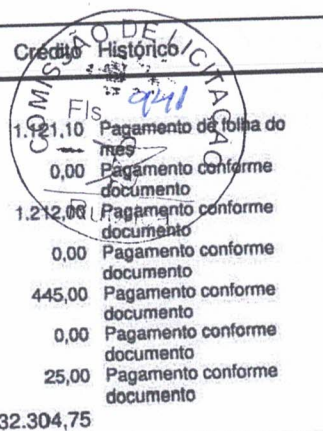
DIÁRIO - Nº 10
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico
Data :	07/10/2022				
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	278,76	Pagamento de INSS no mes
11	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		1.507,83	0,00	Pagamento de INSS no mes
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.507,83	Pagamento de INSS no mes
13	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		278,76	0,00	Pagamento de INSS no mes
14	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	278,76	Pagamento de INSS no mes
15	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		1.261,29	0,00	Pagamento de INSS no mes
16	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.261,29	Pagamento de INSS no mes
17	4.2.2.01.0005 - Juros e Multas		235,92	0,00	Pagamento conforme documento
18	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	235,92	Pagamento conforme documento
19	4.2.2.01.0005 - Juros e Multas		18,40	0,00	Pagamento conforme documento
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	18,40	Pagamento conforme documento
21	4.2.2.01.0005 - Juros e Multas		99,65	0,00	Pagamento conforme documento
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	99,65	Pagamento conforme documento
23	2.1.4.01.0004 - FGTS a Recolher		1.655,36	0,00	Pagamento de FGTS no mes
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.655,36	Pagamento de FGTS no mes
25	2.1.4.01.0004 - FGTS a Recolher		2.045,85	0,00	Pagamento de FGTS no mes
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.045,85	Pagamento de FGTS no mes
27	2.1.4.01.0004 - FGTS a Recolher		2.220,38	0,00	Pagamento de FGTS no mes
28	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.220,38	Pagamento de FGTS no mes
29	4.2.2.01.0005 - Juros e Multas		190,08	0,00	Pagamento conforme documento
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	190,08	Pagamento conforme documento
31	4.2.2.01.0005 - Juros e Multas		219,44	0,00	Pagamento conforme documento
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	219,44	Pagamento conforme documento
33	4.2.2.01.0005 - Juros e Multas		219,44	0,00	Pagamento conforme documento
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	219,44	Pagamento conforme documento
39	4.2.1.05.0003 - Impostos e Taxas		250,00	0,00	Pagamento conforme documento
40	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	250,00	Pagamento conforme documento
41	2.2.5.01.0001 - Parcelamento Receita Federal		898,00	0,00	Pago conforme DARF
42	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	898,00	Pago conforme DARF
43	2.2.5.01.0001 - Parcelamento Receita Federal		898,00	0,00	Pago conforme DARF
44	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	898,00	Pago conforme DARF
45	2.2.5.01.0001 - Parcelamento Receita Federal		898,00	0,00	Pago conforme DARF
46	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	898,00	Pago conforme DARF
79	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		14.984,46	0,00	Pagamento de folha do mes
80	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	14.984,46	Pagamento de folha do mes
81	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		1.121,10	0,00	Pagamento de folha do mes

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

DIÁRIO - Nº 10
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Credito	Histórico
Data : 07/10/2022					
82	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00		
85	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		1.212,00		
86	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00		
123	4.2.1.04.0011 - Despesas Diversas		445,00		
124	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00		
125	4.2.1.03.0006 - Correios e Fretes		25,00		
126	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00		
Totais dessa Data ==>>>			07/10/2022	32.304,75	32.304,75

Data : 08/10/2022					
99	4.2.1.04.0016 - Serviços de Terceiros		1.500,00	0,00	Pagamento conforme documento
00	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data ==>>>			08/10/2022	1.500,00	1.500,00

Data : 10/10/2022					
113	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		7.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
114	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	7.000,00	Pagamento conforme documento
115	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		6.533,00	0,00	Pagamento conforme documento
116	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6.533,00	Pagamento conforme documento
117	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		7.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
118	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	7.000,00	Pagamento conforme documento
151	4.1.2.01.0004 - Segurança e EPis	843915	220,00	0,00	Pagamento conforme nota fiscal
152	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	843915	0,00	220,00	Pagamento conforme nota fiscal
Totais dessa Data ==>>>			10/10/2022	20.753,00	20.753,00

Data : 11/10/2022					
47	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		1.212,00	0,00	Pagamento conforme documento
48	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.212,00	Pagamento conforme documento
49	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		1.212,00	0,00	Pagamento conforme documento
50	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.212,00	Pagamento conforme documento
51	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		1.450,00	0,00	Pagamento conforme documento
52	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.450,00	Pagamento conforme documento
53	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		1.172,37	0,00	Pagamento de folha do mes
54	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.172,37	Pagamento de folha do mes

[Handwritten signatures and initials]

Contabilidade Geral
 BOL SERVICOS E COMERCIO LTDA

DIÁRIO - Nº 10
 CNPJ: 17.196.808/0001-99
 01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico
Data :	11/10/2022				
55	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salários a Pagar		1.223,64	0,00	Pagamento de folha do mes
56	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.223,64	Pagamento de folha do mes
57	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salários a Pagar		1.121,10	0,00	Pagamento conforme documento
58	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.121,10	Pagamento conforme documento
59	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salários		1.172,37	0,00	Pagamento conforme documento
60	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.172,37	Pagamento conforme documento
61	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salários a Pagar		1.121,10	0,00	Pagamento de folha do mes
62	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.121,10	Pagamento de folha do mes
63	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salários a Pagar		1.172,37	0,00	Pagamento de folha do mes
64	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.172,37	Pagamento de folha do mes
65	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salários a Pagar		1.083,73	0,00	Pagamento de folha do mes
66	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.083,73	Pagamento de folha do mes
67	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salários		234,58	0,00	Pagamento de folha do mes
68	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	234,58	Pagamento de folha do mes
69	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salários a Pagar		1.097,63	0,00	Pagamento de folha do mes
70	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.097,63	Pagamento de folha do mes
71	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salários a Pagar		1.223,64	0,00	Pagamento de folha do mes
72	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.223,64	Pagamento de folha do mes
73	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salários		1.212,00	0,00	Pagamento de folha do mes
74	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.212,00	Pagamento de folha do mes
75	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salários		700,00	0,00	Pagamento de folha do mes
76	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Pagamento de folha do mes
77	4.1.2.02.0008 - Rescisões e Idenizações		1.000,00	0,00	Pagamento de folha do mes
78	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Pagamento de folha do mes
87	4.2.1.03.0007 - Internet		69,90	0,00	Pagamento conforme documento
88	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	69,90	Pagamento conforme documento
89	4.2.1.03.0007 - Internet		69,90	0,00	Pagamento conforme documento
90	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	69,90	Pagamento conforme documento
91	4.2.1.03.0003 - Energia Eletrica		11,41	0,00	Pagamento conforme documento
92	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	11,41	Pagamento conforme documento
93	4.2.1.03.0003 - Energia Eletrica		325,45	0,00	Pagamento conforme documento
94	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	325,45	Pagamento conforme documento
95	4.2.1.03.0003 - Energia Eletrica		16,79	0,00	Pagamento conforme documento

Handwritten signature and number '102' in blue ink.

DIÁRIO - Nº 10
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico	Rubrica
Data : 11/10/2022						
96	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	16,79	Pagamento conforme documento	
97	4.2.1.04.0028 - Saude Ocupacional		231,50	0,00	Pagamento conforme documento	
98	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	231,50	Pagamento conforme documento	
101	4.2.1.04.0016 - Serviços de Terceiros		1.600,00	0,00	Pagamento conforme documento	
102	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.600,00	Pagamento conforme documento	
103	4.2.1.01.0001 - Salarios e Ordenados		1.000,00	0,00	Pagamento conforme documento	
104	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Pagamento conforme documento	
109	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		6.000,00	0,00	Pagamento conforme documento	
110	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6.000,00	Pagamento conforme documento	
111	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		5.000,00	0,00	Pagamento conforme documento	
112	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Pagamento conforme documento	
157	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		128,27	0,00	Pagamento de folha do mes	
158	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	128,27	Pagamento de folha do mes	
159	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		1.172,37	0,00	Pagamento de folha do mes	
160	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.172,37	Pagamento de folha do mes	
Totais dessa Data =====>			11/10/2022	33.034,12	33.034,12	

Data : 13/10/2022						
131	4.2.1.03.0009 - Conservacao de Moveis e Utensilios		150,00	0,00	Pagamento conforme documento	
132	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	150,00	Pagamento conforme documento	
153	4.1.2.01.0004 - Seguranca e EPis	844585	272,80	0,00	Pagamento conforme nota fiscal	
154	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	844585	0,00	272,80	Pagamento conforme nota fiscal	
Totais dessa Data =====>			13/10/2022	422,80	422,80	

Data : 17/10/2022						
155	4.1.2.01.0004 - Seguranca e EPis	845458	156,08	0,00	Pagamento conforme nota fiscal	
156	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	845458	0,00	156,08	Pagamento conforme nota fiscal	
Totais dessa Data =====>			17/10/2022	156,08	156,08	

Data : 18/10/2022						
119	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		760,00	0,00	Pagamento conforme documento	
120	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	760,00	Pagamento conforme documento	
Totais dessa Data =====>			18/10/2022	760,00	760,00	

Data : 26/10/2022						

[Handwritten signature and initials]

DIÁRIO - Nº 10
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico
Data : 26/10/2022					
163	1.2.3.01.0006 - Veiculos		150.000,00	0,00	Compra conforme nota fiscal
164	1.1.3.07.0002 - Outros Adiantamentos		0,00	150.000,00	Compra conforme nota fiscal
Totais dessa Data ==>>>			26/10/2022	150.000,00	150.000,00

Data : 31/10/2022					
1	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		31.269,60	0,00	Valor Salarios no mes
2	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		0,00	31.269,60	Valor Salarios no mes
3	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		2.345,22	0,00	Valor INSS Descontado em folha
4	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		0,00	2.345,22	Valor INSS Descontado em folha
5	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		666,51	0,00	Valor Salario Familia
6	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		0,00	666,51	Valor Salario Familia
35	4.1.2.02.0004 - FGTS		2.472,48	0,00	Valor FGTS no mes
36	2.1.4.01.0004 - FGTS a Recolher		0,00	2.472,48	Valor FGTS no mes
161	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		153,81	0,00	Pagamento de folha do mes
162	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		0,00	153,81	Pagamento de folha do mes
Totais dessa Data ==>>>			31/10/2022	36.907,62	36.907,62

Totais do Mês de Outubro ==>>> 388.042,39 388.042,39

Data : 04/11/2022					
159	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		1.500,00	0,00	Pagamento conforme documento
160	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Pagamento conforme documento
171	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		15.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
172	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	15.000,00	Pagamento conforme documento
173	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		10.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
174	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10.000,00	Pagamento conforme documento
201	4.2.1.04.0015 - Despesas Proc.Dados		57,45	0,00	Pagamento conforme documento
202	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	57,45	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data ==>>>			04/11/2022	26.557,45	26.557,45

Data : 07/11/2022					
147	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		14.676,84	0,00	Pagamento de folha do mes
148	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	14.676,84	Pagamento de folha do mes
149	1.1.3.08.0002 - Antecipacao de 13 Salario		7.272,00	0,00	Pagamento de folha do mes
150	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	7.272,00	Pagamento de folha do mes
205	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	64	0,00	16.600,00	Valor serviço prestado
206	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	64	16.600,00	0,00	Valor serviço prestado
207	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	63	0,00	8.300,00	Valor serviço prestado
208	1.1.1.01.0001 - Caixa	63	8.300,00	0,00	Valor serviço prestado

Handwritten signature and scribbles.

Contabilidade Geral
BOL SERVICOS E COMERCIO LTDA

DIÁRIO - Nº 10
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico - Rubrica
Data : 07/11/2022					
211	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	61	0,00	46.992,00	Valor serviço prestado
212	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	61	46.992,00	0,00	Valor serviço prestado
213	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	60	0,00	16.980,00	Valor serviço prestado
214	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	60	16.980,00	0,00	Valor serviço prestado
Totais dessa Data =====>			110.820,84	110.820,84	
Data : 08/11/2022					
181	4.1.2.01.0005 - Manutenção Veiculos e Maquinas		3.190,00	0,00	Pagamento conforme documento
182	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.190,00	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data =====>			3.190,00	3.190,00	
Data : 09/11/2022					
183	4.1.2.01.0005 - Manutenção Veiculos e Maquinas		1.100,00	0,00	Pagamento conforme documento
184	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.100,00	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data =====>			1.100,00	1.100,00	
Data : 11/11/2022					
9	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		99,12	0,00	Pagamento de INSS no mes
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	99,12	Pagamento de INSS no mes
11	4.2.2.01.0005 - Juros e Multas		19,00	0,00	Pagamento conforme documento
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	19,00	Pagamento conforme documento
165	4.2.1.04.0016 - Serviços de Terceiros		2.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
166	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Pagamento conforme documento
185	4.1.2.01.0005 - Manutenção Veiculos e Maquinas		270,00	0,00	Pagamento conforme documento
186	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	270,00	Pagamento conforme documento
193	4.2.1.03.0008 - Despesas de Aluguel		300,00	0,00	Pagamento conforme documento
194	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	300,00	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data =====>			2.688,12	2.688,12	
Data : 12/11/2022					
221	4.1.2.01.0001 - Material de Uso e Consumo - Custos	206991	1.737,35	0,00	Pagamento conforme nota fiscal
222	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	206991	0,00	1.737,35	Pagamento conforme nota fiscal
Totais dessa Data =====>			1.737,35	1.737,35	
Data : 14/11/2022					
57	2.2.5.01.0001 - Parcelamento Receita Federal		905,88	0,00	Pago conforme DARF
58	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	905,88	Pago conforme DARF
59	2.2.5.01.0001 - Parcelamento Receita Federal		905,88	0,00	Pago conforme DARF

Contabilidade Geral
BOL SERVICOS E COMERCIO LTDA

DIÁRIO - Nº 10
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Créditor Histórico	Rubrica
Data :	14/11/2022			905,88	Pago conforme DARF
60	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		61,00	0,00	Pagamento conforme documento
61	4.2.1.05.0003 - Impostos e Taxas			61,00	Pagamento conforme documento
62	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil			0,00	Pagamento conforme documento
63	4.2.1.05.0003 - Impostos e Taxas		53,00	0,00	Pagamento conforme documento
64	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil			53,00	Pagamento conforme documento
65	4.2.1.05.0003 - Impostos e Taxas		0,00	53,00	Pagamento conforme documento
66	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		56,72	0,00	Pagamento conforme documento
67	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios			56,72	Pagamento conforme documento
68	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.212,00	0,00	Pagamento conforme documento
69	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios			1.212,00	Pagamento conforme documento
70	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		151,50	0,00	Pagamento conforme documento
71	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios			151,50	Pagamento conforme documento
72	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	151,50	Pagamento conforme documento
73	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		1.212,00	0,00	Pagamento conforme documento
74	1.1.1.01.0001 - Caixa			1.212,00	Pagamento conforme documento
75	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		606,00	0,00	Pagamento conforme documento
76	1.1.1.01.0001 - Caixa			606,00	Pagamento conforme documento
77	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		0,00	606,00	Pagamento conforme documento
78	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.450,00	0,00	Pagamento conforme documento
79	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar			1.450,00	Pagamento conforme documento
80	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.450,00	Pagamento conforme documento
81	4.1.2.02.0007 - 13º Salario		422,92	0,00	Pagamento conforme documento
82	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil			422,92	Pagamento conforme documento
83	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		1.172,37	0,00	Pagamento de folha do mes
84	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil			1.172,37	Pagamento de folha do mes
85	4.1.2.02.0007 - 13º Salario		404,00	0,00	Pagamento de folha do mes
86	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil			404,00	Pagamento de folha do mes
87	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		1.223,64	0,00	Pagamento de folha do mes
88	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil			1.223,64	Pagamento de folha do mes
89	4.1.2.02.0007 - 13º Salario		404,00	0,00	Pagamento de folha do mes
90	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil			404,00	Pagamento de folha do mes
91	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		1.121,10	0,00	Pagamento conforme documento
92	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil			1.121,10	Pagamento conforme documento
93	1.1.3.08.0002 - Antecipacao de 13 Salario		252,50	0,00	Pagamento conforme documento
94	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil			252,50	Pagamento conforme documento
95	4.1.2.02.0007 - 13º Salario		151,50	0,00	Pagamento conforme documento
96	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil			151,50	Pagamento conforme documento

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

Contabilidade Geral
BOL SERVICOS E COMERCIO LTDA

DIÁRIO - Nº 10
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico
Data :	14/11/2022				
97	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		1.172,37	0,00	Pagamento conforme documento
98	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.172,37	Pagamento conforme documento
99	1.1.3.08.0002 - Antecipacao de 13 Salario		151,50	0,00	Pagamento conforme documento
100	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	151,50	Pagamento conforme documento
101	1.1.3.08.0002 - Antecipacao de 13 Salario		101,00	0,00	Pagamento conforme documento
102	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	101,00	Pagamento conforme documento
103	4.1.2.02.0006 - Ferias		1.077,33	0,00	Pagamento conforme documento
104	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.077,33	Pagamento conforme documento
105	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		1.121,10	0,00	Pagamento de folha do mes
106	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.121,10	Pagamento de folha do mes
107	1.1.3.08.0002 - Antecipacao de 13 Salario		202,00	0,00	Pagamento de folha do mes
108	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	202,00	Pagamento de folha do mes
109	4.1.2.02.0007 - 13º Salario		404,00	0,00	Pagamento de folha do mes
110	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	404,00	Pagamento de folha do mes
111	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		1.046,36	0,00	Pagamento de folha do mes
112	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.046,36	Pagamento de folha do mes
113	1.1.3.08.0002 - Antecipacao de 13 Salario		101,00	0,00	Pagamento de folha do mes
114	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	101,00	Pagamento de folha do mes
115	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		1.172,37	0,00	Pagamento de folha do mes
116	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.172,37	Pagamento de folha do mes
117	1.1.3.08.0002 - Antecipacao de 13 Salario		151,50	0,00	Pagamento de folha do mes
118	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	151,50	Pagamento de folha do mes
119	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		1.121,10	0,00	Pagamento de folha do mes
120	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.121,10	Pagamento de folha do mes
121	1.1.3.08.0002 - Antecipacao de 13 Salario		202,00	0,00	Pagamento de folha do mes
122	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	202,00	Pagamento de folha do mes
123	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		1.172,37	0,00	Pagamento de folha do mes
124	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.172,37	Pagamento de folha do mes
125	1.1.3.08.0002 - Antecipacao de 13 Salario		151,50	0,00	Pagamento de folha do mes
126	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	151,50	Pagamento de folha do mes
127	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		1.223,64	0,00	Pagamento de folha do mes
128	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.223,64	Pagamento de folha do mes
129	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		1.212,00	0,00	Pagamento de folha do mes

[Handwritten signature]

DIÁRIO - Nº 10
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico
Data :	14/11/2022				
130	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.212,00	Pagamento de folha do mes
131	4.1.2.02.0007 - 13º Salario		202,00	0,00	Pagamento de folha do mes
132	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	202,00	Pagamento de folha do mes
133	1.1.3.08.0002 - Antecipacao de 13 Salario		50,50	0,00	Pagamento de folha do mes
134	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	50,50	Pagamento de folha do mes
135	1.1.3.08.0002 - Antecipacao de 13 Salario		252,50	0,00	Pagamento de folha do mes
136	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	252,50	Pagamento de folha do mes
137	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		1.046,36	0,00	Pagamento de folha do mes
138	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.046,36	Pagamento de folha do mes
139	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		1.046,36	0,00	Pagamento de folha do mes
140	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.046,36	Pagamento de folha do mes
141	1.1.3.08.0002 - Antecipacao de 13 Salario		101,00	0,00	Pagamento de folha do mes
142	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	101,00	Pagamento de folha do mes
143	4.1.2.02.0007 - 13º Salario		404,00	0,00	Pagamento de folha do mes
144	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	404,00	Pagamento de folha do mes
145	4.1.2.02.0008 - Rescisoes e Idenizações		1.000,00	0,00	Pagamento de folha do mes
146	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Pagamento de folha do mes
151	1.1.3.08.0002 - Antecipacao de 13 Salario		202,00	0,00	Pagamento de folha do mes
152	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	202,00	Pagamento de folha do mes
153	1.1.3.08.0002 - Antecipacao de 13 Salario		454,50	0,00	Pagamento de folha do mes
154	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	454,50	Pagamento de folha do mes
155	1.1.3.08.0002 - Antecipacao de 13 Salario		202,00	0,00	Pagamento de folha do mes
156	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	202,00	Pagamento de folha do mes
157	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		1.121,10	0,00	Pagamento de folha do mes
158	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.121,10	Pagamento de folha do mes
161	4.2.1.03.0007 - Internet		69,90	0,00	Pagamento conforme documento
162	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	69,90	Pagamento conforme documento
163	4.2.1.03.0003 - Energia Eletrica		387,45	0,00	Pagamento conforme documento
164	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	387,45	Pagamento conforme documento
187	4.1.2.01.0005 - Manutenção Veiculos e Maquinas		3.780,00	0,00	Pagamento conforme documento
188	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	3.780,00	Pagamento conforme documento
189	4.1.2.01.0005 - Manutenção Veiculos e Maquinas		120,00	0,00	Pagamento conforme documento
190	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	120,00	Pagamento conforme documento

159

DIÁRIO - Nº 10
 CNPJ: 17.196.808/0001-99
 01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Credito	Histórico
Data : 14/11/2022					
197	4.2.1.04.0011 - Despesas Diversas		332,86	0,00	Pagamento conforme documento
198	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	332,86	Pagamento conforme documento
199	4.2.1.04.0011 - Despesas Diversas		332,86	0,00	Pagamento conforme documento
200	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	332,86	Pagamento conforme documento
223	4.1.2.01.0004 - Segurança e EPis	851376	545,80	0,00	Pagamento conforme nota fiscal
224	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	851376	0,00	545,80	Pagamento conforme nota fiscal
225	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		1.172,37	0,00	Pagamento de folha do mes
226	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.172,37	Pagamento de folha do mes
233	1.1.2.01.0001 - Clientes a Receber	74	100.004,61	0,00	Valor serviço prestado
234	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	74	0,00	100.004,61	Valor serviço prestado
Totais dessa Data ==>>>>			14/11/2022	136.377,32	136.377,32

Data : 15/11/2022					
169	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		1.600,00	0,00	Pagamento conforme documento
170	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.600,00	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data ==>>>>			15/11/2022	1.600,00	1.600,00

Data : 16/11/2022					
167	4.2.1.04.0016 - Serviços de Terceiros		200,00	0,00	Pagamento conforme documento
168	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	200,00	Pagamento conforme documento
195	4.2.1.04.0011 - Despesas Diversas		445,00	0,00	Pagamento conforme documento
196	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	445,00	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data ==>>>>			16/11/2022	645,00	645,00

Data : 22/11/2022					
175	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		7.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
176	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	7.000,00	Pagamento conforme documento
177	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		7.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
178	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	7.000,00	Pagamento conforme documento
179	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		2.700,00	0,00	Pagamento conforme documento
180	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.700,00	Pagamento conforme documento
191	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		2.700,00	0,00	Pagamento conforme documento
192	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.700,00	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data ==>>>>			22/11/2022	19.400,00	19.400,00

Data : 25/11/2022					

[Handwritten signatures and initials]

Contabilidade Geral
BOL SERVICOS E COMERCIO LTDA

DIÁRIO - Nº 10
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico
Data :	25/11/2022				
15	4.1.2.02.0004 - FGTS		27,98	0,00	Valor FGTS no mes
16	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	27,98	Valor FGTS no mes
17	4.1.2.02.0004 - FGTS		76,32	0,00	Valor FGTS no mes
18	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	76,32	Valor FGTS no mes
19	4.1.2.02.0004 - FGTS		76,32	0,00	Valor FGTS no mes
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	76,32	Valor FGTS no mes
21	4.1.2.02.0004 - FGTS		76,32	0,00	Valor FGTS no mes
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	76,32	Valor FGTS no mes
23	4.1.2.02.0004 - FGTS		76,32	0,00	Valor FGTS no mes
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	76,32	Valor FGTS no mes
25	4.1.2.02.0004 - FGTS		76,32	0,00	Valor FGTS no mes
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	76,32	Valor FGTS no mes
27	4.1.2.02.0004 - FGTS		98,58	0,00	Valor FGTS no mes
28	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	98,58	Valor FGTS no mes
29	4.1.2.02.0004 - FGTS		104,94	0,00	Valor FGTS no mes
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	104,94	Valor FGTS no mes
31	4.1.2.02.0004 - FGTS		83,12	0,00	Valor FGTS no mes
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	83,12	Valor FGTS no mes
33	4.1.2.02.0004 - FGTS		83,60	0,00	Valor FGTS no mes
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	83,60	Valor FGTS no mes
35	4.1.2.02.0004 - FGTS		83,60	0,00	Valor FGTS no mes
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	83,60	Valor FGTS no mes
37	4.1.2.02.0004 - FGTS		83,60	0,00	Valor FGTS no mes
38	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	83,60	Valor FGTS no mes
39	4.1.2.02.0004 - FGTS		83,60	0,00	Valor FGTS no mes
40	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	83,60	Valor FGTS no mes
41	4.1.2.02.0004 - FGTS		83,60	0,00	Valor FGTS no mes
42	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	83,60	Valor FGTS no mes
43	4.1.2.02.0004 - FGTS		83,60	0,00	Valor FGTS no mes
44	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	83,60	Valor FGTS no mes
45	4.1.2.02.0004 - FGTS		83,60	0,00	Valor FGTS no mes
46	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	83,60	Valor FGTS no mes
47	4.1.2.02.0004 - FGTS		83,60	0,00	Valor FGTS no mes
48	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	83,60	Valor FGTS no mes
49	4.1.2.02.0004 - FGTS		142,12	0,00	Valor FGTS no mes
50	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	142,12	Valor FGTS no mes
51	4.1.2.02.0004 - FGTS		449,38	0,00	Pagamento conforme documento
52	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	449,38	Pagamento conforme documento
53	4.2.2.01.0005 - Juros e Multas		599,57	0,00	Pagamento conforme documento
54	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	599,57	Pagamento conforme documento
55	4.2.2.01.0005 - Juros e Multas		2.632,41	2.632,41	
56	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil				
Totais dessa Data =====>		25/11/2022			

Data :	30/11/2022				
1	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		31.512,00	0,00	Valor Salarios no mes
2	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		0,00	31.512,00	Valor Salarios no mes
5	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		2.348,25	0,00	Valor INSS Descontado em folha
6	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		0,00	2.348,25	Valor INSS Descontado em folha
7	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		784,43	0,00	Valor Salario Familia
8	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		0,00	784,43	Valor Salario Familia
13	4.1.2.02.0004 - FGTS		3.366,93	0,00	Valor FGTS no mes

[Handwritten signatures and marks]

Contabilidade Geral
BOL SERVICOS E COMERCIO LTDA

DIÁRIO - Nº 10
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico
Data : 30/11/2022					
14	2.1.4.01.0004 - FGTS a Recolher		0,00	3.366,93	Valor FGTS no mes
227	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salários a Pagar		202,00	0,00	Pagamento de folha do mes
228	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salários		0,00	202,00	Pagamento de folha do mes
229	4.2.1.05.0002 - Simples Nacional		2.150,32	0,00	Provisao no mes
230	2.1.5.01.0005 - Simples Nacional a Recolher		0,00	2.150,32	Provisao no mes
231	4.2.1.05.0002 - Simples Nacional		2.150,32	0,00	Provisao no mes
232	2.1.5.01.0005 - Simples Nacional a Recolher		0,00	2.150,32	Provisao no mes
Totais dessa Data =====>			30/11/2022	42.514,25	42.514,25

Totais do Mês de Novembro =====> 349.262,74 349.262,74

Data : 01/12/2022					
143	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	67	0,00	16.600,00	Valor serviço prestado
144	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	67	16.600,00	0,00	Valor serviço prestado
145	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	66	0,00	8.300,00	Valor serviço prestado
146	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	66	8.300,00	0,00	Valor serviço prestado
179	4.1.2.01.0004 - Segurança e EPIs	855257	164,52	0,00	Pagamento conforme nota fiscal
180	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	855257	0,00	164,52	Pagamento conforme nota fiscal
223	1.1.2.01.0001 - Clientes a Receber		150.299,98	0,00	Valor serviço prestado
224	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista		0,00	150.299,98	Valor serviço prestado
Totais dessa Data =====>			01/12/2022	175.364,50	175.364,50

Data : 05/12/2022					
103	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		1.200,00	0,00	Pagamento conforme documento
104	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.200,00	Pagamento conforme documento
181	4.1.2.01.0004 - Segurança e EPIs	855913	1.129,50	0,00	Pagamento conforme nota fiscal
182	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	855913	0,00	1.129,50	Pagamento conforme nota fiscal
Totais dessa Data =====>			05/12/2022	2.329,50	2.329,50

Data : 06/12/2022					
87	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salários a Pagar		14.830,65	0,00	Pagamento de folha do mes
88	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	14.830,65	Pagamento de folha do mes
91	2.1.4.01.0009 - 13o. Salario a Pagar		6.368,06	0,00	Pagamento de folha do mes
92	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6.368,06	Pagamento de folha do mes
105	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		500,00	0,00	Pagamento conforme documento
106	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	500,00	Pagamento conforme documento
107	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		1.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
108	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Pagamento conforme documento
119	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		15.000,00	0,00	Pagamento conforme documento

DIÁRIO - Nº 10
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito - Histórico	Rubrica
Data : 06/12/2022					
120	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	15.000,00	Pagamento conforme documento
121	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		8.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
122	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	8.000,00	Pagamento conforme documento
137	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	70	0,00	16.980,00	Valor serviço prestado
138	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	70	16.980,00	0,00	Valor serviço prestado
139	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	69	0,00	46.992,00	Valor serviço prestado
140	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	69	46.992,00	0,00	Valor serviço prestado
183	4.1.2.01.0004 - Segurança e EPis	322	2.025,00	0,00	Pagamento conforme nota fiscal
184	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	322	0,00	2.025,00	Pagamento conforme nota fiscal
Totais dessa Data ==>>>			06/12/2022	111.695,71	111.695,71

Data : 07/12/2022					
9	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		1.121,10	0,00	Pagamento de folha do mes
100	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.121,10	Pagamento de folha do mes
109	4.2.1.03.0007 - Internet		69,90	0,00	Pagamento conforme documento
110	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	69,90	Pagamento conforme documento
111	4.2.1.03.0007 - Internet		69,90	0,00	Pagamento conforme documento
112	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	69,90	Pagamento conforme documento
113	4.2.1.03.0003 - Energia Eletrica		10,66	0,00	Pagamento conforme documento
114	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10,66	Pagamento conforme documento
115	4.2.1.03.0003 - Energia Eletrica		326,67	0,00	Pagamento conforme documento
116	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	326,67	Pagamento conforme documento
117	4.2.1.01.0001 - Salarios e Ordenados		1.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
118	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Pagamento conforme documento
127	4.2.1.03.0008 - Despesas de Aluguel		300,00	0,00	Pagamento conforme documento
128	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	300,00	Pagamento conforme documento
133	3.1.1.02.0002 - Serviços Prestados a Vista	72	0,00	4.538,33	Valor serviço prestado
134	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	72	4.538,33	0,00	Valor serviço prestado
Totais dessa Data ==>>>			07/12/2022	7.436,56	7.436,56

Data : 12/12/2022					
11	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		1.212,00	0,00	Pagamento conforme documento
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.212,00	Pagamento conforme documento
13	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		252,50	0,00	Pagamento conforme documento
14	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	252,50	Pagamento conforme documento
15	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		606,00	0,00	Pagamento conforme documento

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

DIÁRIO - Nº 10
 CNPJ: 17.196.808/0001-99
 01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico
Data :	12/12/2022				
16	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	606,00	Pagamento conforme documento
17	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salários		1.212,00	0,00	Pagamento conforme documento
18	1.1.1.01.0001 - Caixa		0,00	1.212,00	Pagamento conforme documento
19	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salários		422,92	0,00	Pagamento conforme documento
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	422,92	Pagamento conforme documento
21	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salários		543,75	0,00	Pagamento conforme documento
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	543,75	Pagamento conforme documento
23	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salários a Pagar		1.172,37	0,00	Pagamento de folha do mes
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.172,37	Pagamento de folha do mes
25	2.1.4.01.0009 - 13o. Salario a Pagar		265,13	0,00	Pagamento de folha do mes
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	265,13	Pagamento de folha do mes
27	2.1.4.01.0009 - 13o. Salario a Pagar		265,13	0,00	Pagamento de folha do mes
28	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	265,13	Pagamento de folha do mes
29	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salários a Pagar		1.223,64	0,00	Pagamento de folha do mes
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.223,64	Pagamento de folha do mes
31	4.1.2.02.0007 - 13º Salario		151,50	0,00	Pagamento conforme documento
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	151,50	Pagamento conforme documento
33	2.1.4.01.0009 - 13o. Salario a Pagar		308,05	0,00	Pagamento conforme documento
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	308,05	Pagamento conforme documento
37	2.1.4.01.0009 - 13o. Salario a Pagar		308,05	0,00	Pagamento conforme documento
38	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	308,05	Pagamento conforme documento
39	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salários a Pagar		1.172,37	0,00	Pagamento conforme documento
40	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.172,37	Pagamento conforme documento
41	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salários a Pagar		1.121,10	0,00	Pagamento de folha do mes
42	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.121,10	Pagamento de folha do mes
43	2.1.4.01.0009 - 13o. Salario a Pagar		222,20	0,00	Pagamento de folha do mes
44	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	222,20	Pagamento de folha do mes
45	4.1.2.02.0007 - 13º Salario		404,00	0,00	Pagamento de folha do mes
46	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	404,00	Pagamento de folha do mes
47	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salários a Pagar		1.121,10	0,00	Pagamento de folha do mes
48	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.121,10	Pagamento de folha do mes
49	2.1.4.01.0009 - 13o. Salario a Pagar		179,28	0,00	Pagamento de folha do mes
50	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	179,28	Pagamento de folha do mes

[Handwritten signatures and initials]

Contabilidade Geral
BOL SERVICOS E COMERCIO LTDA

DIÁRIO - Nº 10
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Credito	Histórico
Data :	12/12/2022				
51	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		1.172,37	0,00	Pagamento de folha do mes
52	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.172,37	Pagamento de folha do mes
53	2.1.4.01.0009 - 13o. Salario a Pagar		222,20	0,00	Pagamento de folha do mes
54	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	222,20	Pagamento de folha do mes
55	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		1.121,10	0,00	Pagamento de folha do mes
56	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.121,10	Pagamento de folha do mes
57	2.1.4.01.0009 - 13o. Salario a Pagar		265,13	0,00	Pagamento de folha do mes
58	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	265,13	Pagamento de folha do mes
59	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		1.135,00	0,00	Pagamento de folha do mes
60	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.135,00	Pagamento de folha do mes
61	2.1.4.01.0009 - 13o. Salario a Pagar		222,20	0,00	Pagamento de folha do mes
62	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	222,20	Pagamento de folha do mes
65	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		1.223,64	0,00	Pagamento de folha do mes
66	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.223,64	Pagamento de folha do mes
67	2.1.4.01.0009 - 13o. Salario a Pagar		265,13	0,00	Pagamento de folha do mes
68	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	265,13	Pagamento de folha do mes
69	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		1.239,02	0,00	Pagamento de folha do mes
70	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.239,02	Pagamento de folha do mes
71	2.1.4.01.0009 - 13o. Salario a Pagar		136,35	0,00	Pagamento de folha do mes
72	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	136,35	Pagamento de folha do mes
73	4.1.2.02.0007 - 13º Salario		303,00	0,00	Pagamento de folha do mes
74	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	303,00	Pagamento de folha do mes
75	2.1.4.01.0009 - 13o. Salario a Pagar		179,28	0,00	Pagamento de folha do mes
76	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	179,28	Pagamento de folha do mes
77	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		1.121,10	0,00	Pagamento de folha do mes
78	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.121,10	Pagamento de folha do mes
79	2.1.4.01.0009 - 13o. Salario a Pagar		179,28	0,00	Pagamento de folha do mes
80	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	179,28	Pagamento de folha do mes
81	4.1.2.02.0007 - 13º Salario		404,00	0,00	Pagamento de folha do mes
82	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	404,00	Pagamento de folha do mes
83	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		971,62	0,00	Pagamento de folha do mes
84	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	971,62	Pagamento de folha do mes
85	4.1.2.02.0008 - Rescisoes e Idenizações		1.000,00	0,00	Pagamento de folha do mes

[Handwritten signatures and initials]

Contabilidade Geral
BOL SERVICOS E COMERCIO LTDA

DIÁRIO - Nº 10
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico
Data : 12/12/2022					
86	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Pagamento de folha do mes
97	4.1.2.02.0007 - 13º Salario		404,00	0,00	
98	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	404,00	
101	2.1.4.01.0009 - 13o. Salario a Pagar		479,75	0,00	Pagamento de folha do mes
102	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	479,75	Pagamento de folha do mes
123	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		6.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
124	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6.000,00	Pagamento conforme documento
125	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		5.000,00	0,00	Pagamento conforme documento
126	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Pagamento conforme documento
Totais dessa Data =====>			12/12/2022	35.207,26	35.207,26

Data : 13/12/2022					
185	4.1.2.01.0004 - Seguranca e EPis	857755	2.292,00	0,00	Pagamento conforme nota fiscal
186	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	857755	0,00	2.292,00	Pagamento conforme nota fiscal
187	4.1.2.01.0004 - Seguranca e EPis	857757	1.989,20	0,00	Pagamento conforme nota fiscal
188	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	857757	0,00	1.989,20	Pagamento conforme nota fiscal
189	4.1.2.01.0001 - Material de Uso e Consumo - Custos	3457	9.260,01	0,00	Pagamento conforme nota fiscal
190	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	3457	0,00	9.260,01	Pagamento conforme nota fiscal
Totais dessa Data =====>			13/12/2022	13.541,21	13.541,21

Data : 14/12/2022					
63	4.1.2.02.0007 - 13º Salario		202,00	0,00	Pagamento de folha do mes
64	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	202,00	Pagamento de folha do mes
Totais dessa Data =====>			14/12/2022	202,00	202,00

Data : 19/12/2022					
191	4.1.2.01.0001 - Material de Uso e Consumo - Custos	65415	17.461,56	0,00	Pagamento conforme nota fiscal
192	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	65415	0,00	17.461,56	Pagamento conforme nota fiscal
Totais dessa Data =====>			19/12/2022	17.461,56	17.461,56

Data : 20/12/2022					
3	4.1.2.02.0007 - 13º Salario		21.311,00	0,00	Valor Salarios no mes
4	2.1.4.01.0009 - 13o. Salario a Pagar		0,00	21.311,00	Valor Salarios no mes
93	2.1.4.01.0009 - 13o. Salario a Pagar		9.847,50	0,00	Pagamento de folha do mes
94	1.1.3.08.0002 - Antecipacao de 13 Salario		0,00	9.847,50	Pagamento de folha do mes
95	2.1.4.01.0009 - 13o. Salario a Pagar		1.598,28	0,00	Valor INSS Descontado em folha

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

DIÁRIO - Nº 10
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico
Data : 20/12/2022					
96	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		0,00	1.598,28	Valor INSS Descontado em folha
Totais dessa Data ==>>>>			32.756,78	32.756,78	

Data : 21/12/2022					
193	4.1.2.01.0001 - Material de Uso e Consumo - Custos	264588	1.827,63	0,00	Pagamento conforme nota fiscal
194	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	264588	0,00	1.827,63	Pagamento conforme nota fiscal
Totais dessa Data ==>>>>			1.827,63	1.827,63	

Data : 27/12/2022					
89	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		14.830,65	0,00	Pagamento de folha do mes
90	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	14.830,65	Pagamento de folha do mes
Totais dessa Data ==>>>>			14.830,65	14.830,65	

Data : 30/12/2022					
1	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		32.724,00	0,00	Valor Salarios no mes
2	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		0,00	32.724,00	Valor Salarios no mes
5	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		2.427,03	0,00	Valor INSS Descontado em folha
6	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		0,00	2.427,03	Valor INSS Descontado em folha
7	2.1.4.01.0003 - INSS a Recolher		820,32	0,00	Valor Salario Familia
8	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		0,00	820,32	Valor Salario Familia
9	4.1.2.02.0004 - FGTS		3.505,91	0,00	Valor FGTS no mes
10	2.1.4.01.0004 - FGTS a Recolher		0,00	3.505,91	Valor FGTS no mes
195	2.1.4.01.0001 - Ordenados e Salarios a Pagar		363,60	0,00	Pagamento de folha do mes
196	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		0,00	363,60	Pagamento de folha do mes
Totais dessa Data ==>>>>			39.840,86	39.840,86	

Data : 31/12/2022					
197	4.2.1.05.0002 - Simples Nacional		2.362,26	0,00	Provisao no mes
198	2.1.5.01.0005 - Simples Nacional a Recolher		0,00	2.362,26	Provisao no mes
209	4.2.1.04.0014 - Despesas de Depreciacoes		2.376,62	0,00	Valor depreciacao no mes
10	1.2.3.02.0001 - (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	2.376,62	Valor depreciacao no mes
211	4.2.1.04.0014 - Despesas de Depreciacoes		57.773,42	0,00	Valor depreciacao no mes
212	1.2.3.02.0006 - (-) DEPRECIACAO DE VEICULOS		0,00	57.773,42	Valor depreciacao no mes
213	4.2.1.04.0014 - Despesas de Depreciacoes		321,50	0,00	Valor depreciacao no mes
214	1.2.3.02.0002 - (-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	321,50	Valor depreciacao no mes
215	4.2.1.04.0014 - Despesas de Depreciacoes		3.522,93	0,00	Valor depreciacao no mes
216	1.2.3.02.0003 - (-) DEPRECIACAO DE FERRAMENTAS		0,00	3.522,93	Valor depreciacao no mes
217	4.2.1.04.0014 - Despesas de Depreciacoes		980,80	0,00	Valor depreciacao no mes
218	1.2.3.02.0003 - (-) DEPRECIACAO DE FERRAMENTAS		0,00	980,80	Valor depreciacao no mes
221	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		2.100,01	0,00	
222	2.1.2.01.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.100,01	
225	2.3.2.01.0001 - Lucro do Exercicio		0,00	17.124,67	Transf.para Encerramento de Exercicio
226	3.1.1.02.0002 - Servicos Prestados a Vista		1.611.186,29	0,00	Transf.para Encerramento de Exercicio

[Handwritten signatures and initials]

Contabilidade Geral
 BOL SERVICOS E COMERCIO LTDA

DIÁRIO - Nº 10
 CNPJ: 17.196.808/0001-99
 01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico
Data :	31/12/2022		0,00	237.266,96	Transf.para Encerramento de Exercício
227	4.1.2.01.0001 - Material de Uso e Consumo - Custos		0,00	21.281,00	Transf.para Encerramento de Exercício
228	4.2.1.01.0001 - Salarios e Ordenados		0,00	1.661,84	Transf.para Encerramento de Exercício
229	4.2.1.01.0004 - INSS		0,00	2.491,33	Transf.para Encerramento de Exercício
230	4.2.1.01.0006 - Rescisao contratual		0,00	3.950,00	Transf.para Encerramento de Exercício
231	4.2.1.03.0001 - Honorarios Advocaticios		0,00	260,00	Transf.para Encerramento de Exercício
232	4.2.1.03.0002 - Honorarios Contabeis		0,00	2.950,69	Transf.para Encerramento de Exercício
233	4.2.1.03.0003 - Energia Eletrica		0,00	355,00	Transf.para Encerramento de Exercício
234	4.2.1.03.0006 - Correios e Fretes		0,00	838,80	Transf.para Encerramento de Exercício
235	4.2.1.03.0007 - Internet		0,00	3.170,00	Transf.para Encerramento de Exercício
236	4.2.1.03.0008 - Despesas de Aluguel		0,00	450,00	Transf.para Encerramento de Exercício
237	4.2.1.03.0009 - Conservacao de Moveis e Utensilios		0,00	5.992,00	Transf.para Encerramento de Exercício
238	4.2.1.03.0010 - Conservacao de Instalações		0,00	1.794,16	Transf.para Encerramento de Exercício
239	4.2.1.04.0002 - Material de Escritorio		0,00	570,64	Transf.para Encerramento de Exercício
240	4.2.1.04.0003 - Material de Consumo		0,00	7.442,00	Transf.para Encerramento de Exercício
241	4.2.1.04.0006 - Uniformes		0,00	6.983,72	Transf.para Encerramento de Exercício
242	4.2.1.04.0011 - Despesas Diversas		0,00	64.975,27	Transf.para Encerramento de Exercício
243	4.2.1.04.0014 - Despesas de Depreciacoēs		0,00	2.515,77	Transf.para Encerramento de Exercício
244	4.2.1.04.0015 - Despesas Proc.Dados		0,00	30.760,44	Transf.para Encerramento de Exercício
245	4.2.1.04.0016 - Serviços de Terceiros		0,00	80,00	Transf.para Encerramento de Exercício
246	4.2.1.04.0017 - Combustiveis e Lubrificantes		0,00	287,76	Transf.para Encerramento de Exercício
247	4.2.1.04.0018 - Taxas Diversas		0,00	774,81	Transf.para Encerramento de Exercício
248	4.2.1.04.0019 - Refeicoes e Lanches		0,00	4.370,00	Transf.para Encerramento de Exercício
249	4.2.1.04.0023 - Peças e Acessorios de Veiculos		0,00	316,99	Transf.para Encerramento de Exercício
250	4.2.1.04.0026 - Despesas Cartorarias		0,00	4.833,90	Transf.para Encerramento de Exercício
251	4.2.1.04.0028 - Saude Ocupacional		0,00	36.883,18	Transf.para Encerramento de Exercício
252	4.2.1.05.0002 - Simples Nacional		0,00	1.044,88	Transf.para Encerramento de Exercício
253	4.2.1.05.0003 - Impostos e Taxas		0,00	5.787,70	Transf.para Encerramento de Exercício
254	4.2.2.01.0005 - Juros e Multas		0,00	389.281,65	Transf.para Encerramento de Exercício
255	4.1.2.02.0001 - Ordenados e Salarios		0,00	34.827,96	Transf.para Encerramento de Exercício
256	4.1.2.02.0004 - FGTS		0,00	2.810,66	Transf.para Encerramento de Exercício
257	4.1.2.02.0006 - Ferias		0,00	25.553,00	Transf.para Encerramento de Exercício
258	4.1.2.02.0007 - 13º Salario		0,00	499.352,67	Transf.para Encerramento de Exercício
259	4.1.2.01.0002 - Aluguel de Maquinas e Equipamentos		0,00		

[Handwritten signatures and initials]

Contabilidade Geral
BOL SERVICOS E COMERCIO LTDA

DIÁRIO - Nº 10
CNPJ: 17.196.808/0001-99
01/01/2022 a 31/12/2022



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico
Data :	31/12/2022				
260	4.1.2.01.0003 - Serviços de Terceiros		0,00	103.714,07	Transf. para Encerramento de Exercício
261	4.1.2.01.0004 - Segurança e EPis		0,00	21.689,68	Transf. para Encerramento de Exercício
262	4.1.2.02.0008 - Rescisões e Idenizações		0,00	37.432,09	Transf. para Encerramento de Exercício
263	4.1.2.01.0005 - Manutenção Veiculos e Maquinas		0,00	29.311,00	Transf. para Encerramento de Exercício
Totais dessa Data =====>			31/12/2022	1.680.623,83	1.680.623,83
Totais do Mês de Dezembro =====>				2.133.118,05	2.133.118,05

[Handwritten signature]

Contabilidade Geral
BOL SERVICOS E COMERCIO LTDA

TRAVESSA BENJAMIM CONSTANT, 97, CENTRO
DAVINOPOLIS - MA CEP: 65927000

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 17.196.808/0001-99



RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	1.611.186,29	
Serviços Prestados a Vista		
	<u>1.611.186,29</u>	
(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS	(237.266,96)	
Material de Uso e Consumo - Custos	(499.352,67)	
Aluguel de Maquinas e Equipamentos	(103.714,07)	
Serviços de Terceiros	(21.689,68)	
Segurança e EPIs	(29.311,00)	
Manutenção Veiculos e Maquinas		
	<u>(891.334,38)</u>	719.851,91
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL		
(-) CUSTOS DE PESSOAL	(389.281,65)	
Ordenados e Salarios	(34.827,96)	
FGTS	(2.810,66)	
Ferias	(25.553,00)	
13º Salario	(37.432,09)	
Rescisoes e Idenizações		
	<u>(489.905,36)</u>	
(-) DESPESAS DE PESSOAL	(21.281,00)	
Salarios e Ordenados	(1.661,84)	
INSS	(2.491,33)	
Rescisao contratual		
	<u>(25.434,17)</u>	
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FIXAS	(3.950,00)	
Honorarios Advocaticios	(260,00)	
Honorarios Contabeis	(2.950,69)	
Energia Eletrica	(355,00)	
Correios e Fretes	(838,80)	
Internet	(3.170,00)	
Despesas de Aluguel	(450,00)	
Conservacao de Moveis e Utensilios	(5.992,00)	
Conservacao de Instalações		
	<u>(17.966,49)</u>	
(-) DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	(1.794,16)	
Material de Escritorio	(570,64)	
Material de Consumo	(7.442,00)	
Uniformes	(6.983,72)	
Despesas Diversas	(64.975,27)	
Despesas de Depreciacoes	(2.515,77)	
Despesas Proc.Dados		

[Handwritten signatures and initials]

Contabilidade Geral
BOL SERVICOS E COMERCIO LTDA

TRAVESSA BENJAMIM CONSTANT, 97, CENTRO
DAVINOPOLIS - MA CEP: 65927000

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 17.196.808/0001-99



(-) DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

Serviços de Terceiros	(30.760,44)
Combustíveis e Lubrificantes	(80,00)
Taxas Diversas	(287,76)
Refeições e Lanches	(774,81)
Peças e Acessórios de Veículos	(4.370,00)
Despesas Cartorarias	(316,99)
Saúde Ocupacional	(4.833,90)
	<hr/>
	(125.705,46)

(-) DESPESAS TRIBUTARIAS

Simplex Nacional	(36.883,18)
Impostos e Taxas	(1.044,88)
	<hr/>
	(37.928,06)

(-) DESPESAS FINANCEIRAS

Juros e Multas	(5.787,70)
	<hr/>
	(5.787,70)

LUCRO DO EXERCICIO

R\$ 17.124,67

DAVINOPOLIS - MA, 31 de dezembro de 2022

CAROLINE PEQUENO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 617.831.853-76

WILSON SOUSA SILVA JUNIOR
Contador(a) CRC: 014443

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

Contabilidade Geral
BOL SERVICOS E COMERCIO LTDA

TRAVESSA BENJAMIM CONSTANT, 97, CENTRO, DAVINOPOLIS

Balço Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 17.196.808/0001-99



1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.839,48
1.1.1.01.0001	Caixa	1.839,48
****	CAIXA GERAL	1.839,48
***	DISPONIVEL	
1.1.2	CLIENTES	
1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	250.304,59
1.1.2.01.0001	Clientes a Receber	250.304,59
****	CLIENTES NACIONAIS	250.304,59
***	CLIENTES	252.144,07
**	ATIVO CIRCULANTE	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.2.3	IMOBILIZADO	
1.2.3.01	IMOBILIZADO	25.766,25
1.2.3.01.0001	Movéis e Utensílios	157.199,48
1.2.3.01.0002	Maquinas e Equipamentos	53.486,23
1.2.3.01.0003	Ferramentas	9.904,00
1.2.3.01.0005	Equip.de Proc.Dados e Perifericos	495.099,12
1.2.3.01.0006	Veiculos	5.000,00
1.2.3.01.0007	Impressora	746.455,08
****	IMOBILIZADO	
1.2.3.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	7.123,37
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	963,62
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.539,97
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACAO DE FERRAMENTAS	1.958,92
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACAO DE EQUIP PROC DADOS E PERIF	152.553,21
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	174.139,09
****	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	572.315,99
***	IMOBILIZADO	572.315,99
**	ATIVO NAO CIRCULANTE	
-	ATIVO	824.460,06

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Contabilidade Geral
BOL SERVICOS E COMERCIO LTDA

TRAVESSA BENJAMIM CONSTANT, 97, CENTRO, DAVINOPOLIS

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 17.196.808/0001-99



2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
2.1.2.01	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	2.100,01
2.1.2.01.0001	Banco do Brasil	2.100,01
****	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	2.100,01
***	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
2.1.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.923,04
2.1.4.01.0001	Ordenados e Salarios a Pagar	6.443,55
2.1.4.01.0003	INSS a Recolher	12.704,74
2.1.4.01.0004	FGTS a Recolher	35.071,33
****	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	35.071,33
***	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	
2.1.5.01	IMPOSTOS A RECOLHER	44.000,22
2.1.5.01.0005	Simplex Nacional a Recolher	29,86
2.1.5.01.0006	IRRF A RECOLHER	44.030,08
****	IMPOSTOS A RECOLHER	44.030,08
***	TRIBUTOS A RECOLHER	81.201,42
**	PASSIVO CIRCULANTE	
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	
2.2.5	PARCELAMENTOS DIVERSOS	
2.2.5.01	PARCELAMENTO RECEITA FEERAL	18.577,93
2.2.5.01.0001	Parcelamento Receita Federal	18.577,93
****	PARCELAMENTO RECEITA FEERAL	18.577,93
***	PARCELAMENTOS DIVERSOS	18.577,93
**	PASSIVO NAO CIRCULANTE	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	500.000,00
2.3.1.01.0001	Capital Integralizado	500.000,00
****	CAPITAL SOCIAL	

[Handwritten signatures and initials]

Contabilidade Geral
 BOL SERVICOS E COMERCIO LTDA

TRAVESSA BENJAMIM CONSTANT, 97, CENTRO, DAVINOPOLIS

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 17.196.808/0001-99



500.000,00

***	CAPITAL SOCIAL	
2.3.2	LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01	LUCROS OU PREJUIZOS	17.124,67
2.3.2.01.0001	Lucro do Exercício	17.124,67
****	LUCROS OU PREJUIZOS	17.124,67
***	LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	207.556,04
2.3.3.01.0001	Lucros Acumulados	207.556,04
****	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	207.556,04
***	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	724.680,71
**	PATRIMONIO LIQUIDO	824.460,06
.	PASSIVO	

DAVINOPOLIS - MA , 31 de dezembro de 2022

CAROLINE PEQUENO DOS SANTOS
 SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 617.831.853-76

WILSON SOUSA SILVA JUNIOR
 Contador(a) CRC: 014443

Handwritten signature and scribbles in blue ink.

Contabilidade Geral

BOL SERVICOS E COMERCIO LTDA

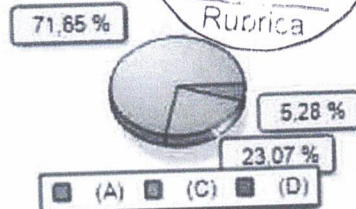
TRAVESSA BENJAMIM CONSTANT,97,CENTRO,DAVINOPOLIS-MA CEP 65927-000

Emissão de Índices - Exercício de 2022

CNPJ : 17.196.808/0001-99



(A) - Ativo Circulante	252.144,0700
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	81.201,4200
(D) - Exigível a Longo Prazo	18.577,9300
(I) - Índice de Liquidez Geral	2,5270

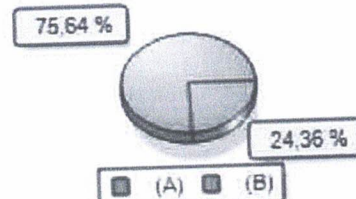


Fórmula....: $I = (A + B) / (C + D)$

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	252.144,0700
(B) - Passivo Circulante	81.201,4200
(I) - Índice de Liquidez Corrente	3,1052

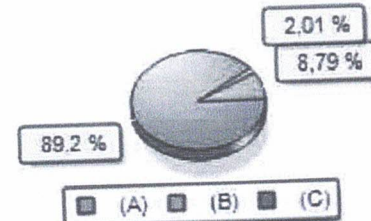


Fórmula....: $I = (A / B)$

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	81.201,4200
(B) - Exigível a Longo Prazo	18.577,9300
(C) - Ativo Total	824.460,0600
(I) - Índice de Endividamento Geral	0,1210

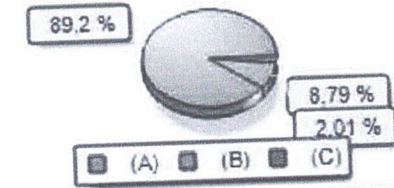


Fórmula....: $I = (A + B) / C$

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	824.460,0600
(B) - Passivo Circulante	81.201,4200
(C) - Exigível a Longo Prazo	18.577,9300
(I) - Índice de Solvência Geral	8,2628



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

CAROLINE PEQUENO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 617.831.853-76

WILSON SOUSA SILVA JUNIOR
Contador(a) CRC: 014443

CPF: 040.016.163-00

12/21



Handwritten blue ink marks at the bottom right corner, including a large stylized signature and the number '472'.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022



NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A **BOL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA** é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, tributada pelo Simples Nacional, com sede e foro na Travessa Benjamim Constant, 97, centro, CEP 65927-000, Davinópolis-MA, NIRE 21600102537, CNPJ nº: 17.196.808/0001-99, aberta desde 12/07/2022, por prazo indeterminado, com atividade econômica de Construção de Edifícios, Locações e demais atividades, conforme CNPJ anexo

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis comparativas, encerradas em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022, aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DRE) foram elaborados a partir das diretrizes contábeis e dos Princípios Contábeis.

Para efeito de comparação as Demonstrações Contábeis foram elaboradas de maneira uniforme entre os períodos (Dezembro/2021 e Dezembro/2022), facilitando a leitura das informações, qualquer discrepância será objeto de adendo específico nestas Notas Explicativas.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a ITG 1000 (Res. do CFC 1418/12), compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência

sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com as Normas Internacionais de Contabilidade.



BOL SERVICOS E COMERCIO LTDA		
Ativo	31/12/2021	31/12/2022
<i>Ativo Circulante</i>		
Caixa e Bancos	76.058	1.839
Duplicatas s Receber	0	0
Estoques	0	0
(-) Provisão Devedores Duvidosos	0	0
Títulos a Receber	0	250.305
Despesas Antecipadas	<u>202.230</u>	<u>0</u>
Tributos Diferidos	<u>0</u>	<u>0</u>
Subtotal	278.288	252.144
<i>Ativo não Circulante</i>		
Realizavel a Longo Prazo		
clientes a receber	0	0
Ativo Permanente		
Bens móveis	594.455	746.455
(-) Depreciação Acumulada	-109.164	-174.139
Investimentos	<u>0</u>	<u>0</u>
Subtotal	485.291	572.316
Total do Ativo	763.579	824.460
Passivo	31/12/2021	31/12/2022
<i>Passivo Circulante</i>		
Fornecedores	0	0
Empréstimos e Financiamentos	0	0
Impostos a Pagar	<u>27.786</u>	<u>81.201</u>
Subtotal	27.786	81.201
<i>Passivo não Circulante</i>		
Exigibilidades de Longo Prazo		
Parcelamento SRF	28.237	<u>18.578</u>
Fornecedores	<u>0</u>	<u>0</u>
Subtotal	28.237	18.578
<i>Patrimônio Líquido</i>		
Capital	500.000	500.000
Reservas	0	0
Lucros Acumulados	<u>207.556</u>	<u>224.681</u>
Subtotal	707.556	724.681
Total do Passivo	763.579	824.460



Demonstração do Resultado do Exercício - 31/12/2022 (em \$)		
Receita de Serviços		1.611.186
(-) Custo dos Serviços Prestados		<u>-1.381.240</u>
(=) Resultado Bruto		229.946
(-) Despesas:		
Depreciação	64.975	0
Devedores Duvidosos	0	0
Financeiras	5.788	0
Variação Cambial		0
Outras Despesas Operacionais	<u>142.059</u>	<u>-212.822</u>
(=) Resultado Antes Desp. Financ	-	<u>17.124</u>
	-	-
	-	-
Encargos Financeiros	<u>0</u>	<u>0</u>
(=) Lucro Antes do IR e CS		17.124
(-) Provisão IR e CS		<u>0</u>
(=) Lucro Líquido		<u>17.124</u>

NOTA 03 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Ativo Circulante

(a) Conversão de Operações em Moeda Estrangeira e Moeda Funcional

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$). Se houverem, direitos e obrigações monetários denominados em moedas estrangeiras são convertidos às taxas de câmbio vigentes na data das demonstrações contábeis. As receitas de vendas, custo e despesas denominadas em moeda estrangeira são convertidas pela taxa média de câmbio do mês de suas ocorrências.

Ativo Não Circulante

(e) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

NOTA 04 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1) Capital Social: O capital da empresa em 31 de dezembro de 2022 no valor de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) é formado por cotas de capital no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, integralizado pelo único sócio.

[Handwritten signatures and initials]
130

a) Caroline Pequeno do Santos- 500.000,00 (quinhentos mil) cotas.

2) Lucros Distribuídos: No ano de 2022 nao houve distribuição de lucros.



NOTA 05 – RECEITAS E DESPESAS

A empresa tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

NOTA 06 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2021	2022
Caixa	652,40	1.839,48
Depósitos Bancários	75.406,43	0,00
Total de Caixa e Equivalente de Caixa	76.058,43	1.839,48

NOTA 07 – DEMONSTRACAO DO RESULTADO ABRANGENTE

Não foi transcrita a Demonstração do Resultado Abrangente (DRA), pois, não houve mutação no patrimônio Líquido durante os exercícios comparados, resultante de transações e outros eventos que não são derivados de transação com os sócios (item 3.18 da Res. do CFC 1255/2009).

NOTA 08 – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A empresa optou pela transcrição da Demonstração do Fluxo de Caixa pelo Método Indireto.

DFC - Método Indireto em 31/12/2022 (em \$)	
Atividades Operacionais	
Lucro Líquido	17.124
Mais depreciação	64.975
Mais Encargos Financeiros Empréstimos	0
Mais Variação Cambial	0
Mais Compensação Tributos Diferidos	0

[Handwritten signatures and initials]

Diminuição em Fornecedores	0
Diminuição em Despesas Antecipadas	202.230
Diminuição em Duplicatas a Receber e Títulos (Líquido)	250.305
Diminuição em Impostos a Pagar	<u>-53.415</u>
Caixa Gerado nas Atividades Operacionais	76.759
Atividades de Investimento	-
Compra de bens móveis	152.000
Aumento em Investimentos	0
	-
Caixa Consumido nas Atividades de Investimento	152.000
Atividades de Financiamento	
Aumento de Capital	0
Pagamento de Dividendos	0
Captação de Empréstimos	0
Pagamento de Empréstimos	0
Caixa Gerado nas Atividades de Financiamento	0
Aumento das Disponibilidades	228.759



NOTA 09 – DA CONTABILIDADE

Até 31 de dezembro de 2022, o administrador da empresa optou pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integridade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente ao tocante a Lei 11.101/2005 que informa das responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade do profissional do contabilista, que referenda estas demonstrações contábeis, está limitada os fatos efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page, including a large blue scribble and the number '132'.

NOTA 10 – EVENTOS SUBSEQUENTES

A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.



NOTA 11 – CONTINUIDADE DOS NEGOCIOS

A empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

Davinópolis-MA, 31 de dezembro de 2022.

Caroline Pequeno do Santos
Socio-Administrador

Handwritten signature and the number 439.

Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 93, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa BOL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA.

Davinópolis, 31/12/2022

WILSON SOUSA SILVA JUNIOR
CONTADOR
CRC/MA 014443

CAROLINE PEQUENO DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 617.831.853-76

[Handwritten signatures in blue ink]



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BOL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04001616300	WILSON SOUSA SILVA JUNIOR
61783185376	CAROLINE PEQUENO DOS SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/05/2023 08:02 SOB Nº 20230681638.
PROTOCOLO: 230681638 DE 22/05/2023. NIRE: 21600102537.
BOL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

Handwritten signatures and initials in blue ink.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12307767765 em 24/05/2023, protocolo 230681638. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	BOL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Número de Registro:	21600102537
CNPJ:	17196808000199
Município:	Davinópolis

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Número de Folhas:	93
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04001616300	WILSON SOUSA SILVA JUNIOR	MA014443
61783185376	CAROLINE PEQUENO DOS SANTOS	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/05/2023 08:02 SOB Nº 20230681638.
PROTOCOLO: 230681638 DE 22/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12307767765. NIRE: 21600102537.
BOL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '130'.



ANEXO V

TOMADA DE PREÇOS N° 011/2023-CPL

A Empresa **BOL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 17.196.808/0001-99, por intermédio de seu representante legal, Sr.(a). Caroline pequeno dos santos, portador (a) da Cédula de Identidade de n.º 051959252014-4 e do CPF n.º 617.831.853-76, DECLARA, 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 ().

Davinópolis 28 de agosto de 2023

Bol Serviço e Comercio Eireli
Caroline Pequeno dos Santos
Sócio - Administrador
CPF: 617.831.853-76

CAROLINE PEQUENO DOS SANTOS
Administradora
BOL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI
CNPJ sob o n° 17.196.808/0001-99

(99) 9 8525-6487

CONSTRUTORABOL@GMAIL.COM

TV BEJAMIM CONSTANT, N 97,
CENTRO, DAVINÓPOLIS-MA

ANEXO V

TOMADA DE PREÇOS N° 011/2023-CPL



A Empresa **BOL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ n.º17.196.808/0001-99, por intermédio de seu representante legal, Sr.(a).Caroline pequeno dos santos, portador (a) da Cédula de Identidade de n.º 051959252014-4 e do CPF n.º 617.831.853-76, DECLARA, 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 ().

Davinópolis 28 de agosto de 2023

Bol Serviço e Comercio Eireli
Caroline Pequeno dos Santos
Sócio - Administrador
CPF:617.831.853-76

CAROLINE PEQUENO DOS SANTOS
Administradora
BOL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI
CNPJ sob o n° 17.196.808/0001-99

(99) 9 8525-6487

CONSTRUTORABOL@GMAIL.COM

TV BEJAMIM CONSTANT, N 97,
CENTRO, DAVINÓPOLIS-MA



ANEXO VI

TOMADA DE PREÇOS N° 011/2023-CPL

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO À LC N° 123/06

A empresa **BOL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA** DECLARA, sob as penas da lei, especialmente o disposto no art. 299, do Código Penal Brasileiro, que se encontra enquadrada na condição de Empresa de Pequeno Porte e que inexistente fato superveniente que implique no seu desenquadramento dessa situação. Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Davinópolis 28 de agosto de 2023

Bol Serviço e Comercio Eireli
Caroline Pequeno dos Santos
Sócio - Administrador
CPF:617.831.853-76

CAROLINE PEQUENO DOS SANTOS
Administradora
BOL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI
CNPJ sob o n° 17.196.808/0001-99

(99) 9 8525-6487

CONSTRUTORABOL@GMAIL.COM

TV BEJAMIM CONSTANT, N 97,
CENTRO, DAVINÓPOLIS-MA



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 22.488.888/0001-96
Razão Social: IVAN DE JESUS COSTA

Atividade Econômica Principal:
4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA

Endereço:
SETOR POV. OUTEIRO DE MARIA JUSTINA, 25 - ZONA RURAL - São Bento / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 18/04/2023 11:08

1 de 1



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 22.488.888/0001-96 DUNS@: 93*****75
Razão Social: IVAN DE JESUS COSTA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA CRISTO E O SENHOR
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/12/2023
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 20/05/2023

FGTS Validade: 02/05/2023

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 15/10/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 30/05/2023

Receita Municipal Validade: 07/05/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 18/04/2023 11:09

CPF: 001.881.803-03 Nome: IVAN DE JESUS COSTA

Ass: _____

1 de 1

**ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO Nº 002 DA EMPRESA INDIVIDUAL
"IVAN DE JESUS COSTA" CNPJ: 22.488.888/0001-96.**



Pelo presente instrumento particular de alteração do ato constitutivo, **IVAN DE JESUS COSTA**, brasileiro, solteiro, natural de São Bento - MA, nascido em: 05/12/1981, Empresário, Nº do CPF: 001.881.803-03. Carteira de Identidade Nº: 013056271999-6 SESP MA, residente e domiciliado no Setor pov. oiteiro de Maria Justina, nº 25, no bairro: Zonal Rural, CEP: 65.235-000. Na cidade de: São Bento - MA, Proprietário da empresa: **IVAN DE JESUS COSTA**, com nome fantasia: **CONSTRUTORA CRISTO E O SENHOR**, tem como sede no Setor pov. oiteiro de Maria Justina, nº 25, no bairro: Zonal Rural, CEP: 65.235-000. Na cidade de: São Bento - MA, inscrita na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE: **21102057041** com registro: 20/05/2015 e com inscrição no CNPJ sob Nº: **22.488.888/0001-96** com data de início de atividade em: 24/04/2015, resolve, assim, alterar e consolidar o Instrumento de Alteração:

Cláusula 1ª – Altera-se o objeto social que serão: **Terá como atividade principal: 4399-1/01 - Administração de obras. E terá como atividades secundárias: 0161-0/02 - Serviço de poda de árvores para lavouras. 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes. 3811-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos. 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos. 4120-4/00 - Construção de edifícios. 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias. 4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais. 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas. 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica. 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação. 4222-7/02 - Obras de irrigação. 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas. 4292-8/02 - Obras de montagem industrial. 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas. 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas. 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno. 4312-6/00 - Perfurações e sondagens. 4313-4/00 - Obras de terraplenagem. 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica. 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás. 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração. 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos. 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções tais como: instalação de sistema de limpeza por vácuo e revestimento de tubulações. 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil. 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material. 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque. 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios, tais como: serviços de pintura, interior e exterior, em edifícios de qualquer tipo. 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores. 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, tais como: serviços de chapisco, emboco e reboco, instalação de toldos e persianas. 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias. 4399-1/03 - obras de alvenaria. 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras. 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água. 4399-1/99 - Serviços especializados para construção, tais como: telhados, coberturas, chaminés, lareiras, churrasqueiras. 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho. 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria. 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar. 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção tais como: aço, bombas d'água, areia, cimento, tijolos, portas, revestimentos, brita, seixo e metal expandido. 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios ou especializado em produtos alimentícios, tais como: produtos naturais, dietéticos, comidas congeladas, mel, café moído, sorvetes, embalados, em potes e similares. 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes. 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico. 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas. 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos. 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção, tais como: aço, bombas d'água, areia, cimento, tijolos, portas, revestimentos, brita, seixo e metal expandido. 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho. 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria. 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista. 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos. 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor. 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes. 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais. 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios. 9001-9/02 - Produção musical. 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação. 9001-9/99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares, tais como: produção de espetáculos de som, luz, shows pirotécnicos, atividades de diretores, produtores e empresários de eventos artísticos ao vivo, atividades de apresentadores de programa de televisão e de rádio, atividades de cenografia e produção e promoção de espetáculos artísticos e de eventos culturais.**

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o Instrumento de Alteração, com a seguinte redação:

IVAN DE JESUS COSTA, brasileiro, solteiro, natural de São Bento - MA, nascido em: 05/12/1981, Empresário, Nº do CPF: 001.881.803-03. Carteira de Identidade Nº: 013056271999-6 SESP MA, residente e domiciliado no Setor pov. oiteiro de Maria Justina, nº 25, no bairro: Zonal Rural, CEP: 65.235-000. Na cidade de: São Bento - MA, Proprietário da empresa: **IVAN DE JESUS COSTA**, com nome fantasia: **CONSTRUTORA CRISTO E O SENHOR**, tem como sede no Setor pov. oiteiro de Maria Justina, nº 25, no bairro: Zonal Rural, CEP: 65.235-000. Na cidade de: São Bento - MA, inscrita na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE: 21102057041 com registro: 20/05/2015 e com inscrição no CNPJ sob Nº: **22.488.888/0001-96** com data de início de atividade em: 24/04/2015, resolve, assim, consolidar o Instrumento de Alteração:

DA TITULARIDADE, NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS.

Cláusula 1ª – A Empresa tem como empresário: **IVAN DE JESUS COSTA**, brasileiro, solteiro, natural de São Bento – MA, nascido em: 05/12/1981, Empresário, Nº do CPF: 001.881.803-03. Carteira de Identidade Nº: 013056271999-6 SESP MA, residente e domiciliado no Setor pov. oiteiro de Maria Justina, nº 25, no bairro: Zonal Rural, CEP: 65.235-000. Na cidade de: São Bento - MA.

Cláusula 2ª – A empresa gira sob o nome empresarial: **IVAN DE JESUS COSTA**, com nome fantasia: **CONSTRUTORA CRISTO E O SENHOR**, tem como sede no Setor pov. oiteiro de Maria Justina, nº 25, no bairro: Zonal Rural, CEP: 65.235-000. Na cidade de: São Bento – MA.

Parágrafo único. A Empresa poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência em qualquer parte do país mediante alteração contratual arquivada na Junta Comercial.

DO OBJETO SOCIAL, INICIO DE ATIVIDADE E DA DURAÇÃO.

Cláusula 3ª – O objeto social da empresa são: **Tem como atividade principal: 4399-1/01** - Administração de obras. **E tem como atividades secundárias: 0161-0/02** - Serviço de poda de árvores para lavouras. **3702-9/00** - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes. **3811-4/00** - Coleta de resíduos não perigosos. **3812-2/00** - Coleta de resíduos perigosos. **4120-4/00** - Construção de edifícios. **4211-1/01** - Construção de rodovias e ferrovias. **4212-0/00** - Construção de obras de arte especiais. **4213-8/00** - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas. **4221-9/02** - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica. **4222-7/01** - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação. **4222-7/02** - Obras de irrigação. **4292-8/01** - Montagem de estruturas metálicas. **4292-8/02** - Obras de montagem industrial. **4299-5/01** - Construção de instalações esportivas e recreativas. **4311-8/01** - Demolição de edifícios e outras estruturas. **4311-8/02** - Preparação de canteiro e limpeza de terreno. **4312-6/00** - Perfurações e sondagens. **4313-4/00** - Obras de terraplenagem. **4321-5/00** - Instalação e manutenção elétrica. **4322-3/01** - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás. **4322-3/02** - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração. **4329-1/04** - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos. **4329-1/99** - Outras obras de instalações em construções tais como: instalação de sistema de limpeza por vácuo e revestimento de tubulações. **4330-4/01** - Impermeabilização em obras de engenharia civil. **4330-4/02** - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material. **4330-4/03** - Obras de acabamento em gesso e estuque. **4330-4/04** - Serviços de pintura de edifícios, tais como: serviços de pintura, interior e exterior, em edifícios de qualquer tipo. **4330-4/05** - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores. **4330-4/99** - Outras obras de acabamento da construção, tais como: serviços de chapisco, emboco e reboco, instalação de toldos e persianas. **4399-1/02** - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias. **4399-1/03** - obras de alvenaria. **4399-1/04** - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras. **4399-1/05** - Perfuração e construção de poços de água. **4399-1/99** - Serviços especializados para construção, tais como: telhados, coberturas, chaminés, lareiras, churrasqueiras. **4641-9/03** - Comércio atacadista de artigos de armarinho. **4647-8/01** - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria. **4649-4/08** - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar. **4679-6/99** - Comércio atacadista de materiais de construção tais como: aço, bombas d'água, areia, cimento, tijolos, portas, revestimentos, brita, seixo e metal expandido. **4729-6/99** - Comércio varejista de produtos alimentícios ou especializado em produtos alimentícios, tais como: produtos naturais, dietéticos, comidas congeladas, mel, café moído, sorvetes, embalados, em potes e similares. **4732-6/00** - Comércio varejista de lubrificantes. **4742-3/00** - Comércio varejista de material elétrico. **4744-0/01** - Comércio varejista de ferragens e ferramentas. **4744-0/03** - Comércio varejista de materiais hidráulicos. **4744-0/99** - Comércio varejista de materiais de construção, tais como: aço, bombas d'água, areia, cimento, tijolos, portas, revestimentos, brita, seixo e metal expandido. **4751-2/01** - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. **4755-5/02** - Comércio varejista de artigos de armarinho. **4761-0/03** - Comércio varejista de artigos de papelaria. **4772-5/00** - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. **4789-0/05** - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. **4923-0/02** - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista. **4930-2/03** - Transporte rodoviário de produtos perigosos. **7711-0/00** - Locação de automóveis sem condutor. **7732-2/01** - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. **7739-0/03** - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes. **8111-7/00** - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais. **8121-4/00** - Limpeza em prédios e em domicílios. **9001-9/02** - Produção musical. **9001-9/06** - Atividades de sonorização e de iluminação. **9001-9/99** - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares, tais como: produção de espetáculos de som, luz, shows pirotécnicos, atividades de diretores, produtores e empresários de eventos artísticos ao vivo, atividades de apresentadores de programa de televisão e de rádio, atividades de cenografia e produção e promoção de espetáculos artísticos e de eventos culturais.

Cláusula 4ª – O início da atividade empresarial ocorreu em: 24/04/2015 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

DO CAPITAL

Cláusula 5ª – O capital da (EI) é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente subscrito e integralizado, da seguinte forma: R\$ 100.000,00 (cem mil reais) em moeda corrente do país. (Art. 968, III, CC)



DA ADMINISTRAÇÃO E DO "PRÓ-LABORE"

Cláusula 6ª – A empresa é administrada pelo Empresário, **IVAN DE JESUS COSTA**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações seja em favor de qualquer ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis desta empresa.

Cláusula 7ª – O (a) Empresário poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula 8ª – O (a) Empresário declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa Empresário Individual (EI), por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994).

Cláusula 9ª – Declara o Empresário desta (EI), sob as penas da lei, que não possui outro registro como Empresário Individual no país.

DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL

Cláusula 10ª – O encerramento do exercício social coincide com término do ano civil, que se dará em 31 de dezembro, de cada ano.

DA CONTINUAÇÃO DA EMPRESA

Cláusula 11 – Em caso de falecimento do Empresário da (EI), seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DO FORO

Cláusula 12 – Fica eleito o foro de **São Bento – MA**, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados assina eletronicamente o presente instrumento de alteração do ato constitutivo em apenas 01 (uma) via.

São Bento – MA, 12 de maio de 2023.

Ivan de Jesus Costa
CPF: 001.881.803-03
Empresário





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IVAN DE JESUS COSTA consta assinado digitalmente por:

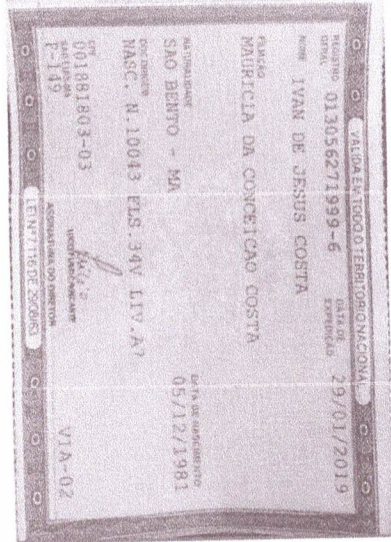
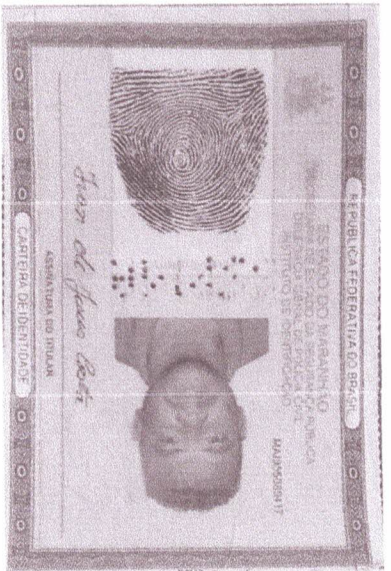
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00188180303	IVAN DE JESUS COSTA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/05/2023 17:17 SOB Nº 20230641105.
PROTOCOLO: 230641105 DE 15/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307312881. CNPJ DA SEDE: 2248888000196.
NIRE: 21102057041. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/05/2023.
IVAN DE JESUS COSTA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 14/04/2023 09:54:33 que o documento de hash (SHA-256) 7eba55949fc279d1e9382107ee09bfc08c3ffb1500e839695da37716fe9d223 foi validado em 14/04/2023 09:52:09 através da transação blockchain 0xd1bd63c8fa256510ee4fa39a2bca3e106548e2893e0369e1baaffde8b5a706c e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 128789)



[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.488.888/0001-96 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/05/2015
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL IVAN DE JESUS COSTA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA CRISTO E O SENHOR	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.99-1-01 - Administração de obras

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO ST POV. OUTEIRO DE MARIA JUSTINA	NÚMERO 25	COMPLEMENTO *****
---	---------------------	-----------------------------

CEP 65.235-000	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	MUNICÍPIO SAO BENTO	UF MA
--------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO IVAN5102@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 9906-5699
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/05/2015
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 15/05/2023 às 17:39:44 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.488.888/0001-96 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/05/2015
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL IVAN DE JESUS COSTA
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</p> <p>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos</p> <p>43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente</p> <p>43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil</p> <p>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</p> <p>43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque</p> <p>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</p> <p>43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores</p> <p>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção</p> <p>43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias</p> <p>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</p> <p>43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras</p> <p>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</p> <p>43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente</p> <p>46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho</p> <p>46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria</p> <p>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar</p> <p>46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral</p> <p>47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente</p> <p>47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes</p>

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO ST POV. OUTEIRO DE MARIA JUSTINA	NÚMERO 25	COMPLEMENTO *****
---	---------------------	-----------------------------

CEP 65.235-000	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	MUNICÍPIO SAO BENTO	UF MA
--------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO IVAN5102@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 9906-5699
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/05/2015
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **15/05/2023** às **17:39:44** (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.488.888/0001-96 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/05/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL IVAN DE JESUS COSTA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 90.01-9-02 - Produção musical 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO ST POV. OUTEIRO DE MARIA JUSTINA	NÚMERO 25	COMPLEMENTO *****
--	--------------	----------------------

CEP 65.235-000	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	MUNICÍPIO SAO BENTO	UF MA
-------------------	-------------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO IVAN5102@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 9906-5699
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/05/2015
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 15/05/2023 às 17:39:44 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 22.488.888/0001-96 **Inscrição Estadual:** 12.465562-9

Razão Social: IVAN DE JESUS COSTA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: STR POV OUTEIRO DE MARIA JUSTINA

Número: 25 **Complemento:**

Bairro: ZONA RURAL

Município: SAO BENTO **UF:** MA

CEP: 65235000 **DDD:** **Telefone:** 88882450

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4399101 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAJENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
9001999	ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4329199	OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4679699	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
9001902	PRODUÇÃO MUSICAL
9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
161002	SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 15/06/2022**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de 01/04/2010 - (4649408), 01/07/2010 - (4679699-4647801),
(CNAE's): 01/10/2010 - (4641903), 03/06/2015 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 15/05/2023**Número da Consulta:**





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 121792/23

Data da

25/05/2023 09:32:42

Inscrição Estadual: 124655629

CPF/CNPJ:22488888000196

Razão Social: IVAN DE JESUS COSTA

Endereço: STR POV OUTEIRO DE MARIA JUSTINA, 25 CEP: 65235000 - ZONA RURAL

Telefone: (98)88882450

Município: SAO BENTO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 22/09/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 30/05/2023 20:07:03



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 06.214.258/0001-77

Praça da Matriz, nº 185, Bairro Matriz, São Bento - MA, 65235-000



17/04/2023 08:55:28
USUÁRIO: ATENDENTE02

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 185609-0 Situa o: ATIVA

Razão social: IVAN DE JESUS COSTA

Nome Fantasia: CONSTRUTORA CRISTO E O SENHOR

Insc. Junta Com.:

CNPJ: 22.488.888/0001-96

Insc. Estadual:

Vincula o: ENTIDADES EMPRESARIAIS

Natureza Jurídica: 213-5 EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

Classifica o: EMPRESA DE PEQUENO

Data de Inclusão:

Data de In cio: 20/05/2015

MEI:

Isento ISSQN:

Isento Alvará:

Data de Constitui o: 20/05/2015

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	SETOR POV. OUTEIRO DE MARIA JUS	25	ZONA RURAL	SAO BENTO-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
X	001.881.803-03	IVAN DE JESUS COSTA	100	20/05/2015	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 06.214.258/0001-77

Praça da Matriz, nº 185, Bairro Matriz, São Bento - MA, 65235-000



17/04/2023 08:55:28
USUÁRIO: ATENDENTE02

Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	OBRAS DE ALVENARIA	1	20/05/2015	
	SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS	1	20/05/2015	
	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL	1	20/05/2015	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	1	20/05/2015	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	1	20/05/2015	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	1	20/05/2015	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1	20/05/2015	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL C/U ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	20/05/2015	
	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1	20/05/2015	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR	1	20/05/2015	
	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	1	20/05/2015	
	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	1	20/05/2015	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	1	20/05/2015	
	SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	20/05/2015	
	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	1	20/05/2015	
	SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS	1	20/05/2015	
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS	1	20/05/2015	
	ADMINISTRACAO DE OBRAS	1	20/05/2015	
	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO	1	20/05/2015	
	APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES	1	20/05/2015	
	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	1	20/05/2015	
	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE	1	20/05/2015	
	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL	1	20/05/2015	
	IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	1	20/05/2015	
	OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	20/05/2015	
	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS	1	20/05/2015	
	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	1	20/05/2015	
	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	1	20/05/2015	
	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	1	20/05/2015	
	DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS	1	20/05/2015	
	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1	20/05/2015	

ENQUADRAMENTO

004-ISS SIMPLES NACIONAL

Enquadramento

Data Início Data Encerramento
20/05/2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 06.214.258/0001-77

Praça da Matriz, nº 185, Bairro Matriz, São Bento - MA, 65235-000



17/04/2023 08:55:28

USUÁRIO: ATENDENTE02

Ficha Cadastral da Empresa

CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	9899065699
EMAIL	IVAN5102@HOTMAIL.COM



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 037450/23 **Data da** 25/05/2023 09:34:46
Inscrição Estadual: 124655629 **CPF/CNPJ:** 22488888000196
Razão Social: IVAN DE JESUS COSTA
Endereço: STR POV OUTEIRO DE MARIA JUSTINA, 25 CEP: 65235000 - ZONA RURAL
Telefone: (98)88882450 **Município:** SAO BENTO **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 22/09/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 30/05/2023 20:08:12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 06.214.258/0001-77

Praça da Matriz, nº 185, Bairro Matriz, São Bento - MA, 65235-000



05/05/2023 10:25:55
USUÁRIO: ATENDENTE02

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 103/2023

AUTENTICAÇÃO: 65F2A94C8C2D56D5B43A1A3D9D811102

* Certidão Autorizada

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **IVAN DE JESUS COSTA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **22.488.888/0001-96**, situada à **SETOR POV. OUTEIRO DE MARIA JUSTINA, 25 ZONA RURAL**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **03/08/2023**.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SAO BENTO-MA, 05/05/2023.



CERTIDAO

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 06.214.258/0001-77

Praça da Matriz, nº 185, Bairro Matriz, São Bento - MA, 65235-000



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 104/2023

AUTENTICAÇÃO:03FA2F7502F5F6B9169E67D17CBF51BB

* Certidão Autorizada

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **IVAN DE JESUS COSTA**, inscrita sob o CNPJ: **22.488.888/0001-96**, situada à **SETOR POV. OUTEIRO DE MARIA JUSTINA, 25 ZONA RURAL**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que diz respeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **03/08/2023**.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SAO BENTO-MA, 05/05/2023.



CERTIDAO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **IVAN DE JESUS COSTA**
CNPJ: **22.488.888/0001-96**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:02:09 do dia 07/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/12/2023.

Código de controle da certidão: **C04B.6DE5.E940.91F7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IVAN DE JESUS COSTA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 22.488.888/0001-96

Certidão nº: 36314702/2023

Expedição: 21/07/2023, às 12:45:51

Validade: 17/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IVAN DE JESUS COSTA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.488.888/0001-96**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.