

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-00
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--|---|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 06/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Deposito nesta data cf extrato | 1352401 | | 260,00 |
| 06/07/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Deposito nesta data cf extrato | 1352416 | 1.100,00 | |
| 06/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Deposito nesta data cf extrato | 1352416 | | 1.100,00 |
| 06/07/2022 | 3.01.01.07.01.0075 - Despesas c/Rastreamento de veiculos | Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A nf 17871 | 1370780 | 57,90 | |
| 06/07/2022 | 2.01.01.01.01.0090 - Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A | Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A nf 17871 | 1370780 | | 57,90 |
| | | | Totais do dia 06: | 4.052,49 | 4.052,49 |
| 07/07/2022 | 2.01.01.01.01.0085 - J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 8933 | 1352347 | 728,23 | |
| 07/07/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 8933 | 1352347 | | 728,23 |
| 07/07/2022 | 3.01.01.07.01.0029 - Multas | Pg multa s/IPVA ref exercicio 2022 | 1352355 | 327,07 | |
| 07/07/2022 | 3.01.01.07.03.0009 - IPVA | Pg IPVA ref exercicio 2022 | 1352355 | 1.879,39 | |
| 07/07/2022 | 3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos | Pg juros s/IPVA ref exercicio 2022 | 1352355 | 73,55 | |
| 07/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg IPVA ref exercicio 2022 | 1352355 | | 2.280,01 |
| 07/07/2022 | 3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas | Pg taxa licenciamento exercicio 2022 | 1352356 | 85,00 | |
| 07/07/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg taxa licenciamento exercicio 2022 | 1352356 | | 85,00 |
| | | | Totais do dia 07: | 3.093,24 | 3.093,24 |
| 08/07/2022 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones | Pg Claro S/A conta mes 07/2022 | 1352380 | 1.706,00 | |
| 08/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg Claro S/A conta mes 07/2022 | 1352380 | | 1.706,00 |
| | | | Totais do dia 08: | 1.706,00 | 1.706,00 |
| 11/07/2022 | 1.01.03.01.01.0182 - Prefeitura Municipal de S Domingos do Azeitão | Rec prestação de serviço cf nd 4878 | 1352328 | 212,37 | |
| 11/07/2022 | 3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis | Rec prestação de serviço cf nd 4878 | 1352328 | | 212,37 |
| 11/07/2022 | 1.01.03.01.01.0182 - Prefeitura Municipal de S Domingos do Azeitão | Rec prestação de serviço cf nd 4879 | 1352329 | 212,37 | |
| 11/07/2022 | 3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis | Rec prestação de serviço cf nd 4879 | 1352329 | | 212,37 |
| 11/07/2022 | 1.01.03.01.01.0182 - Prefeitura Municipal de S Domingos do Azeitão | Rec prestação de serviço cf nd 4880 | 1352330 | 1.911,33 | |
| 11/07/2022 | 3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis | Rec prestação de serviço cf nd 4880 | 1352330 | | 1.911,33 |
| 11/07/2022 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | Pg FGTS ref mes 06/2022 | 1352348 | 1.718,57 | |
| 11/07/2022 | 3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos | Pg juros s/FGTS ref mes 06/2022 | 1352348 | 94,79 | |
| 11/07/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg FGTS ref mes 06/2022 | 1352348 | | 1.813,36 |
| 11/07/2022 | 2.01.01.17.01.0008 - Consorcios a Pagar | Portobens Adm de Consorcios Ltda parc 12/60 | 1352349 | 5.159,70 | |
| 11/07/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Portobens Adm de Consorcios Ltda parc 12/60 | 1352349 | | 5.159,70 |
| 11/07/2022 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais | Universo Online S/A dp 394264659 | 1352350 | 467,91 | |
| 11/07/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Universo Online S/A dp 394264659 | 1352350 | | 467,91 |

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data | Conta | Histórico | Chave | Assinado | Débito | Crédito |
|--------------------------|--|---|---------|----------|------------------|------------------|
| 11/07/2022 | 2.01.01.01.01.0085 - J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 8963 | 1352351 | | 1.067,60 | |
| 11/07/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 8963 | 1352351 | | | 1.067,60 |
| 11/07/2022 | 1.01.01.02.01.0006 - Banco Santander Brasil S/A | Transferencia entre contras cf extrato | 1352393 | | 3.000,00 | |
| 11/07/2022 | 1.07.00.03.01.0001 - Outras Contas a Receber | Transferencia entre contras cf extrato | 1352393 | | | 3.000,00 |
| 11/07/2022 | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar | Anderson Pavão Costa cf recibo | 1352394 | | 2.368,45 | |
| 11/07/2022 | 1.01.01.02.01.0006 - Banco Santander Brasil S/A | Anderson Pavão Costa cf recibo | 1352394 | | | 2.368,45 |
| 11/07/2022 | 1.01.01.02.01.0006 - Banco Santander Brasil S/A | Resgate de aplic financeira cf extrato | 1352395 | | 937,41 | |
| 11/07/2022 | 1.01.01.07.01.0007 - Banco Santander Brasil S/A | Resgate de aplic financeira cf extrato | 1352395 | | | 937,41 |
| 11/07/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Transferencia entre contras cf extrato | 1352417 | | 10.000,00 | |
| 11/07/2022 | 1.07.00.03.01.0001 - Outras Contas a Receber | Transferencia entre contras cf extrato | 1352417 | | | 10.000,00 |
| 11/07/2022 | 3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas | Pg Taxa Municipal cf extrato | 1352418 | | 417,56 | |
| 11/07/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg Taxa Municipal cf extrato | 1352418 | | | 417,56 |
| 11/07/2022 | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar | Manoel do Espirito S R Vieira cf recibo | 1352504 | | 1.568,96 | |
| 11/07/2022 | 1.01.01.02.01.0006 - Banco Santander Brasil S/A | Manoel do Espirito S R Vieira cf recibo | 1352504 | | | 1.568,96 |
| Totais do dia 11: | | | | | 29.137,02 | 29.137,02 |
| 12/07/2022 | 2.01.01.01.01.0091 - Ecustomize Consult em Software Ltda | Ecustomize Consultoria em Software Ltda dp 53942 | 1352352 | | 144,00 | |
| 12/07/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Ecustomize Consultoria em Software Ltda dp 53942 | 1352352 | | | 144,00 |
| 12/07/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Credito das nd 4873/4875 e nfs 738/740 | 1352419 | | 10.965,58 | |
| 12/07/2022 | 1.01.03.01.01.0139 - Defensoria Publica do Estado do Ma | Credito das nd 4873/4875 e nfs 738/740 | 1352419 | | | 10.965,58 |
| 12/07/2022 | 3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador | Alelo S/A fatura 36173529 | 1426897 | | 790,00 | |
| 12/07/2022 | 1.07.00.03.01.0001 - Outras Contas a Receber | Alelo S/A fatura 36173529 | 1426897 | | | 790,00 |
| Totais do dia 12: | | | | | 11.899,58 | 11.899,58 |
| 13/07/2022 | 3.01.01.03.02.0001 - Consumo de Combustiveis e Lubrificantes | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 8979 | 1352333 | | 961,95 | |
| 13/07/2022 | 2.01.01.01.01.0085 - J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 8979 | 1352333 | | | 961,95 |
| 13/07/2022 | 3.01.01.07.01.0029 - Multas | Pg multa s/IPVA exercicio 2022 | 1352353 | | 339,48 | |
| 13/07/2022 | 3.01.01.07.03.0009 - IPVA | Pg IPVA ref exercicio 2022 | 1352353 | | 1.879,39 | |
| 13/07/2022 | 3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos | Pg juros s/IPVA ref exercicio 2022 | 1352353 | | 73,55 | |
| 13/07/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg IPVA ref exercicio 2022 | 1352353 | | | 2.292,42 |
| Totais do dia 13: | | | | | 3.254,37 | 3.254,37 |
| 14/07/2022 | 3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica | Ecustomize Consultoria em Software Ltda nf 200941 | 1352334 | | 144,00 | |
| 14/07/2022 | 2.01.01.01.01.0091 - Ecustomize Consult em Software Ltda | Ecustomize Consultoria em Software Ltda nf 200941 | 1352334 | | | 144,00 |

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Fortes Contábil

| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|--------------------|---|---------|-----------------|-----------------|
| 14/07/2022 | 3.01.01.03.02.0001 | - Consumo de Combustíveis e Lubrificantes J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 8984 | 1352335 | | |
| 14/07/2022 | 2.01.01.01.01.0085 | - J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 8984 | 1352335 | | 531,76 |
| 14/07/2022 | 3.01.01.07.03.0009 | - IPVA Pg IPVA ref exercicio 2022 | 1352358 | 381,07 | |
| 14/07/2022 | 3.01.01.09.01.0006 | - Juros Pagos e/ou Incorridos Pg juros s/IPVA ref exercicio de 2022 , | 1352358 | 14,91 | |
| 14/07/2022 | 3.01.01.09.01.0006 | - Juros Pagos e/ou Incorridos Pg juros s/IPVA ref exercicio 2022 | 1352358 | 69,25 | |
| 14/07/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A Pg IPVA ref exercicio 2022 | 1352358 | | 465,23 |
| 14/07/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A Credito da nd 4867 | 1352420 | 637,11 | |
| 14/07/2022 | 1.01.03.01.01.0182 | - Prefeitura Municipal de S Domingos do Azeitão Credito da nd 4867 | 1352420 | | 637,11 |
| 14/07/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A Credito da nd 4868 | 1352421 | 2.336,07 | |
| 14/07/2022 | 1.01.03.01.01.0182 | - Prefeitura Municipal de S Domingos do Azeitão Credito da nd 4868 | 1352421 | | 2.336,07 |
| 14/07/2022 | 2.01.01.01.01.0085 | - J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 8984 | 1420427 | 531,76 | |
| 14/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 8984 | 1420427 | | 531,76 |
| Totais do dia 14: | | | | 4.645,93 | 4.645,93 |
| 15/07/2022 | 3.01.01.03.02.0001 | - Consumo de Combustíveis e Lubrificantes J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 8990 | 1352336 | 1.000,96 | |
| 15/07/2022 | 2.01.01.01.01.0085 | - J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 8990 | 1352336 | | 1.000,96 |
| 15/07/2022 | 2.01.01.01.01.0085 | - J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 8979 | 1352361 | 961,95 | |
| 15/07/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 8979 | 1352361 | | 961,95 |
| 15/07/2022 | 2.01.01.01.01.0085 | - J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 8990 | 1420428 | 1.000,96 | |
| 15/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 8990 | 1420428 | | 1.000,96 |
| Totais do dia 15: | | | | 2.963,87 | 2.963,87 |
| 17/07/2022 | 3.01.01.03.02.0014 | - Alimentação do Trabalhador Pg Alelo S/A dp 36215314 | 1352381 | 650,00 | |
| 17/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Pg Alelo S/A dp 36215314 | 1352381 | | 650,00 |
| Totais do dia 17: | | | | 650,00 | 650,00 |
| 18/07/2022 | 3.01.01.03.02.0015 | - Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção Mega Itz Serviços cf recibo | 1352382 | 700,00 | |
| 18/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Mega Itz Serviços cf recibo | 1352382 | | 700,00 |
| 18/07/2022 | 3.01.01.03.02.0044 | - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados R G Santiago Serviços Medicos nf 4831 | 1352385 | 57,50 | |
| 18/07/2022 | 2.01.01.01.01.0088 | - R G Santiago Serviços Medicos R G Santiago Serviços Medicos nf 4831 | 1352385 | | 57,50 |
| 18/07/2022 | 1.01.01.02.01.0003 | - Caixa Econômica Federal Credito da nd 4876 | 1352402 | 14.490,00 | |
| 18/07/2022 | 1.01.03.01.01.0178 | - Tracbel Nord Veiculos e Equipamentos Ltda Credito da nd 4876 | 1352402 | | 14.490,00 |
| 18/07/2022 | 1.01.01.02.01.0003 | - Caixa Econômica Federal Crédito da nfse 741 | 1352403 | 6.210,00 | |
| 18/07/2022 | 1.01.03.01.01.0178 | - Tracbel Nord Veiculos e Equipamentos Ltda Crédito da nfse 741 | 1352403 | | 6.210,00 |

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|--|---|---------|------------------|------------------|
| 18/07/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Deposito nesta data cf extrato | 1352422 | 1.000,00 | |
| 18/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Deposito nesta data cf extrato | 1352422 | | 1.000,00 |
| 18/07/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1352432 | 4,60 | |
| 18/07/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Itau Unibanco S/A | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1352432 | | 4,60 |
| Totais do dia 18: | | | | 22.462,10 | 22.462,10 |
| 19/07/2022 | 3.01.01.03.02.0001 - Consumo de Combustiveis e Lubrificantes | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 1122 | 1352337 | 563,04 | |
| 19/07/2022 | 2.01.01.01.01.0085 - J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 1122 | 1352337 | | 563,04 |
| 19/07/2022 | 2.01.01.01.01.0085 - J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 1122 | 1352362 | 563,04 | |
| 19/07/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 1122 | 1352362 | | 563,04 |
| 19/07/2022 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher | Pg Simples Nacional ref mes 06/2022 | 1352363 | 5.777,27 | |
| 19/07/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg Simples Nacional ref mes 06/2022 | 1352363 | | 5.777,27 |
| 19/07/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | Pg INSS ref mes 06/2022 | 1352364 | 1.903,59 | |
| 19/07/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg INSS ref mes 06/2022 | 1352364 | | 1.903,59 |
| Totais do dia 19: | | | | 8.806,94 | 8.806,94 |
| 20/07/2022 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones | Pg Claro S/A conta mes 07/2022 | 1352383 | 1.676,25 | |
| 20/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg Claro S/A conta mes 07/2022 | 1352383 | | 1.676,25 |
| 20/07/2022 | 3.01.01.03.02.0057 - Aluguel de Equipamentos e Veiculos | Tecman Informatica Ltda nf 4002 | 1352384 | 240,00 | |
| 20/07/2022 | 2.01.01.01.01.0074 - Tecman Informatica Ltda | Tecman Informatica Ltda nf 4002 | 1352384 | | 240,00 |
| 20/07/2022 | 1.01.05.01.03.0007 - Adiantamento de Pro-Labore | Adiant de pro-labore ref mes 07/2022 | 1352519 | 200,00 | |
| 20/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Adiant de pro-labore ref mes 07/2022 | 1352519 | | 200,00 |
| Totais do dia 20: | | | | 2.116,25 | 2.116,25 |
| 21/07/2022 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | Pg Equatorial Ma conta ref mes 07/2022 | 1352423 | 1.151,37 | |
| 21/07/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg Equatorial Ma conta ref mes 07/2022 | 1352423 | | 1.151,37 |
| Totais do dia 21: | | | | 1.151,37 | 1.151,37 |
| 22/07/2022 | 2.01.01.01.01.0090 - Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A | Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A dp 6274111 | 1352365 | 57,90 | |
| 22/07/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A dp 6274111 | 1352365 | | 57,90 |
| 22/07/2022 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo | Pagseguro Internet S/A dp 3933147 | 1352372 | 10,78 | |
| 22/07/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pagseguro Internet S/A dp 3933147 | 1352372 | | 10,78 |
| 22/07/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Credito da nd 4877 | 1352424 | 21.170,00 | |
| 22/07/2022 | 1.01.03.01.01.0184 - Risa S/A | Credito da nd 4877 | 1352424 | | 21.170,00 |
| 22/07/2022 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | Pg assessoria contabil ref mes 07/2022 | 1352425 | 1.212,00 | |
| 22/07/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | | | | |

Livro Diário Nº. 17



Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--------------------|--|---------|------------------|------------------|
| | | Pg assessoria contabil ref mes 07/2022 | 1352425 | | 1.212,00 |
| 22/07/2022 | 3.01.01.09.01.0008 | - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | |
| | | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1352426 | 300,00 | |
| 22/07/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A | | | |
| | | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1352426 | | 300,00 |
| 22/07/2022 | 3.01.01.09.01.0008 | - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | |
| | | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1352427 | 6,50 | |
| 22/07/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A | | | |
| | | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1352427 | | 6,50 |
| 22/07/2022 | 3.01.01.09.01.0008 | - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | |
| | | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1352428 | 6,50 | |
| 22/07/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A | | | |
| | | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1352428 | | 6,50 |
| | | Totais do dia 22: | | 22.763,68 | 22.763,68 |
| 23/07/2022 | 3.01.01.03.02.0001 | - Consumo de Combustiveis e Lubrificantes | | | |
| | | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9012 | 1352338 | 1.032,24 | |
| 23/07/2022 | 2.01.01.01.01.0085 | - J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda | | | |
| | | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9012 | 1352338 | | 1.032,24 |
| | | Totais do dia 23: | | 1.032,24 | 1.032,24 |
| 25/07/2022 | 3.01.01.03.02.0001 | - Consumo de Combustiveis e Lubrificantes | | | |
| | | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9013 | 1352339 | 914,94 | |
| 25/07/2022 | 2.01.01.01.01.0085 | - J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda | | | |
| | | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9013 | 1352339 | | 914,94 |
| 25/07/2022 | 2.01.01.01.01.0089 | - Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil Ind Com Veics Ltda | | | |
| | | Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil Ind Com Veics Ltda dp 22640 | 1352373 | 711,22 | |
| 25/07/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A | | | |
| | | Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil Ind Com Veics Ltda dp 22640 | 1352373 | | 711,22 |
| 25/07/2022 | 3.01.01.07.01.0022 | - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL | | | |
| | | Sind das Empresas Loc de Veiculos | 1352374 | 200,00 | |
| 25/07/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A | | | |
| | | Sind das Empresas Loc de Veiculos | 1352374 | | 200,00 |
| | | Totais do dia 25: | | 1.826,16 | 1.826,16 |
| 27/07/2022 | 2.01.01.01.01.0074 | - Tecman Informatica Ltda | | | |
| | | Tecman Informatica Ltda dp 40021 | 1352375 | 240,00 | |
| 27/07/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A | | | |
| | | Tecman Informatica Ltda dp 40021 | 1352375 | | 240,00 |
| 27/07/2022 | 3.01.01.09.01.0008 | - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | |
| | | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1352396 | 13,40 | |
| 27/07/2022 | 1.01.01.02.01.0006 | - Banco Santander Brasil S/A | | | |
| | | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1352396 | | 13,40 |
| 27/07/2022 | 1.01.01.02.01.0006 | - Banco Santander Brasil S/A | | | |
| | | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 1352397 | 13,40 | |
| 27/07/2022 | 1.01.01.07.01.0007 | - Banco Santander Brasil S/A | | | |
| | | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 1352397 | | 13,40 |
| 27/07/2022 | 3.01.01.03.02.0015 | - Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção | | | |
| | | Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil Ind Com Veics Ltda nf 23567 | 1370196 | 745,91 | |
| 27/07/2022 | 2.01.01.01.01.0089 | - Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil Ind Com Veics Ltda | | | |
| | | Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil Ind Com Veics Ltda nf 23567 | 1370196 | | 711,22 |
| 27/07/2022 | 2.01.01.03.03.0020 | - Outros Impostos e Taxas a Recolher | | | |
| | | PIS/COFINS/CSLL a recolher ref nf 23567 | 1370196 | | 34,69 |
| 27/07/2022 | 3.01.01.07.01.0075 | - Despesas c/Rastreamento de veiculos | | | |
| | | Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda nf 17523 | 1376708 | 472,32 | |
| 27/07/2022 | 2.01.01.01.01.0086 | - Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda | | | |
| | | Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda nf 17523 | 1376708 | | 472,32 |
| | | Totais do dia 27: | | 1.485,03 | 1.485,03 |
| 29/07/2022 | 3.01.01.07.01.0072 | - Internet | | | |

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|------------|---|--|---------|-----------------|-----------------|
| 29/07/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg OI Movel S/A conta mes 07/2022 | 1352376 | 189,83 | |
| 29/07/2022 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher | Pg OI Movel S/A conta mes 07/2022 | 1352376 | | 189,83 |
| 29/07/2022 | 3.01.01.07.01.0029 - Multas | Pg parcela 59/60 Simples Nacional cf DAS | 1352377 | 501,06 | |
| 29/07/2022 | 3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incurridos | Pg multa s/parcela 59/60 Simples Nacional cf DAS | 1352377 | 100,19 | |
| 29/07/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg juros s/parcela 59/60 Simples Nacional cf DAS | 1352377 | 139,23 | |
| 29/07/2022 | 2.01.01.01.01.0085 - J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda | Pg parcela 59/60 Simples Nacional cf DAS | 1352377 | | 740,48 |
| 29/07/2022 | 1.01.01.02.01.0003 - Caixa Econômica Federal | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9012 | 1352404 | 1.032,24 | |
| 29/07/2022 | 2.01.01.01.01.0085 - J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9012 | 1352404 | | 1.032,24 |
| 29/07/2022 | 1.01.01.02.01.0003 - Caixa Econômica Federal | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9013 | 1352405 | 914,94 | |
| 29/07/2022 | 2.01.01.03.01.0004 - Mensalidade Sindical a Recolher | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9013 | 1352405 | | 914,94 |
| 29/07/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg Mensalidade Sindical ref mes 06/2022 | 1352539 | 490,78 | |
| 29/07/2022 | 3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incurridos | Pg Mensalidade Sindical ref mes 06/2022 | 1352539 | | 490,78 |
| 29/07/2022 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher | Pg efetuado a maior para regularização | 1370881 | 13,77 | |
| | | Pg efetuado a maior para regularização | 1370881 | | 13,77 |
| | | Totais do dia 29: | | 3.382,04 | 3.382,04 |
| 31/07/2022 | 3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações | Provisão de salarios ref folha mes 07/2022 | 1352470 | 16.629,10 | |
| 31/07/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | Provisão de salarios ref folha mes 07/2022 | 1352470 | | 16.629,10 |
| 31/07/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | INSS retido s/folha ref mes 07/2022 | 1352472 | 1.348,56 | |
| 31/07/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | INSS retido s/folha ref mes 07/2022 | 1352472 | | 1.348,56 |
| 31/07/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | Ticket Alimentação ret s/folha mes 07/2022 | 1352473 | 76,05 | |
| 31/07/2022 | 3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador | Ticket Alimentação ret s/folha mes 07/2022 | 1352473 | | 76,05 |
| 31/07/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | Sal familia dev s/folha mes 07/2022 | 1352477 | 508,23 | |
| 31/07/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | Sal familia dev s/folha mes 07/2022 | 1352477 | | 508,23 |
| 31/07/2022 | 3.01.01.03.02.0023 - Outros Custos | Cesta basica ref mes 07/2022 | 1352478 | 288,00 | |
| 31/07/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | Cesta basica ref mes 07/2022 | 1352478 | | 288,00 |
| 31/07/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | IRRF retido s/folha mes 07/2022 | 1352480 | 90,03 | |
| 31/07/2022 | 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher | IRRF retido s/folha mes 07/2022 | 1352480 | | 90,03 |
| 31/07/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | Vale Transport retido s/folha mes 07/2022 | 1352481 | 72,72 | |
| 31/07/2022 | 3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte | Vale Transport retido s/folha mes 07/2022 | 1352481 | | 72,72 |
| 31/07/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | Plano Odont ret s/folha mes 07/2022 | 1352484 | 42,00 | |
| 31/07/2022 | 3.01.01.03.02.0044 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados | | | | |

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data | Conta | Histórico | Chave | Debito | Crédito |
|------------|--------------------|--|---------|----------|----------|
| 31/07/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | Plano Odont ret s/folha mes 07/2022 | 1352484 | | 42,00 |
| 31/07/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar | | | |
| 31/07/2022 | 3.01.01.03.02.0044 | Plano Saude retido s/folha mes 07/2022 | 1352486 | 1.252,65 | |
| 31/07/2022 | 3.01.01.03.02.0044 | Assistência Médica,Odontológica e Farmacêutica a Empregados | | | |
| 31/07/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | Plano Saude retido s/folha mes 07/2022 | 1352486 | | 1.252,65 |
| 31/07/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar | | | |
| 31/07/2022 | 2.01.01.03.01.0004 | Mensalidade Sindical retida s/folha mes 07/2022 | 1352488 | 490,78 | |
| 31/07/2022 | 2.01.01.03.01.0004 | Mensalidade Sindical a Recolher | | | |
| 31/07/2022 | 2.01.01.03.01.0004 | Mensalidade Sindical retida s/folha mes 07/2022 | 1352488 | | 490,78 |
| 31/07/2022 | 3.01.01.03.02.0012 | FGTS | | | |
| 31/07/2022 | 2.01.01.03.01.0002 | Provisão p/FGTS s/folha mes 07/2022 | 1352489 | 1.330,33 | |
| 31/07/2022 | 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher | | | |
| 31/07/2022 | 2.01.01.03.01.0002 | Provisão p/FGTS s/folha mes 07/2022 | 1352489 | | 1.330,33 |
| 31/07/2022 | 3.01.01.07.01.0055 | Pró-labores | | | |
| 31/07/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | Prov de pro-labore da soc Cristiene R F M Ferreira ref mes 07/2022 | 1352508 | 4.242,00 | |
| 31/07/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | Pró-labores a Pagar | | | |
| 31/07/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | Prov de pro-labore da soc Cristiene R F M Ferreira ref mes 07/2022 | 1352508 | | 4.242,00 |
| 31/07/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | Pró-labores a Pagar | | | |
| 31/07/2022 | 3.01.01.03.02.0014 | Ticket Alimentação ret s/pro-labore mes 07/2022 | 1352513 | 11,70 | |
| 31/07/2022 | 3.01.01.03.02.0014 | Alimentação do Trabalhador | | | |
| 31/07/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | Ticket Alimentação ret s/pro-labore mes 07/2022 | 1352513 | | 11,70 |
| 31/07/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | Pró-labores a Pagar | | | |
| 31/07/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/pro-labore ref mes 07/2022 | 1352514 | 466,62 | |
| 31/07/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher | | | |
| 31/07/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/pro-labore ref mes 07/2022 | 1352514 | | 466,62 |
| 31/07/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | Pró-labores a Pagar | | | |
| 31/07/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | IRRF retido s/pro-labore ref mes 07/2022 | 1352517 | 213,33 | |
| 31/07/2022 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF a Recolher | | | |
| 31/07/2022 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF retido s/pro-labore ref mes 07/2022 | 1352517 | | 213,33 |
| 31/07/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | Pró-labores a Pagar | | | |
| 31/07/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | Adiant de pro-labore ref mes 07/2022 | 1352518 | 200,00 | |
| 31/07/2022 | 1.01.05.01.03.0007 | Adiantamento de Pro-Labore | | | |
| 31/07/2022 | 1.01.05.01.03.0007 | Adiant de pro-labore ref mes 07/2022 | 1352518 | | 200,00 |
| 31/07/2022 | 3.01.01.07.01.0055 | Pró-labores | | | |
| 31/07/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | Prov de pro-labore do soc Cristiano W R F Martins ref mes 07/2022 | 1352520 | 4.242,00 | |
| 31/07/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | Pró-labores a Pagar | | | |
| 31/07/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | Prov de pro-labore do soc Cristiano W R F Martins ref mes 07/2022 | 1352520 | | 4.242,00 |
| 31/07/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | Pró-labores a Pagar | | | |
| 31/07/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/pro-labore ref mes 07/2022 | 1352521 | 466,62 | |
| 31/07/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher | | | |
| 31/07/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/pro-labore ref mes 07/2022 | 1352521 | | 466,62 |
| 31/07/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | Pró-labores a Pagar | | | |
| 31/07/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | IRRF retido s/pro-labore ref mes 07/2022 | 1352522 | 183,07 | |
| 31/07/2022 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF a Recolher | | | |
| 31/07/2022 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF retido s/pro-labore ref mes 07/2022 | 1352522 | | 183,07 |
| 31/07/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | Pró-labores a Pagar | | | |
| 31/07/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | Plano saude ret s/pro-labore ref mes 07/2022 | 1352523 | 178,95 | |
| 31/07/2022 | 3.01.01.03.02.0044 | Assistência Médica,Odontológica e Farmacêutica a Empregados | | | |
| 31/07/2022 | 3.01.01.03.02.0044 | Plano saude ret s/pro-labore ref mes 07/2022 | 1352523 | | 178,95 |
| 31/07/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | Pró-labores a Pagar | | | |
| 31/07/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | Tickek Alimentação ret s/pro-labore mes 07/2022 | 1352524 | 11,70 | |
| 31/07/2022 | 3.01.01.03.02.0014 | Alimentação do Trabalhador | | | |
| 31/07/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | Tickek Alimentação ret s/pro-labore mes 07/2022 | 1352524 | | 11,70 |
| 31/07/2022 | 3.01.01.07.01.0055 | Pró-labores | | | |
| 31/07/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | Prov de pro-labore da soc Veronica R F Martins ref mes 07/2022 | 1352526 | 6.060,00 | |

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------------|--------------------|---|---------|-------------------|-------------------|
| 31/07/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | Pró-labores a Pagar Prov de pro-labore da soc Veronica R F Martins ref mes 07/2022 | 1352526 | | 6.060,00 |
| 31/07/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | Pró-labores a Pagar INSS retido s/pro-labore ref mes 07/2022 | 1352529 | 666,60 | |
| 31/07/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher INSS retido s/pro-labore ref mes 07/2022 | 1352529 | | 666,60 |
| 31/07/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | Pró-labores a Pagar IRRF retido s/pro-labore ref mes 07/2022 | 1352530 | 613,83 | |
| 31/07/2022 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF a Recolher IRRF retido s/pro-labore ref mes 07/2022 | 1352530 | | 613,83 |
| 31/07/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher Compensação INSS retido ref mes 07/2022 | 1352542 | 1.171,50 | |
| 31/07/2022 | 1.01.05.01.05.0011 | INSS a Recuperar Compensação INSS retido ref mes 07/2022 | 1352542 | | 1.171,50 |
| 31/07/2022 | 3.01.01.01.03.0007 | (-) Simples Nacional Provisão p/Simples Nacional ref mes 07/2022 | 1370193 | 4.975,06 | |
| 31/07/2022 | 2.01.01.03.03.0010 | Simples Nacional a Recolher Provisão p/Simples Nacional ref mes 07/2022 | 1370193 | | 4.975,06 |
| Totais do dia 31: | | | | 45.831,43 | 45.831,43 |
| Totais do mês de Julho: | | | | 325.390,07 | 325.390,07 |
| 01/08/2022 | 3.01.01.03.02.0001 | Consumo de Combustíveis e Lubrificantes J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9032 | 1370387 | 947,08 | |
| 01/08/2022 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9032 | 1370387 | | 947,08 |
| 01/08/2022 | 1.01.03.01.01.0178 | Tracbel Nord Veiculos e Equipamentos Ltda Rec prestação de serviços cf nf 742 | 1370392 | 5.526,90 | |
| 01/08/2022 | 1.01.05.01.05.0011 | INSS a Recuperar INSS retido s/nf 742 | 1370392 | 683,10 | |
| 01/08/2022 | 3.01.01.01.01.0008 | Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis Rec prestação de serviços cf nfse 742 | 1370392 | | 6.210,00 |
| 01/08/2022 | 1.01.03.01.01.0178 | Tracbel Nord Veiculos e Equipamentos Ltda Rec prestação de serviço cf nd 4881 | 1370393 | 14.490,00 | |
| 01/08/2022 | 3.01.01.01.01.0008 | Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis Rec prestação de serviço cf nd 4881 | 1370393 | | 14.490,00 |
| 01/08/2022 | 1.01.03.01.01.0182 | Prefeitura Municipal de S Domingos do Azeitão Rec prestação de serviço cf nd 4882 | 1370394 | 4.247,40 | |
| 01/08/2022 | 3.01.01.01.01.0008 | Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis Rec prestação de serviço cf nd 4882 | 1370394 | | 4.247,40 |
| 01/08/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | Pró-labores a Pagar Cristiene R F Martins Ferreira cf extrato | 1370482 | 1.000,00 | |
| 01/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A Cristiene R F Martins Ferreira cf extrato | 1370482 | | 1.000,00 |
| 01/08/2022 | 3.01.01.09.01.0008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Pg tarifa bancaria cf extrato | 1370686 | 343,00 | |
| 01/08/2022 | 1.01.01.02.01.0006 | Banco Santander Brasil S/A Pg tarifa bancaria cf extrato | 1370686 | | 343,00 |
| 01/08/2022 | 1.01.01.02.01.0006 | Banco Santander Brasil S/A Transferencia entre contras cf extrato | 1370687 | 5.000,00 | |
| 01/08/2022 | 1.07.00.03.01.0001 | Outras Contas a Receber Transferencia entre contras cf extrato | 1370687 | | 5.000,00 |
| 01/08/2022 | 1.01.01.07.01.0007 | Banco Santander Brasil S/A Aplicação financeira cf extrato | 1370688 | 4.657,00 | |
| 01/08/2022 | 1.01.01.02.01.0006 | Banco Santander Brasil S/A Aplicação financeira cf extrato | 1370688 | | 4.657,00 |
| 01/08/2022 | 2.03.01.07.01.0003 | Caixa Economica Federal Pg parcela emprestimo cf extrato | 1370699 | 8.725,99 | |
| 01/08/2022 | 1.01.01.02.01.0003 | Caixa Econômica Federal Pg parcela emprestimo cf extrato | 1370699 | | 8.725,99 |
| 01/08/2022 | 3.01.01.03.02.0041 | Férias | | | |

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Fortes Contábil

| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|--------------------|--|---------|------------------|------------------|
| 01/08/2022 | 2.01.01.03.01.0014 | Provisão de férias cf recibo Férias a Pagar | 1370716 | 1.616,00 | |
| 01/08/2022 | 2.01.01.03.01.0014 | Provisão de férias cf recibo Férias a Pagar | 1370716 | | 1.616,00 |
| 01/08/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/ferias cf recibo INSS a Recolher | 1370717 | 127,26 | |
| 01/08/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/ferias cf recibo INSS a Recolher | 1370717 | | 127,26 |
| 01/08/2022 | 2.01.01.03.02.0012 | FGTS a recolher s/ferias cf recibo FGTS a Recolher | 1370719 | 129,28 | |
| 01/08/2022 | 2.01.01.03.02.0012 | FGTS a recolher s/ferias cf recibo FGTS a Recolher | 1370719 | | 129,28 |
| 01/08/2022 | 2.01.01.03.02.0051 | Vlr indenização cf rescisão de contrato Indenizações Trabalhistas | 1370721 | 2.695,04 | |
| 01/08/2022 | 2.01.01.03.02.0051 | Vlr indenização cf rescisão de contrato Indenizações Trabalhistas | 1370721 | | 2.695,04 |
| 01/08/2022 | 2.01.01.03.01.0015 | INSS retido s/rescisão de contrato INSS a Recolher | 1370723 | 48,97 | |
| 01/08/2022 | 2.01.01.03.01.0015 | INSS retido s/rescisão de contrato INSS a Recolher | 1370723 | | 48,97 |
| Totais do dia 01: | | | | 50.237,02 | 50.237,02 |
| 02/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda Banco do Brasil S/A | 1370264 | 947,08 | |
| 02/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda Banco do Brasil S/A | 1370264 | | 947,08 |
| 02/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Delzimar Rocha Magalhães cf recibo Caixa | 1370317 | 630,00 | |
| 02/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Delzimar Rocha Magalhães cf recibo Caixa | 1370317 | | 630,00 |
| 02/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Veronica Rodrigues F Martins cf extrato Banco do Brasil S/A | 1370476 | 2.779,57 | |
| 02/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Veronica Rodrigues F Martins cf extrato Banco do Brasil S/A | 1370476 | | 2.779,57 |
| 02/08/2022 | 1.01.01.02.01.0006 | Resgate de aplic financeira cf extrato Banco Santander Brasil S/A | 1370689 | 206,18 | |
| 02/08/2022 | 1.01.01.02.01.0006 | Resgate de aplic financeira cf extrato Banco Santander Brasil S/A | 1370689 | | 206,18 |
| 02/08/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | Pg tarifa bancaria cf extrato Itau Unibanco S/A | 1370695 | 122,00 | |
| 02/08/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | Pg tarifa bancaria cf extrato Itau Unibanco S/A | 1370695 | | 122,00 |
| 02/08/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | Resgate de aplic financeira cf extrato Itau Unibanco S/A | 1370696 | 126,37 | |
| 02/08/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | Resgate de aplic financeira cf extrato Itau Unibanco S/A | 1370696 | | 126,37 |
| 02/08/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | Rend s/aplic financeira cf extrato Itau Unibanco S/A | 1370697 | 0,23 | |
| 02/08/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | Rend s/aplic financeira cf extrato Itau Unibanco S/A | 1370697 | | 0,23 |
| 02/08/2022 | 1.01.01.07.01.0003 | Aplicação financeira cf extrato Caixa Econômica Federal | 1370700 | 22.000,00 | |
| 02/08/2022 | 1.01.01.07.01.0003 | Aplicação financeira cf extrato Caixa Econômica Federal | 1370700 | | 22.000,00 |
| 02/08/2022 | 2.01.01.01.01.0090 | Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A | 1370758 | 57,90 | |
| 02/08/2022 | 2.01.01.01.01.0090 | Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A | 1370758 | | 57,90 |
| 02/08/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar Ariel Costa Froz cf extrato | 1420414 | 1.174,89 | |
| 02/08/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar Ariel Costa Froz cf extrato | 1420414 | | 1.174,89 |

Livro Diário Nº. 17



Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|------------|----------------------|---|---------|------------------|------------------|
| | | Ariel Costa Froz cf extrato | 1420414 | | 1.174,89 |
| 02/08/2022 | 2.01.01.17.01.0007 - | Pró-labores a Pagar | | | |
| | | Cristiano Welton R F Martins cf extrato | 1420416 | 3.401,66 | |
| 02/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - | Banco do Brasil S/A | | | |
| | | Cristiano Welton R F Martins cf extrato | 1420416 | | 3.401,66 |
| 02/08/2022 | 2.01.01.17.01.0007 - | Pró-labores a Pagar | | | |
| | | Cristiene Rodrigues F M Ferreira cf extrato | 1420417 | 2.350,35 | |
| 02/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - | Banco do Brasil S/A | | | |
| | | Cristiene Rodrigues F M Ferreira cf extrato | 1420417 | | 2.350,35 |
| 02/08/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - | Salários a Pagar | | | |
| | | Delzimar Magalhães Rocha cf extrato | 1420418 | 2.430,43 | |
| 02/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - | Banco do Brasil S/A | | | |
| | | Delzimar Magalhães Rocha cf extrato | 1420418 | | 2.430,43 |
| 02/08/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - | Salários a Pagar | | | |
| | | Doriedson Belfort cf extrato | 1420420 | 1.231,36 | |
| 02/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - | Banco do Brasil S/A | | | |
| | | Doriedson Belfort cf extrato | 1420420 | | 1.231,36 |
| 02/08/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - | Salários a Pagar | | | |
| | | Irismar Magalhaes Rocha cf extrato | 1420421 | 942,41 | |
| 02/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - | Banco do Brasil S/A | | | |
| | | Irismar Magalhaes Rocha cf extrato | 1420421 | | 942,41 |
| 02/08/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - | Salários a Pagar | | | |
| | | Marcio Lopes da S de Sousa cf extrato | 1420422 | 1.194,43 | |
| 02/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - | Banco do Brasil S/A | | | |
| | | Marcio Lopes da S de Sousa cf extrato | 1420422 | | 1.194,43 |
| 02/08/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - | Salários a Pagar | | | |
| | | Fernanda Alice Marinho cf extrato | 1420423 | 1.744,30 | |
| 02/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - | Banco do Brasil S/A | | | |
| | | Fernanda Alice Marinho cf extrato | 1420423 | | 1.744,30 |
| | | Totais do dia 02: | | 41.339,16 | 41.339,16 |
| 03/08/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - | INSS a Recolher | | | |
| | | Pg INSS ref mes 05/2022 | 1370265 | 573,57 | |
| 03/08/2022 | 3.01.01.07.01.0029 - | Multas | | | |
| | | Pg multa ref INSS mes 05/2022 | 1370265 | 83,28 | |
| 03/08/2022 | 3.01.01.09.01.0006 - | Juros Pagos e/ou Incorridos | | | |
| | | Pg juros ref INSS mes 05/2022 | 1370265 | 11,64 | |
| 03/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - | Banco do Brasil S/A | | | |
| | | Pg INSS ref mes 05/2022 | 1370265 | | 668,49 |
| 03/08/2022 | 3.01.01.03.02.0023 - | Outros Custos | | | |
| | | Pg Ajuda de Custo ref mes 08/2022 | 1370386 | 1.490,00 | |
| 03/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - | Caixa | | | |
| | | Pg Ajuda de Custo ref mes 08/2022 | 1370386 | | 1.490,00 |
| 03/08/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - | Salários a Pagar | | | |
| | | Gilne Nascimento Fernandes cf extrato | 1370478 | 1.080,78 | |
| 03/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - | Banco do Brasil S/A | | | |
| | | Gilne Nascimento Fernandes cf extrato | 1370478 | | 1.080,78 |
| 03/08/2022 | 1.01.01.07.01.0002 - | Banco do Brasil S/A | | | |
| | | Pg parcela emprestimo cf extrato | 1370701 | 3.472,92 | |
| 03/08/2022 | 1.01.01.02.01.0003 - | Caixa Econômica Federal | | | |
| | | Pg parcela emprestimo cf extrato | 1370701 | | 3.472,92 |
| 03/08/2022 | 1.01.01.02.01.0003 - | Caixa Econômica Federal | | | |
| | | Resgate de aplic financeira cf extrato | 1370702 | 3.026,85 | |
| 03/08/2022 | 1.01.01.07.01.0003 - | Caixa Econômica Federal | | | |
| | | Resgate de aplic financeira cf extrato | 1370702 | | 3.026,85 |
| | | Totais do dia 03: | | 9.739,04 | 9.739,04 |
| 04/08/2022 | 3.01.01.03.02.0014 - | Alimentação do Trabalhador | | | |
| | | Pg Alelo S/A dp 4251433 | 1370266 | 6.540,00 | |
| 04/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - | Banco do Brasil S/A | | | |
| | | Pg Alelo S/A dp 4251433 | 1370266 | | 6.540,00 |

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|---|---|---------|------------------|------------------|
| 04/08/2022 | 1.01.03.01.01.0184 - Risa S/A | Rec prestação de serviço cf nd 4883 | 1370395 | 17.400,00 | |
| 04/08/2022 | 3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis | Rec prestação de serviço cf nd 4883 | 1370395 | | 17.400,00 |
| 04/08/2022 | 1.01.03.01.01.0178 - Tracbel Nord Veiculos e Equipamentos Ltda | Rec prestação de serviço cf nd 4884 | 1370396 | 750,00 | |
| 04/08/2022 | 3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis | Rec prestação de serviço cf nd 4884 | 1370396 | | 750,00 |
| 04/08/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | Anderson Pavão cf extrato | 1370405 | 57,49 | |
| 04/08/2022 | 3.01.01.03.02.0023 - Outros Custos | Anderson Pavão cf extrato | 1370405 | 2.890,00 | |
| 04/08/2022 | 1.01.01.02.01.0006 - Banco Santander Brasil S/A | Anderson Pavão cf extrato | 1370405 | | 2.947,49 |
| 04/08/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | Manoel do Espirito S R Vieira cf extrato | 1370406 | 206,18 | |
| 04/08/2022 | 1.01.01.02.01.0006 - Banco Santander Brasil S/A | Manoel do Espirito S R Vieira cf extrato | 1370406 | | 206,18 |
| 04/08/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | Francisco Vieira dos S Junior cf extrato | 1370479 | 2.294,36 | |
| 04/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Francisco Vieira dos S Junior cf extrato | 1370479 | | 2.294,36 |
| 04/08/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | Julielson Lima Lemos cf extrato | 1370480 | 1.153,50 | |
| 04/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Julielson Lima Lemos cf extrato | 1370480 | | 1.153,50 |
| 04/08/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1370481 | 9,00 | |
| 04/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1370481 | | 9,00 |
| 04/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Transferencia entre contras cf extrato | 1370483 | 10.000,00 | |
| 04/08/2022 | 1.07.00.03.01.0001 - Outras Contas a Receber | Transferencia entre contras cf extrato | 1370483 | | 10.000,00 |
| 04/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Transferencia entre contras cf extrato | 1370484 | 5.000,00 | |
| 04/08/2022 | 1.01.01.02.01.0003 - Caixa Econômica Federal | Transferencia entre contras cf extrato | 1370484 | | 5.000,00 |
| 04/08/2022 | 1.01.01.02.01.0006 - Banco Santander Brasil S/A | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 1370690 | 2.947,49 | |
| 04/08/2022 | 1.01.01.07.01.0007 - Banco Santander Brasil S/A | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 1370690 | | 2.947,49 |
| 04/08/2022 | 1.01.01.02.01.0003 - Caixa Econômica Federal | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 1370703 | 5.000,00 | |
| 04/08/2022 | 1.01.01.07.01.0003 - Caixa Econômica Federal | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 1370703 | | 5.000,00 |
| 04/08/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | Pablo Yucas Castro do Rosario | 1420425 | 542,41 | |
| 04/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pablo Yucas Castro do Rosario | 1420425 | | 542,41 |
| Totais do dia 04: | | | | 54.790,43 | 54.790,43 |
| 05/08/2022 | 3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL | Associação Comercial do Maranhão | 1370267 | 134,00 | |
| 05/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Associação Comercial do Maranhão | 1370267 | | 134,00 |
| 05/08/2022 | 2.01.01.01.01.0086 - Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda | Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda dp 66040442 | 1370268 | 472,32 | |
| 05/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda dp 66040442 | 1370268 | | 472,32 |



Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|--|--|---------|-----------------|-----------------|
| 05/08/2022 | 2.01.01.01.01.0088 - R G Santiago Serviços Medicos | R G Santiago Serviços Medicos dp 4831 | 1370269 | 57,50 | |
| 05/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | R G Santiago Serviços Medicos dp 4831 | 1370269 | | 57,50 |
| 05/08/2022 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | Pg Caema conta ref mes 07/2022 | 1370270 | 102,58 | |
| 05/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg Caema conta ref mes 07/2022 | 1370270 | | 102,58 |
| 05/08/2022 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | Pg FGTS ref mes 07/2022 | 1370271 | 1.675,72 | |
| 05/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg FGTS ref mes 07/2022 | 1370271 | | 1.675,72 |
| 05/08/2022 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | Veronica Rodrigues F Martins cf extrato | 1370477 | 2.000,00 | |
| 05/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Veronica Rodrigues F Martins cf extrato | 1370477 | | 2.000,00 |
| 05/08/2022 | 3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas | Pg taxa cf extrato | 1370555 | 417,52 | |
| 05/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg taxa cf extrato | 1370555 | | 417,52 |
| 05/08/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Itau Unibanco S/A | Transferencia entre contras cf extrato | 1370691 | 800,00 | |
| 05/08/2022 | 1.01.01.02.01.0006 - Banco Santander Brasil S/A | Transferencia entre contras cf extrato | 1370691 | | 800,00 |
| 05/08/2022 | 1.01.01.02.01.0006 - Banco Santander Brasil S/A | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 1370692 | 800,00 | |
| 05/08/2022 | 1.01.01.07.01.0007 - Banco Santander Brasil S/A | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 1370692 | | 800,00 |
| 05/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Saque nesta data cf extrato | 1370698 | 683,10 | |
| 05/08/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Itau Unibanco S/A | Saque nesta data cf extrato | 1370698 | | 683,10 |
| 05/08/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1370704 | 99,00 | |
| 05/08/2022 | 1.01.01.02.01.0003 - Caixa Econômica Federal | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1370704 | | 99,00 |
| 05/08/2022 | 1.01.01.02.01.0003 - Caixa Econômica Federal | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 1370705 | 99,00 | |
| 05/08/2022 | 1.01.01.07.01.0003 - Caixa Econômica Federal | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 1370705 | | 99,00 |
| Totais do dia 05: | | | | 7.340,74 | 7.340,74 |
| 09/08/2022 | 3.01.01.03.02.0001 - Consumo de Combustiveis e Lubrificantes | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9076 | 1370388 | 922,76 | |
| 09/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9076 | 1370388 | | 922,76 |
| Totais do dia 09: | | | | 922,76 | 922,76 |
| 10/08/2022 | 2.01.01.17.01.0008 - Consorcios a Pagar | Portobens Adm de Consorcios Ltda parc 13/60 | 1370318 | 5.159,70 | |
| 10/08/2022 | 1.01.01.02.01.0003 - Caixa Econômica Federal | Portobens Adm de Consorcios Ltda parc 13/60 | 1370318 | | 5.159,70 |
| 10/08/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | Pg INSS ref mes 07/2022 | 1370334 | 1.626,45 | |
| 10/08/2022 | 1.01.01.02.01.0003 - Caixa Econômica Federal | Pg INSS ref mes 07/2022 | 1370334 | | 1.626,45 |
| 10/08/2022 | 1.01.01.02.01.0003 - Caixa Econômica Federal | Deposito nesta data cf extrato | 1370706 | 1.000,00 | |
| 10/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Deposito nesta data cf extrato | 1370706 | | 1.000,00 |
| 10/08/2022 | 1.01.01.02.01.0003 - Caixa Econômica Federal | | | | |

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|---|---|---------|------------------|------------------|
| 10/08/2022 | 1.01.01.07.01.0003 - Caixa Econômica Federal | Resgate de aplic financeira cf extrato | 1370707 | 5.786,15 | |
| | | Resgate de aplic financeira cf extrato | 1370707 | | 5.786,15 |
| Totais do dia 10: | | | | 13.572,30 | 13.572,30 |
| 11/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Credito da nd 4885 | 1370485 | 672,00 | |
| 11/08/2022 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | Credito da nd 4885 | 1370485 | | 672,00 |
| 11/08/2022 | 3.01.01.03.02.0051 - Indenizações Trabalhistas | Pg multa rescisória cf guia | 1370709 | 407,78 | |
| 11/08/2022 | 1.01.01.02.01.0003 - Caixa Econômica Federal | Pg multa rescisória cf guia | 1370709 | | 407,78 |
| 11/08/2022 | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar | Julielson Lima Lemos cf resc contrato | 1370710 | 2.646,07 | |
| 11/08/2022 | 1.01.01.02.01.0003 - Caixa Econômica Federal | Julielson Lima Lemos cf resc contrato | 1370710 | | 2.646,07 |
| 11/08/2022 | 1.01.01.02.01.0003 - Caixa Econômica Federal | Resgate de aplic financeira cf extrato | 1370711 | 3.053,85 | |
| 11/08/2022 | 1.01.01.07.01.0003 - Caixa Econômica Federal | Resgate de aplic financeira cf extrato | 1370711 | | 3.053,85 |
| Totais do dia 11: | | | | 6.779,70 | 6.779,70 |
| 12/08/2022 | 2.01.01.01.01.0091 - Ecustomize Consult em Software Ltda | Ecustomize Consultoria em Software Ltda dp 200941 | 1370273 | 144,00 | |
| 12/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Ecustomize Consultoria em Software Ltda dp 200941 | 1370273 | | 144,00 |
| 12/08/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1370486 | 10,00 | |
| 12/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1370486 | | 10,00 |
| 12/08/2022 | 1.01.01.02.01.0003 - Caixa Econômica Federal | Deposito nesta data cf extrato | 1370712 | 500,00 | |
| 12/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Deposito nesta data cf extrato | 1370712 | | 500,00 |
| Totais do dia 12: | | | | 654,00 | 654,00 |
| 15/08/2022 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo | D M Mota Comercio nf 2290 | 1370389 | 450,00 | |
| 15/08/2022 | 2.01.01.01.01.0084 - D M Mota Comercio | D M Mota Comercio nf 2290 | 1370389 | | 450,00 |
| 15/08/2022 | 3.01.01.03.02.0002 - Material Aplicado na Manut e Reparação de Veículos | Milenium Veiculos e Peças Ltda nf 118988 | 1370390 | 345,64 | |
| 15/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Milenium Veiculos e Peças Ltda nf 118988 | 1370390 | | 345,64 |
| 15/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Credito da nd 4879 | 1370487 | 212,37 | |
| 15/08/2022 | 1.01.03.01.01.0182 - Prefeitura Municipal de S Domingos do Azeitão | Credito da nd 4879 | 1370487 | | 212,37 |
| 15/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Credito da nd 4878 | 1370488 | 212,37 | |
| 15/08/2022 | 1.01.03.01.01.0182 - Prefeitura Municipal de S Domingos do Azeitão | Credito da nd 4878 | 1370488 | | 212,37 |
| 15/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Credito da nd 4880 | 1370489 | 1.911,33 | |
| 15/08/2022 | 1.01.03.01.01.0182 - Prefeitura Municipal de S Domingos do Azeitão | Credito da nd 4880 | 1370489 | | 1.911,33 |
| 15/08/2022 | 1.01.01.02.01.0003 - Caixa Econômica Federal | Deposito nesta data cf extrato | 1370713 | 600,00 | |
| 15/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Deposito nesta data cf extrato | 1370713 | | 600,00 |
| 15/08/2022 | 1.01.01.02.01.0003 - Caixa Econômica Federal | | | | |

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|--|---|---------|-----------------|-----------------|
| 15/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Deposito nesta data cf extrato | 1370714 | 100,00 | |
| 15/08/2022 | 3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica | Deposito nesta data cf extrato | 1370714 | | 100,00 |
| 15/08/2022 | 2.01.01.01.01.0091 - Ecustomize Consult em Software Ltda | Ecustomize Consultoria em Software Ltda nf 210276 | 1370781 | 144,00 | |
| | | Ecustomize Consultoria em Software Ltda nf 210276 | 1370781 | | 144,00 |
| Totais do dia 15: | | | | 3.975,71 | 3.975,71 |
| 16/08/2022 | 3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte | Pg Set São Luis cf recibo | 1370304 | 120,00 | |
| 16/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg Set São Luis cf recibo | 1370304 | | 120,00 |
| Totais do dia 16: | | | | 120,00 | 120,00 |
| 17/08/2022 | 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher | Pg IRRF ref mês 07/2022 | 1370305 | 1.122,55 | |
| 17/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg IRRF ref mês 07/2022 | 1370305 | | 1.122,55 |
| Totais do dia 17: | | | | 1.122,55 | 1.122,55 |
| 18/08/2022 | 3.01.01.03.02.0015 - Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção | Milenium Veiculos e Peças Ltda nf 2745 | 1370230 | 241,00 | |
| 18/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Milenium Veiculos e Peças Ltda nf 2745 | 1370230 | | 241,00 |
| 18/08/2022 | 3.01.01.03.02.0001 - Consumo de Combustiveis e Lubrificantes | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9095 | 1370391 | 973,90 | |
| 18/08/2022 | 2.01.01.01.01.0085 - J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9095 | 1370391 | | 973,90 |
| 18/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Credito da nd 4885 | 1370490 | 448,00 | |
| 18/08/2022 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | Credito da nd 4885 | 1370490 | | 448,00 |
| Totais do dia 18: | | | | 1.662,90 | 1.662,90 |
| 19/08/2022 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet | Pg OI Movel S/A conta mes 08/2022 | 1370491 | 194,23 | |
| 19/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg OI Movel S/A conta mes 08/2022 | 1370491 | | 194,23 |
| Totais do dia 19: | | | | 194,23 | 194,23 |
| 20/08/2022 | 1.01.05.01.03.0007 - Adiantamento de Pro-Labore | Adiant de pro-labore ref mes 08/2022 | 1370750 | 400,00 | |
| 20/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Adiant de pro-labore ref mes 08/2022 | 1370750 | | 400,00 |
| 20/08/2022 | 1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários | Pablo Yucas Castro do Rosario cf recibo | 1408372 | 314,07 | |
| 20/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pablo Yucas Castro do Rosario cf recibo | 1408372 | | 314,07 |
| Totais do dia 20: | | | | 714,07 | 714,07 |
| 22/08/2022 | 2.01.01.01.01.0085 - J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 8943 | 1370311 | 505,08 | |
| 22/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 8943 | 1370311 | | 505,08 |
| 22/08/2022 | 3.01.01.03.02.0057 - Aluguel de Equipamentos e Veiculos | Tecman Informatica Ltda nf 9095 | 1370315 | 287,39 | |
| 22/08/2022 | 2.01.01.01.01.0074 - Tecman Informatica Ltda | Tecman Informatica Ltda nf 9095 | 1370315 | | 287,39 |
| 22/08/2022 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | Rec prestação de serviço cf nd 4885 | 1370397 | 1.120,00 | |
| 22/08/2022 | 3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis | Rec prestação de serviço cf nd 4885 | 1370397 | | 1.120,00 |
| 22/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Credito da nd 4884 | 1370492 | 750,00 | |

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|--------------------|--|---------|------------------|------------------|
| 22/08/2022 | 1.01.03.01.01.0178 | - Tracbel Nord Veiculos e Equipamentos Ltda Credito da nd 4884 | 1370492 | | 750,00 |
| 22/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A Credito da nd 4881 | 1370493 | 14.490,00 | |
| 22/08/2022 | 1.01.03.01.01.0178 | - Tracbel Nord Veiculos e Equipamentos Ltda Credito da nd 4881 | 1370493 | | 14.490,00 |
| 22/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A Crédito da nfse 742 | 1370494 | 5.526,90 | |
| 22/08/2022 | 1.01.03.01.01.0178 | - Tracbel Nord Veiculos e Equipamentos Ltda Crédito da nfse 742 | 1370494 | | 5.526,90 |
| 22/08/2022 | 2.01.01.03.01.0014 | - Férias a Pagar Doriedson de Jesus B Ferreira cf recibo | 1370519 | 1.488,74 | |
| 22/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A Doriedson de Jesus B Ferreira cf recibo | 1370519 | | 1.488,74 |
| 22/08/2022 | 2.01.01.01.01.0090 | - Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A dp 6369064 | 1370523 | 57,90 | |
| 22/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A dp 6369064 | 1370523 | | 57,90 |
| 22/08/2022 | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples Nacional a Recolher Pg Simples Nacional ref mes 07/2022 | 1370528 | 4.975,06 | |
| 22/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A Pg Simples Nacional ref mes 07/2022 | 1370528 | | 4.975,06 |
| 22/08/2022 | 3.01.01.07.01.0048 | - Energia Elétrica Equatorial Ma Dist de Energia S/A mes 08/2022 | 1370533 | 515,77 | |
| 22/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A Equatorial Ma Dist de Energia S/A mes 08/2022 | 1370533 | | 515,77 |
| Totais do dia 22: | | | | 29.716,84 | 29.716,84 |
| 23/08/2022 | 3.01.01.03.02.0015 | - Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil Ind Com Veics Ltda nf 24036 | 1370229 | 745,91 | |
| 23/08/2022 | 2.01.01.01.01.0089 | - Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil Ind Com Veics Ltda Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil Ind Com Veics Ltda nf 24036 | 1370229 | | 711,22 |
| 23/08/2022 | 2.01.01.03.03.0020 | - Outros Impostos e Taxas a Recolher PIS/COFINS/CSLL a recolher ref nf 24036 | 1370229 | | 34,69 |
| 23/08/2022 | 2.01.01.01.01.0085 | - J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9095 | 1370316 | 973,90 | |
| 23/08/2022 | 1.01.01.02.01.0003 | - Caixa Econômica Federal J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9095 | 1370316 | | 973,90 |
| Totais do dia 23: | | | | 1.719,81 | 1.719,81 |
| 24/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A Credito da nd 4883 | 1370541 | 17.400,00 | |
| 24/08/2022 | 1.01.03.01.01.0184 | - Risa S/A Credito da nd 4883 | 1370541 | | 17.400,00 |
| 24/08/2022 | 3.01.01.07.01.0063 | - Materiais de Consumo Passeguro Internet S/A dp 5434331 | 1370545 | 10,78 | |
| 24/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A Passeguro Internet S/A dp 5434331 | 1370545 | | 10,78 |
| Totais do dia 24: | | | | 17.410,78 | 17.410,78 |
| 25/08/2022 | 2.01.01.01.01.0074 | - Tecman Informatica Ltda Tecman Informatica Ltda dp 4039 | 1370502 | 287,39 | |
| 25/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A Tecman Informatica Ltda dp 4039 | 1370502 | | 287,39 |
| 25/08/2022 | 2.01.01.01.01.0089 | - Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil Ind Com Veics Ltda Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil Ind Com Veics Ltda dp 23567 | 1370509 | 711,22 | |
| 25/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil Ind Com Veics Ltda dp 23567 | 1370509 | | 711,22 |
| 25/08/2022 | 3.01.01.07.01.0022 | - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL | | | |

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|--|--|---------|-----------------|-----------------|
| 25/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Sind das Empresas Loc de Veiculos | 1370510 | 200,00 | |
| 25/08/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Sind das Empresas Loc de Veiculos | 1370510 | | 200,00 |
| 25/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1370511 | 6,50 | |
| 25/08/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1370511 | | 6,50 |
| 25/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1370512 | 6,50 | |
| 25/08/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1370512 | | 6,50 |
| 25/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1370513 | 300,00 | |
| 25/08/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1370513 | | 300,00 |
| 25/08/2022 | 1.01.01.02.01.0006 - Banco Santander Brasil S/A | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1370693 | 13,40 | |
| 25/08/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1370693 | | 13,40 |
| 25/08/2022 | 1.01.01.07.01.0007 - Banco Santander Brasil S/A | Resgate de aplic financeira cf extrato | 1370694 | 13,40 | |
| 25/08/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Resgate de aplic financeira cf extrato | 1370694 | | 13,40 |
| Totais do dia 25: | | | | 1.538,41 | 1.538,41 |
| 26/08/2022 | 3.01.01.07.01.0075 - Despesas c/Rastreamento de veiculos | Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda nf 18045 | 1370314 | 472,32 | |
| 26/08/2022 | 2.01.01.01.01.0086 - Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda | Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda nf 18045 | 1370314 | | 472,32 |
| 26/08/2022 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | Pg assessoria contabil ref mes 08/2022 | 1370514 | 1.212,00 | |
| 26/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg assessoria contabil ref mes 08/2022 | 1370514 | | 1.212,00 |
| 26/08/2022 | 3.01.01.03.02.0001 - Consumo de Combustiveis e Lubrificantes | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9119 | 1420432 | 770,06 | |
| 26/08/2022 | 2.01.01.01.01.0085 - J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9119 | 1420432 | | 770,06 |
| Totais do dia 26: | | | | 2.454,38 | 2.454,38 |
| 29/08/2022 | 2.01.01.03.01.0004 - Mensalidade Sindical a Recolher | Pg Mensalidade Sindical ref mes 07/2022 | 1370752 | 490,78 | |
| 29/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg Mensalidade Sindical ref mes 07/2022 | 1370752 | | 490,78 |
| Totais do dia 29: | | | | 490,78 | 490,78 |
| 31/08/2022 | 3.01.01.01.03.0007 - (-) Simples Nacional | Provisão p/Simples Nacional ref mes 08/2022 | 1370194 | 4.023,68 | |
| 31/08/2022 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher | Provisão p/Simples Nacional ref mes 08/2022 | 1370194 | | 4.023,68 |
| 31/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Rec dividendos BBAS3 cf extrato | 1370515 | 3,60 | |
| 31/08/2022 | 3.01.01.05.01.0004 - Receitas de Juros sobre o Capital Próprio | Rec dividendos BBAS3 cf extrato | 1370515 | | 3,60 |
| 31/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Rec rend s/capital proprio cf extrato | 1370516 | 8,73 | |
| 31/08/2022 | 3.01.01.05.01.0004 - Receitas de Juros sobre o Capital Próprio | Rec rend s/capital proprio cf extrato | 1370516 | | 8,73 |
| 31/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Rec rend s/capital proprio cf extrato | 1370517 | 0,24 | |
| 31/08/2022 | 3.01.01.05.01.0004 - Receitas de Juros sobre o Capital Próprio | Rec rend s/capital proprio cf extrato | 1370517 | | 0,24 |
| 31/08/2022 | 3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador | | | | |

Livro Diário Nº. 17



Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--------------------|---|---------|-----------|-----------|
| | | Pg Alelo S/A dp 4251433 | 1370518 | 6.540,00 | |
| 31/08/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A | | | |
| | | Pg Alelo S/A dp 4251433 | 1370518 | | 6.540,00 |
| 31/08/2022 | 3.01.01.03.02.0040 | - Ordenados, Salários e Gratificações | | | |
| | | Provisão de salarios ref folha mes 08/2022 | 1370724 | 17.299,61 | |
| 31/08/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar | | | |
| | | Provisão de salarios ref folha mes 08/2022 | 1370724 | | 17.299,61 |
| 31/08/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar | | | |
| | | INSS retido s/folha ref mes 08/2022 | 1370725 | 1.406,96 | |
| 31/08/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher | | | |
| | | INSS retido s/folha ref mes 08/2022 | 1370725 | | 1.406,96 |
| 31/08/2022 | 3.01.01.03.02.0012 | - FGTS | | | |
| | | Provisão p/FGTS s/folha mes 08/2022 | 1370726 | 1.383,96 | |
| 31/08/2022 | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher | | | |
| | | Provisão p/FGTS s/folha mes 08/2022 | 1370726 | | 1.383,96 |
| 31/08/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher | | | |
| | | Sal familia dev s/folha mes 08/2022 | 1370727 | 508,23 | |
| 31/08/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar | | | |
| | | Sal familia dev s/folha mes 08/2022 | 1370727 | | 508,23 |
| 31/08/2022 | 3.01.01.03.02.0023 | - Outros Custos | | | |
| | | Cesta basica ref mes 08/2022 | 1370728 | 192,00 | |
| 31/08/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar | | | |
| | | Cesta basica ref mes 08/2022 | 1370728 | | 192,00 |
| 31/08/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar | | | |
| | | Ticket Alimentação ret s/folha mes 08/2022 | 1370729 | 81,90 | |
| 31/08/2022 | 3.01.01.03.02.0014 | - Alimentação do Trabalhador | | | |
| | | Ticket Alimentação ret s/folha mes 08/2022 | 1370729 | | 81,90 |
| 31/08/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar | | | |
| | | Adiantamento de salarios ref mes 08/2022 | 1370730 | 314,07 | |
| 31/08/2022 | 1.01.05.01.03.0001 | - Adiantamento de Salários | | | |
| | | Adiantamento de salarios ref mes 08/2022 | 1370730 | | 314,07 |
| 31/08/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar | | | |
| | | IRRF retido s/folha mes 08/2022 | 1370731 | 90,03 | |
| 31/08/2022 | 2.01.01.03.03.0008 | - IRRF a Recolher | | | |
| | | IRRF retido s/folha mes 08/2022 | 1370731 | | 90,03 |
| 31/08/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar | | | |
| | | Vale Transport retido s/folha mes 08/2022 | 1370732 | 72,72 | |
| 31/08/2022 | 3.01.01.03.02.0045 | - Vale Transporte | | | |
| | | Vale Transport retido s/folha mes 08/2022 | 1370732 | | 72,72 |
| 31/08/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar | | | |
| | | Plano Odont ret s/folha mes 08/2022 | 1370733 | 42,00 | |
| 31/08/2022 | 3.01.01.03.02.0044 | - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados | | | |
| | | Plano Odont ret s/folha mes 08/2022 | 1370733 | | 42,00 |
| 31/08/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar | | | |
| | | Plano Saude retido s/folha mes 08/2022 | 1370734 | 1.252,65 | |
| 31/08/2022 | 3.01.01.03.02.0044 | - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados | | | |
| | | Plano Saude retido s/folha mes 08/2022 | 1370734 | | 1.252,65 |
| 31/08/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar | | | |
| | | Mensalidade Sindical retida s/folha mes 08/2022 | 1370735 | 513,22 | |
| 31/08/2022 | 2.01.01.03.01.0004 | - Mensalidade Sindical a Recolher | | | |
| | | Mensalidade Sindical retida s/folha mes 08/2022 | 1370735 | | 513,22 |
| 31/08/2022 | 3.01.01.07.01.0055 | - Pró-labores | | | |
| | | Prov de pro-labore do soc Cristiano W R F Martins ref mes 08/2022 | 1370736 | 4.242,00 | |
| 31/08/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | - Pró-labores a Pagar | | | |
| | | Prov de pro-labore do soc Cristiano W R F Martins ref mes 08/2022 | 1370736 | | 4.242,00 |
| 31/08/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | - Pró-labores a Pagar | | | |
| | | INSS retido s/pro-labore ref mes 08/2022 | 1370737 | 466,62 | |
| 31/08/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher | | | |

Continua...

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data | Conta | Histórico | Chave | Debito | Crédito |
|------------|--------------------|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| 31/08/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | INSS retido s/pro-labore ref mes 08/2022 | 1370737 | | 466,62 |
| | | Pró-labores a Pagar | | | |
| 31/08/2022 | 3.01.01.03.02.0014 | Ticket Alimentação ret s/pro-labore mes 08/2022 | 1370738 | 11,70 | |
| | | Alimentação do Trabalhador | | | |
| 31/08/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | Ticket Alimentação ret s/pro-labore mes 08/2022 | 1370738 | | 11,70 |
| | | Pró-labores a Pagar | | | |
| 31/08/2022 | 1.01.05.01.03.0007 | Adiant de pro-labore ref mes 08/2022 | 1370739 | 200,00 | |
| | | Adiantamento de Pro-Labore | | | |
| 31/08/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | Adiant de pro-labore ref mes 08/2022 | 1370739 | | 200,00 |
| | | Pró-labores a Pagar | | | |
| 31/08/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | IRRF retido s/pro-labore ref mes 08/2022 | 1370740 | 183,07 | |
| | | IRRF a Recolher | | | |
| 31/08/2022 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF retido s/pro-labore ref mes 08/2022 | 1370740 | | 183,07 |
| | | Pró-labores a Pagar | | | |
| 31/08/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | Plano saude ret s/pro-labore mes 08/2022 | 1370741 | 178,95 | |
| | | Assistência Médica,Odontológica e Farmacêutica a Empregados | | | |
| 31/08/2022 | 3.01.01.03.02.0044 | Plano saude ret s/pro-labore mes 08/2022 | 1370741 | | 178,95 |
| | | Pró-labores | | | |
| 31/08/2022 | 3.01.01.07.01.0055 | Prov de pro-labore da soc Cristiene R F M Ferreira ref mes 08/2022 | 1370742 | 4.242,00 | |
| | | Pró-labores a Pagar | | | |
| 31/08/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | Prov de pro-labore da soc Cristiene R F M Ferreira ref mes 08/2022 | 1370742 | | 4.242,00 |
| | | Pró-labores a Pagar | | | |
| 31/08/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | Ticket Alimentação ret s/pro-labore mes 08/2022 | 1370743 | 11,70 | |
| | | Alimentação do Trabalhador | | | |
| 31/08/2022 | 3.01.01.03.02.0014 | Ticket Alimentação ret s/pro-labore mes 08/2022 | 1370743 | | 11,70 |
| | | Pró-labores a Pagar | | | |
| 31/08/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | Adiant de pro-labore ref mes 08/2022 | 1370744 | 200,00 | |
| | | Adiantamento de Pro-Labore | | | |
| 31/08/2022 | 1.01.05.01.03.0007 | Adiant de pro-labore ref mes 08/2022 | 1370744 | | 200,00 |
| | | Pró-labores a Pagar | | | |
| 31/08/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | INSS retido s/pro-labore ref mes 08/2022 | 1370745 | 466,62 | |
| | | INSS a Recolher | | | |
| 31/08/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/pro-labore ref mes 08/2022 | 1370745 | | 466,62 |
| | | Pró-labores a Pagar | | | |
| 31/08/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | IRRF retido s/pro-labore ref mes 08/2022 | 1370746 | 213,33 | |
| | | IRRF a Recolher | | | |
| 31/08/2022 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF retido s/pro-labore ref mes 08/2022 | 1370746 | | 213,33 |
| | | Pró-labores | | | |
| 31/08/2022 | 3.01.01.07.01.0055 | Prov de pro-labore da soc Veronica R F Martins ref mes 08/2022 | 1370747 | 6.060,00 | |
| | | Pró-labores a Pagar | | | |
| 31/08/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | Prov de pro-labore da soc Veronica R F Martins ref mes 08/2022 | 1370747 | | 6.060,00 |
| | | Pró-labores a Pagar | | | |
| 31/08/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | INSS retido s/pro-labore ref mes 08/2022 | 1370748 | 666,60 | |
| | | INSS a Recolher | | | |
| 31/08/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/pro-labore ref mes 08/2022 | 1370748 | | 666,60 |
| | | Pró-labores a Pagar | | | |
| 31/08/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | IRRF retido s/pro-labore ref mes 08/2022 | 1370749 | 613,83 | |
| | | IRRF a Recolher | | | |
| 31/08/2022 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF retido s/pro-labore ref mes 08/2022 | 1370749 | | 613,83 |
| | | INSS a Recolher | | | |
| 31/08/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | Compensação INSS retido ref mes 08/2022 | 1370751 | 683,10 | |
| | | INSS a Recolher | | | |
| 31/08/2022 | 1.01.05.01.05.0011 | Compensação INSS retido ref mes 08/2022 | 1370751 | | 683,10 |
| | | Recuperar | | | |
| | | | Totais do dia 31: | 52.173,12 | 52.173,12 |
| | | | Totais do mês de Agosto: | 298.668,73 | 298.668,73 |
| 01/09/2022 | 2.01.01.01.01.0086 | Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda | | | |

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Fortes Contábil

| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--|---|---------|-----------|-----------|
| | | Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda dp 66997610 | 1408095 | 472,32 | |
| 01/09/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | | | | |
| | | Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda dp 66997610 | 1408095 | | 472,32 |
| 01/09/2022 | 1.01.03.01.01.0178 - Tracbel Nord Veiculos e Equipamentos Ltda | | | | |
| | | Rec prestação de serviços cf nf 743 | 1408123 | 5.526,90 | |
| 01/09/2022 | 1.01.05.01.05.0011 - INSS a Recuperar | | | | |
| | | INSS retido s/nf 743 | 1408123 | 683,10 | |
| 01/09/2022 | 3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis | | | | |
| | | Rec prestação de serviços cf nfse 743 | 1408123 | | 6.210,00 |
| 01/09/2022 | 1.01.03.01.01.0178 - Tracbel Nord Veiculos e Equipamentos Ltda | | | | |
| | | Rec prestação de serviço cf nd 4886 | 1408124 | 14.490,00 | |
| 01/09/2022 | 3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis | | | | |
| | | Rec prestação de serviço cf nd 4886 | 1408124 | | 14.490,00 |
| 01/09/2022 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | |
| | | Rec prestação de serviço cf nd 4887 | 1408125 | 85,00 | |
| 01/09/2022 | 3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis | | | | |
| | | Rec prestação de serviço cf nd 4887 | 1408125 | | 85,00 |
| 01/09/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | |
| | | Anderson Pavão cf extrato | 1408128 | 1.731,28 | |
| 01/09/2022 | 3.01.01.03.02.0023 - Outros Custos | | | | |
| | | Anderson Pavão cf extrato | 1408128 | 200,00 | |
| 01/09/2022 | 1.01.01.02.01.0006 - Banco Santander Brasil S/A | | | | |
| | | Anderson Pavão cf extrato | 1408128 | | 1.931,28 |
| 01/09/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | |
| | | Ariel Costa Froz cf extrato | 1408129 | 1.174,89 | |
| 01/09/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | | | | |
| | | Ariel Costa Froz cf extrato | 1408129 | | 1.174,89 |
| 01/09/2022 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | |
| | | Cristiano Welton R F Martins cf extrato | 1408130 | 3.201,66 | |
| 01/09/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | | | | |
| | | Cristiano Welton R F Martins cf extrato | 1408130 | | 3.201,66 |
| 01/09/2022 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | |
| | | Cristiene Rodrigues F M Ferreira cf extrato | 1408131 | 3.350,35 | |
| 01/09/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | | | | |
| | | Cristiene Rodrigues F M Ferreira cf extrato | 1408131 | | 3.350,35 |
| 01/09/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | |
| | | Delzimar Magalhães Rocha cf extrato | 1408132 | 2.430,43 | |
| 01/09/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | | | | |
| | | Delzimar Magalhães Rocha cf extrato | 1408132 | | 2.430,43 |
| 01/09/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | |
| | | Doriedson Belfort cf extrato | 1408133 | 93,24 | |
| 01/09/2022 | 3.01.01.03.02.0023 - Outros Custos | | | | |
| | | Doriedson Belfort cf extrato | 1408133 | 1.212,00 | |
| 01/09/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | | | | |
| | | Doriedson Belfort cf extrato | 1408133 | | 1.305,24 |
| 01/09/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | |
| | | Fernanda Alice Marainho cf extrato | 1408134 | 1.344,30 | |
| 01/09/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | | | | |
| | | Fernanda Alice Marainho cf extrato | 1408134 | | 1.344,30 |
| 01/09/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | |
| | | Irismar Magalhães Rocha cf extrato | 1408135 | 942,41 | |
| 01/09/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | | | | |
| | | Irismar Magalhães Rocha cf extrato | 1408135 | | 942,41 |
| 01/09/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | |
| | | Marcio Lopes da S de Sousa cf extrato | 1408136 | 1.194,43 | |
| 01/09/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | | | | |
| | | Marcio Lopes da S de Sousa cf extrato | 1408136 | | 1.194,43 |
| 01/09/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | |
| | | Francisco Vieira dos S Junior cf extrato | 1408137 | 2.294,36 | |

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|--|--|---------|------------------|------------------|
| 01/09/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Francisco Vieira dos S Junior cf extrato | 1408137 | | 2.294,36 |
| 01/09/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | Gilne Nascimento Fernandes cf extrato | 1408138 | 1.075,24 | |
| 01/09/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Gilne Nascimento Fernandes cf extrato | 1408138 | | 1.075,24 |
| 01/09/2022 | 1.01.01.02.01.0006 - Banco Santander Brasil S/A | Transferencia entre contras cf extrato | 1408139 | 2.500,00 | |
| 01/09/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Transferencia entre contras cf extrato | 1408139 | | 2.500,00 |
| 01/09/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1408140 | 9,00 | |
| 01/09/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1408140 | | 9,00 |
| 01/09/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1408162 | 343,00 | |
| 01/09/2022 | 1.01.01.02.01.0006 - Banco Santander Brasil S/A | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1408162 | | 343,00 |
| 01/09/2022 | 1.01.01.07.01.0007 - Banco Santander Brasil S/A | Aplicação financeira cf extrato | 1408163 | 225,72 | |
| 01/09/2022 | 1.01.01.02.01.0006 - Banco Santander Brasil S/A | Aplicação financeira cf extrato | 1408163 | | 225,72 |
| 01/09/2022 | 2.03.01.07.01.0003 - Caixa Economica Federal | Pg parcela emprestimo cf extrato | 1408178 | 8.801,18 | |
| 01/09/2022 | 1.01.01.02.01.0003 - Caixa Econômica Federal | Pg parcela emprestimo cf extrato | 1408178 | | 8.801,18 |
| 01/09/2022 | 1.01.01.02.01.0003 - Caixa Econômica Federal | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 1408179 | 8.575,08 | |
| 01/09/2022 | 1.01.01.07.01.0003 - Caixa Econômica Federal | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 1408179 | | 8.575,08 |
| 01/09/2022 | 3.01.01.03.02.0041 - Férias | Provisão de ferias cf recibo | 1420582 | 1.616,00 | |
| 01/09/2022 | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar | Provisão de ferias cf recibo | 1420582 | | 1.616,00 |
| 01/09/2022 | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar | INSS retido s/ferias cf recibo | 1420583 | 127,26 | |
| 01/09/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | INSS retido s/ferias cf recibo | 1420583 | | 127,26 |
| 01/09/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | Salario familia dev s/ferias cf recibo | 1420584 | 56,47 | |
| 01/09/2022 | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar | Salario familia dev s/ferias cf recibo | 1420584 | | 56,47 |
| 01/09/2022 | 3.01.01.03.02.0012 - FGTS | FGTS a recolher s/ferias cf recibo | 1420585 | 129,28 | |
| 01/09/2022 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | FGTS a recolher s/ferias cf recibo | 1420585 | | 129,28 |
| Totais do dia 01: | | | | 63.884,90 | 63.884,90 |
| 02/09/2022 | 1.01.03.01.01.0184 - Risa S/A | Rec prestação de serviço cf nd 4888 | 1408126 | 17.433,00 | |
| 02/09/2022 | 3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis | Rec prestação de serviço cf nd 4888 | 1408126 | | 17.433,00 |
| 02/09/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Credito da nd 4882 | 1408141 | 4.247,40 | |
| 02/09/2022 | 1.01.03.01.01.0182 - Prefeitura Municipal de S Domingos do Azeitão | Credito da nd 4882 | 1408141 | | 4.247,40 |
| 02/09/2022 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | Veronica Rodrigues F Martins cf extrato | 1408142 | 4.226,97 | |
| 02/09/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Veronica Rodrigues F Martins cf extrato | 1408142 | | 4.226,97 |

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--------------------|--|---------|------------------|------------------|
| 02/09/2022 | 3.01.01.09.01.0008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | |
| | | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1408143 | 9,00 | |
| 02/09/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A | | | |
| | | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1408143 | | 9,00 |
| 02/09/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar | | | |
| | | Manoel do Espirito S R Vieira cf extrato | 1408160 | 1.317,37 | |
| 02/09/2022 | 1.01.01.02.01.0006 | Banco Santander Brasil S/A | | | |
| | | Manoel do Espirito S R Vieira cf extrato | 1408160 | | 1.317,37 |
| 02/09/2022 | 1.01.01.02.01.0006 | Banco Santander Brasil S/A | | | |
| | | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 1408164 | 1.317,37 | |
| 02/09/2022 | 1.01.01.07.01.0007 | Banco Santander Brasil S/A | | | |
| | | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 1408164 | | 1.317,37 |
| 02/09/2022 | 3.01.01.09.01.0008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | |
| | | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1408177 | 122,00 | |
| 02/09/2022 | 1.01.01.02.01.0001 | Itau Unibanco S/A | | | |
| | | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1408177 | | 122,00 |
| 02/09/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | Pró-labores a Pagar | | | |
| | | Veronica Rodrigues Ferreira Martins | 1420426 | 552,60 | |
| 02/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa | | | |
| | | Veronica Rodrigues Ferreira Martins | 1420426 | | 552,60 |
| | | Totais do dia 02: | | 29.225,71 | 29.225,71 |
| 03/09/2022 | 3.01.01.07.01.0072 | Internet | | | |
| | | Pg Vivo S/A conta mes 08/2022 | 1408112 | 235,62 | |
| 03/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa | | | |
| | | Pg Vivo S/A conta mes 08/2022 | 1408112 | | 235,62 |
| 03/09/2022 | 3.01.01.03.02.0001 | Consumo de Combustiveis e Lubrificantes | | | |
| | | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9137 | 1408115 | 834,00 | |
| 03/09/2022 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda | | | |
| | | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9137 | 1408115 | | 834,00 |
| | | Totais do dia 03: | | 1.069,62 | 1.069,62 |
| 05/09/2022 | 3.01.01.07.01.0022 | Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL | | | |
| | | Associação Comercial do Maranhão | 1408094 | 134,00 | |
| 05/09/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A | | | |
| | | Associação Comercial do Maranhão | 1408094 | | 134,00 |
| 05/09/2022 | 2.03.01.07.01.0003 | Caixa Economica Federal | | | |
| | | Pg parcela emprestimo cf extrato | 1408180 | 3.499,41 | |
| 05/09/2022 | 1.01.01.02.01.0003 | Caixa Econômica Federal | | | |
| | | Pg parcela emprestimo cf extrato | 1408180 | | 3.499,41 |
| 05/09/2022 | 3.01.01.09.01.0008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | |
| | | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1408181 | 99,00 | |
| 05/09/2022 | 1.01.01.02.01.0003 | Caixa Econômica Federal | | | |
| | | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1408181 | | 99,00 |
| 05/09/2022 | 1.01.01.02.01.0003 | Caixa Econômica Federal | | | |
| | | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 1408182 | 3.598,41 | |
| 05/09/2022 | 1.01.01.07.01.0003 | Caixa Econômica Federal | | | |
| | | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 1408182 | | 3.598,41 |
| 05/09/2022 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda | | | |
| | | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9137 | 1420431 | 834,00 | |
| 05/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa | | | |
| | | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9137 | 1420431 | | 834,00 |
| | | Totais do dia 05: | | 8.164,82 | 8.164,82 |
| 06/09/2022 | 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher | | | |
| | | Pg FGTS ref mes 08/2022 | 1408092 | 1.513,24 | |
| 06/09/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A | | | |
| | | Pg FGTS ref mes 08/2022 | 1408092 | | 1.513,24 |
| 06/09/2022 | 3.01.01.07.01.0063 | Materiais de Consumo | | | |
| | | D M Mota Comercio nf 2379 | 1408116 | 550,00 | |
| 06/09/2022 | 2.01.01.01.01.0084 | D M Mota Comercio | | | |
| | | D M Mota Comercio nf 2379 | 1408116 | | 550,00 |

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|--------------------|---|---------|------------------|------------------|
| 06/09/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar Pablo Yucas C do Rosario cf extrato | 1408161 | 628,34 | |
| 06/09/2022 | 3.01.01.03.02.0023 | Outros Custos Pablo Yucas C do Rosario cf extrato | 1408161 | 916,87 | |
| 06/09/2022 | 1.01.01.02.01.0006 | Banco Santander Brasil S/A Pablo Yucas C do Rosario cf extrato | 1408161 | | 1.545,21 |
| 06/09/2022 | 1.01.01.02.01.0006 | Banco Santander Brasil S/A Resgate de aplic financeira cf extrato | 1408165 | 81,47 | |
| 06/09/2022 | 1.01.01.07.01.0007 | Banco Santander Brasil S/A Resgate de aplic financeira cf extrato | 1408165 | | 81,47 |
| 06/09/2022 | 3.01.01.07.01.0075 | Despesas c/Rastreamento de veiculos Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A nf 6418957 | 1420433 | 57,90 | |
| 06/09/2022 | 2.01.01.01.01.0090 | Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A nf 6418957 | 1420433 | | 57,90 |
| 06/09/2022 | 2.01.01.03.01.0014 | Férias a Pagar Pablo Yucas C do Rosario cf recibo | 1420586 | 1.545,21 | |
| 06/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Pablo Yucas C do Rosario cf recibo | 1420586 | | 1.545,21 |
| Totais do dia 06: | | | | 5.293,03 | 5.293,03 |
| 09/09/2022 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9119 | 1408096 | 770,06 | |
| 09/09/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9119 | 1408096 | | 770,06 |
| 09/09/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A Transferencia entre contras cf extrato | 1408144 | 700,00 | |
| 09/09/2022 | 1.01.01.02.01.0006 | Banco Santander Brasil S/A Transferencia entre contras cf extrato | 1408144 | | 700,00 |
| 09/09/2022 | 3.01.01.07.03.0011 | Impostos e Taxas Diversas Pg Taxa cf extrato | 1408145 | 417,52 | |
| 09/09/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A Pg Taxa cf extrato | 1408145 | | 417,52 |
| 09/09/2022 | 1.01.01.02.01.0006 | Banco Santander Brasil S/A Transferencia entre contras cf extrato | 1408166 | 3.000,00 | |
| 09/09/2022 | 1.07.00.03.01.0001 | Outras Contas a Receber Transferencia entre contras cf extrato | 1408166 | | 3.000,00 |
| 09/09/2022 | 1.01.01.07.01.0007 | Banco Santander Brasil S/A Aplicação financeira cf extrato | 1408167 | 836,26 | |
| 09/09/2022 | 1.01.01.02.01.0006 | Banco Santander Brasil S/A Aplicação financeira cf extrato | 1408167 | | 836,26 |
| 09/09/2022 | 1.01.03.01.01.0182 | Prefeitura Municipal de S Domingos do Azeitão Rec prestação de serviço cf nd 4889 | 1482359 | 5.309,25 | |
| 09/09/2022 | 3.01.01.01.01.0008 | Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis Rec prestação de serviço cf nd 4889 | 1482359 | | 5.309,25 |
| 09/09/2022 | 1.01.03.01.01.0182 | Prefeitura Municipal de S Domingos do Azeitão Rec prestação de serviço cf nd 4890 | 1482360 | 849,48 | |
| 09/09/2022 | 3.01.01.01.01.0008 | Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis Rec prestação de serviço cf nd 4890 | 1482360 | | 849,48 |
| Totais do dia 09: | | | | 11.882,57 | 11.882,57 |
| 12/09/2022 | 2.01.01.17.01.0008 | Consortorios a Pagar Portobens Adm de Consocios Ltda parc 14/60 | 1408093 | 5.373,82 | |
| 12/09/2022 | 1.01.01.02.01.0006 | Banco Santander Brasil S/A Portobens Adm de Consocios Ltda parc 14/60 | 1408093 | | 5.373,82 |
| 12/09/2022 | 3.01.01.03.02.0001 | Consumo de Combustiveis e Lubrificantes J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9152 | 1408117 | 852,22 | |
| 12/09/2022 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9152 | 1408117 | | 852,22 |
| 12/09/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A Transferencia entre contras cf extrato | 1408146 | 15.000,00 | |
| 12/09/2022 | 1.07.00.03.01.0001 | Outras Contas a Receber | | | |

Livro Diário Nº. 17



Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|--|--|---------|-------------------|-------------------|
| 12/09/2022 | 1.01.01.02.01.0006 - Banco Santander Brasil S/A | Transferencia entre contras cf extrato | 1408146 | | 15.000,00 |
| 12/09/2022 | 1.01.01.07.01.0007 - Banco Santander Brasil S/A | Resgate de aplic financeira cf extrato | 1408168 | 836,26 | |
| | | Resgate de aplic financeira cf extrato | 1408168 | | 836,26 |
| Totais do dia 12: | | | | 22.062,30 | 22.062,30 |
| 13/09/2022 | 3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte | Pg Set São Luis cf recibo | 1408098 | 120,00 | |
| 13/09/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg Set São Luis cf recibo | 1408098 | | 120,00 |
| 13/09/2022 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones | Pg Claro S/A conta mes 08/09/2022 | 1408108 | 4.341,02 | |
| 13/09/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg Claro S/A conta mes 08/09/2022 | 1408108 | | 4.341,02 |
| 13/09/2022 | 1.01.01.02.01.0006 - Banco Santander Brasil S/A | Transferencia entre contras cf extrato | 1408147 | 6.000,00 | |
| 13/09/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Transferencia entre contras cf extrato | 1408147 | | 6.000,00 |
| 13/09/2022 | 2.01.01.01.01.0091 - Ecustomize Consult em Software Ltda | Ecustomize Consultoria em Software Ltda nf 210276 | 1408148 | 144,00 | |
| 13/09/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Ecustomize Consultoria em Software Ltda nf 210276 | 1408148 | | 144,00 |
| 13/09/2022 | 1.01.01.02.01.0006 - Banco Santander Brasil S/A | Transferencia entre contras cf extrato | 1408169 | 140.000,00 | |
| 13/09/2022 | 1.07.00.03.01.0001 - Outras Contas a Receber | Transferencia entre contras cf extrato | 1408169 | | 140.000,00 |
| 13/09/2022 | 1.01.01.07.01.0007 - Banco Santander Brasil S/A | Aplicação financeira cf extrato | 1408170 | 141.462,44 | |
| 13/09/2022 | 1.01.01.02.01.0006 - Banco Santander Brasil S/A | Aplicação financeira cf extrato | 1408170 | | 141.462,44 |
| Totais do dia 13: | | | | 292.067,46 | 292.067,46 |
| 14/09/2022 | 2.01.01.01.01.0084 - D M Mota Comercio | D M Mota Comercio dp 2290 | 1408097 | 450,00 | |
| 14/09/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | D M Mota Comercio dp 2290 | 1408097 | | 450,00 |
| 14/09/2022 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais | Licit Mais Brasil Serv On-Line Eireli cf fatura | 1408113 | 495,00 | |
| 14/09/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Licit Mais Brasil Serv On-Line Eireli cf fatura | 1408113 | | 495,00 |
| Totais do dia 14: | | | | 945,00 | 945,00 |
| 15/09/2022 | 3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica | Ecustomize Consultoria em Software Ltda nf 219147 | 1408114 | 144,00 | |
| 15/09/2022 | 2.01.01.01.01.0091 - Ecustomize Consult em Software Ltda | Ecustomize Consultoria em Software Ltda nf 219147 | 1408114 | | 144,00 |
| 15/09/2022 | 1.01.01.02.01.0006 - Banco Santander Brasil S/A | Resgate de aplic financeira cf extrato | 1408171 | 140.000,00 | |
| 15/09/2022 | 1.01.01.07.01.0007 - Banco Santander Brasil S/A | Resgate de aplic financeira cf extrato | 1408171 | | 140.000,00 |
| 15/09/2022 | 1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Original New Xangai Com de Veic Peças e Serviços S/A adiant da nf 5907 | 1408421 | 140.000,00 | |
| 15/09/2022 | 1.01.01.02.01.0006 - Banco Santander Brasil S/A | Original New Xangai Com de Veic Peças e Serviços S/A adiant da nf 5907 | 1408421 | | 140.000,00 |
| 15/09/2022 | 1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Original New Xangai Com de Veic Peças e Serviços S/A adiant da nf 5907 | 1408422 | 105.000,00 | |
| 15/09/2022 | 1.01.01.02.01.0006 - Banco Santander Brasil S/A | Original New Xangai Com de Veic Peças e Serviços S/A adiant da nf 5907 | 1408422 | | 105.000,00 |

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|--------------------|---|---------|-------------------|-------------------|
| 15/09/2022 | 1.01.01.02.01.0006 | - Banco Santander Brasil S/A Cristiene Rodrigues F M Ferreira cf extrato | 1408441 | 99.000,00 | |
| 15/09/2022 | 2.03.01.17.01.0001 | - Outros Creditos com Terceiros Cristiene Rodrigues F M Ferreira cf extrato | 1408441 | | 99.000,00 |
| 15/09/2022 | 1.01.01.02.01.0006 | - Banco Santander Brasil S/A Deposito nesta data cf extrato | 1408442 | 5.000,00 | |
| 15/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Deposito nesta data cf extrato | 1408442 | | 5.000,00 |
| 15/09/2022 | 1.01.01.02.01.0006 | - Banco Santander Brasil S/A Cristiene Rodrigues F M Ferreira cf extrato | 1408444 | 1.000,00 | |
| 15/09/2022 | 2.03.01.17.01.0001 | - Outros Creditos com Terceiros Cristiene Rodrigues F M Ferreira cf extrato | 1408444 | | 1.000,00 |
| Totais do dia 15: | | | | 490.144,00 | 490.144,00 |
| 17/09/2022 | 3.01.01.07.01.0050 | - Telefones Pg Claro S/A conta mes 08/09/2022 | 1408111 | 3.314,82 | |
| 17/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Pg Claro S/A conta mes 08/09/2022 | 1408111 | | 3.314,82 |
| Totais do dia 17: | | | | 3.314,82 | 3.314,82 |
| 19/09/2022 | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples Nacional a Recolher Pg Simples Nacional ref mes 08/2022 | 1408103 | 4.023,68 | |
| 19/09/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A Pg Simples Nacional ref mes 08/2022 | 1408103 | | 4.023,68 |
| 19/09/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A Transferencia entre contras cf extrato | 1408149 | 1.000,00 | |
| 19/09/2022 | 1.01.01.02.01.0006 | - Banco Santander Brasil S/A Transferencia entre contras cf extrato | 1408149 | | 1.000,00 |
| 19/09/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A Credito da nd 4887 | 1408150 | 85,00 | |
| 19/09/2022 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos Credito da nd 4887 | 1408150 | | 85,00 |
| 19/09/2022 | 1.01.01.02.01.0006 | - Banco Santander Brasil S/A Resgate de aplic finaceira cf extrato | 1408173 | 1.000,00 | |
| 19/09/2022 | 1.01.01.07.01.0007 | - Banco Santander Brasil S/A Resgate de aplic finaceira cf extrato | 1408173 | | 1.000,00 |
| 19/09/2022 | 1.01.01.02.01.0003 | - Caixa Econômica Federal Credito da nd 4886 | 1408183 | 14.490,00 | |
| 19/09/2022 | 1.01.03.01.01.0178 | - Tracbel Nord Veiculos e Equipamentos Ltda Credito da nd 4886 | 1408183 | | 14.490,00 |
| 19/09/2022 | 1.01.01.02.01.0003 | - Caixa Econômica Federal Crédito da nfse 743 | 1408184 | 5.526,90 | |
| 19/09/2022 | 1.01.03.01.01.0178 | - Tracbel Nord Veiculos e Equipamentos Ltda Crédito da nfse 743 | 1408184 | | 5.526,90 |
| 19/09/2022 | 1.07.04.01.01.0004 | - Veiculos Veiculo Tiggo Phev Hybrid marca Chery ano/mod 2022/2022 chassi LNNBBDAT3ND160186 adq Original New Xangai Com de Veic Peças e Serviços S/A nf 5907 placa ROM 9G76 | 1408423 | 270.000,00 | |
| 19/09/2022 | 1.01.05.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos Original New Xangai Com de Veic Peças e Serviços S/A nf 5907 | 1408423 | | 245.000,00 |
| 19/09/2022 | 2.01.01.01.01.0092 | - Original New Xangai Com de Veic Peças e Serviços S/A Original New Xangai Com de Veic Peças e Serviços S/A nf 5907 | 1408423 | | 25.000,00 |
| Totais do dia 19: | | | | 296.125,58 | 296.125,58 |
| 20/09/2022 | 3.01.01.03.02.0057 | - Aluguel de Equipamentos e Veiculos Tecman Informatica Ltda nf 4075 | 1408090 | 240,00 | |
| 20/09/2022 | 2.01.01.01.01.0074 | - Tecman Informatica Ltda Tecman Informatica Ltda nf 4075 | 1408090 | | 240,00 |
| 20/09/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher | | | |

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Fortes Contábil

| Data | Conta | Histórico | Chave | Debito | Crédito |
|------------|---|--|---------|------------------|------------------|
| | | Pg INSS ref mes 08/2022 | 1408102 | 1.991,70 | |
| 20/09/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | | | | |
| | | Pg INSS ref mes 08/2022 | 1408102 | | 1.991,70 |
| 20/09/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | | | | |
| | | Deposito nesta data cf extrato | 1408151 | 1.000,00 | |
| 20/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | |
| | | Deposito nesta data cf extrato | 1408151 | | 1.000,00 |
| 20/09/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | | | | |
| | | BB RF CP Automatico Empresa cf extrato | 1408152 | 18,59 | |
| 20/09/2022 | 1.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil S/A | | | | |
| | | BB RF CP Automatico Empresa cf extrato | 1408152 | | 18,59 |
| 20/09/2022 | 1.01.05.01.03.0007 - Adiantamento de Pro-Labore | | | | |
| | | Cristiene Rodrigues F M Ferreira cf recibo | 1420598 | 200,00 | |
| 20/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | |
| | | Cristiene Rodrigues F M Ferreira cf recibo | 1420598 | | 200,00 |
| 20/09/2022 | 1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários | | | | |
| | | Francisco Vieira dos S Junior cf recibo | 1420630 | 738,00 | |
| 20/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | |
| | | Francisco Vieira dos S Junior cf recibo | 1420630 | | 738,00 |
| | | Totais do dia 20: | | 4.188,29 | 4.188,29 |
| 22/09/2022 | 3.01.01.03.02.0015 - Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção | | | | |
| | | Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil Ind Com Veics Ltda nf 25142, | 1408091 | 745,91 | |
| 22/09/2022 | 2.01.01.01.01.0089 - Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil Ind Com Veics Ltda | | | | |
| | | Mercedes-Benz Cars Vans Brasil Ind Com Veics Ltda nf 25142 | 1408091 | | 711,22 |
| 22/09/2022 | 2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher | | | | |
| | | PIS/COFINS/CSLL a recolher ref nf 25142 | 1408091 | | 34,69 |
| 22/09/2022 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | | | | |
| | | Pg assessoria contabil ref mes 09/2022 | 1408101 | 1.212,00 | |
| 22/09/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | | | | |
| | | Pg assessoria contabil ref mes 09/2022 | 1408101 | | 1.212,00 |
| 22/09/2022 | 3.01.01.07.01.0075 - Despesas c/Rastreamento de veiculos | | | | |
| | | Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda nf 18637 | 1408109 | 519,55 | |
| 22/09/2022 | 2.01.01.01.01.0086 - Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda | | | | |
| | | Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda nf 18637 | 1408109 | | 519,55 |
| 22/09/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | | | | |
| | | Credito da nd 4888 | 1408153 | 17.433,00 | |
| 22/09/2022 | 1.01.03.01.01.0184 - Risa S/A | | | | |
| | | Credito da nd 4888 | 1408153 | | 17.433,00 |
| | | Totais do dia 22: | | 19.910,46 | 19.910,46 |
| 23/09/2022 | 2.01.01.01.01.0074 - Tecman Informatica Ltda | | | | |
| | | Tecman Informatica Ltda dp 40751 | 1408099 | 240,00 | |
| 23/09/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | | | | |
| | | Tecman Informatica Ltda dp 40751 | 1408099 | | 240,00 |
| 23/09/2022 | 3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL | | | | |
| | | Sind das Empresas Loc de Veiculos | 1408100 | 200,00 | |
| 23/09/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | | | | |
| | | Sind das Empresas Loc de Veiculos | 1408100 | | 200,00 |
| 23/09/2022 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo | | | | |
| | | D M Mota Comercio nf 2461 | 1408118 | 530,00 | |
| 23/09/2022 | 2.01.01.01.01.0084 - D M Mota Comercio | | | | |
| | | D M Mota Comercio nf 2461 | 1408118 | | 530,00 |
| | | Totais do dia 23: | | 970,00 | 970,00 |
| 26/09/2022 | 2.01.01.01.01.0089 - Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil Ind Com Veics Ltda | | | | |
| | | Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil Ind Com Veics Ltda dp 24036 | 1408104 | 711,22 | |
| 26/09/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | | | | |
| | | Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil Ind Com Veics Ltda dp 24036 | 1408104 | | 711,22 |

Continua...

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|--------------------|---|---------|-----------------|-----------------|
| 26/09/2022 | 2.01.01.01.01.0090 | Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A | | | |
| | | Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A dp 6418957 | 1408105 | 67,90 | |
| 26/09/2022 | 3.01.01.09.01.0006 | Juros Pagos e/ou Incorridos | | | |
| | | Pg juros s/dp 6418957 | 1408105 | 1,23 | |
| 26/09/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A | | | |
| | | Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A dp 6418957 | 1408105 | | 59,13 |
| 26/09/2022 | 3.01.01.07.01.0048 | Energia Elétrica | | | |
| | | Equatorial Ma Dist de Energia S/A mes 09/2022 | 1408106 | 629,87 | |
| 26/09/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A | | | |
| | | Equatorial Ma Dist de Energia S/A mes 09/2022 | 1408106 | | 629,87 |
| 26/09/2022 | 2.01.01.03.03.0020 | Outros Impostos e Taxas a Recolher | | | |
| | | Pg PIS/COFINS/CSLL ref nf 24036 | 1408107 | 34,69 | |
| 26/09/2022 | 3.01.01.07.01.0029 | Multas | | | |
| | | Pg multa s/PIS/COFINS/CSLL ref nf 24036 | 1408107 | 0,68 | |
| 26/09/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A | | | |
| | | Pg PIS/COFINS/CSLL ref nf 24036 | 1408107 | | 35,37 |
| 26/09/2022 | 3.01.01.03.02.0001 | Consumo de Combustíveis e Lubrificantes | | | |
| | | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9217 | 1408119 | 854,85 | |
| 26/09/2022 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda | | | |
| | | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9217 | 1408119 | | 854,85 |
| 26/09/2022 | 3.01.01.09.01.0008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | |
| | | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1408154 | 300,00 | |
| 26/09/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A | | | |
| | | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1408154 | | 300,00 |
| 26/09/2022 | 3.01.01.09.01.0008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | |
| | | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1408155 | 6,50 | |
| 26/09/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A | | | |
| | | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1408155 | | 6,50 |
| 26/09/2022 | 3.01.01.09.01.0008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | |
| | | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1408156 | 6,50 | |
| 26/09/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A | | | |
| | | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1408156 | | 6,50 |
| Totais do dia 26: | | | | 2.603,44 | 2.603,44 |
| 27/09/2022 | 3.01.01.03.02.0001 | Consumo de Combustíveis e Lubrificantes | | | |
| | | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9220 | 1408120 | 861,80 | |
| 27/09/2022 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda | | | |
| | | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9220 | 1408120 | | 861,80 |
| 27/09/2022 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda | | | |
| | | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9217 | 1408121 | 854,85 | |
| 27/09/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A | | | |
| | | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9217 | 1408121 | | 854,85 |
| 27/09/2022 | 3.01.01.09.01.0008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | |
| | | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1408174 | 13,40 | |
| 27/09/2022 | 1.01.01.02.01.0006 | Banco Santander Brasil S/A | | | |
| | | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1408174 | | 13,40 |
| 27/09/2022 | 3.01.01.09.01.0008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | |
| | | Pg juros s/utilização limite cf extrato | 1408175 | 57,04 | |
| 27/09/2022 | 1.01.01.02.01.0006 | Banco Santander Brasil S/A | | | |
| | | Pg juros s/utilização limite cf extrato | 1408175 | | 57,04 |
| 27/09/2022 | 1.01.01.02.01.0006 | Banco Santander Brasil S/A | | | |
| | | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 1408176 | 70,44 | |
| 27/09/2022 | 1.01.01.07.01.0007 | Banco Santander Brasil S/A | | | |
| | | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 1408176 | | 70,44 |
| 27/09/2022 | 1.01.01.07.01.0003 | Caixa Econômica Federal | | | |
| | | Aplicação financeira cf extrato | 1408185 | 19.000,00 | |
| 27/09/2022 | 1.01.01.02.01.0003 | Caixa Econômica Federal | | | |
| | | Aplicação financeira cf extrato | 1408185 | | 19.000,00 |
| 27/09/2022 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda | | | |
| | | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9152 | 1420429 | 852,22 | |

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Fortes Contábil

| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|--|--|---------|------------------|------------------|
| 27/09/2022 | 1.01.01.02.01.0003 - Caixa Econômica Federal | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9152 | 1420429 | | 852,22 |
| 27/09/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1420430 | 164,68 | |
| 27/09/2022 | 1.01.01.02.01.0003 - Caixa Econômica Federal | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1420430 | | 164,68 |
| Totais do dia 27: | | | | 21.874,43 | 21.874,43 |
| 28/09/2022 | 2.01.01.03.01.0004 - Mensalidade Sindical a Recolher | Pg Mensalidade Sindical ref mes 08/2022 | 1420434 | 513,22 | |
| 28/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg Mensalidade Sindical ref mes 08/2022 | 1420434 | | 513,22 |
| Totais do dia 28: | | | | 513,22 | 513,22 |
| 29/09/2022 | 2.01.01.01.01.0085 - J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9220 | 1408122 | 861,80 | |
| 29/09/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9220 | 1408122 | | 861,80 |
| Totais do dia 29: | | | | 861,80 | 861,80 |
| 30/09/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Rec juros s/cap proprio cf extrato | 1408157 | 4,19 | |
| 30/09/2022 | 3.01.01.05.01.0004 - Receitas de Juros sobre o Capital Próprio | Rec juros s/cap proprio cf extrato | 1408157 | | 4,19 |
| 30/09/2022 | 3.01.01.07.01.0070 - Despesas Legais e Jurídicas | Celso Ayres Anchieta Filho 1ª parc acordo judicial | 1408158 | 6.000,00 | |
| 30/09/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Celso Ayres Anchieta Filho 1ª parc acordo judicial | 1408158 | | 6.000,00 |
| 30/09/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1408159 | 10,00 | |
| 30/09/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1408159 | | 10,00 |
| 30/09/2022 | 3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações | Provisão de salarios ref folha mes 09/2022 | 1420570 | 17.272,69 | |
| 30/09/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | Provisão de salarios ref folha mes 09/2022 | 1420570 | | 17.272,69 |
| 30/09/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | INSS retido s/folha ref mes 09/2022 | 1420571 | 1.404,53 | |
| 30/09/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | INSS retido s/folha ref mes 09/2022 | 1420571 | | 1.404,53 |
| 30/09/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | Sal familia dev s/folha mes 09/2022 | 1420572 | 451,76 | |
| 30/09/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | Sal familia dev s/folha mes 09/2022 | 1420572 | | 451,76 |
| 30/09/2022 | 3.01.01.03.02.0023 - Outros Custos | Cesta basica ref mes 09/2022 | 1420573 | 288,00 | |
| 30/09/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | Cesta basica ref mes 09/2022 | 1420573 | | 288,00 |
| 30/09/2022 | 3.01.01.03.02.0012 - FGTS | Provisão p/FGTS s/folha mes 09/2022 | 1420574 | 1.381,81 | |
| 30/09/2022 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | Provisão p/FGTS s/folha mes 09/2022 | 1420574 | | 1.381,81 |
| 30/09/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | IRRF retido s/folha mes 09/2022 | 1420575 | 90,03 | |
| 30/09/2022 | 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher | IRRF retido s/folha mes 09/2022 | 1420575 | | 90,03 |
| 30/09/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | Ticket Alimentação ret s/folha mes 09/2022 | 1420576 | 81,90 | |
| 30/09/2022 | 3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador | Ticket Alimentação ret s/folha mes 09/2022 | 1420576 | | 81,90 |
| 30/09/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | Adiantamento de salarios ref mes 09/2022 | 1420577 | 738,00 | |

Livro Diário Nº. 17



Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--|--|---------|----------|----------|
| 30/09/2022 | 1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários | Adiantamento de salarios ref mes 09/2022 | 1420577 | | 738,00 |
| 30/09/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | Vale Transport retido s/folha mes 09/2022 | 1420578 | 72,72 | |
| 30/09/2022 | 3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte | Vale Transport retido s/folha mes 09/2022 | 1420578 | | 72,72 |
| 30/09/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | Plano Odont ret s/folha mes 09/2022 | 1420579 | 28,00 | |
| 30/09/2022 | 3.01.01.03.02.0044 - Assistência Médica,Odontológica e Farmacêutica a Empregados | Plano Odont ret s/folha mes 09/2022 | 1420579 | | 28,00 |
| 30/09/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | Plano Saude retido s/folha mes 09/2022 | 1420580 | 1.073,70 | |
| 30/09/2022 | 3.01.01.03.02.0044 - Assistência Médica,Odontológica e Farmacêutica a Empregados | Plano Saude retido s/folha mes 09/2022 | 1420580 | | 1.073,70 |
| 30/09/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | Mensalidade Sindical retida s/folha mes 09/2022 | 1420581 | 513,22 | |
| 30/09/2022 | 2.01.01.03.01.0004 - Mensalidade Sindical a Recolher | Mensalidade Sindical retida s/folha mes 09/2022 | 1420581 | | 513,22 |
| 30/09/2022 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores | Prov de pro-labore do soc Cristiano W R F Martins ref mes 09/2022 | 1420587 | 4.242,00 | |
| 30/09/2022 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | Prov de pro-labore do soc Cristiano W R F Martins ref mes 09/2022 | 1420587 | | 4.242,00 |
| 30/09/2022 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | Ticket alimentação ret s/pro-labore mes 09/2022 | 1420588 | 11,70 | |
| 30/09/2022 | 3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador | Ticket alimentação ret s/pro-labore mes 09/2022 | 1420588 | | 11,70 |
| 30/09/2022 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | INSS retido s/pro-labore ref mes 09/2022 | 1420589 | 466,62 | |
| 30/09/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | INSS retido s/pro-labore ref mes 09/2022 | 1420589 | | 466,62 |
| 30/09/2022 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | IRRF retido s/pro-labore ref mes 09/2022 | 1420590 | 183,07 | |
| 30/09/2022 | 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher | IRRF retido s/pro-labore ref mes 09/2022 | 1420590 | | 183,07 |
| 30/09/2022 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | Plano saude ret s/pro-labore mes 09/2022 | 1420591 | 178,95 | |
| 30/09/2022 | 3.01.01.03.02.0044 - Assistência Médica,Odontológica e Farmacêutica a Empregados | Plano saude ret s/pro-labore mes 09/2022 | 1420591 | | 178,95 |
| 30/09/2022 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores | Prov de pro-labore da soc Cristiene R F M Ferreira ref mes 09/2022 | 1420592 | 4.242,00 | |
| 30/09/2022 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | Prov de pro-labore da soc Cristiene R F M Ferreira ref mes 09/2022 | 1420592 | | 4.242,00 |
| 30/09/2022 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | Ticket alimentação ret s/pro-labore mes 09/2022 | 1420593 | 11,70 | |
| 30/09/2022 | 3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador | Ticket alimentação ret s/pro-labore mes 09/2022 | 1420593 | | 11,70 |
| 30/09/2022 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | INSS retido s/pro-labore ref mes 09/2022 | 1420594 | 466,62 | |
| 30/09/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | INSS retido s/pro-labore ref mes 09/2022 | 1420594 | | 466,62 |
| 30/09/2022 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | IRRF retido s/pro-labore ref mes 09/2022 | 1420596 | 213,33 | |
| 30/09/2022 | 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher | IRRF retido s/pro-labore ref mes 09/2022 | 1420596 | | 213,33 |
| 30/09/2022 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | Adiant de pro=labore ref mes 09/2022 | 1420597 | 200,00 | |

Continua...

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-50
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Fortes Contábil

| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 30/09/2022 | 1.01.05.01.03.0007 - Adiantamento de Pro-Labore | Adiant de pro=labore ref mes 09/2022 | 1420597 | | 200,00 |
| 30/09/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | Compensação INSS retido ref mes 09/2022 | 1420627 | 683,10 | |
| 30/09/2022 | 1.01.05.01.05.0011 - INSS a Recuperar | Compensação INSS retido ref mes 09/2022 | 1420627 | | 683,10 |
| 30/09/2022 | 3.01.01.01.03.0007 - (-) Simples Nacional | Provisão p/Simples Nacional ref mes 09/2022 | 1423586 | 3.072,97 | |
| 30/09/2022 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher | Provisão p/Simples Nacional ref mes 09/2022 | 1423586 | | 3.072,97 |
| | | | Totais do dia 30: | 43.382,61 | 43.382,61 |
| | | | Totais do mês de Setembro: | 1.318.484,06 | 1.318.484,06 |
| 01/10/2022 | 3.01.01.03.02.0041 - Férias | Provisão de ferias cf recibo | 1420599 | 1.744,00 | |
| 01/10/2022 | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar | Provisão de ferias cf recibo | 1420599 | | 1.744,00 |
| 01/10/2022 | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar | INSS retido s/ferias cf recibo | 1420600 | 138,78 | |
| 01/10/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | INSS retido s/ferias cf recibo | 1420600 | | 138,78 |
| 01/10/2022 | 3.01.01.03.02.0012 - FGTS | FGTS a recolher s/ferias cf recibo | 1420601 | 139,52 | |
| 01/10/2022 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | FGTS a recolher s/ferias cf recibo | 1420601 | | 139,52 |
| 01/10/2022 | 3.01.01.03.02.0044 - Assistência Médica,Odontológica e Farmacêutica a Empregados | Transferencia entre contas neste mes | 1426900 | 2.930,40 | |
| 01/10/2022 | 1.07.00.03.01.0001 - Outras Contas a Receber | Transferencia entre contas neste mes | 1426900 | | 2.930,40 |
| | | | Totais do dia 01: | 4.952,70 | 4.952,70 |
| 02/10/2022 | 3.01.01.03.02.0023 - Outros Custos | Pg Ajuda de Custo ref mes 10/2022 | 1420565 | 1.320,00 | |
| 02/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg Ajuda de Custo ref mes 10/2022 | 1420565 | | 1.320,00 |
| | | | Totais do dia 02: | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 03/10/2022 | 2.03.01.07.01.0003 - Caixa Economica Federal | Pg parcela emprestimo cf extrato | 1420456 | 8.859,48 | |
| 03/10/2022 | 1.01.01.02.01.0003 - Caixa Econômica Federal | Pg parcela emprestimo cf extrato | 1420456 | | 8.859,48 |
| 03/10/2022 | 2.03.01.07.01.0003 - Caixa Economica Federal | Pg parcela emprestimo cf extrato | 1420457 | 3.519,01 | |
| 03/10/2022 | 1.01.01.02.01.0003 - Caixa Econômica Federal | Pg parcela emprestimo cf extrato | 1420457 | | 3.519,01 |
| 03/10/2022 | 1.01.01.02.01.0003 - Caixa Econômica Federal | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 1420458 | 12.378,49 | |
| 03/10/2022 | 1.01.01.07.01.0003 - Caixa Econômica Federal | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 1420458 | | 12.378,49 |
| 03/10/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1420469 | 343,00 | |
| 03/10/2022 | 1.01.01.02.01.0006 - Banco Santander Brasil S/A | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1420469 | | 343,00 |
| 03/10/2022 | 3.01.01.09.01.0009 - IOF | Pg de IOF cf extrato | 1420470 | 0,36 | |
| 03/10/2022 | 1.01.01.02.01.0006 - Banco Santander Brasil S/A | Pg de IOF cf extrato | 1420470 | | 0,36 |
| 03/10/2022 | 3.01.01.09.01.0009 - IOF | Pg de IOF cf extrato | 1420471 | 22,80 | |
| 03/10/2022 | 1.01.01.02.01.0006 - Banco Santander Brasil S/A | Pg de IOF cf extrato | 1420471 | | 22,80 |
| 03/10/2022 | 1.01.01.02.01.0006 - Banco Santander Brasil S/A | | | | |

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil



| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--|--|---------|-----------|-----------|
| 03/10/2022 | 1.01.01.07.01.0007 - Banco Santander Brasil S/A | Resgate de aplic financeira cf extrato | 1420472 | 366,16 | |
| 03/10/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | Resgate de aplic financeira cf extrato | 1420472 | | 366,16 |
| 03/10/2022 | 3.01.01.03.02.0023 - Outros Custos | Anderson Pavão cf extrato | 1420474 | 1.731,28 | |
| 03/10/2022 | 1.01.01.02.01.0006 - Banco Santander Brasil S/A | Anderson Pavão cf extrato | 1420474 | 200,00 | |
| 03/10/2022 | 1.01.01.07.01.0007 - Banco Santander Brasil S/A | Anderson Pavão cf extrato | 1420474 | | 1.931,28 |
| 03/10/2022 | 1.01.01.02.01.0006 - Banco Santander Brasil S/A | Aplicação financeira cf extrato | 1420475 | 457,28 | |
| 03/10/2022 | 1.01.01.02.01.0006 - Banco Santander Brasil S/A | Aplicação financeira cf extrato | 1420475 | | 457,28 |
| 03/10/2022 | 1.01.03.01.01.0178 - Tracbel Nord Veiculos e Equipamentos Ltda | Rec prestação de serviço cf nd 4891 | 1420481 | 14.490,00 | |
| 03/10/2022 | 3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis | Rec prestação de serviço cf nd 4891 | 1420481 | | 14.490,00 |
| 03/10/2022 | 1.01.03.01.01.0178 - Tracbel Nord Veiculos e Equipamentos Ltda | Rec prestação de serviço cf nd 4892 | 1420482 | 1.150,00 | |
| 03/10/2022 | 3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis | Rec prestação de serviço cf nd 4892 | 1420482 | | 1.150,00 |
| 03/10/2022 | 1.01.03.01.01.0178 - Tracbel Nord Veiculos e Equipamentos Ltda | Rec prestação de serviço cf nd 4893 | 1420483 | 350,00 | |
| 03/10/2022 | 3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis | Rec prestação de serviço cf nd 4893 | 1420483 | | 350,00 |
| 03/10/2022 | 1.01.03.01.01.0178 - Tracbel Nord Veiculos e Equipamentos Ltda | Rec prestação de serviços cf nf 744 | 1420488 | 5.526,90 | |
| 03/10/2022 | 1.01.05.01.05.0011 - INSS a Recuperar | INSS retido s/nf 744 | 1420488 | 683,10 | |
| 03/10/2022 | 3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis | Rec prestação de serviços cf nfse 744 | 1420488 | | 6.210,00 |
| 03/10/2022 | 1.01.03.01.01.0183 - SESI-Serviço Social da Indústria-Ma | Rec prestação de serviços cf nf 745 | 1420489 | 5.028,48 | |
| 03/10/2022 | 1.01.05.01.05.0011 - INSS a Recuperar | INSS retido s/nf 745 | 1420489 | 178,20 | |
| 03/10/2022 | 3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas | ISS retido s/nf 745 | 1420489 | 193,32 | |
| 03/10/2022 | 3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis | Rec prestação de serviços cf nfse 745 | 1420489 | | 5.400,00 |
| 03/10/2022 | 2.01.01.01.01.0086 - Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda | Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda dp 67972331 | 1420498 | 519,55 | |
| 03/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda dp 67972331 | 1420498 | | 519,55 |
| 03/10/2022 | 1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Alelo Instituição de Pagamentos S/A fatura 4251433 | 1420499 | 6.540,00 | |
| 03/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Alelo Instituição de Pagamentos S/A fatura 4251433 | 1420499 | | 6.540,00 |
| 03/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Transferencia entre contras cf extrato | 1420507 | 5.000,00 | |
| 03/10/2022 | 1.07.00.03.01.0001 - Outras Contas a Receber | Transferencia entre contras cf extrato | 1420507 | | 5.000,00 |
| 03/10/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | Manoel do Espirito S R Vieira cf extrato | 1420556 | 1.323,51 | |
| 03/10/2022 | 1.01.01.02.01.0006 - Banco Santander Brasil S/A | Manoel do Espirito S R Vieira cf extrato | 1420556 | | 1.323,51 |
| 03/10/2022 | 3.01.01.03.02.0023 - Outros Custos | Pablo Yucas C do Rosario cf extrato | 1420557 | 1.287,93 | |
| 03/10/2022 | 1.01.01.02.01.0006 - Banco Santander Brasil S/A | Pablo Yucas C do Rosario cf extrato | 1420557 | | 1.287,93 |

Continua...

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Fortes Contábil

| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--|---|---------|------------------|------------------|
| 03/10/2022 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | Cristiano Weriton R F Martins cf extrato | 1420558 | 3.401,66 | |
| 03/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Cristiano Weriton R F Martins cf extrato | 1420558 | | 3.401,66 |
| 03/10/2022 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | Cristiene Rodrigues F M Ferreira cf extrato | 1420559 | 3.350,35 | |
| 03/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Cristiene Rodrigues F M Ferreira cf extrato | 1420559 | | 3.350,35 |
| 03/10/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | Delzimar Magalhaes Rocha cf extrato | 1420560 | 2.430,43 | |
| 03/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Delzimar Magalhaes Rocha cf extrato | 1420560 | | 2.430,43 |
| 03/10/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | Doriedson Belfort cf extrato | 1420561 | 1.231,36 | |
| 03/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Doriedson Belfort cf extrato | 1420561 | | 1.231,36 |
| 03/10/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | Fernanda Alice Marinho cf extrato | 1420562 | 1.344,30 | |
| 03/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Fernanda Alice Marinho cf extrato | 1420562 | | 1.344,30 |
| 03/10/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | Irismar Magalhaes Rocha cf extrato | 1420563 | 942,41 | |
| 03/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Irismar Magalhaes Rocha cf extrato | 1420563 | | 942,41 |
| 03/10/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | Marcio Lopes da S de Sousa cf extrato | 1420564 | 1.194,43 | |
| 03/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Marcio Lopes da S de Sousa cf extrato | 1420564 | | 1.194,43 |
| | | Totais do dia 03: | | 84.043,79 | 84.043,79 |
| 04/10/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1420466 | 122,00 | |
| 04/10/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Itau Unibanco S/A | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1420466 | | 122,00 |
| 04/10/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Itau Unibanco S/A | Resgate de aplic financeira cf extrato | 1420467 | 126,35 | |
| 04/10/2022 | 1.01.01.07.01.0001 - Itau Unibanco S/A | Resgate de aplic financeira cf extrato | 1420467 | | 126,35 |
| 04/10/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Itau Unibanco S/A | Rend s/aplic financeira cf extrato | 1420468 | 0,75 | |
| 04/10/2022 | 3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras | Rend s/aplic financeira cf extrato | 1420468 | | 0,75 |
| 04/10/2022 | 1.01.03.01.01.0182 - Prefeitura Municipal de S Domingos do Azeitão | Rec prestação de serviço cf nd 4894 | 1420484 | 424,74 | |
| 04/10/2022 | 3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis | Rec prestação de serviço cf nd 4894 | 1420484 | | 424,74 |
| 04/10/2022 | 1.01.03.01.01.0182 - Prefeitura Municipal de S Domingos do Azeitão | Rec prestação de serviço cf nd 4895 | 1420485 | 7.008,21 | |
| 04/10/2022 | 3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis | Rec prestação de serviço cf nd 4895 | 1420485 | | 7.008,21 |
| 04/10/2022 | 3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador | Delzimar Magalhaes Rocha cf recibo | 1420566 | 600,00 | |
| 04/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Delzimar Magalhaes Rocha cf recibo | 1420566 | | 600,00 |
| | | Totais do dia 04: | | 8.282,05 | 8.282,05 |
| 05/10/2022 | 3.01.01.03.02.0023 - Outros Custos | Pg Ajuda de Custo ref mes 09/2022 | 1408127 | 1.390,00 | |
| 05/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg Ajuda de Custo ref mes 09/2022 | 1408127 | | 1.390,00 |
| 05/10/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | | |

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Fortes Contábil

| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------|
| 05/10/2022 | 1.01.01.02.01.0003 - Caixa Econômica Federal | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1420459 | 99,00 | |
| 05/10/2022 | 1.01.01.02.01.0003 - Caixa Econômica Federal | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1420459 | | 99,00 |
| 05/10/2022 | 1.01.01.07.01.0003 - Caixa Econômica Federal | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 1420460 | 99,00 | |
| 05/10/2022 | 1.01.01.07.01.0003 - Caixa Econômica Federal | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 1420460 | | 99,00 |
| 05/10/2022 | 3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL | Associação Comercial do Maranhão | 1420500 | 134,00 | |
| 05/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Associação Comercial do Maranhão | 1420500 | | 134,00 |
| 05/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Transferencia entre contras cf extrato | 1420508 | 20.000,00 | |
| 05/10/2022 | 1.07.00.03.01.0001 - Outras Contas a Receber | Transferencia entre contras cf extrato | 1420508 | | 20.000,00 |
| 05/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Credito da nd 4890 | 1420511 | 849,48 | |
| 05/10/2022 | 1.01.03.01.01.0182 - Prefeitura Municipal de S Domingos do Azeitão | Credito da nd 4890 | 1420511 | | 849,48 |
| 05/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Credito da nd 4889 | 1420512 | 5.309,25 | |
| 05/10/2022 | 1.01.03.01.01.0182 - Prefeitura Municipal de S Domingos do Azeitão | Credito da nd 4889 | 1420512 | | 5.309,25 |
| 05/10/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | Gilne N Fernandes cf extrato | 1420517 | 1.081,38 | |
| 05/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Gilne N Fernandes cf extrato | 1420517 | | 1.081,38 |
| 05/10/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | Francisco Vieira dos S Junior cf extrato | 1420518 | 1.556,36 | |
| 05/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Francisco Vieira dos S Junior cf extrato | 1420518 | | 1.556,36 |
| 05/10/2022 | 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | Veronica Rodrigues F Martins cf extrato | 1420519 | 1.400,00 | |
| 05/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Veronica Rodrigues F Martins cf extrato | 1420519 | | 1.400,00 |
| 05/10/2022 | 1.01.01.02.01.0006 - Banco Santander Brasil S/A | Transferencia entre contras cf extrato | 1420552 | 5.000,00 | |
| 05/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Transferencia entre contras cf extrato | 1420552 | | 5.000,00 |
| 05/10/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | Ariel Costa Froz cf extrato | 1420553 | 1.174,89 | |
| 05/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Ariel Costa Froz cf extrato | 1420553 | | 1.174,89 |
| | | | Totais do dia 05: | 38.093,36 | 38.093,36 |
| 06/10/2022 | 1.01.03.01.01.0184 - Risa S/A | Rec prestação de serviço cf nd 4896 | 1420486 | 20.855,00 | |
| 06/10/2022 | 3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis | Rec prestação de serviço cf nd 4896 | 1420486 | | 20.855,00 |
| 06/10/2022 | 3.01.01.07.01.0075 - Despesas c/Rastreamento de veiculos | Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A nf 209594 | 1420494 | 57,90 | |
| 06/10/2022 | 2.01.01.01.01.0090 - Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A | Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A nf 209594 | 1420494 | | 57,90 |
| 06/10/2022 | 3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador | Alelo Instituição de Pagamentos S/A nf 881121 | 1420495 | 6.540,00 | |
| 06/10/2022 | 1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Alelo Instituição de Pagamentos S/A nf 881121 | 1420495 | | 6.540,00 |
| 06/10/2022 | 3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas | Pg Taxa cf extrato | 1420520 | 417,52 | |
| 06/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | | | | |

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--------------------|---|---------|------------------|------------------|
| | | Pg Taxa cf extrato | 1420520 | | 417,52 |
| 06/10/2022 | 2.07.07.01.01.0001 | - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | | | |
| | | Veronica Rodrigues F Martins cf extrato | 1420521 | 2.800,00 | |
| 06/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A | | | |
| | | Veronica Rodrigues F Martins cf extrato | 1420521 | | 2.800,00 |
| 06/10/2022 | 3.01.01.09.01.0008 | - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | |
| | | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1420522 | 9,00 | |
| 06/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A | | | |
| | | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1420522 | | 9,00 |
| 06/10/2022 | 2.01.01.01.01.0084 | - D M Mota Comercio | | | |
| | | D M Mota Comercio dp 2379 | 1420554 | 550,00 | |
| 06/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A | | | |
| | | D M Mota Comercio dp 2379 | 1420554 | | 550,00 |
| | | Totais do dia 06: | | 31.229,42 | 31.229,42 |
| 07/10/2022 | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher | | | |
| | | Pg FGTS ref mes 09/2022 | 1420502 | 1.511,09 | |
| 07/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A | | | |
| | | Pg FGTS ref mes 09/2022 | 1420502 | | 1.511,09 |
| 07/10/2022 | 3.01.01.07.01.0072 | - Internet | | | |
| | | Pg OI Movel S/A conta mes 09/2022 | 1420504 | 193,66 | |
| 07/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A | | | |
| | | Pg OI Movel S/A conta mes 09/2022 | 1420504 | | 193,66 |
| 07/10/2022 | 3.01.01.09.01.0008 | - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | |
| | | Saque nesta data cf extrato | 1420523 | 5,30 | |
| 07/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A | | | |
| | | Saque nesta data cf extrato | 1420523 | | 5,30 |
| | | Totais do dia 07: | | 1.710,05 | 1.710,05 |
| 10/10/2022 | 2.01.01.17.01.0008 | - Consorcios a Pagar | | | |
| | | Portobens Adm de Consorcios Ltda | 1420503 | 5.373,82 | |
| 10/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A | | | |
| | | Portobens Adm de Consorcios Ltda | 1420503 | | 5.373,82 |
| 10/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A | | | |
| | | Transferencia entre contras cf extrato | 1420509 | 10.000,00 | |
| 10/10/2022 | 1.07.00.03.01.0001 | - Outras Contas a Receber | | | |
| | | Transferencia entre contras cf extrato | 1420509 | | 10.000,00 |
| 10/10/2022 | 2.01.01.03.01.0014 | - Férias a Pagar | | | |
| | | Ariel Costa Froz cf recibo | 1420524 | 1.605,22 | |
| 10/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | |
| | | Ariel Costa Froz cf recibo | 1420524 | | 42,21 |
| 10/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A | | | |
| | | Ariel Costa Froz cf recibo | 1420524 | | 1.563,01 |
| | | Totais do dia 10: | | 16.979,04 | 16.979,04 |
| 13/10/2022 | 3.01.01.03.02.0045 | - Vale Transporte | | | |
| | | Pg Set São Luis cf recibo | 1420525 | 120,00 | |
| 13/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A | | | |
| | | Pg Set São Luis cf recibo | 1420525 | | 120,00 |
| 13/10/2022 | 2.01.01.01.01.0091 | - Ecustomize Consult em Software Ltda | | | |
| | | Ecustomize Consultoria em Software Ltda nf 219147 | 1420526 | 144,00 | |
| 13/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A | | | |
| | | Ecustomize Consultoria em Software Ltda nf 219147 | 1420526 | | 144,00 |
| 13/10/2022 | 3.01.01.07.01.0042 | - Outras Despesas Operacionais | | | |
| | | Licit Mais Brasil Serv On-line Eireli cf fatura | 1420528 | 495,00 | |
| 13/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A | | | |
| | | Licit Mais Brasil Serv On-line Eireli cf fatura | 1420528 | | 495,00 |
| | | Totais do dia 13: | | 759,00 | 759,00 |
| 14/10/2022 | 1.01.03.01.01.0185 | - Lynkz Distribuidora Ltda | | | |
| | | Rec prestação de serviço cf nd 4897 | 1420487 | 4.925,82 | |
| 14/10/2022 | 3.01.01.01.01.0008 | - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis | | | |
| | | Rec prestação de serviço cf nd 4897 | 1420487 | | 4.925,82 |

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|--------------------|--|---------|-----------------|-----------------|
| 14/10/2022 | 3.01.01.09.01.0008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Pg tarifa bancaria cf extrato | 1420529 | 9,00 | |
| 14/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A Pg tarifa bancaria cf extrato | 1420529 | | 9,00 |
| Totais do dia 14: | | | | 4.934,82 | 4.934,82 |
| 15/10/2022 | 3.01.01.03.02.0015 | Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil Ind Com Veics Ltda nf 26044 | 1452648 | 745,91 | |
| 15/10/2022 | 2.01.01.01.01.0089 | Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil Ind Com Veics Ltda Mercedes-Benz Cars Vans Brasil Ind Com Veics Ltda nf 26044 | 1452648 | | 711,22 |
| 15/10/2022 | 2.01.01.03.03.0020 | Outros Impostos e Taxas a Recolher PIS/COFINS/CSLL a recolher ref nf 26044 | 1452648 | | 34,69 |
| Totais do dia 15: | | | | 745,91 | 745,91 |
| 17/10/2022 | 3.01.01.07.01.0009 | Serviços Prestados Pessoa Jurídica Ecustomize Consultoria em Software Ltda nf 227231 | 1420490 | 144,00 | |
| 17/10/2022 | 2.01.01.01.01.0091 | Ecustomize Consult em Software Ltda Ecustomize Consultoria em Software Ltda nf 227231 | 1420490 | | 144,00 |
| 17/10/2022 | 3.01.01.07.01.0072 | Internet Pg Vivo S/A conta mes 09/2022 | 1420505 | 259,54 | |
| 17/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Pg Vivo S/A conta mes 09/2022 | 1420505 | | 259,54 |
| 17/10/2022 | 3.01.01.07.01.0050 | Telefones Pg Claro S/A conta mes 10/2022 | 1420506 | 1.681,68 | |
| 17/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Pg Claro S/A conta mes 10/2022 | 1420506 | | 1.681,68 |
| Totais do dia 17: | | | | 2.085,22 | 2.085,22 |
| 18/10/2022 | 3.01.01.03.02.0001 | Consumo de Combustiveis e Lubrificantes J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9268 | 1420491 | 853,54 | |
| 18/10/2022 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9268 | 1420491 | | 853,54 |
| 18/10/2022 | 3.01.01.03.02.0001 | Consumo de Combustiveis e Lubrificantes J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9269 | 1420492 | 385,52 | |
| 18/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9269 | 1420492 | | 385,52 |
| 18/10/2022 | 3.01.01.03.02.0001 | Consumo de Combustiveis e Lubrificantes J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9270 | 1420493 | 836,38 | |
| 18/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9270 | 1420493 | | 836,38 |
| 18/10/2022 | 3.01.01.07.01.0075 | Despesas c/Rastreamento de veiculos Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda nf 19059 | 1420496 | 519,55 | |
| 18/10/2022 | 2.01.01.01.01.0086 | Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda nf 19059 | 1420496 | | 519,55 |
| 18/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A Credito da nd 4894 | 1420513 | 424,74 | |
| 18/10/2022 | 1.01.03.01.01.0182 | Prefeitura Municipal de S Domingos do Azeitão Credito da nd 4894 | 1420513 | | 424,74 |
| 18/10/2022 | 3.01.01.07.01.0050 | Telefones Pg Claro S/A conta mes 09/2022 | 1420530 | 1.186,94 | |
| 18/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A Pg Claro S/A conta mes 09/2022 | 1420530 | | 1.186,94 |
| Totais do dia 18: | | | | 4.206,67 | 4.206,67 |
| 20/10/2022 | 1.01.01.02.01.0003 | Caixa Econômica Federal Credito da nd 4893 | 1420461 | 350,00 | |
| 20/10/2022 | 1.01.03.01.01.0178 | Tracbel Nord Veiculos e Equipamentos Ltda Credito da nd 4893 | 1420461 | | 350,00 |
| 20/10/2022 | 1.01.01.02.01.0003 | Caixa Econômica Federal Credito da nd 4891 | 1420462 | 14.490,00 | |
| 20/10/2022 | 1.01.03.01.01.0178 | Tracbel Nord Veiculos e Equipamentos Ltda Credito da nd 4891 | 1420462 | | 14.490,00 |

Continua...

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|--|--|---------|------------------|------------------|
| 20/10/2022 | 1.01.01.02.01.0003 - Caixa Econômica Federal | Crédito da nfse 744 | 1420463 | | |
| 20/10/2022 | 1.01.03.01.01.0178 - Tracbel Nord Veiculos e Equipamentos Ltda | Crédito da nfse 744 | 1420463 | | 5.526,90 |
| 20/10/2022 | 1.01.01.02.01.0003 - Caixa Econômica Federal | Credito da nd 4892 | 1420464 | 1.150,00 | |
| 20/10/2022 | 1.01.03.01.01.0178 - Tracbel Nord Veiculos e Equipamentos Ltda | Credito da nd 4892 | 1420464 | | 1.150,00 |
| 20/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Transferencia entre contras cf extrato | 1420510 | 10.000,00 | |
| 20/10/2022 | 1.07.00.03.01.0001 - Outras Contas a Receber | Transferencia entre contras cf extrato | 1420510 | | 10.000,00 |
| 20/10/2022 | 1.01.05.01.03.0007 - Adiantamento de Pro-Labore | Cristiano Werton R F Martins cf extrato | 1420531 | 200,00 | |
| 20/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Cristiano Werton R F Martins cf extrato | 1420531 | | 200,00 |
| 20/10/2022 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher | Pg Simples Nacional ref mes 09/2022 | 1420532 | 3.072,97 | |
| 20/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg Simples Nacional ref mes 09/2022 | 1420532 | | 3.072,97 |
| 20/10/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | Pg INSS ref mes 09/2022 | 1420568 | 1.273,70 | |
| 20/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg INSS ref mes 09/2022 | 1420568 | | 1.273,70 |
| 20/10/2022 | 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher | Pg IRRF ref mês 09/2022 | 1420569 | 486,43 | |
| 20/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg IRRF ref mês 09/2022 | 1420569 | | 486,43 |
| 20/10/2022 | 1.01.05.01.03.0007 - Adiantamento de Pro-Labore | Cristiene Rodrigues F M Ferreira cf recibo | 1420625 | 200,00 | |
| 20/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Cristiene Rodrigues F M Ferreira cf recibo | 1420625 | | 200,00 |
| 20/10/2022 | 1.01.05.01.03.0007 - Adiantamento de Pro-Labore | Cristiano Werton R F Martins cf recibo | 1420626 | 1.200,00 | |
| 20/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Cristiano Werton R F Martins cf recibo | 1420626 | | 1.200,00 |
| 20/10/2022 | 1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários | Francisco Vieira dos S Junior cf recibo | 1420631 | 738,00 | |
| 20/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Francisco Vieira dos S Junior cf recibo | 1420631 | | 738,00 |
| 20/10/2022 | 1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários | Pablo Yucas C do Rosario cf recibo | 1420632 | 314,07 | |
| 20/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pablo Yucas C do Rosario cf recibo | 1420632 | | 314,07 |
| 20/10/2022 | 2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher | Pg PIS/COFINS/CSLL ref nf 25142 | 1423587 | 34,69 | |
| 20/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg PIS/COFINS/CSLL ref nf 25142 | 1423587 | | 34,69 |
| Totais do dia 20: | | | | 39.036,76 | 39.036,76 |
| 24/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Crédito da nfse 745 | 1420514 | 5.028,48 | |
| 24/10/2022 | 1.01.03.01.01.0183 - SESI-Serviço Social da Industria-Ma | Crédito da nfse 745 | 1420514 | | 5.028,48 |
| 24/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Credito da nd 4896 | 1420515 | 20.855,00 | |
| 24/10/2022 | 1.01.03.01.01.0184 - Risa S/A | Credito da nd 4896 | 1420515 | | 20.855,00 |
| 24/10/2022 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | Pg assessoria contabil ref mes 10/2022 | 1420533 | 1.212,00 | |

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Fortes Contábil

| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|---|--|---------|------------------|------------------|
| 24/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg assessoria contabil ref mes 10/2022 | 1420533 | | 1.212,00 |
| 24/10/2022 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet | Pg OI Movei S/A conta mes 10/2022 | 1420534 | 189,83 | |
| 24/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg OI Movei S/A conta mes 10/2022 | 1420534 | | 189,83 |
| 24/10/2022 | 2.01.01.01.01.0084 - D M Mota Comercio | D M Mota Comercio dp 2461 | 1420535 | 530,00 | |
| 24/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | D M Mota Comercio dp 2461 | 1420535 | | 530,00 |
| 24/10/2022 | 2.01.01.01.01.0090 - Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A | Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A nf 209594 | 1420555 | 57,90 | |
| 24/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A nf 209594 | 1420555 | | 57,90 |
| Totais do dia 24: | | | | 27.873,21 | 27.873,21 |
| 25/10/2022 | 3.01.01.03.02.0057 - Aluguel de Equipamentos e Veiculos | Tecman Informatica Ltda nf 4112 | 1420497 | 323,44 | |
| 25/10/2022 | 2.01.01.01.01.0074 - Tecman Informatica Ltda | Tecman Informatica Ltda nf 4112 | 1420497 | | 323,44 |
| 25/10/2022 | 2.01.01.01.01.0085 - J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9268 | 1420536 | 853,54 | |
| 25/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9268 | 1420536 | | 853,54 |
| 25/10/2022 | 2.01.01.01.01.0089 - Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil Ind Com Veics Ltda | Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil Ind Com Veics Ltda dp 25142 | 1420537 | 711,22 | |
| 25/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil Ind Com Veics Ltda dp 25142 | 1420537 | | 711,22 |
| 25/10/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1420538 | 58,00 | |
| 25/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1420538 | | 58,00 |
| 25/10/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1420539 | 300,00 | |
| 25/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1420539 | | 300,00 |
| 25/10/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1420540 | 6,50 | |
| 25/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1420540 | | 6,50 |
| 25/10/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1420541 | 6,50 | |
| 25/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1420541 | | 6,50 |
| Totais do dia 25: | | | | 2.259,20 | 2.259,20 |
| 26/10/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1420476 | 13,40 | |
| 26/10/2022 | 1.01.01.02.01.0006 - Banco Santander Brasil S/A | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1420476 | | 13,40 |
| 26/10/2022 | 1.01.01.02.01.0006 - Banco Santander Brasil S/A | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 1420477 | 13,40 | |
| 26/10/2022 | 1.01.01.07.01.0007 - Banco Santander Brasil S/A | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 1420477 | | 13,40 |
| 26/10/2022 | 3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte | Pg Set São Luis cf recibo | 1420542 | 120,00 | |
| 26/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg Set São Luis cf recibo | 1420542 | | 120,00 |
| 26/10/2022 | 3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL | Sind das Empresas Loc de Veiculos | 1420543 | 200,00 | |

Continua...

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|---|--|---------|------------------|------------------|
| 26/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Sind das Empresas Loc de Veiculos | 1420543 | | 200,00 |
| 26/10/2022 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | Equatorial Ma Dist de Energia S/A mes 10/2022 | 1420544 | 1.432,63 | |
| 26/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Equatorial Ma Dist de Energia S/A mes 10/2022 | 1420544 | | 1.432,63 |
| Totais do dia 26: | | | | 1.779,43 | 1.779,43 |
| 27/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Credito da nd 4897 | 1420516 | 4.925,82 | |
| 27/10/2022 | 1.01.03.01.01.0185 - Lynkz Distribuidora Ltda | Credito da nd 4897 | 1420516 | | 4.925,82 |
| 27/10/2022 | 2.01.01.01.01.0074 - Tecman Informatica Ltda | Tecman Informatica Ltda nf 4112 | 1420545 | 323,44 | |
| 27/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Tecman Informatica Ltda nf 4112 | 1420545 | | 323,44 |
| Totais do dia 27: | | | | 5.249,26 | 5.249,26 |
| 28/10/2022 | 1.01.01.07.01.0003 - Caixa Econômica Federal | Aplicação financeira cf extrato | 1420465 | 20.000,00 | |
| 28/10/2022 | 1.01.01.02.01.0003 - Caixa Econômica Federal | Aplicação financeira cf extrato | 1420465 | | 20.000,00 |
| 28/10/2022 | 2.01.01.03.01.0004 - Mensalidade Sindical a Recolher | Pg Mensalidade Sindical ref mes 09/2022 | 1420629 | 513,22 | |
| 28/10/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg Mensalidade Sindical ref mes 09/2022 | 1420629 | | 513,22 |
| Totais do dia 28: | | | | 20.513,22 | 20.513,22 |
| 31/10/2022 | 1.01.01.02.01.0006 - Banco Santander Brasil S/A | Transferencia entre contras cf extrato | 1420478 | 3.000,00 | |
| 31/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Transferencia entre contras cf extrato | 1420478 | | 3.000,00 |
| 31/10/2022 | 1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário | Manoel do Espírito S Ribeiro cf extrato | 1420479 | 606,00 | |
| 31/10/2022 | 1.01.01.02.01.0006 - Banco Santander Brasil S/A | Manoel do Espírito S Ribeiro cf extrato | 1420479 | | 606,00 |
| 31/10/2022 | 1.01.01.07.01.0007 - Banco Santander Brasil S/A | Aplicação financeira cf extrato | 1420480 | 808,00 | |
| 31/10/2022 | 1.01.01.02.01.0006 - Banco Santander Brasil S/A | Aplicação financeira cf extrato | 1420480 | | 808,00 |
| 31/10/2022 | 1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário | Gilne N Fernandes cf extrato | 1420546 | 606,00 | |
| 31/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Gilne N Fernandes cf extrato | 1420546 | | 606,00 |
| 31/10/2022 | 3.01.01.03.02.0023 - Outros Custos | Pablo Yucas C do Rosario cf extrato | 1420547 | 800,00 | |
| 31/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pablo Yucas C do Rosario cf extrato | 1420547 | | 800,00 |
| 31/10/2022 | 3.01.01.07.01.0070 - Despesas Legais e Jurídicas | Celso Ayres Anchieta Filho 2ª parc acordo judicial | 1420548 | 6.000,00 | |
| 31/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Celso Ayres Anchieta Filho 2ª parc acordo judicial | 1420548 | | 6.000,00 |
| 31/10/2022 | 1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário | Francisco Vieira dos S Junior cf extrato | 1420549 | 1.431,00 | |
| 31/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Francisco Vieira dos S Junior cf extrato | 1420549 | | 1.431,00 |
| 31/10/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1420550 | 21,00 | |
| 31/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1420550 | | 21,00 |
| 31/10/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1420551 | 10,00 | |

Livro Diário Nº. 17



Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--|--|---------|-----------|-----------|
| 31/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1420551 | | 10,00 |
| 31/10/2022 | 3.01.01.03.02.0040 - Ordenados,Salários e Gratificações | Provisão de salarios ref folha mes 10/2022 | 1420602 | 17.318,59 | |
| 31/10/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | Provisão de salarios ref folha mes 10/2022 | 1420602 | | 17.318,59 |
| 31/10/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | INSS retido s/folha ref mes 10/2022 | 1420603 | 1.408,66 | |
| 31/10/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | INSS retido s/folha ref mes 10/2022 | 1420603 | | 1.408,66 |
| 31/10/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | Sal familia dev s/folha mes 10/2022 | 1420604 | 508,23 | |
| 31/10/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | Sal familia dev s/folha mes 10/2022 | 1420604 | | 508,23 |
| 31/10/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | Ticket Alimentação ret s/folha mes 10/2022 | 1420605 | 87,75 | |
| 31/10/2022 | 3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador | Ticket Alimentação ret s/folha mes 10/2022 | 1420605 | | 87,75 |
| 31/10/2022 | 3.01.01.03.02.0023 - Outros Custos | Cesta basica ref mes 10/2022 | 1420606 | 288,00 | |
| 31/10/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | Cesta basica ref mes 10/2022 | 1420606 | | 288,00 |
| 31/10/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | Adiantamento de salarios ref mes 10/2022 | 1420607 | 1.052,07 | |
| 31/10/2022 | 1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários | Adiantamento de salarios ref mes 10/2022 | 1420607 | | 1.052,07 |
| 31/10/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | IRRF retido s/folha mes 10/2022 | 1420608 | 90,03 | |
| 31/10/2022 | 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher | IRRF retido s/folha mes 10/2022 | 1420608 | | 90,03 |
| 31/10/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | Vale Transport retido s/folha mes 10/2022 | 1420609 | 72,72 | |
| 31/10/2022 | 3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte | Vale Transport retido s/folha mes 10/2022 | 1420609 | | 72,72 |
| 31/10/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | Plano Odont ret s/folha mes 10/2022 | 1420610 | 42,00 | |
| 31/10/2022 | 3.01.01.03.02.0044 - Assistência Médica,Odontológica e Farmacêutica a Empregados | Plano Odont ret s/folha mes 10/2022 | 1420610 | | 42,00 |
| 31/10/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | Plano Saude retido s/folha mes 10/2022 | 1420611 | 1.252,65 | |
| 31/10/2022 | 3.01.01.03.02.0044 - Assistência Médica,Odontológica e Farmacêutica a Empregados | Plano Saude retido s/folha mes 10/2022 | 1420611 | | 1.252,65 |
| 31/10/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | Mensalidade Sindical retida s/folha mes 10/2022 | 1420612 | 549,58 | |
| 31/10/2022 | 2.01.01.03.01.0004 - Mensalidade Sindical a Recolher | Mensalidade Sindical retida s/folha mes 10/2022 | 1420612 | | 549,58 |
| 31/10/2022 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores | Prov de pro-labore da soc Cristiene R F M Ferreira ref mes 10/2022 | 1420613 | 4.242,00 | |
| 31/10/2022 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | Prov de pro-labore da soc Cristiene R F M Ferreira ref mes 10/2022 | 1420613 | | 4.242,00 |
| 31/10/2022 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | Ticket alimentação ret s/pro-labore mes 10/2022 | 1420614 | 11,70 | |
| 31/10/2022 | 3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador | Ticket alimentação ret s/pro-labore mes 10/2022 | 1420614 | | 11,70 |
| 31/10/2022 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | Adiant de pro-labore ref mes 10/2022 | 1420615 | 200,00 | |
| 31/10/2022 | 1.01.05.01.03.0007 - Adiantamento de Pro-Labore | Adiant de pro-labore ref mes 10/2022 | 1420615 | | 200,00 |

Continua...

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data | Conta | Histórico | Chave | Debito | Crédito |
|------------|--------------------|---|---------|----------|----------|
| 31/10/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | Pró-labores a Pagar | | | |
| | | INSS retido s/pro-labore ref mes 10/2022 | 1420616 | 466,62 | |
| 31/10/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher | | | |
| | | INSS retido s/pro-labore ref mes 10/2022 | 1420616 | | 466,62 |
| 31/10/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | Pró-labores a Pagar | | | |
| | | IRRF retido s/pro-labore ref mes 10/2022 | 1420617 | 213,33 | |
| 31/10/2022 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF a Recolher | | | |
| | | IRRF retido s/pro-labore ref mes 10/2022 | 1420617 | | 213,33 |
| 31/10/2022 | 3.01.01.07.01.0055 | Pró-labores | | | |
| | | Prov de pro-labore do soc Cristiano W R F Martins ref mes 10/2022 | 1420618 | 4.242,00 | |
| 31/10/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | Pró-labores a Pagar | | | |
| | | Prov de pro-labore do soc Cristiano W R F Martins ref mes 10/2022 | 1420618 | | 4.242,00 |
| 31/10/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | Pró-labores a Pagar | | | |
| | | Ticket alimentação ret s/pro-labore mes 10/2022 | 1420619 | 11,70 | |
| 31/10/2022 | 3.01.01.03.02.0014 | Alimentação do Trabalhador | | | |
| | | Ticket alimentação ret s/pro-labore mes 10/2022 | 1420619 | | 11,70 |
| 31/10/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | Pró-labores a Pagar | | | |
| | | Adiant de pro-labore ref mes 10/2022 | 1420620 | 1.400,00 | |
| 31/10/2022 | 1.01.05.01.03.0007 | Adiantamento de Pro-Labore | | | |
| | | Adiant de pro-labore ref mes 10/2022 | 1420620 | | 1.400,00 |
| 31/10/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | Pró-labores a Pagar | | | |
| | | INSS retido s/pro-labore ref mes 10/2022 | 1420621 | 466,62 | |
| 31/10/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher | | | |
| | | INSS retido s/pro-labore ref mes 10/2022 | 1420621 | | 466,62 |
| 31/10/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | Pró-labores a Pagar | | | |
| | | IRRF retido s/pro-labore ref mes 10/2022 | 1420622 | 183,07 | |
| 31/10/2022 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF a Recolher | | | |
| | | IRRF retido s/pro-labore ref mes 10/2022 | 1420622 | | 183,07 |
| 31/10/2022 | 3.01.01.03.02.0012 | FGTS | | | |
| | | Provisão p/FGTS s/folha mes 10/2022 | 1420623 | 1.385,49 | |
| 31/10/2022 | 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher | | | |
| | | Provisão p/FGTS s/folha mes 10/2022 | 1420623 | | 1.385,49 |
| 31/10/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | Pró-labores a Pagar | | | |
| | | Plano saude ret s/pro-labore mes 10/2022 | 1420624 | 178,95 | |
| 31/10/2022 | 3.01.01.03.02.0044 | Assistência Médica,Odontológica e Farmacêutica a Empregados | | | |
| | | Plano saude ret s/pro-labore mes 10/2022 | 1420624 | | 178,95 |
| 31/10/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher | | | |
| | | Compensação INSS retido ref mes 10/2022 | 1420628 | 861,30 | |
| 31/10/2022 | 1.01.05.01.05.0011 | INSS a Recuperar | | | |
| | | Compensação INSS retido ref mes 10/2022 | 1420628 | | 861,30 |
| 31/10/2022 | 3.01.01.03.02.0012 | FGTS | | | |
| | | Prov FGTS s/1º parc 13º salario 2022 | 1420633 | 736,61 | |
| 31/10/2022 | 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher | | | |
| | | Prov FGTS s/1º parc 13º salario 2022 | 1420633 | | 736,61 |
| 31/10/2022 | 1.01.05.01.03.0003 | Adiantamento de 13º Salário | | | |
| | | Marcio Lopes da S de Sousa | 1420648 | 980,00 | |
| 31/10/2022 | 1.01.01.02.01.0006 | Banco Santander Brasil S/A | | | |
| | | Marcio Lopes da S de Sousa | 1420648 | | 980,00 |
| 31/10/2022 | 1.01.05.01.03.0003 | Adiantamento de 13º Salário | | | |
| | | Pablo Yucas C do Rosario cf extrato | 1420649 | 606,00 | |
| 31/10/2022 | 1.01.01.02.01.0006 | Banco Santander Brasil S/A | | | |
| | | Pablo Yucas C do Rosario cf extrato | 1420649 | | 606,00 |
| 31/10/2022 | 1.01.05.01.03.0003 | Adiantamento de 13º Salário | | | |
| | | Anderson Pavão Costa cf extrato | 1420650 | 980,00 | |
| 31/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A | | | |
| | | Anderson Pavão Costa cf extrato | 1420650 | | 980,00 |
| 31/10/2022 | 1.01.05.01.03.0003 | Adiantamento de 13º Salário | | | |
| | | Ariel Costa Froz cf extrato | 1420651 | 654,00 | |

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página 119 de 163

Fls: **000340**

Contábil

Assinatura

| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|----------------------------------|--------------------|--|---------|-------------------|-------------------|
| 31/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A Ariel Costa Froz cf extrato | 1420651 | | 654,00 |
| 31/10/2022 | 1.01.05.01.03.0003 | Adiantamento de 13º Salário Delzimar Magalhaes Rocha cf extrato | 1420652 | 1.526,71 | |
| 31/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A Delzimar Magalhaes Rocha cf extrato | 1420652 | | 1.526,71 |
| 31/10/2022 | 1.01.05.01.03.0003 | Adiantamento de 13º Salário Doriedson de Jesus B Ferreira cf extrato | 1420653 | 606,00 | |
| 31/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A Doriedson de Jesus B Ferreira cf extrato | 1420653 | | 606,00 |
| 31/10/2022 | 1.01.05.01.03.0003 | Adiantamento de 13º Salário Fernanda Alice R Marinho cf extrato | 1420654 | 606,00 | |
| 31/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A Fernanda Alice R Marinho cf extrato | 1420654 | | 606,00 |
| 31/10/2022 | 1.01.05.01.03.0003 | Adiantamento de 13º Salário Irismar Magalhaes Rocha cf extrato | 1420655 | 606,00 | |
| 31/10/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A Irismar Magalhaes Rocha cf extrato | 1420655 | | 606,00 |
| 31/10/2022 | 3.01.01.01.03.0007 | (-) Simples Nacional Provisão p/Simples Nacional ref mes 10/2022 | 1481587 | 4.348,38 | |
| 31/10/2022 | 2.01.01.03.03.0010 | Simples Nacional a Recolher Provisão p/Simples Nacional ref mes 10/2022 | 1481587 | | 4.348,38 |
| Totais do dia 31: | | | | 61.464,76 | 61.464,76 |
| Totais do mês de Outubro: | | | | 357.517,87 | 357.517,87 |
| 01/11/2022 | 1.01.03.01.01.0178 | Tracbel Nord Veiculos e Equipamentos Ltda Rec prestação de serviços cf nf 746 | 1481195 | 5.526,90 | |
| 01/11/2022 | 1.01.05.01.05.0011 | INSS a Recuperar INSS retido s/nf 746 | 1481195 | 683,10 | |
| 01/11/2022 | 3.01.01.01.01.0008 | Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis Rec prestação de serviços cf nfse 746 | 1481195 | | 6.210,00 |
| 01/11/2022 | 1.01.03.01.01.0183 | SESI-Serviço Social da Industria-Ma Rec prestação de serviços cf nf 747 | 1481196 | 1.364,08 | |
| 01/11/2022 | 1.01.05.01.05.0011 | INSS a Recuperar INSS retido s/nf 747 | 1481196 | 48,18 | |
| 01/11/2022 | 3.01.01.07.03.0011 | Impostos e Taxas Diversas ISS retido s/nf 747 | 1481196 | 47,74 | |
| 01/11/2022 | 3.01.01.01.01.0008 | Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis Rec prestação de serviços cf nfse 747 | 1481196 | | 1.460,00 |
| 01/11/2022 | 1.01.03.01.01.0044 | SENAI-Serviço Nac de Aprendizagem Industrial Rec prestação de serviços cf nf 748 | 1481197 | 2.102,17 | |
| 01/11/2022 | 1.01.05.01.05.0011 | INSS a Recuperar INSS retido s/nf 748 | 1481197 | 74,25 | |
| 01/11/2022 | 3.01.01.07.03.0011 | Impostos e Taxas Diversas ISS retido s/nf 748 | 1481197 | 73,58 | |
| 01/11/2022 | 3.01.01.01.01.0008 | Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis Rec prestação de serviços cf nfse 748 | 1481197 | | 2.250,00 |
| 01/11/2022 | 1.01.03.01.01.0178 | Tracbel Nord Veiculos e Equipamentos Ltda Rec prestação de serviço cf nd 4898 | 1481198 | 14.490,00 | |
| 01/11/2022 | 3.01.01.01.01.0008 | Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis Rec prestação de serviço cf nd 4898 | 1481198 | | 14.490,00 |
| 01/11/2022 | 2.01.01.01.01.0086 | Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda dp 68671057 | 1481203 | 519,55 | |
| 01/11/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda dp 68671057 | 1481203 | | 519,55 |
| 01/11/2022 | 3.01.01.03.02.0014 | Alimentação do Trabalhador Alelo Instituição de Pagamentos S/A dp 4251433 | 1481204 | 6.540,00 | |
| 01/11/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A Alelo Instituição de Pagamentos S/A dp 4251433 | 1481204 | | 6.540,00 |
| 01/11/2022 | 3.01.01.03.02.0023 | Outros Custos | | | |

Continua...

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil



| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|--|---|---------|------------------|------------------|
| 01/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg ajuda de custo ref mes 11/2022 | 1481223 | 1.300,00 | |
| 01/11/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Pg ajuda de custo ref mes 11/2022 | 1481223 | | 1.300,00 |
| 01/11/2022 | 1.01.01.02.01.0006 - Banco Santander Brasil S/A | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1481266 | 343,00 | |
| 01/11/2022 | 1.01.01.02.01.0006 - Banco Santander Brasil S/A | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1481266 | | 343,00 |
| 01/11/2022 | 1.01.01.02.01.0006 - Banco Santander Brasil S/A | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 1481267 | 343,00 | |
| 01/11/2022 | 1.01.01.07.01.0007 - Banco Santander Brasil S/A | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 1481267 | | 343,00 |
| 01/11/2022 | 2.03.01.07.01.0003 - Caixa Economica Federal | Pg parcela emprestimo cf extrato | 1481280 | 8.922,69 | |
| 01/11/2022 | 1.01.01.02.01.0003 - Caixa Econômica Federal | Pg parcela emprestimo cf extrato | 1481280 | | 8.922,69 |
| 01/11/2022 | 1.01.01.02.01.0003 - Caixa Econômica Federal | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 1481281 | 7.405,79 | |
| 01/11/2022 | 1.01.01.07.01.0003 - Caixa Econômica Federal | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 1481281 | | 7.405,79 |
| 01/11/2022 | 3.01.01.03.02.0041 - Férias | Provisão de ferias cf recibo | 1481906 | 1.616,00 | |
| 01/11/2022 | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar | Provisão de ferias cf recibo | 1481906 | | 1.616,00 |
| 01/11/2022 | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar | INSS retido s/ferias cf recibo | 1481909 | 127,26 | |
| 01/11/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | INSS retido s/ferias cf recibo | 1481909 | | 127,26 |
| 01/11/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | Salario familia dev s/ferias cf recibo | 1481910 | 169,41 | |
| 01/11/2022 | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar | Salario familia dev s/ferias cf recibo | 1481910 | | 169,41 |
| 01/11/2022 | 3.01.01.03.02.0012 - FGTS | FGTS a recolher s/ferias cf recibo | 1481911 | 129,28 | |
| 01/11/2022 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | FGTS a recolher s/ferias cf recibo | 1481911 | | 129,28 |
| 01/11/2022 | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar | Fernanda Alice R Marinho cf recibo | 1481979 | 1.658,15 | |
| 01/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Fernanda Alice R Marinho cf recibo | 1481979 | | 1.658,15 |
| Totais do dia 01: | | | | 53.484,13 | 53.484,13 |
| 03/11/2022 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet | Telefonica Brasil S/A conta mes 10/2022 | 1481205 | 196,36 | |
| 03/11/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Telefonica Brasil S/A conta mes 10/2022 | 1481205 | | 196,36 |
| 03/11/2022 | 3.01.01.03.02.0044 - Assistência Médica,Odontológica e Farmacêutica a Empregados | R G Santiago Serviços Medicos nf 50583 | 1481212 | 148,60 | |
| 03/11/2022 | 2.01.01.01.01.0088 - R G Santiago Serviços Medicos | R G Santiago Serviços Medicos nf 50583 | 1481212 | | 148,60 |
| 03/11/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Credito da nd 4895 | 1481232 | 7.008,21 | |
| 03/11/2022 | 1.01.03.01.01.0182 - Prefeitura Municipal de S Domingos do Azeitão | Credito da nd 4895 | 1481232 | | 7.008,21 |
| 03/11/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1481277 | 64,60 | |
| 03/11/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Itau Unibanco S/A | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1481277 | | 64,60 |
| 03/11/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Itau Unibanco S/A | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 1481278 | 54,19 | |
| 03/11/2022 | 1.01.01.07.01.0001 - Itau Unibanco S/A | | | | |

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|---|---|---------|------------------|------------------|
| 03/11/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Itau Unibanco S/A | Resgate de aplic financeira cf extrato | 1481278 | | 54,19 |
| 03/11/2022 | 3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras | Rend s/aplic financeira cf extrato | 1481279 | 0,41 | |
| 03/11/2022 | 2.03.01.07.01.0003 - Caixa Economica Federal | Rend s/aplic financeira cf extrato | 1481279 | | 0,41 |
| 03/11/2022 | 1.01.01.02.01.0003 - Caixa Econômica Federal | Pg parcela emprestimo cf extrato | 1481282 | 3.561,24 | |
| 03/11/2022 | 1.01.01.02.01.0003 - Caixa Econômica Federal | Pg parcela emprestimo cf extrato | 1481282 | | 3.561,24 |
| 03/11/2022 | 1.01.01.02.01.0003 - Caixa Econômica Federal | Resgate de aplic financeira cf extrato | 1481283 | 3.561,24 | |
| 03/11/2022 | 1.01.01.07.01.0003 - Caixa Econômica Federal | Resgate de aplic financeira cf extrato | 1481283 | | 3.561,24 |
| Totais do dia 03: | | | | 14.594,85 | 14.594,85 |
| 04/11/2022 | 3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL | Associação Comercial do Maranhão | 1481206 | 134,00 | |
| 04/11/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Associação Comercial do Maranhão | 1481206 | | 134,00 |
| 04/11/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | Pg Salarios ref mes 10/2022 | 1481260 | 7.033,49 | |
| 04/11/2022 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | Cristiano Welton R F Martins cf extrato | 1481260 | 2.001,66 | |
| 04/11/2022 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | Cristiene R F M Ferreira cf extrato | 1481260 | 3.350,35 | |
| 04/11/2022 | 3.01.01.03.02.0023 - Outros Custos | Pg despesas c/pessoal cf extrato | 1481260 | 1.200,00 | |
| 04/11/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg Salários ref mês 10/2022 | 1481260 | | 13.585,50 |
| 04/11/2022 | 1.01.01.02.01.0006 - Banco Santander Brasil S/A | Transferencia entre contras cf extrato | 1481268 | 3.200,00 | |
| 04/11/2022 | 1.07.00.03.01.0001 - Outras Contas a Receber | Transferencia entre contras cf extrato | 1481268 | | 3.200,00 |
| 04/11/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | Pg Salários ref mês 10/2022 | 1481269 | 3.885,63 | |
| 04/11/2022 | 1.01.01.02.01.0006 - Banco Santander Brasil S/A | Pg Salários ref mês 10/2022 | 1481269 | | 3.885,63 |
| 04/11/2022 | 1.01.01.02.01.0006 - Banco Santander Brasil S/A | Resgate de aplic financeira cf extrato | 1481271 | 685,63 | |
| 04/11/2022 | 1.01.01.07.01.0007 - Banco Santander Brasil S/A | Resgate de aplic financeira cf extrato | 1481271 | | 685,63 |
| 04/11/2022 | 3.01.01.03.02.0044 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados | Transferencia entre contras cf extrato | 1482022 | 2.968,40 | |
| 04/11/2022 | 1.07.00.03.01.0001 - Outras Contas a Receber | Transferencia entre contras cf extrato | 1482022 | | 2.968,40 |
| Totais do dia 04: | | | | 24.459,16 | 24.459,16 |
| 07/11/2022 | 1.01.03.01.01.0184 - Risa S/A | Rec prestação de serviço cf nd 4900 | 1481199 | 19.223,00 | |
| 07/11/2022 | 3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis | Rec prestação de serviço cf nd 4900 | 1481199 | | 19.223,00 |
| 07/11/2022 | 1.01.03.01.01.0182 - Prefeitura Municipal de S Domingos do Azeitão | Rec prestação de serviço cf nd 4901 | 1481200 | 2.548,44 | |
| 07/11/2022 | 3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis | Rec prestação de serviço cf nd 4901 | 1481200 | | 2.548,44 |
| 07/11/2022 | 1.01.03.01.01.0182 - Prefeitura Municipal de S Domingos do Azeitão | Rec prestação de serviço cf nd 4902 | 1481201 | 5.946,36 | |
| 07/11/2022 | 3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis | Rec prestação de serviço cf nd 4902 | 1481201 | | 5.946,36 |
| 07/11/2022 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | Pg FGTS ref mes 10/2022 | 1481207 | 2.261,62 | |

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-00

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--|---|--------------------------|------------------|------------------|
| 07/11/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg FGTS ref mes 10/2022 | 1481207 | | 2.261,62 |
| 07/11/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Transferencia entre contras cf extrato | 1481233 | 10.000,00 | |
| 07/11/2022 | 1.07.00.03.01.0001 - Outras Contas a Receber | Transferencia entre contras cf extrato | 1481233 | | 10.000,00 |
| 07/11/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | Gilne Nascimento Fernandes cf extrato | 1481234 | 1.083,88 | |
| 07/11/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Gilne Nascimento Fernandes cf extrato | 1481234 | | 1.083,88 |
| 07/11/2022 | 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | Veronica Rodrigues F Martins cf extrato | 1481235 | 4.300,00 | |
| 07/11/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Veronica Rodrigues F Martins cf extrato | 1481235 | | 4.300,00 |
| 07/11/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | Francisco Vieira dos S Junior cf extrato | 1481236 | 1.556,36 | |
| 07/11/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Francisco Vieira dos S Junior cf extrato | 1481236 | | 1.556,36 |
| 07/11/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1481237 | 9,00 | |
| 07/11/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1481237 | | 9,00 |
| 07/11/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1481284 | 99,00 | |
| 07/11/2022 | 1.01.01.02.01.0003 - Caixa Econômica Federal | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1481284 | | 99,00 |
| 07/11/2022 | 1.01.01.02.01.0003 - Caixa Econômica Federal | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 1481285 | 99,00 | |
| 07/11/2022 | 1.01.01.07.01.0003 - Caixa Econômica Federal | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 1481285 | | 99,00 |
| | | | Totais do dia 07: | 47.126,66 | 47.126,66 |
| 08/11/2022 | 3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas | Pg Taxa Diversas cf DAM | 1481238 | 417,52 | |
| 08/11/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg Taxa Diversas cf DAM | 1481238 | | 417,52 |
| | | | Totais do dia 08: | 417,52 | 417,52 |
| 09/11/2022 | 1.01.03.01.01.0185 - Lynkz Distribuidora Ltda | Rec prestação de serviço cf nd 4903 | 1481202 | 7.073,88 | |
| 09/11/2022 | 3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis | Rec prestação de serviço cf nd 4903 | 1481202 | | 7.073,88 |
| 09/11/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Transferencia entre contras cf extrato | 1481239 | 3.000,00 | |
| 09/11/2022 | 1.07.00.03.01.0001 - Outras Contas a Receber | Transferencia entre contras cf extrato | 1481239 | | 3.000,00 |
| 09/11/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1481240 | 9,00 | |
| 09/11/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1481240 | | 9,00 |
| 09/11/2022 | 3.01.01.07.01.0075 - Despesas c/Rastreamento de veiculos | Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A nf 19153 | 1482003 | 57,90 | |
| 09/11/2022 | 2.01.01.01.01.0090 - Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A | Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A nf 19153 | 1482003 | | 57,90 |
| | | | Totais do dia 09: | 10.140,78 | 10.140,78 |
| 10/11/2022 | 2.01.01.17.01.0008 - Consorcios a Pagar | Portobens Adm de Consorcios Ltda parc 16/60 | 1481208 | 5.373,82 | |
| 10/11/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Portobens Adm de Consorcios Ltda parc 16/60 | 1481208 | | 5.373,82 |
| 10/11/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Transferencia entre contras cf extrato | 1481241 | 2.000,00 | |

Continua...

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|--------------------|--|---------|------------------|------------------|
| 10/11/2022 | 1.07.00.03.01.0001 | - Outras Contas a Receber Transferencia entre contras cf extrato | 1481241 | | 2.000,00 |
| Totais do dia 10: | | | | 7.373,82 | 7.373,82 |
| 11/11/2022 | 1.01.05.01.03.0007 | - Adiantamento de Pro-Labore Cristiano W R F Martins cf extrato | 1481222 | 850,00 | |
| 11/11/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A Cristiano W R F Martins cf extrato | 1481222 | | 850,00 |
| 11/11/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A Transferencia entre contras cf extrato | 1481242 | 80,00 | |
| 11/11/2022 | 1.01.01.02.01.0006 | - Banco Santander Brasil S/A Transferencia entre contras cf extrato | 1481242 | | 80,00 |
| 11/11/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A BB RF Automatico Empresa cf extrato | 1481243 | 26,72 | |
| 11/11/2022 | 1.01.01.07.01.0002 | - Banco do Brasil S/A BB RF Automatico Empresa cf extrato | 1481243 | | 26,72 |
| 11/11/2022 | 1.01.01.02.01.0006 | - Banco Santander Brasil S/A Resgate de aplic finaceira cf extrato | 1481272 | 80,00 | |
| 11/11/2022 | 1.01.01.07.01.0007 | - Banco Santander Brasil S/A Resgate de aplic finaceira cf extrato | 1481272 | | 80,00 |
| Totais do dia 11: | | | | 1.036,72 | 1.036,72 |
| 16/11/2022 | 3.01.01.07.01.0063 | - Materiais de Consumo Bentes Sousa Cia Ltda nf 75328 | 1481224 | 120,00 | |
| 16/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Bentes Sousa Cia Ltda nf 75328 | 1481224 | | 120,00 |
| Totais do dia 16: | | | | 120,00 | 120,00 |
| 18/11/2022 | 2.01.01.03.03.0008 | - IRRF a Recolher Pg IRRF ref mês 10/2022 | 1481209 | 486,43 | |
| 18/11/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A Pg IRRF ref mês 10/2022 | 1481209 | | 486,43 |
| 18/11/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher Pg INSS ref mes 10/2022 | 1481210 | 1.111,15 | |
| 18/11/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A Pg INSS ref mes 10/2022 | 1481210 | | 1.111,15 |
| 18/11/2022 | 3.01.01.07.01.0072 | - Internet Pg OI Movel S/A conta mes 11/2022 | 1481231 | 198,56 | |
| 18/11/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A Pg OI Movel S/A conta mes 11/2022 | 1481231 | | 198,56 |
| 18/11/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A Transferencia entre contras cf extrato | 1481244 | 1.600,00 | |
| 18/11/2022 | 1.01.01.02.01.0006 | - Banco Santander Brasil S/A Transferencia entre contras cf extrato | 1481244 | | 1.600,00 |
| 18/11/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A Transferencia entre contras cf extrato | 1481245 | 5.000,00 | |
| 18/11/2022 | 1.01.01.02.01.0003 | - Caixa Econômica Federal Transferencia entre contras cf extrato | 1481245 | | 5.000,00 |
| 18/11/2022 | 1.01.01.02.01.0006 | - Banco Santander Brasil S/A Resgate de aplic finaceira cf extrato | 1481273 | 169,41 | |
| 18/11/2022 | 1.01.01.07.01.0007 | - Banco Santander Brasil S/A Resgate de aplic finaceira cf extrato | 1481273 | | 169,41 |
| 18/11/2022 | 1.01.01.02.01.0003 | - Caixa Econômica Federal Resgate de aplic finaceira cf extrato | 1481286 | 5.000,00 | |
| 18/11/2022 | 1.01.01.07.01.0003 | - Caixa Econômica Federal Resgate de aplic finaceira cf extrato | 1481286 | | 5.000,00 |
| Totais do dia 18: | | | | 13.565,55 | 13.565,55 |
| 21/11/2022 | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples Nacional a Recolher Pg Simples Nacional ref mes 10/2022 | 1481211 | 4.348,38 | |
| 21/11/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A Pg Simples Nacional ref mes 10/2022 | 1481211 | | 4.348,38 |
| 21/11/2022 | 3.01.01.03.02.0001 | - Consumo de Combustiveis e Lubrificantes | | | |

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|--|---|---------|------------------|------------------|
| 21/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9362 | 1481225 | 684,67 | |
| 21/11/2022 | 3.01.01.03.02.0001 - Consumo de Combustíveis e Lubrificantes | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9362 | 1481225 | | 684,67 |
| 21/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9363 | 1481226 | 743,04 | |
| 21/11/2022 | 3.01.01.03.02.0001 - Consumo de Combustíveis e Lubrificantes | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9363 | 1481226 | | 743,04 |
| 21/11/2022 | 2.01.01.01.01.0085 - J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9365 | 1481227 | 781,06 | |
| 21/11/2022 | 3.01.01.03.02.0001 - Consumo de Combustíveis e Lubrificantes | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9365 | 1481227 | | 781,06 |
| 21/11/2022 | 2.01.01.01.01.0085 - J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9364 | 1481228 | 844,58 | |
| 21/11/2022 | 3.01.01.03.02.0001 - Consumo de Combustíveis e Lubrificantes | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9364 | 1481228 | | 844,58 |
| 21/11/2022 | 2.01.01.01.01.0085 - J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9361 | 1481229 | 805,19 | |
| 21/11/2022 | 2.01.01.01.01.0085 - J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9361 | 1481229 | | 805,19 |
| 21/11/2022 | 1.01.05.01.03.0007 - Adiantamento de Pro-Labore | Cristiano Werton Rodrigues F Martins | 1481246 | 250,00 | |
| 21/11/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Cristiano Werton Rodrigues F Martins | 1481246 | | 250,00 |
| 21/11/2022 | 1.01.01.02.01.0006 - Banco Santander Brasil S/A | Transferencia entre contras cf extrato | 1481274 | 1.500,00 | |
| 21/11/2022 | 1.07.00.03.01.0001 - Outras Contas a Receber | Transferencia entre contras cf extrato | 1481274 | | 1.500,00 |
| 21/11/2022 | 1.01.01.07.01.0003 - Caixa Econômica Federal | Aplicação financeira cf extrato | 1481287 | 20.000,00 | |
| 21/11/2022 | 1.01.01.02.01.0003 - Caixa Econômica Federal | Aplicação financeira cf extrato | 1481287 | | 20.000,00 |
| 21/11/2022 | 1.01.01.02.01.0003 - Caixa Econômica Federal | Credito da nd 4898 | 1481288 | 14.490,00 | |
| 21/11/2022 | 1.01.03.01.01.0178 - Tracbel Nord Veiculos e Equipamentos Ltda | Credito da nd 4898 | 1481288 | | 14.490,00 |
| 21/11/2022 | 1.01.01.02.01.0003 - Caixa Econômica Federal | Crédito da nfse 746 | 1481289 | 5.526,90 | |
| 21/11/2022 | 1.01.03.01.01.0178 - Tracbel Nord Veiculos e Equipamentos Ltda | Crédito da nfse 746 | 1481289 | | 5.526,90 |
| 21/11/2022 | 1.01.05.01.03.0007 - Adiantamento de Pro-Labore | Cristiano Welton R F Martins cf recibo | 1481949 | 400,00 | |
| 21/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Cristiano Welton R F Martins cf recibo | 1481949 | | 400,00 |
| 21/11/2022 | 1.01.05.01.03.0007 - Adiantamento de Pro-Labore | Cristiene Rodrigues F M Ferreira cf recibo | 1481950 | 200,00 | |
| 21/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Cristiene Rodrigues F M Ferreira cf recibo | 1481950 | | 200,00 |
| Totais do dia 21: | | | | 50.573,82 | 50.573,82 |
| 22/11/2022 | 2.01.01.01.01.0090 - Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A | Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A dp 19153 | 1481213 | 57,90 | |
| 22/11/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A dp 19153 | 1481213 | | 57,90 |
| 22/11/2022 | 3.01.01.03.02.0057 - Aluguel de Equipamentos e Veiculos | Tecman Informatica Ltda nf 4143 | 1481221 | 257,92 | |
| 22/11/2022 | 2.01.01.01.01.0074 - Tecman Informatica Ltda | Tecman Informatica Ltda nf 4143 | 1481221 | | 257,92 |
| 22/11/2022 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | Pg assessoria contabil ref mes 10/2022 | 1481249 | 1.212,00 | |
| 22/11/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | | | | |

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Fortes Contábil

| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------|
| | | Pg assessoria contabil ref mes 10/2022 | 1481249 | | 1.212,00 |
| | | | Totais do dia 22: | 1.527,82 | 1.527,82 |
| 23/11/2022 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | |
| | | Equatorial Ma Dist de Energia S/A mes 11/2022 | 1481219 | 1.671,67 | |
| 23/11/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | | | | |
| | | Equatorial Ma Dist de Energia S/A mes 11/2022 | 1481219 | | 1.671,67 |
| 23/11/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | | | | |
| | | Crédito da nfse 748 | 1481247 | 2.102,17 | |
| 23/11/2022 | 1.01.03.01.01.0044 - SENAI-Serviço Nac de Aprendizagem Industrial | | | | |
| | | Crédito da nfse 748 | 1481247 | | 2.102,17 |
| 23/11/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | | | | |
| | | Credito da nd 4900 | 1481248 | 19.223,00 | |
| 23/11/2022 | 1.01.03.01.01.0184 - Risa S/A | | | | |
| | | Credito da nd 4900 | 1481248 | | 19.223,00 |
| | | | Totais do dia 23: | 22.996,84 | 22.996,84 |
| 24/11/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | | | | |
| | | Crédito da nfse 747 | 1481261 | 1.364,08 | |
| 24/11/2022 | 1.01.03.01.01.0183 - SESI-Serviço Social da Industria-Ma | | | | |
| | | Crédito da nfse 747 | 1481261 | | 1.364,08 |
| | | | Totais do dia 24: | 1.364,08 | 1.364,08 |
| 25/11/2022 | 3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL | | | | |
| | | Sind das Empresas Loc de Veiculos | 1481214 | 200,00 | |
| 25/11/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | | | | |
| | | Sind das Empresas Loc de Veiculos | 1481214 | | 200,00 |
| 25/11/2022 | 2.01.01.01.01.0074 - Tecman Informatica Ltda | | | | |
| | | Tecman Informatica Ltda dp 41431 | 1481215 | 257,92 | |
| 25/11/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | | | | |
| | | Tecman Informatica Ltda dp 41431 | 1481215 | | 257,92 |
| 25/11/2022 | 2.01.01.01.01.0089 - Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil Ind Com Veics Ltda | | | | |
| | | Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil Ind Com Veics Ltda dp 25142 | 1481216 | 711,22 | |
| 25/11/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | | | | |
| | | Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil Ind Com Veics Ltda dp 25142 | 1481216 | | 711,22 |
| 25/11/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | | |
| | | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1481250 | 300,00 | |
| 25/11/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | | | | |
| | | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1481250 | | 300,00 |
| 25/11/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | | |
| | | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1481251 | 6,50 | |
| 25/11/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | | | | |
| | | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1481251 | | 6,50 |
| 25/11/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | | |
| | | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1481252 | 6,50 | |
| 25/11/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | | | | |
| | | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1481252 | | 6,50 |
| 25/11/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | | |
| | | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1481275 | 13,40 | |
| 25/11/2022 | 1.01.01.02.01.0006 - Banco Santander Brasil S/A | | | | |
| | | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1481275 | | 13,40 |
| | | | Totais do dia 25: | 1.495,54 | 1.495,54 |
| 28/11/2022 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones | | | | |
| | | Pg Claro S/A conta mes 11/2022 | 1481217 | 1.312,50 | |
| 28/11/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | | | | |
| | | Pg Claro S/A conta mes 11/2022 | 1481217 | | 1.312,50 |
| 28/11/2022 | 3.01.01.03.02.0001 - Consumo de Combustiveis e Lubrificantes | | | | |
| | | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9380 | 1481230 | 795,72 | |
| 28/11/2022 | 2.01.01.01.01.0085 - J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda | | | | |
| | | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9380 | 1481230 | | 795,72 |
| 28/11/2022 | 3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte | | | | |

Continua...

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil



| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--|--|---------|------------------|------------------|
| 28/11/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg Set São Luis cf recibo | 1481253 | 100,00 | |
| 28/11/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Pg Set São Luis cf recibo | 1481253 | | 100,00 |
| 28/11/2022 | 1.01.01.02.01.0006 - Banco Santander Brasil S/A | Pg juros s/utilização limite cf extrato | 1481276 | 10,93 | |
| | | Pg juros s/utilização limite cf extrato | 1481276 | | 10,93 |
| | | Totais do dia 28: | | 2.219,15 | 2.219,15 |
| 29/11/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Credito da nd 4903 | 1481254 | 7.073,88 | |
| 29/11/2022 | 1.01.03.01.01.0185 - Lynkz Distribuidora Ltda | Credito da nd 4903 | 1481254 | | 7.073,88 |
| 29/11/2022 | 3.01.01.07.01.0070 - Despesas Legais e Jurídicas | Celso Ayres Anchieta Filho 3º parc acordo judicial | 1481255 | 6.000,00 | |
| 29/11/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Celso Ayres Anchieta Filho 3º parc acordo judicial | 1481255 | | 6.000,00 |
| 29/11/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1481256 | 10,00 | |
| 29/11/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1481256 | | 10,00 |
| 29/11/2022 | 1.01.01.02.01.0003 - Caixa Econômica Federal | Deposito nesta data cf extrato | 1481290 | 30,00 | |
| 29/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Deposito nesta data cf extrato | 1481290 | | 30,00 |
| 29/11/2022 | 3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador | Alelo Instituição de Pagamentos S/A fatura 377366522 | 1482012 | 1.222,00 | |
| 29/11/2022 | 1.07.00.03.01.0001 - Outras Contas a Receber | Alelo Instituição de Pagamentos S/A fatura 377366522 | 1482012 | | 1.222,00 |
| | | Totais do dia 29: | | 14.335,88 | 14.335,88 |
| 30/11/2022 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones | Pg Claro S/A conta mes 11/2022 | 1481218 | 1.863,35 | |
| 30/11/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg Claro S/A conta mes 11/2022 | 1481218 | | 1.863,35 |
| 30/11/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Rec juros s/cap proprio cf extrato | 1481257 | 3,06 | |
| 30/11/2022 | 3.01.01.05.01.0004 - Receitas de Juros sobre o Capital Próprio | Rec juros s/cap proprio cf extrato | 1481257 | | 3,06 |
| 30/11/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Rec juros s/cap proprio cf extrato | 1481258 | 9,71 | |
| 30/11/2022 | 3.01.01.05.01.0004 - Receitas de Juros sobre o Capital Próprio | Rec juros s/cap proprio cf extrato | 1481258 | | 9,71 |
| 30/11/2022 | 2.01.01.01.01.0085 - J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9380 | 1481259 | 795,72 | |
| 30/11/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9380 | 1481259 | | 795,72 |
| 30/11/2022 | 3.01.01.01.03.0007 - (-) Simples Nacional | Provisão p/Simples Nacional ref mes 11/2022 | 1481588 | 4.287,10 | |
| 30/11/2022 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher | Provisão p/Simples Nacional ref mes 11/2022 | 1481588 | | 4.287,10 |
| 30/11/2022 | 3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações | Provisão de salarios ref folha mes 11/2022 | 1481914 | 17.272,69 | |
| 30/11/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | Provisão de salarios ref folha mes 11/2022 | 1481914 | | 17.272,69 |
| 30/11/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | INSS retido s/folha ref mes 11/2022 | 1481915 | 1.404,53 | |
| 30/11/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | INSS retido s/folha ref mes 11/2022 | 1481915 | | 1.404,53 |
| 30/11/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | Sal familia dev s/folha mes 11/2022 | 1481917 | 338,82 | |

Continua...

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--------------------|---|---------|----------|----------|
| 30/11/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar | | | |
| | | Sal familia dev s/folha mes 11/2022 | 1481917 | | 338,82 |
| 30/11/2022 | 3.01.01.03.02.0023 | Outros Custos | | | |
| | | Cesta basica ref mes 11/2022 | 1481918 | 192,00 | |
| 30/11/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar | | | |
| | | Cesta basica ref mes 11/2022 | 1481918 | | 192,00 |
| 30/11/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar | | | |
| | | Ticket Alimentação ret s/folha mes 11/2022 | 1481920 | 81,90 | |
| 30/11/2022 | 3.01.01.03.02.0014 | Alimentação do Trabalhador | | | |
| | | Ticket Alimentação ret s/folha mes 11/2022 | 1481920 | | 81,90 |
| 30/11/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar | | | |
| | | IRRF retido s/folha mes 11/2022 | 1481921 | 90,03 | |
| 30/11/2022 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF a Recolher | | | |
| | | IRRF retido s/folha mes 11/2022 | 1481921 | | 90,03 |
| 30/11/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar | | | |
| | | Vale Transport retido s/folha mes 11/2022 | 1481922 | 72,72 | |
| 30/11/2022 | 3.01.01.03.02.0045 | Vale Transporte | | | |
| | | Vale Transport retido s/folha mes 11/2022 | 1481922 | | 72,72 |
| 30/11/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar | | | |
| | | Plano Saude retido s/folha mes 11/2022 | 1481923 | 1.252,65 | |
| 30/11/2022 | 3.01.01.03.02.0044 | Assistência Médica,Odontológica e Farmacêutica a Empregados | | | |
| | | Plano Saude retido s/folha mes 11/2022 | 1481923 | | 1.252,65 |
| 30/11/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar | | | |
| | | Plano Odont ret s/folha mes 11/2022 | 1481924 | 42,00 | |
| 30/11/2022 | 3.01.01.03.02.0044 | Assistência Médica,Odontológica e Farmacêutica a Empregados | | | |
| | | Plano Odont ret s/folha mes 11/2022 | 1481924 | | 42,00 |
| 30/11/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar | | | |
| | | Mensalidade Sindical retida s/folha mes 11/2022 | 1481925 | 513,22 | |
| 30/11/2022 | 2.01.01.03.01.0004 | Mensalidade Sindical a Recolher | | | |
| | | Mensalidade Sindical retida s/folha mes 11/2022 | 1481925 | | 513,22 |
| 30/11/2022 | 3.01.01.03.02.0012 | FGTS | | | |
| | | Provisão p/FGTS s/folha mes 11/2022 | 1481926 | 1.381,81 | |
| 30/11/2022 | 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher | | | |
| | | Provisão p/FGTS s/folha mes 11/2022 | 1481926 | | 1.381,81 |
| 30/11/2022 | 3.01.01.07.01.0055 | Pró-labores | | | |
| | | Prov de pro-labore do soc Cristiano W R F Martins ref mes 11/2022 | 1481927 | 4.242,00 | |
| 30/11/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | Pró-labores a Pagar | | | |
| | | Prov de pro-labore do soc Cristiano W R F Martins ref mes 11/2022 | 1481927 | | 4.242,00 |
| 30/11/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | Pró-labores a Pagar | | | |
| | | Ticket alimentação ret s/pro-labore mes 11/2022 | 1481928 | 11,70 | |
| 30/11/2022 | 3.01.01.03.02.0014 | Alimentação do Trabalhador | | | |
| | | Ticket alimentação ret s/pro-labore mes 11/2022 | 1481928 | | 11,70 |
| 30/11/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | Pró-labores a Pagar | | | |
| | | Adiant de pro-labore ref mes 11/2022 | 1481929 | 1.500,00 | |
| 30/11/2022 | 1.01.05.01.03.0007 | Adiantamento de Pro-Labore | | | |
| | | Adiant de pro-labore ref mes 11/2022 | 1481929 | | 1.500,00 |
| 30/11/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | Pró-labores a Pagar | | | |
| | | INSS retido s/pro-labore ref mes 11/2022 | 1481930 | 466,62 | |
| 30/11/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher | | | |
| | | INSS retido s/pro-labore ref mes 11/2022 | 1481930 | | 466,62 |
| 30/11/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | Pró-labores a Pagar | | | |
| | | IRRF retido s/pro-labore ref mes 11/2022 | 1481931 | 183,07 | |
| 30/11/2022 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF a Recolher | | | |
| | | IRRF retido s/pro-labore ref mes 11/2022 | 1481931 | | 183,07 |
| 30/11/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | Pró-labores a Pagar | | | |
| | | Plano saude retido s/pro-labore mes 11/2022 | 1481932 | 178,95 | |
| 30/11/2022 | 3.01.01.03.02.0044 | Assistência Médica,Odontológica e Farmacêutica a Empregados | | | |
| | | Plano saude retido s/pro-labore mes 11/2022 | 1481932 | | 178,95 |

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página 128 de 163

Fortes Contábil

| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|-----------------------------------|--------------------|---|---------|-------------------|-------------------|
| 30/11/2022 | 3.01.01.07.01.0055 | Pró-labores Prov de pro-labore da soc Cristiene R F M Ferreira ref mes 11/2022 | 1481935 | 4.242,00 | |
| 30/11/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | Pró-labores a Pagar Prov de pro-labore da soc Cristiene R F M Ferreira ref mes 11/2022 | 1481935 | | 4.242,00 |
| 30/11/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | Pró-labores a Pagar INSS retido s/pro-labore ref mes 11/2022 | 1481936 | 466,62 | |
| 30/11/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher INSS retido s/pro-labore ref mes 11/2022 | 1481936 | | 466,62 |
| 30/11/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | Pró-labores a Pagar Ticket alimentação ret s/pro-labore mes 11/2022 | 1481938 | 11,70 | |
| 30/11/2022 | 3.01.01.03.02.0014 | Alimentação do Trabalhador Ticket alimentação ret s/pro-labore mes 11/2022 | 1481938 | | 11,70 |
| 30/11/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | Pró-labores a Pagar IRRF retido s/pro-labore ref mes 11/2022 | 1481939 | 213,33 | |
| 30/11/2022 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF a Recolher IRRF retido s/pro-labore ref mes 11/2022 | 1481939 | | 213,33 |
| 30/11/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | Pró-labores a Pagar Adiant de pro-labore ref mes 11/2022 | 1481941 | 200,00 | |
| 30/11/2022 | 1.01.05.01.03.0007 | Adiantamento de Pro-Labore Adiant de pro-labore ref mes 11/2022 | 1481941 | | 200,00 |
| 30/11/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher Compensação INSS retido ref mes 11/2022 | 1481983 | 805,53 | |
| 30/11/2022 | 1.01.05.01.05.0011 | INSS a Recuperar Compensação INSS retido ref mes 11/2022 | 1481983 | | 805,53 |
| 30/11/2022 | 2.01.01.03.01.0004 | Mensalidade Sindical a Recolher Pg Mensalidade Sindical ref mes 10/2022 | 1481991 | 549,58 | |
| 30/11/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Pg Mensalidade Sindical ref mes 10/2022 | 1481991 | | 549,58 |
| Totais do dia 30: | | | | 42.672,41 | 42.672,41 |
| Totais do mês de Novembro: | | | | 309.504,73 | 309.504,73 |
| 01/12/2022 | 1.01.03.01.01.0178 | Tracbel Nord Veiculos e Equipamentos Ltda Rec prestação de serviços cf nf 749 | 1481316 | 5.526,90 | |
| 01/12/2022 | 1.01.05.01.05.0011 | INSS a Recuperar INSS retido s/nf 749 | 1481316 | 683,10 | |
| 01/12/2022 | 3.01.01.01.01.0008 | Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis Rec prestação de serviços cf nfse 749 | 1481316 | | 6.210,00 |
| 01/12/2022 | 1.01.03.01.01.0044 | SENAI-Serviço Nac de Aprendizagem Industrial Rec prestação de serviços cf nf 750 | 1481317 | 8.405,10 | |
| 01/12/2022 | 1.01.05.01.05.0011 | INSS a Recuperar INSS retido s/nf 750 | 1481317 | 297,00 | |
| 01/12/2022 | 3.01.01.07.03.0011 | Impostos e Taxas Diversas ISS retido s/nf 750 | 1481317 | 297,90 | |
| 01/12/2022 | 3.01.01.01.01.0008 | Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis Rec prestação de serviços cf nfse 750 | 1481317 | | 9.000,00 |
| 01/12/2022 | 1.01.03.01.01.0178 | Tracbel Nord Veiculos e Equipamentos Ltda Rec prestação de serviço cf nd 4904 | 1481326 | 14.490,00 | |
| 01/12/2022 | 3.01.01.01.01.0008 | Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis Rec prestação de serviço cf nd 4904 | 1481326 | | 14.490,00 |
| 01/12/2022 | 1.01.03.01.01.0178 | Tracbel Nord Veiculos e Equipamentos Ltda Rec prestação de serviço cf nd 4905 | 1481328 | 150,00 | |
| 01/12/2022 | 3.01.01.01.01.0008 | Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis Rec prestação de serviço cf nd 4905 | 1481328 | | 150,00 |
| 01/12/2022 | 1.01.03.01.01.0178 | Tracbel Nord Veiculos e Equipamentos Ltda Rec prestação de serviço cf nd 4906 | 1481329 | 150,00 | |
| 01/12/2022 | 3.01.01.01.01.0008 | Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis Rec prestação de serviço cf nd 4906 | 1481329 | | 150,00 |
| 01/12/2022 | 1.01.03.01.01.0186 | Artcom Informatica Ltda Rec prestação de serviço cf nd 4907 | 1481331 | 310,00 | |

Continua...

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Portes Contábil

| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--------------------|--|--------------------------|------------------|------------------|
| 01/12/2022 | 3.01.01.01.01.0008 | - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis Rec prestação de serviço cf nd 4907 | 1481331 | | 310,00 |
| 01/12/2022 | 3.01.01.09.01.0008 | - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Pg tarifa bancaria cf extrato | 1481616 | 9,00 | |
| 01/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A Pg tarifa bancaria cf extrato | 1481616 | | 9,00 |
| 01/12/2022 | 2.03.01.07.01.0003 | - Caixa Economica Federal Pg parcela emprestimo cf extrato | 1481834 | 8.990,91 | |
| 01/12/2022 | 1.01.01.02.01.0003 | - Caixa Econômica Federal Pg parcela emprestimo cf extrato | 1481834 | | 8.990,91 |
| 01/12/2022 | 1.01.01.02.01.0003 | - Caixa Econômica Federal Resgate de aplic finaceira cf extrato | 1481840 | 8.944,01 | |
| 01/12/2022 | 1.01.01.07.01.0003 | - Caixa Econômica Federal Resgate de aplic finaceira cf extrato | 1481840 | | 8.944,01 |
| 01/12/2022 | 3.01.01.09.01.0009 | - IOF Pg de IOF cf extrato | 1481849 | 0,17 | |
| 01/12/2022 | 1.01.01.02.01.0006 | - Banco Santander Brasil S/A Pg de IOF cf extrato | 1481849 | | 0,17 |
| 01/12/2022 | 3.01.01.09.01.0009 | - IOF Pg de IOF cf extrato | 1481850 | 5,43 | |
| 01/12/2022 | 1.01.01.02.01.0006 | - Banco Santander Brasil S/A Pg de IOF cf extrato | 1481850 | | 5,43 |
| | | | Totais do dia 01: | 48.259,52 | 48.259,52 |
| 02/12/2022 | 1.01.03.01.01.0185 | - Lynkz Distribuidora Ltda Rec prestação de serviço cf nd 4908 | 1481333 | 10.374,67 | |
| 02/12/2022 | 3.01.01.01.01.0008 | - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis Rec prestação de serviço cf nd 4908 | 1481333 | | 10.374,67 |
| 02/12/2022 | 1.01.03.01.01.0184 | - Risa S/A Rec prestação de serviço cf nd 4909 | 1481335 | 13.812,00 | |
| 02/12/2022 | 3.01.01.01.01.0008 | - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis Rec prestação de serviço cf nd 4909 | 1481335 | | 13.812,00 |
| 02/12/2022 | 1.01.03.01.01.0182 | - Prefeitura Municipal de S Domingos do Azeitão Rec prestação de serviço cf nd 4910 | 1481336 | 1.061,85 | |
| 02/12/2022 | 3.01.01.01.01.0008 | - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis Rec prestação de serviço cf nd 4910 | 1481336 | | 1.061,85 |
| 02/12/2022 | 1.01.03.01.01.0182 | - Prefeitura Municipal de S Domingos do Azeitão Rec prestação de serviço cf nd 4911 | 1481339 | 4.247,40 | |
| 02/12/2022 | 3.01.01.01.01.0008 | - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis Rec prestação de serviço cf nd 4911 | 1481339 | | 4.247,40 |
| 02/12/2022 | 3.01.01.07.01.0063 | - Materiais de Consumo Universo Online S/A cf extrato | 1481524 | 23,56 | |
| 02/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A Universo Online S/A cf extrato | 1481524 | | 23,56 |
| 02/12/2022 | 1.01.05.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos Alelo Instituição de Pagamentos S/A dp 4251433 | 1481530 | 6.940,78 | |
| 02/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A Alelo Instituição de Pagamentos S/A dp 4251433 | 1481530 | | 6.940,78 |
| 02/12/2022 | 2.01.01.01.01.0086 | - Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda dp 69715623 | 1481531 | 519,55 | |
| 02/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda dp 69715623 | 1481531 | | 519,55 |
| 02/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A Deposito nesta data cf extrato | 1481624 | 5.000,00 | |
| 02/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Deposito nesta data cf extrato | 1481624 | | 5.000,00 |
| 02/12/2022 | 3.01.01.09.01.0008 | - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Pg tarifa bancaria cf extrato | 1481637 | 9,00 | |
| 02/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A Pg tarifa bancaria cf extrato | 1481637 | | 9,00 |

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data | Conta | Histórico | Chave | Debito | Crédito |
|------------|---|---|--------------------------|------------------|------------------|
| | | | Totais do dia 02: | 41.988,81 | 41.988,81 |
| 03/12/2022 | 3.01.01.03.02.0023 - Outros Custos | | | | |
| | | Pg ajuda de custo ref mes 12/2022 | 1481369 | 1.473,00 | |
| 03/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | |
| | | Pg ajuda de custo ref mes 12/2022 | 1481369 | | 1.473,00 |
| | | | Totais do dia 03: | 1.473,00 | 1.473,00 |
| 05/12/2022 | 3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador | | | | |
| | | Alelo Instituição de Pagamentos S/A nf 489945 | 1481370 | 6.940,78 | |
| 05/12/2022 | 1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | |
| | | Alelo Instituição de Pagamentos S/A nf 489945 | 1481370 | | 6.940,78 |
| 05/12/2022 | 2.01.01.01.01.0088 - R G Santiago Serviços Medicos | | | | |
| | | R G Santiago Serviços Medicos dp 5083 | 1481545 | 148,60 | |
| 05/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | | | | |
| | | R G Santiago Serviços Medicos dp 5083 | 1481545 | | 148,60 |
| 05/12/2022 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones | | | | |
| | | Pg Claro S/A conta mes 12/2022 | 1481550 | 1.904,33 | |
| 05/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | |
| | | Pg Claro S/A conta mes 12/2022 | 1481550 | | 1.904,33 |
| 05/12/2022 | 3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL | | | | |
| | | Associação Comercial do Maranhão | 1481579 | 134,00 | |
| 05/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | | | | |
| | | Associação Comercial do Maranhão | 1481579 | | 134,00 |
| 05/12/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | |
| | | Pg Salarios ref mes 11/2022 | 1481638 | 6.502,05 | |
| 05/12/2022 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | |
| | | Cristiano Welton R F Martins cf extrato | 1481638 | 1.901,66 | |
| 05/12/2022 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | |
| | | Cristiene R F M Ferreira cf extrato | 1481638 | 3.350,35 | |
| 05/12/2022 | 3.01.01.03.02.0023 - Outros Custos | | | | |
| | | Pg Ajuda de custo cf extratos | 1481638 | 301,12 | |
| 05/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | | | | |
| | | Pg Salários ref mês 11/2022 | 1481638 | | 12.055,18 |
| 05/12/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | | |
| | | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1481639 | 9,00 | |
| 05/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | | | | |
| | | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1481639 | | 9,00 |
| 05/12/2022 | 2.03.01.07.01.0003 - Caixa Economica Federal | | | | |
| | | Pg parcela emprestimo cf extrato | 1481841 | 3.588,47 | |
| 05/12/2022 | 1.01.01.02.01.0003 - Caixa Econômica Federal | | | | |
| | | Pg parcela emprestimo cf extrato | 1481841 | | 3.588,47 |
| 05/12/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | | |
| | | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1481842 | 99,00 | |
| 05/12/2022 | 1.01.01.02.01.0003 - Caixa Econômica Federal | | | | |
| | | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1481842 | | 99,00 |
| 05/12/2022 | 1.01.01.02.01.0003 - Caixa Econômica Federal | | | | |
| | | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 1481843 | 3.687,47 | |
| 05/12/2022 | 1.01.01.07.01.0003 - Caixa Econômica Federal | | | | |
| | | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 1481843 | | 3.687,47 |
| | | | Totais do dia 05: | 28.566,83 | 28.566,83 |
| 06/12/2022 | 1.01.03.01.01.0182 - Prefeitura Municipal de S Domingos do Azeitão | | | | |
| | | Rec prestação de serviço cf nd 4912 | 1481341 | 2.760,81 | |
| 06/12/2022 | 3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis | | | | |
| | | Rec prestação de serviço cf nd 4912 | 1481341 | | 2.760,81 |
| 06/12/2022 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet | | | | |
| | | Telefonica Brasil S/A conta mes 07/2022 | 1481548 | 235,35 | |
| 06/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | | | | |
| | | Telefonica Brasil S/A conta mes 07/2022 | 1481548 | | 235,35 |
| 06/12/2022 | 1.01.01.02.01.0001 - Itau Unibanco S/A | | | | |
| | | Deposito nesta data cf extrato | 1481861 | 80,00 | |

Continua...

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Fortes Contábil

| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|--------------------|---|---------|------------------|------------------|
| 06/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Deposito nesta data cf extrato | 1481861 | | 80,00 |
| 06/12/2022 | 3.01.01.07.01.0075 | - Despesas c/Rastreamento de veiculos Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A nf 19473 | 1482005 | 57,90 | |
| 06/12/2022 | 2.01.01.01.01.0090 | - Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A nf 19473 | 1482005 | | 57,90 |
| 06/12/2022 | 3.01.01.03.02.0044 | - Assistência Médica,Odontológica e Farmacêutica a Empregados Transferencia entre contras cf extrato | 1482023 | 3.260,50 | |
| 06/12/2022 | 1.07.00.03.01.0001 | - Outras Contas a Receber Transferencia entre contras cf extrato | 1482023 | | 3.260,50 |
| Totais do dia 06: | | | | 6.394,56 | 6.394,56 |
| 07/12/2022 | 2.01.01.01.01.0085 | - J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9364 | 1481298 | 844,58 | |
| 07/12/2022 | 1.01.01.02.01.0003 | - Caixa Econômica Federal J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9364 | 1481298 | | 844,58 |
| 07/12/2022 | 2.01.01.01.01.0085 | - J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9361 | 1481299 | 805,19 | |
| 07/12/2022 | 1.01.01.02.01.0003 | - Caixa Econômica Federal J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9361 | 1481299 | | 805,19 |
| 07/12/2022 | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher Pg FGTS ref mes 11/2022 | 1481301 | 1.511,09 | |
| 07/12/2022 | 1.01.01.02.01.0003 | - Caixa Econômica Federal Pg FGTS ref mes 11/2022 | 1481301 | | 1.511,09 |
| 07/12/2022 | 3.01.01.07.01.0063 | - Materiais de Consumo D M Mota Comercio nf 2746 | 1481360 | 380,00 | |
| 07/12/2022 | 2.01.01.01.01.0084 | - D M Mota Comercio D M Mota Comercio nf 2746 | 1481360 | | 380,00 |
| 07/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A Transferencia entre contras cf extrato | 1481640 | 2.000,00 | |
| 07/12/2022 | 1.01.01.02.01.0003 | - Caixa Econômica Federal Transferencia entre contras cf extrato | 1481640 | | 2.000,00 |
| 07/12/2022 | 1.01.01.02.01.0003 | - Caixa Econômica Federal Resgate de aplic finaceira cf extrato | 1481844 | 5.160,86 | |
| 07/12/2022 | 1.01.01.07.01.0003 | - Caixa Econômica Federal Resgate de aplic finaceira cf extrato | 1481844 | | 5.160,86 |
| 07/12/2022 | 1.01.01.02.01.0006 | - Banco Santander Brasil S/A Transferencia entre contras cf extrato | 1481851 | 4.200,00 | |
| 07/12/2022 | 1.07.00.03.01.0001 | - Outras Contas a Receber Transferencia entre contras cf extrato | 1481851 | | 4.200,00 |
| 07/12/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar Pg Salários ref mês 11/2022 | 1481852 | 4.199,70 | |
| 07/12/2022 | 1.01.01.02.01.0006 | - Banco Santander Brasil S/A Pg Salários ref mês 11/2022 | 1481852 | | 4.199,70 |
| Totais do dia 07: | | | | 19.101,42 | 19.101,42 |
| 08/12/2022 | 3.01.01.03.02.0014 | - Alimentação do Trabalhador Alelo Instituição de Pagamentos S/A cf extrato | 1482014 | 390,00 | |
| 08/12/2022 | 1.07.00.03.01.0001 | - Outras Contas a Receber Alelo Instituição de Pagamentos S/A cf extrato | 1482014 | | 390,00 |
| Totais do dia 08: | | | | 390,00 | 390,00 |
| 09/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A Transferencia entre contras cf extrato | 1481641 | 2.000,00 | |
| 09/12/2022 | 1.07.00.03.01.0001 | - Outras Contas a Receber Transferencia entre contras cf extrato | 1481641 | | 2.000,00 |
| 09/12/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar Pg Salários ref mês 11/2022 | 1481642 | 1.350,35 | |
| 09/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A Pg Salários ref mês 11/2022 | 1481642 | | 1.350,35 |
| 09/12/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar Francisco Vieira dos S Junior cf extrato | 1481643 | 2.294,36 | |

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Fortes Contábil

| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|--------------------|--|---------|------------------|------------------|
| 09/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A Francisco Vieira dos S Junior cf extrato | 1481643 | | 2.294,36 |
| 09/12/2022 | 3.01.01.07.03.0011 | Impostos e Taxas Diversas Pg Taxa diversas cf DAM | 1481645 | 424,46 | |
| 09/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A Pg Taxa diversas cf DAM | 1481645 | | 424,46 |
| 09/12/2022 | 3.01.01.09.01.0008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Pg tarifa bancaria cf extrato | 1481853 | 343,00 | |
| 09/12/2022 | 1.01.01.02.01.0006 | Banco Santander Brasil S/A Pg tarifa bancaria cf extrato | 1481853 | | 343,00 |
| Totais do dia 09: | | | | 6.412,17 | 6.412,17 |
| 12/12/2022 | 2.01.01.17.01.0008 | Consortios a Pagar Portobens Adm de Consortios Ltda parc 17/60 | 1481543 | 5.373,82 | |
| 12/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A Portobens Adm de Consortios Ltda parc 17/60 | 1481543 | | 5.373,82 |
| 12/12/2022 | 3.01.01.07.03.0011 | Impostos e Taxas Diversas Pg Taxa Jucema - Ma cf DARE | 1481573 | 53,00 | |
| 12/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Pg Taxa Jucema - Ma cf DARE | 1481573 | | 53,00 |
| 12/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A Transferencia entre contras cf extrato | 1481655 | 200,00 | |
| 12/12/2022 | 1.07.00.03.01.0001 | Outras Contas a Receber Transferencia entre contras cf extrato | 1481655 | | 200,00 |
| 12/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A Transferencia entre contras cf extrato | 1481658 | 5.000,00 | |
| 12/12/2022 | 1.07.00.03.01.0001 | Outras Contas a Receber Transferencia entre contras cf extrato | 1481658 | | 5.000,00 |
| 12/12/2022 | 3.01.01.03.02.0042 | Décimo Terceiro Salário Valor 2ª parcela 13º salario 2022 | 1481864 | 9.207,70 | |
| 12/12/2022 | 2.01.01.03.01.0013 | Décimo Terceiro Salário a Pagar Valor 2ª parcela 13º salario 2022 | 1481864 | | 9.207,70 |
| 12/12/2022 | 2.01.01.03.01.0013 | Décimo Terceiro Salário a Pagar INSS retido s/13º salario 2022 | 1481865 | 1.489,21 | |
| 12/12/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher INSS retido s/13º salario 2022 | 1481865 | | 1.489,21 |
| 12/12/2022 | 2.01.01.03.01.0013 | Décimo Terceiro Salário a Pagar IRRF retido s/13º salario 2022 | 1481866 | 90,03 | |
| 12/12/2022 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF a Recolher IRRF retido s/13º salario 2022 | 1481866 | | 90,03 |
| 12/12/2022 | 3.01.01.03.02.0012 | FGTS Prov FGTS s/2ª parc 13º salario 2022 | 1481867 | 736,61 | |
| 12/12/2022 | 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher Prov FGTS s/2ª parc 13º salario 2022 | 1481867 | | 736,61 |
| 12/12/2022 | 3.01.01.03.02.0042 | Décimo Terceiro Salário Transferencia da 2ª para 1ª conta | 1481868 | 9.207,71 | |
| 12/12/2022 | 1.01.05.01.03.0003 | Adiantamento de 13º Salário Transferencia da 2ª para 1ª conta | 1481868 | | 9.207,71 |
| Totais do dia 12: | | | | 31.358,08 | 31.358,08 |
| 13/12/2022 | 1.01.03.01.01.0181 | Estado do Maranhão-Secret de Estado do Maranhão Rec prestação de serviços cf nf 751 | 1481318 | 46.485,97 | |
| 13/12/2022 | 1.01.05.01.05.0011 | INSS a Recuperar INSS retido s/nf 751 | 1481318 | 5.967,39 | |
| 13/12/2022 | 3.01.01.07.03.0011 | Impostos e Taxas Diversas ISS retido s/nf 751 | 1481318 | 1.795,64 | |
| 13/12/2022 | 3.01.01.01.01.0008 | Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis Rec prestação de serviços cf nfse 751 | 1481318 | | 54.249,00 |
| 13/12/2022 | 1.01.03.01.01.0181 | Estado do Maranhão-Secret de Estado do Maranhão Rec prestação de serviços cf nf 752 | 1481325 | 86.124,88 | |
| 13/12/2022 | 1.01.05.01.05.0011 | INSS a Recuperar | | | |

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Fortes Contábil

| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--------------------|---|---------|-------------------|-------------------|
| | | INSS retido s/nf 752 | 1481325 | 41.055,82 | |
| 13/12/2022 | 3.01.01.07.03.0011 | - Impostos e Taxas Diversas | | | |
| | | ISS retido s/nf 752 | 1481325 | 3.326,80 | |
| 13/12/2022 | 3.01.01.01.01.0008 | - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis | | | |
| | | Rec prestação de serviços cf nfse 752 | 1481325 | | 100.507,50 |
| 13/12/2022 | 1.01.03.01.01.0181 | - Estado do Maranhão-Secret de Estado do Maranhão | | | |
| | | Rec prestação de serviço cf nd 4913 | 1481344 | 126.581,00 | |
| 13/12/2022 | 3.01.01.01.01.0008 | - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis | | | |
| | | Rec prestação de serviço cf nd 4913 | 1481344 | | 126.581,00 |
| 13/12/2022 | 1.01.03.01.01.0181 | - Estado do Maranhão-Secret de Estado do Maranhão | | | |
| | | Rec prestação de serviço cf nd 4914 | 1481347 | 234.517,50 | |
| 13/12/2022 | 3.01.01.01.01.0008 | - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis | | | |
| | | Rec prestação de serviço cf nd 4914 | 1481347 | | 234.517,50 |
| 13/12/2022 | 3.01.01.07.01.0063 | - Materiais de Consumo | | | |
| | | Pagseguro Internet Inst de pagamentos cf extrato | 1481661 | 14,55 | |
| 13/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A | | | |
| | | Pagseguro Internet Inst de pagamentos cf extrato | 1481661 | | 14,55 |
| | | Totais do dia 13: | | 515.869,55 | 515.869,55 |
| 14/12/2022 | 3.01.01.03.02.0044 | - Assistência Médica,Odontológica e Farmacêutica a Empregados | | | |
| | | R G Santiago Serviços Medicos nf 5195 | 1481387 | 220,20 | |
| 14/12/2022 | 2.01.01.01.01.0088 | - R G Santiago Serviços Medicos | | | |
| | | R G Santiago Serviços Medicos nf 5195 | 1481387 | | 220,20 |
| 14/12/2022 | 3.01.01.03.02.0015 | - Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção | | | |
| | | Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil Ind Com Veics Ltda nf 27533 | 1481398 | 745,91 | |
| 14/12/2022 | 2.01.01.01.01.0089 | - Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil Ind Com Veics Ltda | | | |
| | | Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil Ind Com Veics Ltda nf 27533 | 1481398 | | 745,91 |
| | | Totais do dia 14: | | 966,11 | 966,11 |
| 15/12/2022 | 3.01.01.07.01.0050 | - Telefones | | | |
| | | Pg Claro S/A conta mes 12/2022 | 1481552 | 1.311,63 | |
| 15/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A | | | |
| | | Pg Claro S/A conta mes 12/2022 | 1481552 | | 1.311,63 |
| 15/12/2022 | 3.01.01.07.01.0049 | - Água | | | |
| | | Pg Caema conta ref mes 08/2022 | 1481574 | 102,58 | |
| 15/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A | | | |
| | | Pg Caema conta ref mes 08/2022 | 1481574 | | 102,58 |
| 15/12/2022 | 3.01.01.07.01.0049 | - Água | | | |
| | | Pg Caema conta ref mes 09/2022 | 1481575 | 102,58 | |
| 15/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A | | | |
| | | Pg Caema conta ref mes 09/2022 | 1481575 | | 102,58 |
| 15/12/2022 | 3.01.01.07.01.0049 | - Água | | | |
| | | Pg Caema conta ref mes 10/2022 | 1481576 | 102,58 | |
| 15/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A | | | |
| | | Pg Caema conta ref mes 10/2022 | 1481576 | | 102,58 |
| 15/12/2022 | 3.01.01.07.01.0049 | - Água | | | |
| | | Pg Caema conta ref mes 11/2022 | 1481577 | 102,58 | |
| 15/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A | | | |
| | | Pg Caema conta ref mes 11/2022 | 1481577 | | 102,58 |
| 15/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A | | | |
| | | Credito da nd 4906 | 1481664 | 150,00 | |
| 15/12/2022 | 1.01.03.01.01.0178 | - Tracbel Nord Veiculos e Equipamentos Ltda | | | |
| | | Credito da nd 4906 | 1481664 | | 150,00 |
| 15/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A | | | |
| | | Transferencia entre contras cf extrato | 1481665 | 2.000,00 | |
| 15/12/2022 | 1.07.00.03.01.0001 | - Outras Contas a Receber | | | |
| | | Transferencia entre contras cf extrato | 1481665 | | 2.000,00 |
| | | Totais do dia 15: | | 3.871,95 | 3.871,95 |
| 16/12/2022 | 3.01.01.07.01.0009 | - Serviços Prestados Pessoa Jurídica | | | |
| | | Nucleo Inf Coord Serviços Ltda cf extrato | 1481532 | 40,00 | |

Continua...

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|--------------------|--|---------|-------------------|-------------------|
| 16/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A Nucleo Inf Coord Serviços Ltda cf extrato | 1481532 | | 40,00 |
| 16/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A Crédito da nfse 751 | 1481666 | 46.485,97 | |
| 16/12/2022 | 1.01.03.01.01.0181 | Estado do Maranhão-Secret de Estado do Maranhão Crédito da nfse 751 | 1481666 | | 46.485,97 |
| 16/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A Crédito da nfse 752 | 1481670 | 86.124,88 | |
| 16/12/2022 | 1.01.03.01.01.0181 | Estado do Maranhão-Secret de Estado do Maranhão Crédito da nfse 752 | 1481670 | | 86.124,88 |
| 16/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A Credito da nd 4913 | 1481674 | 126.581,00 | |
| 16/12/2022 | 1.01.03.01.01.0181 | Estado do Maranhão-Secret de Estado do Maranhão Credito da nd 4913 | 1481674 | | 126.581,00 |
| 16/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A Credito da nd 4914 | 1481675 | 234.517,50 | |
| 16/12/2022 | 1.01.03.01.01.0181 | Estado do Maranhão-Secret de Estado do Maranhão Credito da nd 4914 | 1481675 | | 234.517,50 |
| Totais do dia 16: | | | | 493.749,35 | 493.749,35 |
| 19/12/2022 | 3.01.01.07.01.0075 | Despesas c/Rastreamento de veiculos Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda nf 20094 | 1481388 | 519,55 | |
| 19/12/2022 | 2.01.01.01.01.0086 | Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda nf 20094 | 1481388 | | 519,55 |
| 19/12/2022 | 3.01.01.03.02.0015 | Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil Ind Com Veics Ltda nf 28044 | 1481405 | 745,91 | |
| 19/12/2022 | 2.01.01.01.01.0089 | Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil Ind Com Veics Ltda Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil Ind Com Veics Ltda nf 28044 | 1481405 | | 745,91 |
| 19/12/2022 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF a Recolher Pg IRRF ref mês 11/2022 | 1481502 | 486,43 | |
| 19/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A Pg IRRF ref mês 11/2022 | 1481502 | | 486,43 |
| 19/12/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher Pg INSS ref 13º salario 2022 | 1481503 | 1.489,21 | |
| 19/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A Pg INSS ref 13º salario 2022 | 1481503 | | 1.489,21 |
| 19/12/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher Pg INSS ref mes 11/2022 | 1481504 | 1.151,27 | |
| 19/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A Pg INSS ref mes 11/2022 | 1481504 | | 1.151,27 |
| 19/12/2022 | 2.01.01.03.03.0010 | Simples Nacional a Recolher Pg Simples Nacional ref mes 11/2022 | 1481505 | 4.287,10 | |
| 19/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A Pg Simples Nacional ref mes 11/2022 | 1481505 | | 4.287,10 |
| 19/12/2022 | 3.01.01.07.01.0072 | Internet Pg Claro S/A conta mes 12/2022 | 1481561 | 189,83 | |
| 19/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A Pg Claro S/A conta mes 12/2022 | 1481561 | | 189,83 |
| 19/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A Credito da nd 4902 | 1481676 | 5.526,90 | |
| 19/12/2022 | 1.01.03.01.01.0178 | Tracbel Nord Veiculos e Equipamentos Ltda Credito da nd 4902 | 1481676 | | 5.526,90 |
| 19/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A Credito da nd 4905 | 1481677 | 150,00 | |
| 19/12/2022 | 1.01.03.01.01.0178 | Tracbel Nord Veiculos e Equipamentos Ltda Credito da nd 4905 | 1481677 | | 150,00 |
| 19/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A Credito da nd 4904 | 1481678 | 14.490,00 | |
| 19/12/2022 | 1.01.03.01.01.0178 | Tracbel Nord Veiculos e Equipamentos Ltda | | | |

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--------------------|---|--------------------------|------------------|------------------|
| | | Credito da nd 4904 | 1481678 | | 14.490,00 |
| | | | Totais do dia 19: | 29.036,20 | 29.036,20 |
| 20/12/2022 | 2.01.01.03.03.0020 | - Outros Impostos e Taxas a Recolher Pg PIS/COFINS/CSLL ref nf 26044 | 1481506 | 34,69 | |
| 20/12/2022 | 3.01.01.07.01.0029 | - Multas Pg multa s/PIS/COFINS/CSLL ref nf 26044 | 1481506 | 3,43 | |
| 20/12/2022 | 3.01.01.09.01.0006 | - Juros Pagos e/ou Incorridos Pg juros s/PIS/COFINS/CSLL ref nf 26044 | 1481506 | 0,34 | |
| 20/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A Pg PIS/COFINS/CSLI ref nf 26044 | 1481506 | | 38,46 |
| 20/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A Credito da nd 4902 | 1481679 | 5.946,36 | |
| 20/12/2022 | 1.01.03.01.01.0182 | - Prefeitura Municipal de S Domingos do Azeitão Credito da nd 4902 | 1481679 | | 5.946,36 |
| 20/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A Credito da nd 4910 | 1481680 | 1.061,85 | |
| 20/12/2022 | 1.01.03.01.01.0182 | - Prefeitura Municipal de S Domingos do Azeitão Credito da nd 4910 | 1481680 | | 1.061,85 |
| 20/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A Credito da nd 4911 | 1481681 | 4.247,40 | |
| 20/12/2022 | 1.01.03.01.01.0182 | - Prefeitura Municipal de S Domingos do Azeitão Credito da nd 4911 | 1481681 | | 4.247,40 |
| 20/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A Credito da nd 4912 | 1481682 | 2.760,81 | |
| 20/12/2022 | 1.01.03.01.01.0182 | - Prefeitura Municipal de S Domingos do Azeitão Credito da nd 4912 | 1481682 | | 2.760,81 |
| 20/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A Credito da nd 4901 | 1481683 | 2.548,44 | |
| 20/12/2022 | 1.01.03.01.01.0182 | - Prefeitura Municipal de S Domingos do Azeitão Credito da nd 4901 | 1481683 | | 2.548,44 |
| 20/12/2022 | 2.01.01.03.01.0013 | - Décimo Terceiro Salário a Pagar Gilne N Ferreira cf extrato | 1481693 | 515,10 | |
| 20/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A Gilne N Ferreira cf extrato | 1481693 | | 515,10 |
| 20/12/2022 | 3.01.01.07.01.0068 | - Assessoria Contábil Pg assessoria contabil ref mes 11/2022 | 1481694 | 1.212,00 | |
| 20/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A Pg assessoria contabil ref mes 11/2022 | 1481694 | | 1.212,00 |
| 20/12/2022 | 2.01.01.03.01.0013 | - Décimo Terceiro Salário a Pagar Pg 2ª parcela 13º salario 2022 | 1481695 | 4.121,51 | |
| 20/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A Pg 2ª parcela 13º salario 2022 | 1481695 | | 4.121,51 |
| 20/12/2022 | 3.01.01.09.01.0008 | - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Pg tarifa bancaria cf extrato | 1481696 | 17,50 | |
| 20/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | - Banco do Brasil S/A Pg tarifa bancaria cf extrato | 1481696 | | 17,50 |
| 20/12/2022 | 1.01.01.02.01.0003 | - Caixa Econômica Federal Deposito nesta data cf extrato | 1481845 | 140,00 | |
| 20/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Deposito nesta data cf extrato | 1481845 | | 140,00 |
| 20/12/2022 | 1.01.05.01.03.0007 | - Adiantamento de Pro-Labore Cristiano Welton R Freire Martins cf recibo | 1481956 | 1.512,00 | |
| 20/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Cristiano Welton R Freire Martins cf recibo | 1481956 | | 1.512,00 |
| 20/12/2022 | 1.01.05.01.03.0007 | - Adiantamento de Pro-Labore Cristiene Rodrigues F M Ferreira cf recibo | 1481958 | 200,00 | |
| 20/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa Cristiene Rodrigues F M Ferreira cf recibo | 1481958 | | 200,00 |
| | | | Totais do dia 20: | 24.321,43 | 24.321,43 |

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data | Conta | Histórico | Chave | Ass. Débito | Crédito |
|------------|--|---|--------------------------|------------------|------------------|
| 21/12/2022 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet | Pg Claro S/A conta mes 10/2022 | 1481556 | 33,12 | |
| 21/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Pg Claro S/A conta mes 10/2022 | 1481556 | | 33,12 |
| 21/12/2022 | 1.01.01.02.01.0006 - Banco Santander Brasil S/A | Transferencia entre contras cf extrato | 1481697 | 4.000,00 | |
| 21/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Transferencia entre contras cf extrato | 1481697 | | 4.000,00 |
| 21/12/2022 | 2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar | Francisco Vieira dos S Junior cf extrato | 1481698 | 1.139,87 | |
| 21/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Francisco Vieira dos S Junior cf extrato | 1481698 | | 1.139,87 |
| 21/12/2022 | 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | Isabelle Cristine R F Martins cf extrato | 1481699 | 10.000,00 | |
| 21/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Isabelle Cristine R F Martins cf extrato | 1481699 | | 10.000,00 |
| 21/12/2022 | 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | Isabelle Cristine R F Martins cf extrato | 1481700 | 5.000,00 | |
| 21/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Isabelle Cristine R F Martins cf extrato | 1481700 | | 5.000,00 |
| 21/12/2022 | 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | Isabelle Cristine R F Martins cf extrato | 1481701 | 5.000,00 | |
| 21/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Isabelle Cristine R F Martins cf extrato | 1481701 | | 5.000,00 |
| 21/12/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1481702 | 10,00 | |
| 21/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1481702 | | 10,00 |
| 21/12/2022 | 2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar | Pg 2ª parcela 13º salario 2022 | 1481854 | 1.851,98 | |
| 21/12/2022 | 1.01.01.02.01.0006 - Banco Santander Brasil S/A | Pg 2ª parcela 13º salario 2022 | 1481854 | | 1.851,98 |
| 21/12/2022 | 1.01.01.07.01.0007 - Banco Santander Brasil S/A | Aplicação financeira cf extrato | 1481856 | 1.844,80 | |
| 21/12/2022 | 1.01.01.02.01.0006 - Banco Santander Brasil S/A | Aplicação financeira cf extrato | 1481856 | | 1.844,80 |
| | | | Totais do dia 21: | 28.879,77 | 28.879,77 |
| 22/12/2022 | 3.01.01.03.02.0001 - Consumo de Combustiveis e Lubrificantes | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9492 | 1481363 | 372,35 | |
| 22/12/2022 | 2.01.01.01.01.0085 - J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9492 | 1481363 | | 372,35 |
| 22/12/2022 | 3.01.01.03.02.0001 - Consumo de Combustiveis e Lubrificantes | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9490 | 1481365 | 837,60 | |
| 22/12/2022 | 2.01.01.01.01.0085 - J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9490 | 1481365 | | 837,60 |
| 22/12/2022 | 3.01.01.03.02.0001 - Consumo de Combustiveis e Lubrificantes | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9491 | 1481366 | 848,07 | |
| 22/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9491 | 1481366 | | 848,07 |
| 22/12/2022 | 3.01.01.03.02.0057 - Aluguel de Equipamentos e Veiculos | Tecman Informatica Ltda nf 4171 | 1481392 | 366,91 | |
| 22/12/2022 | 2.01.01.01.01.0074 - Tecman Informatica Ltda | Tecman Informatica Ltda nf 4171 | 1481392 | | 366,91 |
| 22/12/2022 | 2.01.01.01.01.0090 - Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A | Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A dp 19473 | 1481547 | 57,90 | |
| 22/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A dp 19473 | 1481547 | | 57,90 |
| 22/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Credito da nd 4909 | 1481684 | 13.812,00 | |

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Portes Contábil

| Data | Conta | Histórico | Chave | Debito | Crédito |
|--------------------------|--------------------|---|---------|-------------------|-------------------|
| 22/12/2022 | 1.01.03.01.01.0184 | Risa S/A Credito da nd 4909 | 1481684 | | 13.812,00 |
| 22/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A Credito da nd 4908 | 1481685 | 10.374,67 | |
| 22/12/2022 | 1.01.03.01.01.0185 | Lynkz Distribuidora Ltda Credito da nd 4908 | 1481685 | | 10.374,67 |
| 22/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Saque nesta data cf extrato | 1481706 | 190.000,00 | |
| 22/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A Saque nesta data cf extrato | 1481706 | | 190.000,00 |
| Totais do dia 22: | | | | 216.669,50 | 216.669,50 |
| 23/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A Credito da nd 4907 | 1481687 | 318,20 | |
| 23/12/2022 | 1.01.03.01.01.0186 | Artcom Informatica Ltda Credito da nd 4907 | 1481687 | | 310,00 |
| 23/12/2022 | 3.01.01.05.01.0006 | Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos Juros recebido s/nd 4907 | 1481687 | | 8,20 |
| 23/12/2022 | 1.01.01.02.01.0003 | Caixa Econômica Federal Deposito nesta data cf extrato | 1481846 | 100,00 | |
| 23/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa Deposito nesta data cf extrato | 1481846 | | 100,00 |
| Totais do dia 23: | | | | 418,20 | 418,20 |
| 26/12/2022 | 3.01.01.07.01.0022 | Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL Sind das Empresas Loc de Veiculos | 1481580 | 200,00 | |
| 26/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A Sind das Empresas Loc de Veiculos | 1481580 | | 200,00 |
| 26/12/2022 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9365 | 1481716 | 781,06 | |
| 26/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9365 | 1481716 | | 781,06 |
| 26/12/2022 | 1.01.05.01.03.0006 | Outros Creditos com Terceiros J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9380 | 1481719 | 795,72 | |
| 26/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9380 | 1481719 | | 795,72 |
| 26/12/2022 | 3.01.01.07.03.0011 | Impostos e Taxas Diversas Pg taxa licenciamento exercicio 2022 | 1481720 | 85,00 | |
| 26/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A Pg taxa licenciamento exercicio 2022 | 1481720 | | 85,00 |
| 26/12/2022 | 3.01.01.07.03.0011 | Impostos e Taxas Diversas Pg Taxa Detran-Ma cf extrato | 1481722 | 296,40 | |
| 26/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A Pg Taxa Detran-Ma cf extrato | 1481722 | | 296,40 |
| 26/12/2022 | 3.01.01.07.03.0011 | Impostos e Taxas Diversas Pg Taxa Detran-Ma cf extrato | 1481745 | 131,46 | |
| 26/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A Pg Taxa Detran-Ma cf extrato | 1481745 | | 131,46 |
| 26/12/2022 | 3.01.01.07.01.0029 | Multas Pg multa de transito cf guia | 1481746 | 146,53 | |
| 26/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A Pg multa de transito cf guia | 1481746 | | 146,53 |
| 26/12/2022 | 3.01.01.09.01.0008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Pg tarifa bancaria cf extrato | 1481747 | 300,00 | |
| 26/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A Pg tarifa bancaria cf extrato | 1481747 | | 300,00 |
| 26/12/2022 | 3.01.01.09.01.0008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Pg tarifa bancaria cf extrato | 1481748 | 6,50 | |
| 26/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A Pg tarifa bancaria cf extrato | 1481748 | | 6,50 |
| 26/12/2022 | 3.01.01.09.01.0008 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | |

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data | Conta | Histórico | Chave | Debito | Crédito |
|--------------------------|--|--|---------|-----------------|-----------------|
| 26/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1481749 | 6,50 | |
| | | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1481749 | | 6,50 |
| Totais do dia 26: | | | | 2.749,17 | 2.749,17 |
| 27/12/2022 | 2.01.01.01.01.0074 - Tecman Informatica Ltda | Tecman Informatica Ltda dp 41711 | 1481546 | 240,00 | |
| 27/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Tecman Informatica Ltda dp 41711 | 1481546 | | 240,00 |
| 27/12/2022 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | Equatorial Ma Dist de Energia S/A mes 12/2022 | 1481578 | 1.861,89 | |
| 27/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Equatorial Ma Dist de Energia S/A mes 12/2022 | 1481578 | | 1.861,89 |
| 27/12/2022 | 3.01.01.07.01.0029 - Multas | Pg multa de transito cf guia | 1481581 | 140,67 | |
| 27/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg multa de transito cf guia | 1481581 | | 140,67 |
| 27/12/2022 | 3.01.01.07.01.0029 - Multas | Pg multa de transito cf guia | 1481582 | 350,00 | |
| 27/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg multa de transito cf guia | 1481582 | | 350,00 |
| 27/12/2022 | 3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas | Pg taxa licenciamento exercicio 2022 | 1481585 | 80,00 | |
| 27/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg taxa licenciamento exercicio 2022 | 1481585 | | 80,00 |
| 27/12/2022 | 1.01.05.01.03.0006 - Outros Creditos com Terceiros | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9361 | 1481750 | 805,19 | |
| 27/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9361 | 1481750 | | 805,19 |
| 27/12/2022 | 1.01.05.01.03.0006 - Outros Creditos com Terceiros | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9364 | 1481752 | 844,58 | |
| 27/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9364 | 1481752 | | 844,58 |
| 27/12/2022 | 2.01.01.01.01.0085 - J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9490 | 1481753 | 837,60 | |
| 27/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9490 | 1481753 | | 837,60 |
| 27/12/2022 | 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | Cristiene R F Martins cf extrato | 1481754 | 6.000,00 | |
| 27/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Cristiene R F Martins cf extrato | 1481754 | | 6.000,00 |
| 27/12/2022 | 3.01.01.07.03.0009 - IPVA | Pg IPVA ref exercicio 2022 | 1481755 | 4.797,07 | |
| 27/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg IPVA ref exercicio 2022 | 1481755 | | 4.797,07 |
| 27/12/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1481756 | 3,46 | |
| 27/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1481756 | | 3,46 |
| 27/12/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1481857 | 13,40 | |
| 27/12/2022 | 1.01.01.02.01.0006 - Banco Santander Brasil S/A | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1481857 | | 13,40 |
| 27/12/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Pg juros s/utilização limite cf extrato | 1481858 | 17,08 | |
| 27/12/2022 | 1.01.01.02.01.0006 - Banco Santander Brasil S/A | Pg juros s/utilização limite cf extrato | 1481858 | | 17,08 |
| 27/12/2022 | 1.01.01.02.01.0006 - Banco Santander Brasil S/A | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 1481859 | 30,48 | |
| 27/12/2022 | 1.01.01.07.01.0007 - Banco Santander Brasil S/A | | | | |

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Fortes Contábil

| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|---|--|---------|------------------|------------------|
| 27/12/2022 | 2.01.01.01.01.0092 - Original New Xangai Com de Veic Peças e Serviços S/A | Resgate de aplic financeira cf extrato | 1481859 | | 30,48 |
| 27/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Original New Xangai Com de Veic Peças e Serviços S/A nf 5907 | 1482026 | 25.000,00 | |
| 27/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Original New Xangai Com de Veic Peças e Serviços S/A nf 5907 | 1482026 | | 25.000,00 |
| Totais do dia 27: | | | | 41.021,42 | 41.021,42 |
| 28/12/2022 | 3.01.01.03.02.0001 - Consumo de Combustiveis e Lubrificantes | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9504 | 1481367 | 820,44 | |
| 28/12/2022 | 2.01.01.01.01.0085 - J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9504 | 1481367 | | 820,44 |
| 28/12/2022 | 2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher | Pg PIS/COFINS/CSLL ref nf 20428 | 1481507 | 34,69 | |
| 28/12/2022 | 3.01.01.07.01.0029 - Multas | Pg multa s/PIS/COFINS/CSLL ref nf 20428 | 1481507 | 6,93 | |
| 28/12/2022 | 3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos | Pg juros s/PIS/COFINS/CSLL ref nf 20428 | 1481507 | 2,54 | |
| 28/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg PIS/COFINS/CSLL ref nf 20428 | 1481507 | | 44,16 |
| 28/12/2022 | 2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher | Pg PIS/COFINS/CSLL ref 21202 | 1481508 | 34,69 | |
| 28/12/2022 | 3.01.01.07.01.0029 - Multas | Pg multa s/PIS/COFINS/CSLL ref nf 21202 | 1481508 | 6,93 | |
| 28/12/2022 | 3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos | Pg juros s/PIS/COFINS/CSLL ref nf 21202 | 1481508 | 2,18 | |
| 28/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg PIS/COFINS/CSLI ref nf 21202 | 1481508 | | 43,80 |
| 28/12/2022 | 2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher | Pg PIS/COFINS/CSLL ref nf 22640 | 1481509 | 34,69 | |
| 28/12/2022 | 3.01.01.07.01.0029 - Multas | Pg multa s/PIS/COFINS/CSLL ref nf 22640 | 1481509 | 6,93 | |
| 28/12/2022 | 3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos | Pg juros s/PIS/COFINS/CSLL ref nf 22640 | 1481509 | 1,83 | |
| 28/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg PIS/COFINS/CSLL ref nf 22640 | 1481509 | | 43,45 |
| 28/12/2022 | 2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher | Pg PIS/COFINS/CSLL ref nf 23567 | 1481510 | 34,69 | |
| 28/12/2022 | 3.01.01.07.01.0029 - Multas | Pg multa s/PIS/COFINS/CSLL ref nf 23567 | 1481510 | 6,93 | |
| 28/12/2022 | 3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos | Pg juros s/PIS/COFINS/CSLL ref nf 23567 | 1481510 | 1,42 | |
| 28/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg PIS/COFINS/CSLL ref nf 23567 | 1481510 | | 43,04 |
| 28/12/2022 | 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher | Pg IRRF ref mes 06/2022 | 1481512 | 1.129,18 | |
| 28/12/2022 | 3.01.01.07.01.0029 - Multas | Pg multa s/IRRF ref mes 06/2022 | 1481512 | 225,83 | |
| 28/12/2022 | 3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos | Pg juros s/IRRF ref mes 06/2022 | 1481512 | 59,62 | |
| 28/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg IRRF ref mês 06/2022 | 1481512 | | 1.414,63 |
| 28/12/2022 | 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher | Pg IRRF ref mes 08/2022 | 1481513 | 1.100,26 | |
| 28/12/2022 | 3.01.01.07.01.0029 - Multas | Pg multa s/IRRF ref mes 08/2022 | 1481513 | 220,05 | |
| 28/12/2022 | 3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos | Pg juros s/IRRF ref mes 08/2022 | 1481513 | 33,44 | |
| 28/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg IRRF ref mês 08/2022 | 1481513 | | 1.353,75 |

Continua...

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Fortes Contábil

| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|---|--|---------|-----------------|-----------------|
| 28/12/2022 | 2.01.01.01.01.0085 - J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9492 | 1481757 | 372,35 | |
| 28/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9492 | 1481757 | | 372,35 |
| 28/12/2022 | 3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte | Pg Set São Luis cf recibo | 1481758 | 120,00 | |
| 28/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg Set São Luis cf recibo | 1481758 | | 120,00 |
| 28/12/2022 | 1.01.01.02.01.0003 - Caixa Econômica Federal | Deposito nesta data cf extrato | 1481847 | 120,00 | |
| 28/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | Deposito nesta data cf extrato | 1481847 | | 120,00 |
| Totais do dia 28: | | | | 4.375,62 | 4.375,62 |
| 29/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Rec juros s/cap proprio cf extrato | 1481759 | 5,28 | |
| 29/12/2022 | 3.01.01.05.01.0005 - Outras Receitas Financeiras | Rec juros s/cap proprio cf extrato | 1481759 | | 5,28 |
| 29/12/2022 | 2.01.01.01.01.0085 - J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9504 | 1481761 | 820,44 | |
| 29/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9504 | 1481761 | | 820,44 |
| 29/12/2022 | 3.01.01.07.01.0070 - Despesas Legais e Jurídicas | Celso Ayres Anchieta Filho 4ª parc acordo judicial | 1481763 | 6.000,00 | |
| 29/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Celso Ayres Anchieta Filho 4ª parc acordo judicial | 1481763 | | 6.000,00 |
| 29/12/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1481764 | 10,00 | |
| 29/12/2022 | 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A | Pg tarifa bancaria cf extrato | 1481764 | | 10,00 |
| Totais do dia 29: | | | | 6.835,72 | 6.835,72 |
| 30/12/2022 | 3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações | Provisão de salarios ref folha mes 12/2022 | 1481871 | 18.477,05 | |
| 30/12/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | Provisão de salarios ref folha mes 12/2022 | 1481871 | | 18.477,05 |
| 30/12/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | INSS retido s/folha ref mes 12/2022 | 1481872 | 1.494,75 | |
| 30/12/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | INSS retido s/folha ref mes 12/2022 | 1481872 | | 1.494,75 |
| 30/12/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | IRRF retido s/folha mes 12/2022 | 1481873 | 90,03 | |
| 30/12/2022 | 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher | IRRF retido s/folha mes 12/2022 | 1481873 | | 90,03 |
| 30/12/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | Vale Transport retido s/folha mes 12/2022 | 1481874 | 72,72 | |
| 30/12/2022 | 3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte | Vale Transport retido s/folha mes 12/2022 | 1481874 | | 72,72 |
| 30/12/2022 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | Sal familia dev s/folha mes 12/2022 | 1481875 | 508,23 | |
| 30/12/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | Sal familia dev s/folha mes 12/2022 | 1481875 | | 508,23 |
| 30/12/2022 | 3.01.01.03.02.0023 - Outros Custos | cesta basica ref mes 12/2022 | 1481876 | 288,00 | |
| 30/12/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | cesta basica ref mes 12/2022 | 1481876 | | 288,00 |
| 30/12/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | Ticket Alimentação ret s/folha mes 12/2022 | 1481877 | 87,75 | |
| 30/12/2022 | 3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador | Ticket Alimentação ret s/folha mes 12/2022 | 1481877 | | 87,75 |
| 30/12/2022 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | |



Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--------------------|--|---------|----------|----------|
| | | Plano Saude retido s/folha mes 12/2022 | 1481878 | 1.252,65 | |
| 30/12/2022 | 3.01.01.03.02.0044 | - Assistência Médica,Odontológica e Farmacêutica a Empregados | | | |
| | | Plano Saude retido s/folha mes 12/2022 | 1481878 | | 1.252,65 |
| 30/12/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar | | | |
| | | Plano Odont ret s/folha mes 12/2022 | 1481879 | 42,00 | |
| 30/12/2022 | 3.01.01.03.02.0044 | - Assistência Médica,Odontológica e Farmacêutica a Empregados | | | |
| | | Plano Odont ret s/folha mes 12/2022 | 1481879 | | 42,00 |
| 30/12/2022 | 3.01.01.03.02.0012 | - FGTS | | | |
| | | Provisão p/FGTS s/folha mes 12/2022 | 1481880 | 1.478,17 | |
| 30/12/2022 | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher | | | |
| | | Provisão p/FGTS s/folha mes 12/2022 | 1481880 | | 1.478,17 |
| 30/12/2022 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar | | | |
| | | Mensalidade Sindical retida s/folha mes 12/2022 | 1481881 | 549,58 | |
| 30/12/2022 | 2.01.01.03.01.0004 | - Mensalidade Sindical a Recolher | | | |
| | | Mensalidade Sindical retida s/folha mes 12/2022 | 1481881 | | 549,58 |
| 30/12/2022 | 3.01.01.07.01.0055 | - Pró-labores | | | |
| | | Prov de pro-labore do soc Cristiano W R F Martins ref mes 12/2022 | 1481882 | 4.242,00 | |
| 30/12/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | - Pró-labores a Pagar | | | |
| | | Prov de pro-labore do soc Cristiano W R F Martins ref mes 12/2022 | 1481882 | | 4.242,00 |
| 30/12/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | - Pró-labores a Pagar | | | |
| | | INSS retido s/pro-labore ref mes 12/2022 | 1481883 | 466,62 | |
| 30/12/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher | | | |
| | | INSS retido s/pro-labore ref mes 12/2022 | 1481883 | | 466,62 |
| 30/12/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | - Pró-labores a Pagar | | | |
| | | IRRF retido s/pro-labore ref mes 12/2022 | 1481884 | 183,07 | |
| 30/12/2022 | 2.01.01.03.03.0008 | - IRRF a Recolher | | | |
| | | IRRF retido s/pro-labore ref mes 12/2022 | 1481884 | | 183,07 |
| 30/12/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | - Pró-labores a Pagar | | | |
| | | Ticket Alimentação ret s/pro-labore mes 12/2022 | 1481885 | 11,70 | |
| 30/12/2022 | 3.01.01.03.02.0014 | - Alimentação do Trabalhador | | | |
| | | Ticket Alimentação ret s/pro-labore mes 12/2022 | 1481885 | | 11,70 |
| 30/12/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | - Pró-labores a Pagar | | | |
| | | Plano saude retido s/pro-labore mes 12/2022 | 1481886 | 178,95 | |
| 30/12/2022 | 3.01.01.03.02.0044 | - Assistência Médica,Odontológica e Farmacêutica a Empregados | | | |
| | | Plano saude retido s/pro-labore mes 12/2022 | 1481886 | | 178,95 |
| 30/12/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | - Pró-labores a Pagar | | | |
| | | Adiant de pro-labore ref mes 12/2022 | 1481889 | 1.512,00 | |
| 30/12/2022 | 1.01.05.01.03.0007 | - Adiantamento de Pro-Labore | | | |
| | | Adiant de pro-labore ref mes 12/2022 | 1481889 | | 1.512,00 |
| 30/12/2022 | 3.01.01.07.01.0055 | - Pró-labores | | | |
| | | Prov de pro-labore da soc Cristiene R F M Ferreira ref mes 12/2022 | 1481892 | 4.242,00 | |
| 30/12/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | - Pró-labores a Pagar | | | |
| | | Prov de pro-labore da soc Cristiene R F M Ferreira ref mes 12/2022 | 1481892 | | 4.242,00 |
| 30/12/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | - Pró-labores a Pagar | | | |
| | | Ticket alimentação ret s/pro-labore mes 12/2022 | 1481893 | 11,70 | |
| 30/12/2022 | 3.01.01.03.02.0014 | - Alimentação do Trabalhador | | | |
| | | Ticket alimentação ret s/pro-labore mes 12/2022 | 1481893 | | 11,70 |
| 30/12/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | - Pró-labores a Pagar | | | |
| | | Adiant de pro-labore ref mes 12/2022 | 1481895 | 200,00 | |
| 30/12/2022 | 1.01.05.01.03.0007 | - Adiantamento de Pro-Labore | | | |
| | | Adiant de pro-labore ref mes 12/2022 | 1481895 | | 200,00 |
| 30/12/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | - Pró-labores a Pagar | | | |
| | | INSS retido s/pro-labore ref mes 12/2022 | 1481896 | 466,62 | |
| 30/12/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher | | | |
| | | INSS retido s/pro-labore ref mes 12/2022 | 1481896 | | 466,62 |
| 30/12/2022 | 2.01.01.17.01.0007 | - Pró-labores a Pagar | | | |

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--------------------|---|---------|-------------------|-------------------|
| | | IRRF retido s/pro-labore ref mes 12/2022 | 1481898 | 243,33 | |
| 30/12/2022 | 2.01.01.03.03.0008 | - IRRF a Recolher | | | |
| | | IRRF retido s/pro-labore ref mes 12/2022 | 1481898 | | 213,33 |
| 30/12/2022 | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher | | | |
| | | Compensação INSS retido ref mes 12/2022 | 1481987 | 1.919,76 | |
| 30/12/2022 | 1.01.05.01.05.0011 | - INSS a Recuperar | | | |
| | | Compensação INSS retido ref mes 12/2022 | 1481987 | | 1.919,76 |
| 30/12/2022 | 2.01.01.03.01.0004 | - Mensalidade Sindical a Recolher | | | |
| | | Pg Mensalidade Sindical ref mes 11/2022 | 1481992 | 513,22 | |
| 30/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa | | | |
| | | Pg Mensalidade Sindical ref mes 11/2022 | 1481992 | | 513,22 |
| 30/12/2022 | 3.01.01.03.02.0017 | - Encargos de Depreciação,Amortização e Exaustão | | | |
| | | Depreciação relativa exercicio 2022 | 1484389 | 103.890,08 | |
| 30/12/2022 | 1.07.04.21.01.0004 | - (-) Veículos | | | |
| | | Depreciação relativa exercicio 2022 | 1484389 | | 103.890,08 |
| 30/12/2022 | 3.01.01.07.01.0030 | - Encargos de Depreciação e Amortização | | | |
| | | Depreciação relativa exercicio 2022 | 1484390 | 1.365,08 | |
| 30/12/2022 | 1.07.04.21.01.0003 | - (-) Equipamentos,Máquinas e Instalações Industriais | | | |
| | | Depreciação relativa exercicio 2022 | 1484390 | | 1.365,08 |
| 30/12/2022 | 3.01.01.07.01.0030 | - Encargos de Depreciação e Amortização | | | |
| | | Depreciação relativa exercicio 2022 | 1484391 | 1.320,66 | |
| 30/12/2022 | 1.07.04.21.01.0006 | - (-) Equipamentos de Processamento de Dados | | | |
| | | Depreciação relativa exercicio 2022 | 1484391 | | 1.320,66 |
| 30/12/2022 | 3.01.01.07.01.0030 | - Encargos de Depreciação e Amortização | | | |
| | | Depreciação relativa exercicio 2022 | 1484392 | 2.929,36 | |
| 30/12/2022 | 1.07.04.21.01.0005 | - (-) Movéis, Utensilios e Instações Comerciais | | | |
| | | Depreciação relativa exercicio 2022 | 1484392 | | 2.929,36 |
| | | Totais do dia 30: | | 148.007,08 | 148.007,08 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.01.03.0007 | - (-) Simples Nacional | | | |
| | | Provisão p/Simples Nacional ref mes 12/2022 | 1481589 | 40.698,93 | |
| 31/12/2022 | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples Nacional a Recolher | | | |
| | | Provisão p/Simples Nacional ref mes 12/2022 | 1481589 | | 40.698,93 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.01.01.0008 | - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | 1.091.358,83 | |
| 31/12/2022 | 3.01.01.05.01.0004 | - Receitas de Juros sobre o Capital Próprio | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | 60,85 | |
| 31/12/2022 | 3.01.01.05.01.0005 | - Outras Receitas Financeiras | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | 5,28 | |
| 31/12/2022 | 3.01.01.05.01.0006 | - Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | 8,22 | |
| 31/12/2022 | 3.01.01.05.01.0007 | - Rendimentos Aplicações Financeiras | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | 4,64 | |
| 31/12/2022 | 3.01.01.05.02.0012 | - Recuperação de Despesas | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | 2.874,90 | |
| 31/12/2022 | 6.01 | - Apuração do Exercício | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | 36,13 | |
| 31/12/2022 | 6.01 | - Apuração do Exercício | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | 200,00 | |
| 31/12/2022 | 6.01 | - Apuração do Exercício | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | 240,47 | |
| 31/12/2022 | 6.01 | - Apuração do Exercício | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | 1.233,01 | |
| 31/12/2022 | 6.01 | - Apuração do Exercício | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | 2.047,47 | |
| 31/12/2022 | 6.01 | - Apuração do Exercício | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | 2.206,91 | |
| 31/12/2022 | 6.01 | - Apuração do Exercício | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | 2.317,66 | |

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|------------|------------------------------|---|---------|------------|---------|
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | 2.380,64 | |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | 2.417,69 | |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | 3.236,51 | |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | 3.311,95 | |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | 3.709,01 | |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | 3.807,32 | |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | 4.862,36 | |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | 5.615,10 | |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | 6.111,99 | |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | 8.014,19 | |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | 9.699,11 | |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | 11.851,56 | |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | 11.946,79 | |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | 14.544,00 | |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | 14.821,70 | |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | 14.909,51 | |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | 15.147,35 | |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | 18.415,41 | |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | 22.555,67 | |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | 24.000,00 | |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | 29.210,57 | |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | 39.353,67 | |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | 46.601,76 | |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | 50.541,03 | |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | 66.431,71 | |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | 80.763,45 | |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | 83.272,41 | |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | 103.890,08 | |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | 150.288,00 | |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | 234.320,53 | |

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Prof. Mun. de Feira Nova - MS
 000365
 Página 144 de 163
 Fortes Contábil

| Data | Conta | Histórico | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--------------------|--|---------|--------|------------|
| 31/12/2022 | 2.07.07.01.01.0001 | Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | | | |
| | | Resultado Líquido do Exercício | 1512129 | | 15.147,35 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.01.03.0007 | (-) Simples Nacional | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | | 83.272,41 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.03.02.0001 | Consumo de Combustíveis e Lubrificantes | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | | 50.541,03 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.03.02.0002 | Material Aplicado na Manut e Reparação de Veículos | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | | 2.380,64 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.03.02.0012 | FGTS | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | | 22.555,67 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.03.02.0014 | Alimentação do Trabalhador | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | | 80.763,45 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.03.02.0015 | Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | | 8.014,19 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.03.02.0017 | Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | | 103.890,08 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.03.02.0023 | Outros Custos | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | | 39.353,67 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.03.02.0040 | Ordenados, Salários e Gratificações | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | | 234.320,53 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.03.02.0041 | Férias | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | | 29.210,57 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.03.02.0042 | Décimo Terceiro Salário | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | | 18.415,41 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.03.02.0044 | Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | | 9.699,11 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.03.02.0045 | Vale Transporte | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | | 2.317,66 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.03.02.0051 | Indenizações Trabalhistas | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | | 66.431,71 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.03.02.0057 | Aluguel de Equipamentos e Veículos | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | | 3.236,51 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.01.0009 | Serviços Prestados Pessoa Jurídica | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | | 2.206,91 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.01.0022 | Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | | 4.862,36 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.01.0029 | Multas | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | | 3.311,95 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.01.0030 | Encargos de Depreciação e Amortização | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | | 5.615,10 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.01.0042 | Outras Despesas Operacionais | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | | 2.047,47 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.01.0048 | Energia Elétrica | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | | 14.821,70 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.01.0049 | Água | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | | 1.233,01 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.01.0050 | Telefones | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | | 46.601,76 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.01.0055 | Pró-labores | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | | 150.288,00 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.01.0063 | Materiais de Consumo | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | | 3.807,32 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.01.0064 | Manut Conservação e Limpeza | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | | 200,00 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.01.0067 | Taxas e Emolumentos | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | | 240,47 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.01.0068 | Assessoria Contábil | | | |
| | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | | 14.544,00 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.01.0070 | Despesas Legais e Jurídicas | | | |

Livro Diário Nº. 17

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Fortes Contábil

| Data | Conta | Histórico | Chave | Debito | Crédito |
|------------|---|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | | 24.000,00 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.01.0075 - Despesas c/Rastreamento de veiculos | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | | 3.709,01 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.03.0009 - IPVA | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | | 6.111,99 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | | 14.909,51 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | | 11.946,79 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | | 2.417,69 |
| 31/12/2022 | 3.01.01.09.01.0009 - IOF | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | | 11.851,56 |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | | 36,13 |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | | 4,64 |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | | 5,28 |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | | 8,22 |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | | 60,85 |
| 31/12/2022 | 6.01 - Apuração do Exercício | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1512129 | | 2.874,90 |
| | | | 1512129 | | 1.091.358,83 |
| | | | Totais do dia 31: | 2.229.324,37 | 2.229.324,37 |
| | | | Totais do mês de Dezembro: | 3.930.039,83 | 3.930.039,83 |

Balço Patrimonial

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70

Fortes Contábil



| Conta | Descrição | 31/12/2022 | |
|--------------------|--|--------------|---|
| 1 | *** Ativo *** | 2.922.505,08 | D |
| 1.01 | Ativo Circulante | 857.882,65 | D |
| 1.01.01 | Disponibilidades | 748.047,44 | D |
| 1.01.01.01 | Numerários em Espécie | 381.093,64 | D |
| 1.01.01.01.01 | Caixa Geral | 381.093,64 | D |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa | 381.093,64 | D |
| 1.01.01.02 | Bancos | 298.222,42 | D |
| 1.01.01.02.01 | Contas Correntes | 298.222,42 | D |
| 1.01.01.02.01.0001 | Itau Unibanco S/A | 80,00 | D |
| 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A | 297.782,42 | D |
| 1.01.01.02.01.0003 | Caixa Econômica Federal | 360,00 | D |
| 1.01.01.07 | Valores Mobiliários | 68.731,38 | D |
| 1.01.01.07.01 | Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno | 68.731,38 | D |
| 1.01.01.07.01.0002 | Banco do Brasil S/A | 44.085,90 | D |
| 1.01.01.07.01.0003 | Caixa Econômica Federal | 22.340,91 | D |
| 1.01.01.07.01.0007 | Banco Santander Brasil S/A | 2.304,57 | D |
| 1.01.03 | Cientes | 66.051,22 | D |
| 1.01.03.01 | Cientes Nacionais | 66.051,22 | D |
| 1.01.03.01.01 | Duplicatas a Receber | 66.051,22 | D |
| 1.01.03.01.01.0044 | SENAI-Serviço Nac de Aprendizagem Industrial | 8.405,10 | D |
| 1.01.03.01.01.0168 | Secret de Estado do Trab e da Economia Solidaria | 22.559,36 | D |
| 1.01.03.01.01.0176 | Prefeitura Municipal de S Jose de Ribamar | 6.678,12 | D |
| 1.01.03.01.01.0179 | Capellerry Consultorias Ltda EPP | 27.744,00 | D |
| 1.01.03.01.01.0180 | UFMA-Universidade Federal do Maranhão | 664,64 | D |
| 1.01.05 | Créditos | 43.783,99 | D |
| 1.01.05.01 | Créditos com Terceiros | 43.783,99 | D |
| 1.01.05.01.03 | Créditos de Funcionários | 2.445,49 | D |
| 1.01.05.01.03.0006 | Outros Creditos com Terceiros | 2.445,49 | D |
| 1.01.05.01.05 | Impostos e Contribuições a Recuperar | 40.005,48 | D |
| 1.01.05.01.05.0003 | IRRF a Recuperar | 3.016,98 | D |
| 1.01.05.01.05.0007 | CSLL a Recuperar | 269,80 | D |
| 1.01.05.01.05.0008 | PIS a Recuperar | 175,39 | D |
| 1.01.05.01.05.0009 | COFINS a Recuperar | 809,40 | D |
| 1.01.05.01.05.0011 | INSS a Recuperar | 21.080,31 | D |
| 1.01.05.01.05.0012 | Outros Impostos e Contribuições a Recuperar | 14.653,60 | D |
| 1.01.05.01.07 | Antecipações a Recuperar | 1.333,02 | D |
| 1.01.05.01.07.0001 | Salário Família | 1.333,02 | D |
| 1.07 | Ativo não Circulante | 2.064.622,43 | D |
| 1.07.00 | Realizável a Longo Prazo | 1.383.319,45 | D |
| 1.07.00.03 | Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas | 1.383.319,45 | D |
| 1.07.00.03.01 | Créditos com Pessoas Ligadas P Jurídicas | 1.383.319,45 | D |
| 1.07.00.03.01.0001 | Outras Contas a Receber | 1.383.319,45 | D |
| 1.07.04 | Imobilizado | 681.302,98 | D |
| 1.07.04.01 | Bens em Operação | 1.108.846,42 | D |
| 1.07.04.01.01 | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | 1.108.846,42 | D |
| 1.07.04.01.01.0003 | Equipamentos,Máquinas e Instalações Industriais | 22.200,00 | D |
| 1.07.04.01.01.0004 | Veículos | 1.026.920,20 | D |
| 1.07.04.01.01.0005 | Móveis,Utensílios e Instalações Comerciais | 41.334,00 | D |
| 1.07.04.01.01.0006 | Equipamentos de Processamento de Dados | 18.392,22 | D |
| 1.07.04.21 | (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão | 427.543,44 | C |
| 1.07.04.21.01 | (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | 427.543,44 | C |
| 1.07.04.21.01.0003 | (-) Equipamentos,Máquinas e Instalações Industriais | 20.020,64 | C |
| 1.07.04.21.01.0004 | (-) Veículos | 360.623,03 | C |
| 1.07.04.21.01.0005 | (-) Móveis, Utensílios e Instações Comerciais | 31.226,89 | C |
| 1.07.04.21.01.0006 | (-) Equipamentos de Processamento de Dados | 15.672,88 | C |
| 2 | *** Passivo *** | 2.922.505,08 | C |
| 2.01 | Passivo Circulante | 180.196,70 | C |
| 2.01.01 | Obrigações de Curto Prazo | 180.196,70 | C |

Balço Patrimonial

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.489/0001-70



| Conta | Descrição | 31/12/2022 |
|--------------------|---|----------------|
| 2.01.01.01 | Fornecedores | 2.362,93 C |
| 2.01.01.01.01 | Fornecedores Nacionais | 2.362,93 C |
| 2.01.01.01.01.0074 | Tecman Informatica Ltda | 126,91 C |
| 2.01.01.01.01.0084 | D M Mota Comercio | 380,00 C |
| 2.01.01.01.01.0088 | R G Santiago Serviços Medicos | 220,20 C |
| 2.01.01.01.01.0089 | Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil Ind Com Veics Ltda | 1.491,82 C |
| 2.01.01.01.01.0091 | Ecustomize Consult em Software Ltda | 144,00 C |
| 2.01.01.03 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais | 81.899,22 C |
| 2.01.01.03.01 | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 33.085,40 C |
| 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher | 14.637,24 C |
| 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher | 2.214,78 C |
| 2.01.01.03.01.0004 | Mensalidade Sindical a Recolher | 549,58 C |
| 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar | 15.683,80 C |
| 2.01.01.03.03 | Obrigações Fiscais | 48.813,82 C |
| 2.01.01.03.03.0003 | ISS a Recolher | 1.282,03 C |
| 2.01.01.03.03.0008 | IRRF a Recolher | 6.832,86 C |
| 2.01.01.03.03.0010 | Simples Nacional a Recolher | 40.698,93 C |
| 2.01.01.17 | Outras Contas | 95.934,55 C |
| 2.01.01.17.01 | Outras Obrigações | 95.934,55 C |
| 2.01.01.17.01.0007 | Pró-labores a Pagar | 5.240,01 C |
| 2.01.01.17.01.0008 | Consortios a Pagar | 90.694,54 C |
| 2.03 | Passivo não Circulante | 217.929,15 C |
| 2.03.01 | Obrigações de Longo Prazo | 217.929,15 C |
| 2.03.01.07 | Empréstimos e Financiamentos | 117.929,15 C |
| 2.03.01.07.01 | Empréstimos a Longo Prazo-Sistema Financeiro Nacional | 117.929,15 C |
| 2.03.01.07.01.0003 | Caixa Economica Federal | 117.929,15 C |
| 2.03.01.17 | Outras Contas | 100.000,00 C |
| 2.03.01.17.01 | Outras Contas | 100.000,00 C |
| 2.03.01.17.01.0001 | Outros Creditos com Terceiros | 100.000,00 C |
| 2.07 | Patrimônio Líquido | 2.524.379,23 C |
| 2.07.01 | Capital Realizado | 160.000,00 C |
| 2.07.01.01 | Capital Social | 160.000,00 C |
| 2.07.01.01.01 | Capital Social de Domiciliados e Residentes no País | 160.000,00 C |
| 2.07.01.01.01.0001 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País | 160.000,00 C |
| 2.07.07 | Outras Contas | 2.364.379,23 C |
| 2.07.07.01 | Outras Contas | 2.364.379,23 C |
| 2.07.07.01.01 | Lucros Acumulados | 2.364.379,23 C |
| 2.07.07.01.01.0001 | Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | 2.364.379,23 C |

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.922.505,08 (Dois Milhões Novecentos e Vinte e Dois Mil Quinhentos e Cinco Reais e Oito Centavos).



Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
NIRE: 21200494047 - Data: 25/01/2001
Estabelecimentos: 0001 - CRISBELL LOC VEICULOS; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 47, Bairro: VILA LOBAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65047430, Telefone: (98) 32441212

Página 148 de 163

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
|-----------|---|-------------------------------|
| (+) 010 | Receita Bruta Operacional | 1.091.358,83 |
| 010.01 | Faturamento Prod. Merc. e Serviços | 1.091.358,83 |
| 010.01.06 | Locação de Bens Móveis e Imóveis | 1.091.358,83 |
| (-) 020 | Deduções da Receita | 83.272,41 |
| 020.01 | Impostos Faturados | 83.272,41 |
| 020.01.05 | Simples | 83.272,41 |
| (=) 030 | Receita Líquida | 1.008.086,42 |
| (-) 040 | Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos | 671.130,23 |
| 040.03 | Custo dos Serviços Vendidos | 671.130,23 |
| (=) 060 | Lucro Bruto | 336.956,19 |
| (-) 070 | Despesas Operacionais | 321.808,84 |
| 070.01 | Despesas Administrativas | 283.601,05 |
| 070.03 | Despesas Tributárias | 26.856,30 |
| 070.04 | Resultado Financeiro | 14.226,39 |
| 070.04.01 | Receitas Financeiras | (78,99) |
| 070.04.02 | Despesas Financeiras | 14.305,38 |
| 070.05 | Outras Receitas | 2.874,90 |
| (=) 110 | Res. Antes das Participações e Contrib. | 15.147,35 |
| (=) 150 | Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social | 15.147,35 |
| (=) 200 | Resultado Líquido do Exercício | 15.147,35 |

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 17)

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70



Fis: _____

Fortes Contábil

| Código | Descrição | Reduz. | Analtica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|--|--------|----------|---------|---------|----------|
| 1 | *** Ativo *** | | | X | | Devedora |
| 1.01 | Ativo Circulante | | | X | | Devedora |
| 1.01.01 | Disponibilidades | | | X | | Devedora |
| 1.01.01.01 | Numerários em Espécie | | | X | | Devedora |
| 1.01.01.01.01 | Caixa Geral | | | X | | Devedora |
| 1.01.01.01.01.0001-5 | Caixa | 1 | X | X | | Devedora |
| 1.01.01.02 | Bancos | | | X | | Devedora |
| 1.01.01.02.01 | Contas Correntes | | | X | | Devedora |
| 1.01.01.02.01.0001-8 | Itau Unibanco S/A | 360 | X | X | | Devedora |
| 1.01.01.02.01.0002-6 | Banco do Brasil S/A | 361 | X | X | | Devedora |
| 1.01.01.02.01.0003-4 | Caixa Econômica Federal | 362 | X | X | | Devedora |
| 1.01.01.02.01.0004-2 | Banco Real S/A | 363 | X | X | | Devedora |
| 1.01.01.02.01.0005-0 | Banco Bradesco S.A | 364 | X | X | | Devedora |
| 1.01.01.02.01.0006-9 | Banco Santander Brasil S/A | 609 | X | X | | Devedora |
| 1.01.01.07 | Valores Mobiliários | | | X | | Devedora |
| 1.01.01.07.01 | Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno | | | X | | Devedora |
| 1.01.01.07.01.0001-1 | Itau Unibanco S/A | 365 | X | X | | Devedora |
| 1.01.01.07.01.0002-0 | Banco do Brasil S/A | 366 | X | X | | Devedora |
| 1.01.01.07.01.0003-8 | Caixa Econômica Federal | 367 | X | X | | Devedora |
| 1.01.01.07.01.0004-6 | Banco Real S/A | 368 | X | X | | Devedora |
| 1.01.01.07.01.0005-4 | Banco Bradesco S/A | 369 | X | X | | Devedora |
| 1.01.01.07.01.0006-2 | Banco do Brasil - Ourocap | 370 | X | X | | Devedora |
| 1.01.01.07.01.0007-0 | Banco Santander Brasil S/A | 647 | X | X | | Devedora |
| 1.01.01.11 | Outras | | | X | | Devedora |
| 1.01.03 | Clientes | | | X | | Devedora |
| 1.01.03.01 | Clientes Nacionais | | | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01 | Duplicatas a Receber | | | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0001-1 | Clientes Diversos | 2 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0002-0 | FUNAI-Fundação Nacional do Índio | 371 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0003-8 | CAEMA-Comp de Saneam Ambiental do Maranhão | 372 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0004-6 | Fundação de Apoio a Educ e Desenvolvimento | 373 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0005-4 | IPAM-Instituto de Previd e Assit do Municipio | 374 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0006-2 | Atlântica Segurança Técnica Ltda | 375 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0007-0 | Secret de Estado de Direitos Humano e Part Popular | 376 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0008-9 | ECT-Empresa Bras de Correios e Telegrafos | 377 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0009-7 | Auto 1000 Locadora de Veiculos Ltda | 378 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0010-0 | Ministério da Ciência e Tecnologia | 379 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0011-9 | Tempo Engenharia e Arquitetura Ltda | 380 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0012-7 | IBGE-Inst Bras de Geografia e Estatística | 381 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0013-5 | Prefeitura Municipal de Alcantára | 382 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0014-3 | BHD-Transportes e Serviços Ltda | 383 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0015-1 | NT Victor Viagens e Turismo | 384 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0016-0 | MEDSUL Comércio e Representação Ltda | 385 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0017-8 | Norauto Rent a Car Ltda | 386 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0018-6 | APC-Controle de Pragas Ltda | 387 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0019-4 | Gerencia Reg de Adm do Minist da Fazenda | 425 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0020-8 | CONAB-Comp Nacional de Abastecimento | 426 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0021-6 | Empresa Auto Viaçao Progresso S/A | 427 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0022-4 | Consortio Estreito Energia-CEST | 428 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0023-2 | GILIC/RE | 429 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0024-0 | Construtora Incorp Terraço Ltda | 430 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0025-9 | Tempo Eng e Arquitetura Ltda | 431 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0026-7 | Monaco Diesel Caminhoes e Onibus Ltda | 432 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0027-5 | Federal Bus Ltda | 438 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0028-3 | Sol Locadora de Veiculos Ltda | 439 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0029-1 | Euromar Automoveis e Peças Ltda | 440 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0030-5 | Medsul Com e Reprsentaçoes Ltda | 441 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0031-3 | Sinproessemma-Sind dos Profess do Estado do Ma | 442 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0032-1 | Five Consultoria de Transp em Eventos Ltda | 443 | X | X | | Devedora |

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 17)

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70



| Código | Descrição | Reduz. | Análitica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|--|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 1.01.03.01.01.0033-0 | Eletronorte-Centrais Elet do Norte do Brasil S/A | 445 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0034-8 | Coopertran-Cooperativa Mista de Consumo | 446 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0035-6 | Instituto Maranhense de Admnistração | 447 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0036-4 | F J A Bacalhau e Cia Ltda | 448 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0037-2 | Corplab Serviços Analíticos Ambientais Ltda | 449 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0038-0 | Atlantica Segurança Técnica Ltda | 453 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0039-9 | Somar soc Maranhense de Ens Superior Ltda | 454 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0040-2 | SVP-Consultoria e Prod de Eventos Ltda | 455 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0041-0 | CC Mendes Furtado | 456 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0042-9 | Silveira,Athias S de Mello,Guim Pinheiro & Scaff | 457 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0043-7 | Nivaldo Macedo Veiculos | 463 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0044-5 | SENAI-Serviço Nac de Aprendizagem Industrial | 464 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0045-3 | B T da Silva-Me Manutenção Técnica | 465 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0046-1 | Expresso Guanabara | 466 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0047-0 | Clasi Segurança Privada Ltda | 467 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0048-8 | Sentinela Serviços de Segurança Ltda | 468 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0049-6 | Ministerio da Ciencia e Tecnologia | 470 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0050-0 | EPA Engenharia de Prot Ambiental Ltda | 471 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0051-8 | Construtora Vale o Paraiba Ltda | 472 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0052-6 | Trapiche Viagens e Turismo Ltda | 473 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0053-4 | Engegraut Engenharia Ltda | 474 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0054-2 | Vox Frotas Locadora Ltda | 475 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0055-0 | Mega Empreends Construções e Serviços Ltda | 476 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0056-9 | Kaizen Consult e Rep de Hig Ocup e Seg do Trabalho | 477 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0057-7 | RS Locações de Equipamentos Ltda | 478 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0058-5 | Bep Com e Representação de Serv Autom Ltda | 479 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0059-3 | Transbrasiliana Transp e Turismo Ltda | 480 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0060-7 | Moibility Sistemas e Tecnologia Ltda | 481 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0061-5 | Atlantica Serviços Gerais Ltda | 485 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0062-3 | Quercegen Agronegocios I Ltda | 486 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0063-1 | Samauto-Auto Peças Figueiredo Ltda | 487 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0064-0 | Rio Travel Turismo Ltda | 488 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0065-8 | Amazonas Segurança Eletronica Ltda | 489 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0066-6 | INTED-Inst de Teconol e Desenv Educ Ltda | 490 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0067-4 | Atlantica Eletronica Ltda | 491 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0068-2 | GMC Locadora Ltda | 493 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0069-0 | Prefeitura Municipal de Alcantara | 494 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0070-4 | Euromar Automoveis e Peças Ltda | 495 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0071-2 | TCM-Transportes Coletivos Maranhense Ltda | 496 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0072-0 | Prumo Engenharia Ltda | 497 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0073-9 | 4M Construcoes & Incorporações Ltda | 498 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0074-7 | Dalcar Veiculos Ltda | 499 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0075-5 | Pavetec Construções Ltda | 500 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0076-3 | RBM Engenharia Ltda | 501 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0077-1 | MCE Engenharia Ltda | 502 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0078-0 | MT Victor Viagens e Turismo Ltda | 503 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0079-8 | Associação Agropecuaria Ltda | 507 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0080-1 | ESSAT-Estudo e Avaliação Atmosferica | 508 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0081-0 | Centro de Olhos de São Luis | 509 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0082-8 | Construtora Engead S/A | 511 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0083-6 | Fadre Terraplenagem Ltda | 513 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0084-4 | J S Com e Assis Tec Cronotografos Ltda | 514 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0085-2 | Miner Service Engenharia Ltda | 515 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0086-0 | Goiás Serviços de Concretagem Ltda | 516 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0087-9 | Engead 2005 Construtora Ltda | 517 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0088-7 | Centro de Formação para Cidadania Akoni | 518 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0089-5 | Amazonas Seg Patrimonial e Serviços Ltda | 522 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0090-9 | Posto Magnolia Ltda | 523 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0100-0 | Mandarino & Andrade Ltda | 525 | X | X | | Devedora |

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 17)

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70



| Código | Descrição | Reduz. | Análitica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|--|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 1.01.03.01.01.0101-8 | Locadora Capital Ltda | 526 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0102-6 | J E Martins | 527 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0103-4 | Serquip-Tramento de Residuos Ma Ltda | 529 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0104-2 | Front Propaganda Ltda | 530 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0105-0 | RCR Locação Ltda | 531 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0106-9 | R M Engenharia Ind e Com Ltda | 533 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0107-7 | Viação Primor Ltda | 536 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0108-5 | Ocidental Seg Patrimonial e serviços Ltda | 537 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0109-3 | SA2 Construções e Serviços Ltda | 538 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0110-7 | Cantanhede empreends e Const Ltda | 541 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0111-5 | TMSA-Tecnologia em Movimento | 542 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0112-3 | Assembleia Legislativa do Est do Maranhão | 543 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0113-1 | Gerencia de Proteção e Def do Consumidor | 544 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0114-0 | Amorim Coutinho Eng e Const Ltda | 545 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0115-8 | Joselya Transportes Ltda | 546 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0116-6 | Trend Fairs Ope de Viagens Profis Ltda | 547 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0117-4 | Capitania dos Portos do Maranhão | 548 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0118-2 | Sideral Transporte e Turismo Ltda | 549 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0119-0 | Maximus Representações e Com Ltda | 550 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0120-4 | Opport Eng e Terreplagem Ltda | 551 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0121-2 | Associação Agroecologica Tijupá | 552 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0122-0 | Talento Corporativo Viagens e Turismo Ltda | 553 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0123-9 | Zafira Ind e Com de Prods Plasticos Ltda | 554 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0124-7 | Audi Saude-Call Center São Luis Ltda | 555 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0125-5 | Lavrita Eng Consult Equip Ind Ltda | 556 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0126-3 | Equipex Semon-tecn Contra Incendio SA | 557 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0127-1 | Bremen Veiculos Ltda | 558 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0128-0 | Vix Logistica S/A | 561 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0129-8 | Canopus Construções Ltda | 562 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0130-1 | Luck Peças para Veiculos Ltda | 564 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0131-0 | E S Santos Comercio e Serviços | 570 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0132-8 | Promov Serguty Engenharia Ltda | 571 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0133-6 | Vans Mil Rent a Car Locadora Ltda | 572 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0134-4 | Embrapa-Emp Bras de Pesquisa Agropecuaria | 573 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0135-2 | Transportadora Rolim Ltda | 575 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0136-0 | Cefor Segurança Privada Ltda | 576 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0137-9 | Alcantara Loc de Veiculos Ltda | 577 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0138-7 | Centrais Eletrica do Norte do Brasil SA | 580 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0139-5 | Defensoria Publica do Estado do Ma | 587 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0140-9 | Biocev Serviços de Meio Ambientes Ltda | 588 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0141-7 | Geobeton Engenharia Ltda | 589 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0142-5 | Trapiche Turismo e Eventos Ltda-Me | 590 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0143-3 | Universidade Virtual do Maranhão | 594 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0144-1 | Secretaria de Estado de Assuntos Politicos | 595 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0145-0 | Fundação de Apaio ao Ensino Pesq e Extensão-FAPEAD | 598 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0146-8 | Gerencia de Inclusão Socioproductiva-Gisp | 599 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0147-6 | Tribunal de Contas da União-TCU | 603 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0148-4 | Geobrasil Projetos e Engenharia Ltda | 604 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0149-2 | Celebration Eventos Ltda-Me | 605 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0150-6 | Viação São Jorger Ltda | 608 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0151-4 | Rosimary T Pereira -EPP- (Ebenezzer) | 610 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0152-2 | Empresa Bras de Correios e Telegráfos | 612 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0153-0 | Fundações Especiais Ltda | 613 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0154-9 | P R M Incorp e Construções Ltda | 614 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0155-7 | Potencial Serviços Especializados Ltda | 615 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0156-5 | Marcos Davi Silva Machado de Carvalho-Me | 617 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0157-3 | Instituto Est de Educ,Ciencia e Tecnol do Ma | 619 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0158-1 | Fund de Amparo Pesq ao Desenv Cient e Tec do Ma | 620 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0159-0 | Secretaria Munic de Desporto e Lazer-SEMDEL | 621 | X | X | | Devedora |

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 17)

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70

Fortes Contábil



| Código | Descrição | Reduz. | Análítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|--|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 1.01.03.01.01.0160-3 | Fundação Sousandrade de Apoio ao Desenv da UFMA | 622 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0161-1 | Financeiro Consult Contabil Eireli-Me | 627 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0162-0 | Inst Ma de Estudos Socioeconomico e Cartografico | 628 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0163-8 | Conselho Regional de Enfermagem Coren-Ma | 629 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0164-6 | Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão | 631 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0165-4 | Locabem Rent a Car Ltda | 632 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0166-2 | Aguiar Locação e Turismo Ltda | 634 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0167-0 | Globo Comunicação e Participação S/A | 635 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0168-9 | Secret de Estado do Trab e da Economia Solidaria | 636 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0169-7 | Universidade Estadual do Maranhão | 637 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0170-0 | Brittur Locação e Turismo Ltda | 638 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0171-9 | Instituto de Colonização e Terras do Maranhão | 639 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0172-7 | Unique Rent a Car Loc de Veic Ltda EPP | 640 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0173-5 | Secretaria de Estado do Planej Economico | 641 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0174-3 | Asa Rent a Car Loc de Veiculos Eirele Me | 642 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0175-1 | Center Diesel Peças Serviços Ltda | 643 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0176-0 | Prefeitura Municipal de S Jose de Ribamar | 645 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0177-8 | Aguiar Refrigeração e Ar Condicionado Ltda | 646 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0178-6 | Tracbel Nord Veiculos e Equipamentos Ltda | 658 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0179-4 | Capellery Consultorias Ltda EPP | 659 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0180-8 | UFMA-Universidade Federal do Maranhão | 661 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0181-6 | Estado do Maranhão-Secret de Estado do Maranhão | 672 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0182-4 | Prefeitura Municipal de S Domingos do Azeitão | 673 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0183-2 | SESI-Serviço Social da Industria-Ma | 676 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0184-0 | Risa S/A | 681 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0185-9 | Lynkz Distribuidora Ltda | 687 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0186-7 | Artcom Informatica Ltda | 689 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.02 | Clientes Cartões de Crédito | | | X | | Devedora |
| 1.01.03.02.01 | Duplicatas a Receber | | | X | | Devedora |
| 1.01.03.02.01.0001-4 | Cartão Visanet | 3 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.02.01.0002-2 | Cartão Redecard | 358 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.02.01.0003-0 | Cartão American Express | 359 | X | X | | Devedora |
| 1.01.05 | Créditos | | | X | | Devedora |
| 1.01.05.01 | Créditos com Terceiros | | | X | | Devedora |
| 1.01.05.01.01 | Adiantamentos a Fornecedores | | | X | | Devedora |
| 1.01.05.01.01.0001-8 | Fornecedores Diversos | 4 | X | X | | Devedora |
| 1.01.05.01.03 | Créditos de Funcionários | | | X | | Devedora |
| 1.01.05.01.03.0001-7 | Adiantamento de Salários | 5 | X | X | | Devedora |
| 1.01.05.01.03.0002-5 | Adiantamento de Férias | 6 | X | X | | Devedora |
| 1.01.05.01.03.0003-3 | Adiantamento de 13º Salário | 7 | X | X | | Devedora |
| 1.01.05.01.03.0004-1 | Empréstimos a Funcionários | 8 | X | X | | Devedora |
| 1.01.05.01.03.0005-0 | Vale Transporte | 9 | X | X | | Devedora |
| 1.01.05.01.03.0006-8 | Outros Creditos com Terceiros | 461 | X | X | | Devedora |
| 1.01.05.01.03.0007-6 | Adiantamento de Pro-Labore | 665 | X | X | | Devedora |
| 1.01.05.01.05 | Impostos e Contribuições a Recuperar | | | X | | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0001-6 | ICMS a Recuperar | 10 | X | X | | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0002-4 | IPI a Recuperar | 11 | X | X | | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0003-2 | IRRF a Recuperar | 12 | X | X | | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0004-0 | IRPJ - Estimativa | 13 | X | X | | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0005-9 | CSLL - Estimativa | 14 | X | X | | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0006-7 | IRPJ a Recuperar | 15 | X | X | | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0007-5 | CSLL a Recuperar | 16 | X | X | | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0008-3 | PIS a Recuperar | 17 | X | X | | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0009-1 | COFINS a Recuperar | 18 | X | X | | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0010-5 | ISS a Recuperar | 19 | X | X | | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0011-3 | INSS a Recuperar | 20 | X | X | | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0012-1 | Outros Impostos e Contribuições a Recuperar | 418 | X | X | | Devedora |
| 1.01.05.01.07 | Antecipações a Recuperar | | | X | | Devedora |
| 1.01.05.01.07.0001-5 | Salário Família | 23 | X | X | | Devedora |

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 17)

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-77



| Código | Descrição | Reduz. | Análitica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|--|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 1.01.05.01.07.0002-3 | Salário Maternidade | 24 | X | X | | Devedora |
| 1.01.05.01.09 | Outras | | | X | | Devedora |
| 1.01.15 | Estoques | | | X | | Devedora |
| 1.01.15.01 | Estoques em Estabelecimentos Próprios | | | X | | Devedora |
| 1.01.15.01.02 | Estoques de Materiais | | | X | | Devedora |
| 1.01.15.01.02.0001-0 | Peças p/ Manutenção de Veículos | 26 | X | X | | Devedora |
| 1.01.15.01.02.0004-4 | Combustíveis e Lubrificantes | 29 | X | X | | Devedora |
| 1.01.15.09 | Outras | | | X | | Devedora |
| 1.01.17 | Despesas do Exercício Seguinte | | | X | | Devedora |
| 1.01.17.01 | Despesas do Exercício Seguinte | | | X | | Devedora |
| 1.01.17.01.01 | Despesas Antecipadas | | | X | | Devedora |
| 1.01.17.01.01.0001-1 | Prêmios de Seguros a Apropriar | 34 | X | X | | Devedora |
| 1.01.17.01.01.0002-0 | Assinaturas e Anuidades a Apropriar | 35 | X | X | | Devedora |
| 1.01.17.01.01.0003-8 | Encargos Financeiros a Apropriar | 419 | X | X | | Devedora |
| 1.01.17.01.02 | Outras Contas | | | X | | Devedora |
| 1.01.21 | Contas Retificadoras | | | X | | Credora |
| 1.01.21.01 | (-) Contas Retificadoras | | | X | | Credora |
| 1.01.21.01.01 | (-) Contas Retificadoras | | | X | | Credora |
| 1.01.21.01.01.0001-0 | (-) Duplicatas Descontadas | 36 | X | X | | Credora |
| 1.01.21.01.01.0003-6 | (-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | 37 | X | X | | Credora |
| 1.01.21.01.01.0005-2 | (-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado | 38 | X | X | | Credora |
| 1.01.21.01.01.0007-9 | (-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização | 39 | X | X | | Credora |
| 1.01.21.01.01.0009-5 | (-) Outras Contas Retificadoras | 40 | X | X | | Credora |
| 1.07 | Ativo não Circulante | | | X | | Devedora |
| 1.07.00 | Realizável a Longo Prazo | | | X | | Devedora |
| 1.07.00.01 | Clientes | | | X | | Devedora |
| 1.07.00.01.01 | Clientes Nacionais | | | X | | Devedora |
| 1.07.00.01.01.0001-5 | Clientes Diversos | 41 | X | X | | Devedora |
| 1.07.00.03 | Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas | | | X | | Devedora |
| 1.07.00.03.01 | Créditos com Pessoas Ligadas P Jurídicas | | | X | | Devedora |
| 1.07.00.03.01.0001-0 | Outras Contas a Receber | 420 | X | X | | Devedora |
| 1.07.00.05 | Valores Mobiliários | | | X | | Devedora |
| 1.07.00.07 | Depósitos Judiciais | | | X | | Devedora |
| 1.07.00.07.01 | Depositos Judiciais | | | X | | Devedora |
| 1.07.00.07.01.0001-1 | Itau Unibanco S/A | 649 | X | X | | Devedora |
| 1.07.00.07.01.0002-0 | Banco do Brasil S/A | 650 | X | X | | Devedora |
| 1.07.00.07.01.0003-8 | Banco Santander Brasil S/A | 651 | X | X | | Devedora |
| 1.07.00.09 | Impostos e Contribuições a Recuperar | | | X | | Devedora |
| 1.07.00.17 | Despesas do Exercício Seguinte | | | X | | Devedora |
| 1.07.00.17.01 | Despesas Antecipadas | | | X | | Devedora |
| 1.07.00.17.01.0001-3 | Prêmios de Seguros a Apropriar | 42 | X | X | | Devedora |
| 1.07.00.17.01.0002-1 | Assinaturas e Anuidades a Apropriar | 43 | X | X | | Devedora |
| 1.07.00.17.01.0003-0 | Encargos Financeiros a Apropriar | 482 | X | X | | Devedora |
| 1.07.00.19 | Outras Contas | | | X | | Devedora |
| 1.07.00.21 | (-) Contas Retificadoras | | | X | | Credora |
| 1.07.00.21.01 | (-) Contas Retificadoras | | | X | | Credora |
| 1.07.00.21.01.0001-9 | (-) Duplicatas Descontadas | 44 | X | X | | Credora |
| 1.07.00.21.01.0002-7 | (-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | 45 | X | X | | Credora |
| 1.07.00.21.01.0003-5 | (-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização | 46 | X | X | | Credora |
| 1.07.00.21.01.0004-3 | (-) Outras Contas Retificadoras | 47 | X | X | | Credora |
| 1.07.01 | Investimentos | | | X | | Devedora |
| 1.07.01.02 | Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais | | | X | | Devedora |
| 1.07.01.03 | Outros Investimentos | | | X | | Devedora |
| 1.07.01.19 | Outras Contas | | | X | | Devedora |
| 1.07.01.21 | (-) Outras Contas Retificadoras | | | X | | Credora |
| 1.07.04 | Imobilizado | | | X | | Devedora |
| 1.07.04.01 | Bens em Operação | | | X | | Devedora |
| 1.07.04.01.01 | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | | | X | | Devedora |
| 1.07.04.01.01.0001-8 | Terrenos | 48 | X | X | | Devedora |

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 17)

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70

Página 154 de 163

Portes Contábil



| Código | Descrição | Reduz. | Análitica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|--|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 1.07.04.01.01.0002-6 | Edifícios e Construções | 49 | X | X | | Devedora |
| 1.07.04.01.01.0003-4 | Equipamentos,Máquinas e Instalações Industriais | 50 | X | X | | Devedora |
| 1.07.04.01.01.0004-2 | Veículos | 51 | X | X | | Devedora |
| 1.07.04.01.01.0005-0 | Móveis,Utensílios e Instalações Comerciais | 52 | X | X | | Devedora |
| 1.07.04.01.01.0006-9 | Equipamentos de Processamento de Dados | 53 | X | X | | Devedora |
| 1.07.04.19 | Outras Imobilizações | | | X | | Devedora |
| 1.07.04.19.01 | Outras Imobilizações | | | X | | Devedora |
| 1.07.04.19.01.0001-1 | Portobens Administradora de Consorcios Ltda | 671 | X | X | | Devedora |
| 1.07.04.21 | (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão | | | X | | Credora |
| 1.07.04.21.01 | (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviço: | | | X | | Credora |
| 1.07.04.21.01.0001-1 | (-) Terrenos | 388 | X | X | | Credora |
| 1.07.04.21.01.0002-0 | (-) Edifícios e Construções | 389 | X | X | | Credora |
| 1.07.04.21.01.0003-8 | (-) Equipamentos,Máquinas e Instalações Industriais | 390 | X | X | | Credora |
| 1.07.04.21.01.0004-6 | (-) Veículos | 391 | X | X | | Credora |
| 1.07.04.21.01.0005-4 | (-) Movéis, Utensílios e Instalações Comerciais | 392 | X | X | | Credora |
| 1.07.04.21.01.0006-2 | (-) Equipamentos de Processamento de Dados | 393 | X | X | | Credora |
| 1.07.04.22 | (-) Outras Contas Retificadoras | | | X | | Credora |
| 1.07.07 | Diferido | | | X | | Devedora |
| 1.07.07.01 | Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais | | | X | | Devedora |
| 1.07.07.02 | Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas | | | X | | Devedora |
| 1.07.07.03 | Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis | | | X | | Devedora |
| 1.07.07.06 | (-) Amortização do Diferido | | | X | | Credora |
| 2 | *** Passivo *** | | | X | | Credora |
| 2.01 | Passivo Circulante | | | X | | Credora |
| 2.01.01 | Obrigações de Curto Prazo | | | X | | Credora |
| 2.01.01.01 | Fornecedores | | | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01 | Fornecedores Nacionais | | | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0001-0 | Tecsolda - RNS da Piedade | 56 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0002-8 | Maranhão Baterias Ltda | 394 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0003-6 | SM Auto Elétrica Comércio Ltda | 395 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0004-4 | R J C Arruda Junior | 396 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0005-2 | Brindes Tip Ltda | 397 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0006-0 | Só Diesel Auto Peças Ltda | 398 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0007-9 | Serara S/A | 399 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0008-7 | Petronas Lubrificantes Brasil S/A | 400 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0009-5 | Tok Retok Tintas Ltda | 401 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0010-9 | Oliveira e Lages Ltda | 402 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0011-7 | Maria da Conceição Silva Cruz | 403 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0012-5 | Uelinton Rosa da Silva | 404 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0013-3 | Toyocar Peças Ltda | 405 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0014-1 | Minas Bus Autopeças e serviços Ltda | 421 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0015-0 | So Filtros Ltda | 422 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0016-8 | Blinder Ind de Brindes Ltda | 423 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0017-6 | Torneadora Cardoso Ltda | 424 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0018-4 | D L S Pereira | 434 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0019-2 | Vidrauto Peças e Acess Ltda-Me | 435 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0020-6 | Manauto Peças e Acessorios Ltda-Me | 436 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0021-4 | Escrita Dist de Art e Supr p/Escrit Ltda | 437 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0022-2 | Trend Fairs & Congresses Op de Viagens Ltda | 444 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0023-0 | Tintas Imperial Ltda-Me | 450 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0024-9 | Dalcar Veiculos Ltda | 451 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0025-7 | Planeta Veiculos e Peças Ltda | 452 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0026-5 | Pick-Up Car Auto Peças Ltda | 458 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0027-3 | J D Sodre Pereira Comercio | 459 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0028-1 | J S L Com e Serv de Auto Peças Ltda | 460 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0029-0 | M B Duarte Costa-EPP | 462 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0030-3 | Toyomaster Comercio de Peças Ltda | 469 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0031-1 | Entrepasto Com do Maranhao Ltda | 484 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0032-0 | Milcar-Loc de Veiculos Ltda | 492 | X | X | | Credora |

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 17)

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70



| Código | Descrição | Reduz. | Analítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|--|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 2.01.01.01.01.0033-8 | Shopping Tintas Ltda | 504 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0034-6 | Taguatur Veiculos Ltda | 505 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0035-4 | Caxile Autopeças e Serviços Ltda | 506 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0036-2 | Cauê Veiculos Ltda | 510 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0037-0 | Minas Car Ltda-Me | 519 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0038-9 | Centertruck Peças e Serviços Ltda | 520 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0039-7 | Triunfo Distribuidora Ltda | 521 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0040-0 | F das Chagas A dos S Oliveira-Me | 524 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0041-9 | Auto Socorro Rebocar Ltda | 528 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0042-7 | General Motors do Brasil Ltda | 532 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0043-5 | C C Mendes Furtado Ltda | 535 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0044-3 | Frei-Ar Ltda | 539 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0045-1 | J Gonçalves Santos Filho & Cia Ltda | 540 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0046-0 | Rubim Auto Peças Ltda | 559 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0047-8 | Artcom Informatica Ltda | 560 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0048-6 | Grafica e Editora Aquarela Ltda | 563 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0049-4 | Comil Onibus S/A | 565 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0050-8 | Iluminar Comercio e Serviços Ltda | 566 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0051-6 | Só Marcas Comercial Ltda | 574 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0052-4 | Pavel São Luis Ltda | 569 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0053-2 | Bep-Com e Prest de Serv Autom Ltda | 578 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0054-0 | Recar-Recup de Cabines Peças e Serv Ltda | 579 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0055-9 | Mardisa Veiculos Ltda | 581 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0056-7 | Bep-Com e Prestação de Servs Autom Ltda | 582 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0057-5 | Toyocar Peças Ltda | 592 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0058-3 | J Gonçalves dos S Filho & Cia Ltda | 593 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0059-1 | M Ribeiro Brito | 567 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0060-5 | Milenium Veiculos e Peças Ltda | 596 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0061-3 | Nacional Com de Auto Peças Ltda | 597 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0062-1 | K S Louzeiro e Cia Ltda | 600 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0063-0 | B C Rodrigues | 601 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0064-8 | A G França | 602 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0065-6 | Alcantara Loc de Veiculos Ltda | 606 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0067-2 | J S Com e Assist Tec Cronotacografos Ltda | 607 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0068-0 | Altha Soluções Automotivas Ltda-Me | 611 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0069-9 | Redux do Nordeste Ind e Comercio-EIRELI | 616 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0070-2 | O Tintão Comercio de Tintas Ltda-Me | 618 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0071-0 | Toyota do Brasil Ltda | 623 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0072-9 | Guincho Iris Tur Ltda | 626 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0073-7 | Mandic S/A | 630 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0074-5 | Tecman Informatica Ltda | 633 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0075-3 | Telefonica Brasil S/A | 644 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0076-1 | H J Serviços Medicos Ltda-Me | 652 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0077-0 | Renault do Brasil S/A | 653 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0078-8 | Vivo S/A | 656 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0079-6 | Aguiar Locação e Turismo Ltda | 657 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0080-0 | Euroit Soluções em Informatica Eireli EPP | 660 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0081-8 | Rivoli Veiculos S/A | 662 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0082-6 | Prevenção Extintores Ltda Me | 663 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0083-4 | F J Mota Chagas | 664 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0084-2 | D M Mota Comercio | 668 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0085-0 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda | 669 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0086-9 | Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda | 674 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0087-7 | S M S Cruz Junior | 677 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0088-5 | R G Santiago Serviços Medicos | 678 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0089-3 | Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil Ind Com Veics Ltda | 680 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0090-7 | Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A | 682 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0091-5 | Ecustomize Consult em Software Ltda | 683 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0092-3 | Original New Xangai Com de Veic Peças e Serviços S/A | 684 | X | X | | Credora |

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 17)

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70



| Código | Descrição | Reduz. | Análitica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|--|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 2.01.01.01.01.0093-1 | Alelo Instituição de Pagamentos S/A | 688 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.03 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais | | | X | | Credora |
| 2.01.01.03.01 | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | | | X | | Credora |
| 2.01.01.03.01.0001-5 | INSS a Recolher | 57 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.03.01.0002-3 | FGTS a Recolher | 58 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.03.01.0003-1 | Contribuição Sindical a Recolher | 59 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.03.01.0004-0 | Mensalidade Sindical a Recolher | 60 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.03.01.0005-8 | Taxa Assist Profissional a Recolher | 61 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.03.01.0006-6 | Taxa Confederativa a Recolher | 62 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.03.01.0010-4 | Salários a Pagar | 63 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.03.01.0011-2 | Comissões a Pagar | 64 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.03.01.0012-0 | Pensão Alimentícia a Pagar | 65 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.03.01.0013-9 | Décimo Terceiro Salário a Pagar | 66 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.03.01.0014-7 | Férias a Pagar | 67 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.03.01.0015-5 | Rescisões a Pagar | 68 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.03.03 | Obrigações Fiscais | | | X | | Credora |
| 2.01.01.03.03.0001-4 | ICMS a Recolher | 69 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.03.03.0002-2 | IPI a Recolher | 70 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.03.03.0003-0 | ISS a Recolher | 71 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.03.03.0004-9 | PIS a Recolher | 72 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.03.03.0005-7 | COFINS a Recolher | 73 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.03.03.0006-5 | IRPJ a Recolher | 74 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.03.03.0007-3 | CSLL a Recolher | 75 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.03.03.0008-1 | IRRF a Recolher | 76 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.03.03.0009-0 | CSRF a Recolher | 77 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.03.03.0010-3 | Simplex Nacional a Recolher | 78 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.03.03.0011-1 | Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias | 79 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.03.03.0012-0 | Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias | 80 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.03.03.0020-0 | Outros Impostos e Taxas a Recolher | 81 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.07 | Empréstimos e Financiamentos | | | X | | Credora |
| 2.01.01.07.01 | Empréstimo a Curto Prazo-Sistema Financeiro Nacional | | | X | | Credora |
| 2.01.01.07.01.0001-6 | Itau Unibanco S/A | 406 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.07.01.0002-4 | Banco do Brasil S/A | 407 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.07.01.0003-2 | Caixa Econômica Federal | 408 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.07.01.0004-0 | Banco Real S/A | 409 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.07.01.0005-9 | Banco Bradesco S/A | 410 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.07.01.0006-7 | Banco Santander Brasil S/A | 625 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.07.02 | Arrend Merc(Financ)Curto Prazo-Sist Financ Nacional | | | X | | Credora |
| 2.01.01.07.02.0001-0 | Banco do Brasil S/A | 414 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.07.02.0002-9 | Santander Leasing S/A | 415 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.07.03 | Financiamentos a Curto Prazo-Sistema Financeiro Nacional | | | X | | Credora |
| 2.01.01.07.03.0001-5 | Banco Volkswagen do Brasil S/A | 411 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.07.03.0002-3 | Banco Real S/A | 412 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.07.03.0003-1 | Banco Toyota do Brasil S/A | 413 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.07.03.0004-0 | Banco do Brasil S/A | 591 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.07.03.0005-8 | Banco RCI Brasil S/A | 655 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.09 | Adiantamento de Clientes | | | X | | Credora |
| 2.01.01.09.01 | Adiantamento de Clientes Nacionais | | | X | | Credora |
| 2.01.01.09.01.0001-1 | Cartão Visanet | 82 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.09.01.0002-0 | Cartão Redecard | 416 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.09.01.0003-8 | Outros credits | 512 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.11 | Debêntures | | | X | | Credora |
| 2.01.01.17 | Outras Contas | | | X | | Credora |
| 2.01.01.17.01 | Outras Obrigações | | | X | | Credora |
| 2.01.01.17.01.0001-8 | Seguros a Pagar | 83 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.17.01.0002-6 | Telefone a Pagar | 84 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.17.01.0003-4 | Energia a Pagar | 85 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.17.01.0004-2 | Consumo Água a Pagar | 86 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.17.01.0005-0 | Aluguéis a Pagar | 87 | X | X | | Credora |

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 17)

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70

Fortes Contábil



| Código | Descrição | Reduz. | Análítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|---|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 2.01.01.17.01.0006-9 | Condomínio a Pagar | 88 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.17.01.0007-7 | Pró-labores a Pagar | 89 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.17.01.0008-5 | Consorcios a Pagar | 679 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.19 | Doações e Subvenções para Investimentos | | | X | | Credora |
| 2.01.01.21 | Provisões | | | X | | Credora |
| 2.01.01.21.01 | Provisões de Natureza Fiscal | | | X | | Credora |
| 2.01.01.21.02 | Provisões de Natureza Trabalhista | | | X | | Credora |
| 2.01.01.21.02.0001-8 | Décimo Terceiro Salário | 90 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.21.02.0002-6 | Férias | 91 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.21.02.0003-4 | INSS sobre Décimo Terceiro Salário | 92 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.21.02.0004-2 | FGTS sobre Décimo Terceiro Salário | 93 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.21.02.0005-0 | INSS sobre Férias | 94 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.21.02.0006-9 | FGTS sobre Férias | 95 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.21.03 | Provisões de Natureza Cível | | | X | | Credora |
| 2.01.01.24 | (-) Contas Retificadoras | | | X | | Devedora |
| 2.01.01.27 | Dividendos Propostos ou Lucros Creditados | | | X | | Credora |
| 2.01.01.27.01 | Dividendos a Pagar | | | X | | Credora |
| 2.03 | Passivo não Circulante | | | X | | Credora |
| 2.03.01 | Obrigações de Longo Prazo | | | X | | Credora |
| 2.03.01.01 | Fornecedores | | | X | | Credora |
| 2.03.01.01.01 | Fornecedores Nacionais | | | X | | Credora |
| 2.03.01.01.01.0001-2 | Fornecedores Diversos | 96 | X | X | | Credora |
| 2.03.01.03 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais | | | X | | Credora |
| 2.03.01.03.01 | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | | | X | | Credora |
| 2.03.01.03.03 | Obrigações Fiscais | | | X | | Credora |
| 2.03.01.03.03.0001-7 | Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias | 97 | X | X | | Credora |
| 2.03.01.03.03.0002-5 | Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias | 98 | X | X | | Credora |
| 2.03.01.03.03.0003-3 | Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos | 99 | X | X | | Credora |
| 2.03.01.07 | Empréstimos e Financiamentos | | | X | | Credora |
| 2.03.01.07.01 | Empréstimos a Longo Prazo-Sistema Financeiro Nacional | | | X | | Credora |
| 2.03.01.07.01.0001-9 | Banco Real S/A | 483 | X | X | | Credora |
| 2.03.01.07.01.0002-7 | Banco do Brasil S/A | 583 | X | X | | Credora |
| 2.03.01.07.01.0003-5 | Caixa Economica Federal | 666 | X | X | | Credora |
| 2.03.01.07.02 | Arrend Merc (Financ) Longo Prazo-Sist Financ Nacional | | | X | | Credora |
| 2.03.01.07.03 | Financiamentos a Longo Prazo-Sistema Financ Nacional | | | X | | Credora |
| 2.03.01.07.03.0001-8 | Banco Real S/A | 584 | X | X | | Credora |
| 2.03.01.07.03.0002-6 | Banco do Brasil S/A | 585 | X | X | | Credora |
| 2.03.01.07.03.0003-4 | Banco Toyota do Brasil S/A | 624 | X | X | | Credora |
| 2.03.01.07.03.0004-2 | Banco RCI Brasil S/A | 654 | X | X | | Credora |
| 2.03.01.09 | Adiantamento de Clientes | | | X | | Credora |
| 2.03.01.09.01 | Clientes Nacionais | | | X | | Credora |
| 2.03.01.09.01.0001-4 | Clientes Diversos | 100 | X | X | | Credora |
| 2.03.01.13 | Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores | | | X | | Credora |
| 2.03.01.15 | Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas | | | X | | Credora |
| 2.03.01.17 | Outras Contas | | | X | | Credora |
| 2.03.01.17.01 | Outras Contas | | | X | | Credora |
| 2.03.01.17.01.0001-0 | Outros Creditos com Terceiros | 686 | X | X | | Credora |
| 2.03.01.19 | Doações e Subvenções para Investimentos | | | X | | Credora |
| 2.03.01.21 | Provisões | | | X | | Credora |
| 2.03.01.21.01 | Provisões de Natureza Fiscal | | | X | | Credora |
| 2.03.01.21.02 | Provisões de Natureza Trabalhista | | | X | | Credora |
| 2.03.01.21.03 | Provisões de Natureza Cível | | | X | | Credora |
| 2.03.01.24 | (-) Contas Retificadoras | | | X | | Devedora |
| 2.03.02 | Receitas Diferidas | | | X | | Credora |
| 2.03.02.01 | Receitas Diferidas | | | X | | Credora |
| 2.03.02.01.01 | Receitas Diferidas | | | X | | Credora |
| 2.03.02.01.02 | (-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas | | | X | | Devedora |
| 2.07 | Patrimônio Líquido | | | X | | Credora |
| 2.07.01 | Capital Realizado | | | X | | Credora |

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 17)

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70

Fortes Contábil



| Código | Descrição | Reduz. | Análitica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|--|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 2.07.01.01 | Capital Social | | | | | Credora |
| 2.07.01.01.01 | Capital Social de Domiciliados e Residentes no País | | | X | | Credora |
| 2.07.01.01.01.0001-8 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País | 101 | X | X | | Credora |
| 2.07.01.01.01.0002-6 | (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País | 102 | X | X | | Devedora |
| 2.07.04 | Reservas | | | X | | Credora |
| 2.07.04.01 | Reservas | | | X | | Credora |
| 2.07.04.01.01 | Reservas de Capital | | | X | | Credora |
| 2.07.04.01.01.0001-2 | Ágio na Subscrição de Ações | 105 | X | X | | Credora |
| 2.07.04.01.01.0002-0 | Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição | 106 | X | X | | Credora |
| 2.07.04.01.02 | Reservas de Reavaliação | | | X | | Credora |
| 2.07.04.01.03 | Reservas de Lucros | | | X | | Credora |
| 2.07.04.01.03.0001-1 | Reserva Legal | 107 | X | X | | Credora |
| 2.07.04.01.03.0002-0 | Reserva Estatutária | 108 | X | X | | Credora |
| 2.07.04.01.03.0003-8 | Reserva para Contingências | 109 | X | X | | Credora |
| 2.07.04.01.03.0004-6 | Reserva de Incent Fiscais-Doações e Subv para Investim | 110 | X | X | | Credora |
| 2.07.04.01.03.0005-4 | Reserva de Lucros a Realizar | 111 | X | X | | Credora |
| 2.07.04.01.03.0006-2 | Prêmio na Emissão de Debêntures | 112 | X | X | | Credora |
| 2.07.04.01.04 | Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995) | | | X | | Credora |
| 2.07.04.01.05 | Outras Reservas | | | X | | Credora |
| 2.07.05 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | | | X | | Credora |
| 2.07.05.01 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | | | X | | Credora |
| 2.07.05.01.00 | Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade | | | X | | Credora |
| 2.07.05.01.01 | (-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade | | | X | | Devedora |
| 2.07.07 | Outras Contas | | | X | | - |
| 2.07.07.01 | Outras Contas | | | X | | - |
| 2.07.07.01.01 | Lucros Acumulados | | | X | | Credora |
| 2.07.07.01.01.0001-7 | Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembl | 113 | X | X | | Credora |
| 2.07.07.01.02 | (-) Prejuízos Acumulados | | | X | | Devedora |
| 2.07.07.01.02.0001-1 | (-) Prejuízos Acumulados | 114 | X | X | | Devedora |
| 2.07.07.01.03 | (-) Ações em Tesouraria | | | X | | Devedora |
| 2.07.07.01.04 | Outras | | | X | | - |
| 3 | Resultado Líquido do Período | | | | | - |
| 3.01 | Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL | | | | | - |
| 3.01.01 | Resultado Operacional | | | | | - |
| 3.01.01.01 | Receita Líquida | | | | | Credora |
| 3.01.01.01.01 | Receita Bruta | | | | | Credora |
| 3.01.01.01.01.0008-1 | Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis | 122 | X | | | Credora |
| 3.01.01.01.03 | Deduções da Receita Bruta | | | | | Devedora |
| 3.01.01.01.03.0001-3 | (-) Vendas Canceladas,Dev e Descontos Incondicionais | 125 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.01.03.0002-1 | (-) ICMS | 126 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.01.03.0003-0 | (-) COFINS | 127 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.01.03.0004-8 | (-) PIS/PASEP | 128 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.01.03.0005-6 | (-) ISS | 129 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.01.03.0006-4 | (-) Demais Impostos e Contrib Incid s/Vendas e Serviços | 130 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.01.03.0007-2 | (-) Simples Nacional | 131 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.03 | Custo dos Bens e Serviços Vendidos | | | | | Devedora |
| 3.01.01.03.02 | Custo dos Serviços Vendidos | | | | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0001-4 | Consumo de Combustíveis e Lubrificantes | 133 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0002-2 | Material Aplicado na Manut e Reparação de Veículos | 134 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0003-0 | Remuneração a Dirigentes Ligados a Produção de Serviç | 135 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0006-5 | Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção | 138 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0007-3 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregat | 139 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0008-1 | Serviços Prestados Pessoa Jurídica | 140 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0009-0 | Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho | 141 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0010-3 | Locação de Mão-de-Obra | 142 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0011-1 | INSS - Previdência Social | 143 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0012-0 | FGTS | 144 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0013-8 | Encargos Sociais - Outros | 145 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0014-6 | Alimentação do Trabalhador | 146 | X | | | Devedora |

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 17)

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70



Fortes Contábil

| Código | Descrição | Reduz. | Análítica | Pátrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|--|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 3.01.01.03.02.0015-4 | Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção | 147 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0016-2 | Arrendamento Mercantil | 148 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0017-0 | Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão | 149 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0018-9 | Constituição de Provisões | 150 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0023-5 | Outros Custos | 153 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0040-5 | Ordenados, Salários e Gratificações | 154 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0041-3 | Férias | 155 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0042-1 | Décimo Terceiro Salário | 156 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0043-0 | Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção | 157 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0044-8 | Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empr | 158 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0045-6 | Vale Transporte | 159 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0046-4 | Estagiários | 160 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0047-2 | Bolsa de Estudo | 161 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0048-0 | Fardamento | 162 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0049-9 | Pró-labores | 163 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0050-2 | Despesas com Treinamento de Pessoal | 164 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0051-0 | Indenizações Trabalhistas | 165 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0052-9 | Aluguéis | 166 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0053-7 | Energia Elétrica | 167 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0054-5 | Seguros Diversos | 168 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0056-1 | Condomínios | 169 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0057-0 | Aluguel de Equipamentos e Veículos | 170 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0060-0 | Fretes | 171 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.05 | Outras Receitas Operacionais | | | | | Credora |
| 3.01.01.05.01 | Receitas Financeiras | | | | | Credora |
| 3.01.01.05.01.0001-5 | Variações Cambiais Ativas | 203 | X | | | Credora |
| 3.01.01.05.01.0004-0 | Receitas de Juros sobre o Capital Próprio | 206 | X | | | Credora |
| 3.01.01.05.01.0005-8 | Outras Receitas Financeiras | 207 | X | | | Credora |
| 3.01.01.05.01.0006-6 | Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos | 208 | X | | | Credora |
| 3.01.01.05.01.0007-4 | Rendimentos Aplicações Financeiras | 209 | X | | | Credora |
| 3.01.01.05.02 | Outras Receitas | | | | | Credora |
| 3.01.01.05.02.0001-0 | Ganhos na Alienação de Partic não Integr do At Permane | 210 | X | | | Credora |
| 3.01.01.05.02.0002-8 | Resultados Positivos em Participações Societárias | 211 | X | | | Credora |
| 3.01.01.05.02.0006-0 | Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais | 215 | X | | | Credora |
| 3.01.01.05.02.0009-5 | Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente | 218 | X | | | Credora |
| 3.01.01.05.02.0010-9 | Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac Contab | 219 | X | | | Credora |
| 3.01.01.05.02.0011-7 | Outras Receitas Operacionais | 220 | X | | | Credora |
| 3.01.01.05.02.0012-5 | Recuperação de Despesas | 534 | X | | | Credora |
| 3.01.01.07 | Despesas Operacionais | | | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01 | Despesas Operacionais das Atividades em Geral | | | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0001-0 | Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administraçã | 221 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0003-7 | Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregac | 222 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0004-5 | Planos de Poupança e Investimentos de Empregados | 223 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0005-3 | Fundo de Aposentadoria Programada Individual de Empr | 224 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0006-1 | Plano de Previdência Privada de Empregados | 225 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0007-0 | Outros Gastos com Pessoal | 226 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0008-8 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregat | 227 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0009-6 | Serviços Prestados Pessoa Jurídica | 228 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0010-0 | Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho | 229 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0011-8 | Locação de Mão-de-Obra | 230 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0012-6 | INSS - Previdência Social | 231 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0013-4 | FGTS | 232 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0014-2 | Encargos Sociais - Outros | 233 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0015-0 | Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico | 234 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0016-9 | Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei n 9249/ | 235 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0017-7 | Doações a Entidades Civis | 236 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0018-5 | Outras Contribuições e Doações | 237 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0019-3 | Alimentação do Trabalhador | 238 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0020-7 | PIS/PASEP | 239 | X | | | Devedora |

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 17)

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-78



Fortes Contábil

| Código | Descrição | Reduz. | Análise Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|---|--------|-----------------|---------|----------|
| 3.01.01.07.01.0021-5 | COFINS | 240 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0022-3 | Demais Impostos,Taxas e Contribuições,exceto IR e CSL | 241 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0023-1 | Arrendamento Mercantil | 242 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0024-0 | Aluguéis | 243 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0025-8 | Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Ins | 244 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0027-4 | Propag,Public e Patroc (Assoc Desp Manutenham Futeb P | 245 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0028-2 | Propaganda, Publicidade e Patrocínio | 246 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0029-0 | Multas | 247 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0030-4 | Encargos de Depreciação e Amortização | 248 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0031-2 | Perdas em Operações de Crédito | 249 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0032-0 | Provisão para Perda de Estoque | 250 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0033-9 | Demais Provisões | 251 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0034-7 | Gratificações a Administradores | 252 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0037-1 | Assistência Médica,Odontológica e Farmacêutica a Empr | 255 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0038-0 | Pesquisas Científicas e Tecnológicas | 256 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0039-8 | Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa | 257 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0041-0 | Despesa com Viagens,Diárias e Ajuda de Custos | 258 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0042-8 | Outras Despesas Operacionais | 259 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0043-6 | Férias | 260 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0044-4 | Décimo Terceiro Salário | 261 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0045-2 | Outros Gastos com Pessoal | 262 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0046-0 | Indenizações Trabalhistas | 263 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0047-9 | Estagiários | 264 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0048-7 | Energia Elétrica | 265 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0049-5 | Água | 266 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0050-9 | Telefones | 267 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0051-7 | Vale Transporte | 268 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0052-5 | Fardamento | 269 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0053-3 | Despesas com Treinamento de Pessoal | 270 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0055-0 | Pró-labores | 271 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0056-8 | Seguros Diversos | 272 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0057-6 | Condomínio | 273 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0058-4 | Bolsa de Estudo | 274 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0059-2 | Despesas c/Festas e Comemorações | 275 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0060-6 | Correios e Malotes | 276 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0061-4 | Assessoria Jurídica | 277 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0062-2 | Softwares | 278 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0063-0 | Materiais de Consumo | 279 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0064-9 | Manut Conservação e Limpeza | 280 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0065-7 | Cópias e Encadernações | 281 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0066-5 | Materiais de Expediente | 282 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0067-3 | Taxas e Emolumentos | 283 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0068-1 | Assessoria Contábil | 284 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0069-0 | Assinaturas de Jornais e Revistas | 285 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0070-3 | Despesas Legais e Jurídicas | 286 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0071-1 | Despesas c/Cartório | 287 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0072-0 | Internet | 288 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0073-8 | Fretes | 289 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0074-6 | Comissao sobre Vendas por Cartao de Credito | 433 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0075-4 | Despesas c/Rastreamento de veiculos | 675 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.03 | Despesas Tributárias | | | | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0001-0 | IRPJ-Lucro Presumido | 315 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0002-8 | CSLL-Lucro Presumido | 316 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0003-6 | ICMS-Substituição Tributária | 317 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0004-4 | ICMS-Diferencial de Aliquota | 318 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0005-2 | PIS s/outras Receitas | 319 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0006-0 | COFINS s/outras Receitas | 320 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0007-9 | PIS s/Folha de Pagamento | 321 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0008-7 | IPTU | 322 | X | | Devedora |

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 17)

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70



| Código | Descrição | Reduz. | Análítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|--|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 3.01.01.07.03.0009-5 | IPVA | 323 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0010-9 | Contribuição Sindical Patronal | 324 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0011-7 | Impostos e Taxas Diversas | 325 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.09 | Outras Despesas Operacionais | | | | | Devedora |
| 3.01.01.09.01 | Despesas Financeiras | | | | | Devedora |
| 3.01.01.09.01.0001-6 | Variações Cambiais Passivas | 326 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.09.01.0004-0 | Juros sobre o Capital Próprio | 329 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.09.01.0005-9 | Outras Despesas Financeiras | 330 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.09.01.0006-7 | Juros Pagos e/ou Incorridos | 331 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.09.01.0007-5 | Descontos Concedidos | 332 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.09.01.0008-3 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | 333 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.09.01.0009-1 | IOF | 334 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.09.02 | Outras Despesas | | | | | Devedora |
| 3.01.01.09.02.0001-0 | Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanente | 335 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.09.02.0002-9 | Resultados Negativos em Participações Societárias | 336 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.09.02.0003-7 | Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat Líc | 337 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.09.02.0004-5 | Resultados Negativos em SCP | 338 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.09.02.0005-3 | Perdas em Operações Realizadas no Exterior | 339 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.09.02.0006-1 | Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente | 340 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.09.02.0007-0 | Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contat | 341 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.09.02.0008-8 | Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intangív | 342 | X | | | Devedora |
| 3.01.03 | Outras Receitas e Outras Despesas | | | | | - |
| 3.01.03.01 | Receitas e Despesas Não Operacionais | | | | | - |
| 3.01.03.01.01 | Receitas Não Operacionais | | | | | Credora |
| 3.01.03.01.01.0001-0 | Ganhos Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo P | 343 | X | | | Credora |
| 3.01.03.01.01.0002-9 | Outras Receitas Não Operacionais | 344 | X | | | Credora |
| 3.01.03.01.02 | Despesas Não Operacionais | | | | | Devedora |
| 3.01.03.01.02.0001-5 | Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados | 345 | X | | | Devedora |
| 3.01.03.01.02.0002-3 | Perdas Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo P | 346 | X | | | Devedora |
| 3.01.03.01.02.0003-1 | Outras Despesas Não Operacionais | 347 | X | | | Devedora |
| 3.01.05 | Participações | | | | | Devedora |
| 3.01.05.01 | Participações nos Lucros | | | | | Devedora |
| 3.01.05.01.01 | Participações de Empregados | | | | | Devedora |
| 3.01.05.01.01.0001-7 | Participações de Empregados | 348 | X | | | Devedora |
| 3.01.05.01.01.0002-5 | Contribuições para Assistência ou Previdência de Empreç | 349 | X | | | Devedora |
| 3.01.05.01.01.0003-3 | Outras Participações de Empregados | 350 | X | | | Devedora |
| 3.01.05.01.03 | Outras Participações | | | | | Devedora |
| 3.01.05.01.03.0001-6 | Participações de Administradores e Partes Beneficiárias | 351 | X | | | Devedora |
| 3.01.05.01.03.0002-4 | Participações de Debêntures | 352 | X | | | Devedora |
| 3.01.05.01.03.0003-2 | Outras | 353 | X | | | Devedora |
| 3.02 | Provisão para CSLL e IRPJ | | | | | Devedora |
| 3.02.01 | Provisão para CSLL e IRPJ | | | | | Devedora |
| 3.02.01.01 | Provisão para CSLL e IRPJ | | | | | Devedora |
| 3.02.01.01.01 | Provisão para CSLL e IRPJ | | | | | Devedora |
| 3.02.01.01.01.0001-0 | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido | 354 | X | | | Devedora |
| 3.02.01.01.01.0002-9 | Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica | 355 | X | | | Devedora |
| 6 | Sistema Auxiliar de Contas | | | | | - |
| 6.01-7 | Apuração do Exercício | 356 | X | | | - |
| 6.02-5 | Balço de Abertura | 357 | X | | | - |

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 17



O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 162, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS, TURISMO E SERVIÇOS LTDA.

São Luís, 31/12/2022

CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS, TURISMO E
SERVIÇOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 04.251.433/0001-70

MA NEUMA DA CONCEIÇÃO SILVA
CONTADOR
CRC/MA 005241

VERONICA RODRIGUES FREIRE MARTINS
Administrador, Sócio
CPF 579.579.834-72



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS, TURISMO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 04251433000170 | CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS, TURISMO E SERVICOS |
| 10942629353 | MARIA NEUMA DA CONCEICAO SILVA |
| 57957983472 | VERONICA RODRIGUES FREIRE MARTINS |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/03/2023 11:35 SOB Nº 20230382975.
PROTOCOLO: 230382975 DE 22/03/2023. NIRE: 21200494047.
CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS, TURISMO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/03/2023
empresafacil.ma.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12303933342 em 23/03/2023, protocolo 230382975. 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: | CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS, TURISMO E SERVIÇOS LTDA |
| Número de Registro: | 21200494047 |
| CNPJ: | 04251433000170 |
| Município: | São Luís |

| Identificação de Livro Digital | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 17 |
| Início e Término da Escrituração: | 01/01/2022 - 31/12/2022 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|----------------|--|----------|
| 04251433000170 | CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS, TURISMO E SERVIÇOS LTDA | |
| 10942629353 | MA NEUMA DA CONCEIÇÃO SILVA | MA005241 |
| 57957983472 | VERONICA RODRIGUES FREIRE MARTINS | |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/03/2023 11:35 SOB Nº 20230382975.
PROTOCOLO: 230382975 DE 22/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303933342. NIRE: 21200494047.
CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS, TURISMO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/03/2023
empresafacil.ma.gov.br



Locadora



Alugue um carro
Rent a Car

Página 1 de 8

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

Disponibilidades

| | | |
|------------------------|------------------|------------|
| Caixa | 178.922,09 | |
| Bancos c/Correntes | 41.532,87 | |
| Aplicações Financeiras | 148.013,94 | |
| Duplicatas a Receber | 87.110,89 | |
| Créditos com Terceiros | <u>24.049,16</u> | 479.628,95 |

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Realizável a Longo Prazo

| | | |
|-------------------------|--|--------------|
| Outras Contas a Receber | | 1.123.927,12 |
|-------------------------|--|--------------|

Imobilizado

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| Máquinas e Equipamentos | 22.200,00 | |
| Veículos | 1.364.201,45 | |
| Moveis e Utensílios | 41.334,00 | |
| Equip. de Processamentos de Dados | 18.392,22 | |
| (-)Depreciação Acumulada | <u>427.543,44</u> | <u>1.018.584,23</u> |

TOTAL DO ATIVO **2.622.140,30**

São Luís (MA), 31 de dezembro de 2023

Verônica Rodrigues Freire Martins

CPF nº 579.579.834-72

Sócia – Administradora

Maria Neuma da Conceição Silva

CRC nº 005241/O - MA

Contadora

CRISBELL LOCADORA DE VEÍCULOS, TURISMO E SERVIÇOS LTDA.

Av. Santos Dumont, 47 – Vila Lobão, São Luís - MA CEP. 65047-430, São Luís – MA, inscrita no CNPJ sob n. 04.251.433/0001-70, NIRE 21.200.494.047 home-page: www.crisbell.com.br e e-mail: reserva@crisbell.com.br



Locadora



Página 2 de 8
Alugue um Carro
Rent a Car

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Obrigações de Curto Prazo

| | | |
|---|------------------|-----------|
| Fornecedores | 1.900,76 | |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 26.340,49 | |
| Obrigações Fiscais | 15.805,57 | |
| Outras Contas a Pagar | <u>31.060,91</u> | 75.107,73 |

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Obrigações de Longo Prazo

| | | |
|-------------------------------|------------------|-----------|
| Empréstimos Bancários | 7.826,95 | |
| Outros Créditos com Terceiros | <u>49.200,00</u> | 57.026,95 |

PATRIMONIO LÍQUIDO

Capital Realizado

| | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| Capital Social | 160.000,00 | |
| Lucros Acumulados | <u>2.330.005,62</u> | <u>2.490.005,62</u> |

TOTAL DO PASSIVO

2.622.140,30

São Luís (MA), 31 de dezembro de 2023.

Verônica Rodrigues Freire Martins

CPF nº 579.579.834-72

Sócia – Administradora

Maria Neuma da Conceição Silva

CRC nº 005241/O - MA

Contadora

CRISBELL LOCADORA DE VEÍCULOS, TURISMO E SERVIÇOS LTDA.

Av. Santos Dumont, 47 – Vila Lobão, São Luís - MA CEP. 65047-430, São Luís – MA, inscrita no CNPJ sob n. 04.251.433/0001-70, NIRE 21.200.494.047 home-page: www.crisbell.com.br e e-mail: reserva@crisbell.com.br



Locadora



Alugue um carro
Rent a Car

Página 3 de 8

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2023

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 622.117,28 |
| (-) Deduções da Receita Bruta | 60.325,38 |
| RECEITA LÍQUIDA | 561.791,90 |
| (-) Custo dos Serviços Vendidos | 404.506,60 |
| LUCRO BRUTO | 157.285,30 |
| (-) Despesas Administrativas | 204.404,44 |
| (-) Despesas Tributárias | 9.171,16 |
| (+) Resultado Financeiro | 40.396,19 |
| (+) Outras Receitas | 20.170,50 |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 4.276,39 |

São Luís (MA), 31 de dezembro de 2023.

Verônica Rodrigues Freire Martins

CPF nº 579.579.834-72

Sócia – Administradora

Maria Neuma da Conceição Silva

CRC nº 005241/O - MA

Contadora

CRISBELL LOCADORA DE VEÍCULOS, TURISMO E SERVIÇOS LTDA.

Av. Santos Dumont, 47 – Vila Lobão, São Luís - MA CEP. 65047-430, São Luís – MA, inscrita no CNPJ sob n. 04.251.433/0001-70, NIRE 21.200.494.047 home-page: www.crisbell.com.br e e-mail: reserva@crisbell.com.br



Locadora



Alugue um Carro Rent a Car

Página 4 de 8

ÍNDICES CONTÁBEIS APURADOS NA ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL 2023

a) Índice de Liquidez Geral

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circ.} + \text{Realiz. a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{1.603.556,07}{132.134,68}$$

ILG = 12,13576

b) Índice de Liquidez Corrente

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{479.628,95}{75.107,73}$$

ILC = 6,38587

c) Índice de Sobrevivência Geral

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{2.622.140,30}{132.134,68}$$

ISG = 19,84445

São Luís (MA), 31 de dezembro de 2023

Verônica Rodrigues Freire Martins

CPF nº 579.579.834-72
Sócia – Administradora

Maria Neuma da Conceição Silva

CRC nº 005241/O - MA
Contadora

CRISBELL LOCADORA DE VEÍCULOS, TURISMO E SERVIÇOS LTDA.

Av. Santos Dumont, 47 – Vila Lobão, São Luís - MA CEP. 65047-430, São Luís – MA, inscrita no CNPJ sob n. 04.251.433/0001-70, NIRE 21.200.494.047 home-page: www.crisbell.com.br e e-mail: reserva@crisbell.com.br



Locadora



Alugue um carro
Rent a Car

Página 5 de 8

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

NOTA 1 – A empresa **CRISBELL LOCADORA DE VEÍCULOS, TURISMO E SERVIÇOS LTDA** é uma sociedade limitada de direito privado com fins lucrativos, com início de atividade em 23/01/2001, com sede e foro na cidade de **São Luís no Estado do Maranhão na Avenida Santos Dumont, nº 47 – Vila Lobão, CEP: 65.047-430**, tendo como objeto social as atividades de:

1. **7711-0/00** - Locação de automóveis sem condutor;
2. **4923-0/02** - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
3. **4929-9/01** - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento,
4. municipal;
5. **4930-2/02** - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,
6. intermunicipal, interestadual e internacional;
7. **5320-2/01** - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional;
8. **7911-2/00** - Agências de viagens;
9. **8129-0/00** - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;

NOTA 2 – Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Contábeis.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os princípios fundamentais de contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

A empresa mantém um sistema uniforme dos atos e fatos contábeis por meios de processamento eletrônico. A documentação da empresa é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças que compõe a escrituração contábil e mantendo-se sempre em boa ordem.

CRISBELL LOCADORA DE VEÍCULOS, TURISMO E SERVIÇOS LTDA.

Av. Santos Dumont, 47 – Vila Lobão, São Luís - MA CEP. 65047-430, São Luís – MA, inscrita no CNPJ sob n. 04.251.433/0001-70, NIRE 21.200.494.047 home-page: www.crisbell.com.br e e-mail: reserva@crisbell.com.br



Locadora



Alugue um carro
Rent a Car

Página 6 de 8

NOTA 3 – Práticas Contábeis

3.1 – Disponibilidades

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data do encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeiro da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

3.2 – Direitos e Obrigações

Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

3.3 – Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo valor de aquisição, deduzido da depreciação calculada pelo método linear, levando em consideração a vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC nº 1.177/09 (NBC T 6.27)).

3.4 – Depreciação

A depreciação é realizada pelas taxas estabelecidas na legislação vigente.

NOTA 4 – Regime de Escrituração e Forma de Tributação Adotada.

A prática contábil adotada pela empresa é o regime contábil de competência é tributada pelo simples nacional.

NOTA 5 – Custos e Despesas.

São comprovadas através de notas fiscais emitidas por seus fornecedores de produtos e serviços.

NOTA 6 – Receitas.

As receitas são provenientes da venda de serviços prestados.

CRISBELL LOCADORA DE VEÍCULOS, TURISMO E SERVIÇOS LTDA.

Av. Santos Dumont, 47 - Vila Lobão, São Luís - MA CEP. 65047-430, São Luís - MA, inscrita no CNPJ sob n. 04.251.433/0001-70, NIRE 21.200.494.047 home-page: www.crisbell.com.br e e-mail: reserva@crisbell.com.br



Locadora



Alugue um carro
Rent a Car

NOTA 7 – Patrimônio Líquido.

O patrimônio líquido é constituído de capital e reserva de lucros.

São Luís (MA), 31 de dezembro de 2023.

Verônica Rodrigues Freire Martins

CPF nº 579.579.834-72
Sócia – Administradora

Maria Neuma da Conceição Silva

CRC nº 005241/O - MA
Contadora

CRISBELL LOCADORA DE VEÍCULOS, TURISMO E SERVIÇOS LTDA.

Av. Santos Dumont, 47 – Vila Lobão, São Luís - MA CEP. 65047-430, São Luís – MA, inscrita no CNPJ sob n. 04.251.433/0001-70, NIRE 21.200.494.047 home-page: www.crisbell.com.br e e-mail: reserva@crisbell.com.br



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS, TURISMO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 10942629353 | MARIA NEUMA DA CONCEICAO SILVA |
| 57957983472 | VERONICA RODRIGUES FREIRE MARTINS |

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2024 17:05 SOB Nº 20240648366.
PROTOCOLO: 240648366 DE 17/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406999107. CNPJ DA SEDE: 04251433000170.
NIRE: 21200494047. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/05/2024.
CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS, TURISMO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

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



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 18

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 44, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS, TURISMO E SERVIÇOS LTDA, município São Luís, CNPJ nº 04.251.433/0001-70, Número de Registro (NIRE) 21200494047.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 25/01/2001

Registro constitutivo: 21200494047

São Luís, 01/01/2023

CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS, TURISMO E
SERVIÇOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 04.251.433/0001-70

MARIA NEUMA DA CONCEICAO SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 005241/O-8

VERONICA RODRIGUES FREIRE MARTINS
Administrador, Sócio
CPF 579.579.834-72

Livro Diário Nº. 18



Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 47, Bairro: VILA LOBAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65047430, Telefone: (98) 32441:

| Data | Chave | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------|-------|--------------------|--------------------|---|------------|
| 02/01/2023 | 1 | 1.01.05.01.05.0011 | 3.01.01.01.01.0008 | INSS retido s/nf 753 | 683,10 |
| 02/01/2023 | 1 | 1.01.03.01.01.0178 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviços cf nf 753 | 5.526,90 |
| 02/01/2023 | 2 | 1.01.03.01.01.0178 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4915 | 14.490,00 |
| 02/01/2023 | 3 | 1.01.01.01.01.0001 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4916 | 330,00 |
| 02/01/2023 | 4 | 2.01.01.01.01.0086 | 1.01.01.02.01.0002 | Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda dp 70273086 | 519,55 |
| 02/01/2023 | 5 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0006 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 343,00 |
| 02/01/2023 | 6 | 1.01.01.02.01.0006 | 1.01.01.02.01.0002 | Transferencia entre contras cf extrato | 2.000,00 |
| 02/01/2023 | 7 | 3.01.01.09.01.0009 | 1.01.01.02.01.0006 | Pg de IOF cf extrato | 0,14 |
| 02/01/2023 | 8 | 3.01.01.09.01.0009 | 1.01.01.02.01.0006 | Pg de IOF cf extrato | 1,15 |
| 02/01/2023 | 9 | 1.01.01.07.01.0007 | 1.01.01.02.01.0006 | Aplicação financeira cf extrato | 1.655,71 |
| 02/01/2023 | 10 | 3.01.01.09.01.0006 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg juros s/parc 16/28 contrato 1136454 | 1.234,76 |
| 02/01/2023 | 10 | 2.03.01.07.01.0003 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg parcela 16/28 contrato 1136454 | 7.857,15 |
| 02/01/2023 | 11 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.07.01.0003 | Resgate de aplic financeira cf extrato | 8.731,91 |
| 02/01/2023 | 12 | 3.01.01.03.02.0023 | 1.01.01.02.01.0002 | Ariel Costa Froz cf extrato | 200,00 |
| 02/01/2023 | 12 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Salários ref mes 12/2022 | 8.117,82 |
| 02/01/2023 | 13 | 1.07.04.01.01.0004 | 1.01.01.01.01.0001 | Veiculo Hilux marca Toyota SWSRXA4 chassi 8AJBA3FS8Jo252160 placa QFY-4I73 adq Veronica Rodrigues F Martins | 200.000,00 |
| 02/01/2023 | 14 | 3.01.01.03.02.0041 | 2.01.01.03.01.0014 | Provisão de ferias cf recibo | 4.071,21 |
| 02/01/2023 | 15 | 2.01.01.03.01.0014 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/ferias cf recibo | 406,14 |
| 02/01/2023 | 16 | 3.01.01.03.02.0012 | 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a recolher s/ferias cf recibo | 325,69 |
| 02/01/2023 | 17 | 2.01.01.03.01.0014 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF retido s/ferias cf recibo | 166,52 |
| 02/01/2023 | 18 | 2.01.01.03.01.0014 | 3.01.01.03.02.0044 | Plano Odont ret s/ferias cf recibo | 14,00 |
| 02/01/2023 | 19 | 2.01.01.03.01.0014 | 3.01.01.03.02.0044 | Plano Saude ret s/ferias cf recibo | 178,95 |
| 02/01/2023 | 20 | 3.01.01.03.02.0041 | 2.01.01.03.01.0014 | Provisão de ferias cf recibo | 2.613,33 |
| 02/01/2023 | 21 | 2.01.01.03.01.0014 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/ferias cf recibo | 222,59 |
| 02/01/2023 | 22 | 3.01.01.03.02.0012 | 2.01.01.03.01.0002 | IRRF retido s/ferias cf recibo | 209,06 |
| 02/01/2023 | 23 | 2.01.01.03.01.0014 | 3.01.01.03.02.0044 | Plano Saude ret s/ferias cf recibo | 536,85 |
| 02/01/2023 | 24 | 2.01.01.17.01.0007 | 1.01.01.02.01.0002 | Cristiano Welton R F Martins cf extrato | 1.889,66 |
| 02/01/2023 | 25 | 2.01.01.17.01.0007 | 1.01.01.02.01.0002 | Cristiene R F M Ferreira cf extrato | 3.350,35 |
| 02/01/2023 | 26 | 2.01.01.01.01.0074 | 1.01.01.01.01.0001 | Tecman Informatica Ltda dp 41711 | 126,91 |
| 02/01/2023 | 27 | 2.01.01.01.01.0091 | 1.01.01.01.01.0001 | Ecustomize Consultoria em Software Ltda nf 227231 | 144,00 |
| 02/01/2023 | 28 | 3.01.01.09.01.0006 | 1.01.01.07.01.0002 | Pg juros s/parc 15/28 contrato 944862 | 365,77 |
| 02/01/2023 | 28 | 2.03.01.07.01.0003 | 1.01.01.07.01.0002 | Estorno lanç parc 15/28 contr 944862 | 3.107,15 |
| 02/01/2023 | 29 | 3.01.01.09.01.0006 | 2.03.01.07.01.0003 | Juros s/parcelas 01 a 19 contrato 944862 | 4.628,63 |
| 02/01/2023 | 30 | 3.01.01.09.01.0006 | 2.03.01.07.01.0003 | Juros s/parcelas 01 a 15 contrato 1136454 | 10.626,27 |
| 02/01/2023 | 31 | 3.01.01.01.01.0075 | 2.01.01.01.01.0086 | Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda nf 20094 | 519,55 |
| 03/01/2023 | 1 | 1.01.03.01.01.0185 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4917 | 9.332,52 |
| 03/01/2023 | 2 | 1.01.03.01.01.0184 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4918 | 7.528,00 |
| 03/01/2023 | 3 | 1.01.05.01.01.0001 | 1.01.01.02.01.0002 | Alelo Instituição de Pagamentos S/A nf 377000 | 6.200,00 |
| 03/01/2023 | 4 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.01.02.01.0006 | Pg Salários ref mês 12/2022 | 4.193,72 |
| 03/01/2023 | 5 | 1.01.01.02.01.0006 | 1.01.01.02.01.0002 | Transferencia entre contras cf extrato | 1.000,00 |
| 03/01/2023 | 6 | 1.01.01.02.01.0006 | 1.01.01.07.01.0007 | Resgate de aplic financeira cf extrato | 3.193,72 |
| 03/01/2023 | 7 | 3.01.01.09.01.0006 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg juros s/parc 20/28 contrato 944862 | 517,95 |
| 03/01/2023 | 7 | 2.03.01.07.01.0003 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg parcela 20/28 contrato 944862 | 3.107,15 |
| 03/01/2023 | 8 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.07.01.0003 | Resgate de aplic financeira cf extrato | 3.625,10 |
| 03/01/2023 | 9 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.01.02.01.0002 | Gilne N Fernandes cf extrato | 1.077,90 |
| 03/01/2023 | 10 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.01.02.01.0002 | Francisco Vieira dos S Junior cf extrato | 2.294,36 |
| 03/01/2023 | 11 | 2.07.07.01.01.0001 | 1.01.01.02.01.0002 | Veronica Rodrigues F Martins cf extrato | 4.500,00 |
| 03/01/2023 | 12 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 18,00 |
| 04/01/2023 | 1 | 3.01.01.07.01.0075 | 2.01.01.01.01.0090 | Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A nf 354097 | 57,90 |
| 04/01/2023 | 2 | 2.01.01.03.01.0014 | 1.01.01.02.01.0002 | Delzimar Magalhães Rocha cf recibo | 3.305,60 |
| 04/01/2023 | 3 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 9,00 |
| 04/01/2023 | 4 | 2.01.01.03.01.0014 | 1.01.01.02.01.0002 | Marcio Lopes da S de Sousa cf recibo | 1.853,89 |
| 05/01/2023 | 1 | 2.01.01.01.01.0088 | 1.01.01.02.01.0002 | R G Santiago Serviços Medicos dp 5195 | 220,20 |
| 05/01/2023 | 2 | 3.01.01.07.01.0022 | 1.01.01.02.01.0002 | Associação Comercial do Maranhão | 134,00 |
| 05/01/2023 | 3 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 99,00 |
| 05/01/2023 | 4 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.07.01.0003 | Resgate de aplic financeira cf extrato | 99,00 |
| 05/01/2023 | 5 | 3.01.01.03.02.0014 | 1.01.05.01.01.0001 | Alelo Instituição de Pagamentos S/A nf 377000 | 6.200,00 |
| 05/01/2023 | 6 | 3.01.01.03.02.0044 | 1.07.00.03.01.0001 | Transferencia entre contras cf extrato | 1.767,75 |
| 06/01/2023 | 1 | 2.01.01.01.01.0084 | 1.01.01.02.01.0002 | D M Mota Comercio dp 2746 | 380,00 |
| 06/01/2023 | 2 | 2.01.01.03.01.0002 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg FGTS ref mes 12/2022 | 2.214,78 |
| 06/01/2023 | 3 | 3.01.01.07.03.0011 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Alvara ref exercicio 2023 | 419,19 |
| 06/01/2023 | 4 | 3.01.01.03.02.0014 | 1.07.00.03.01.0001 | Alelo Instituição de Pagamentos S/A | 780,00 |
| 07/01/2023 | 1 | 3.01.01.03.02.0001 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9542 | 742,95 |
| 07/01/2023 | 2 | 3.01.01.03.02.0001 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9541 | 763,20 |
| 10/01/2023 | 1 | 2.01.01.17.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Portobens Adm de Consorcios Ltda parc 18/60 | 5.373,82 |

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 47, Bairro: VILA LOBAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65047480, Telefone: (98) 32441:



Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------|-------|--------------------|--------------------|--|------------|
| 11/01/2023 | 1 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0001 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 80,00 |
| 11/01/2023 | 2 | 1.01.01.01.01.0001 | 1.01.01.02.01.0002 | Saque nesta data cf extrato | 199.000,00 |
| 12/01/2023 | 1 | 3.01.01.03.02.0001 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9552 | 745,31 |
| 12/01/2023 | 2 | 3.01.01.03.02.0015 | 2.01.01.01.01.0089 | Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil Ind Com Veics Ltda nf 29241 | 745,91 |
| 13/01/2023 | 1 | 2.01.01.01.01.0085 | 1.01.01.02.01.0002 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9552 | 601,69 |
| 13/01/2023 | 2 | 2.01.01.01.01.0085 | 1.01.05.01.03.0006 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9361 | 805,19 |
| 13/01/2023 | 3 | 2.01.01.01.01.0085 | 1.01.05.01.03.0006 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9364 | 844,58 |
| 13/01/2023 | 4 | 1.01.01.01.01.0001 | 1.01.05.01.03.0006 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9380 | 795,72 |
| 16/01/2023 | 1 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.01.01.0001 | Deposito nesta data cf extrato | 40,00 |
| 17/01/2023 | 1 | 1.01.01.02.01.0001 | 1.01.01.02.01.0006 | Transferencia entre contras cf extrato | 200,00 |
| 17/01/2023 | 2 | 1.01.01.07.01.0001 | 1.01.01.02.01.0001 | Aplicação financeira cf extrato | 190,00 |
| 17/01/2023 | 3 | 1.01.01.07.01.0007 | 1.01.01.02.01.0006 | Aplicação financeira cf extrato | 1.800,00 |
| 17/01/2023 | 4 | 1.01.01.02.01.0006 | 1.07.00.03.01.0001 | Transferencia entre contras cf extrato | 2.000,00 |
| 19/01/2023 | 1 | 2.01.01.03.03.0010 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Simples Nacional ref mes 12/2022 | 40.698,93 |
| 19/01/2023 | 2 | 2.01.01.03.03.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg IRRF ref mês 12/2022 | 576,46 |
| 19/01/2023 | 3 | 3.01.01.03.02.0044 | 2.01.01.01.01.0088 | R G Santiago Serviços Medicos nf 5359 | 314,75 |
| 19/01/2023 | 4 | 1.01.01.07.01.0003 | 1.01.01.02.01.0003 | Aplicação financeira cf extrato | 14.000,00 |
| 19/01/2023 | 5 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.03.01.01.0178 | Credito da nd 4915 | 14.490,00 |
| 20/01/2023 | 1 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.03.01.01.0178 | Crédito da nfse 753 | 5.526,90 |
| 20/01/2023 | 2 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0185 | Credito da nd 4917 | 9.332,52 |
| 20/01/2023 | 3 | 3.01.01.07.01.0068 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg assessoria contabil ref mes 12/2022 | 1.212,00 |
| 20/01/2023 | 4 | 1.01.05.01.03.0007 | 1.01.01.01.01.0001 | Cristiano Welton R F Martins cf recibo | 1.602,00 |
| 20/01/2023 | 5 | 1.01.05.01.03.0007 | 1.01.01.01.01.0001 | Cristiene Rodrigues F M Ferreira cf recibo | 200,00 |
| 20/01/2023 | 6 | 3.01.01.03.02.0001 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9576 | 785,43 |
| 22/01/2023 | 1 | 3.01.01.07.01.0075 | 2.01.01.01.01.0086 | Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda nf 20530 | 519,55 |
| 23/01/2023 | 1 | 3.01.01.07.01.0049 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Caema conta ref mes 01/2023 | 113,84 |
| 23/01/2023 | 2 | 2.01.01.01.01.0090 | 1.01.01.02.01.0002 | Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A dp 6577103 | 57,90 |
| 23/01/2023 | 3 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0044 | Crédito da nfse 750 | 8.405,10 |
| 24/01/2023 | 1 | 3.01.01.07.01.0048 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Equatorial Ma conta ref mes 01/2023 | 1.725,83 |
| 24/01/2023 | 2 | 3.01.01.03.02.0057 | 2.01.01.01.01.0074 | Tecman Informatica Ltda nf 4218 | 447,40 |
| 24/01/2023 | 3 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0184 | Credito da nd 4918 | 7.528,00 |
| 25/01/2023 | 1 | 3.01.01.07.01.0072 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Oi Movel S/A conta mes 01/2023 | 189,83 |
| 25/01/2023 | 2 | 2.01.01.01.01.0089 | 1.01.01.02.01.0002 | Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil Ind Com Veics Ltda dp 27533 | 745,91 |
| 25/01/2023 | 3 | 2.01.01.01.01.0089 | 1.01.01.02.01.0002 | Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil Ind Com Veics Ltda dp 28044 | 745,91 |
| 25/01/2023 | 4 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0006 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 13,40 |
| 25/01/2023 | 5 | 1.01.01.02.01.0006 | 1.01.01.07.01.0007 | Resgate de aplic financeira cf extrato | 13,40 |
| 25/01/2023 | 6 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 332,00 |
| 25/01/2023 | 7 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 6,50 |
| 25/01/2023 | 8 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 6,50 |
| 26/01/2023 | 1 | 2.01.01.01.01.0074 | 1.01.01.02.01.0002 | Tecman Informatica Ltda dp 42181 | 447,40 |
| 26/01/2023 | 2 | 3.01.01.07.01.0022 | 1.01.01.02.01.0002 | Sind das Empresas Loc de Veiculos | 200,00 |
| 26/01/2023 | 3 | 3.01.01.03.02.0057 | 1.01.01.01.01.0001 | Tecman Informatica Ltda nf 3777 | 240,00 |
| 27/01/2023 | 1 | 1.01.01.01.01.0001 | 1.01.01.02.01.0002 | Saque nesta data cf extrato | 6.000,00 |
| 27/01/2023 | 2 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 10,00 |
| 28/01/2023 | 1 | 2.01.01.03.01.0004 | 1.01.01.01.01.0001 | Pg Mensalidade Sindical ref mes 12/2022 | 549,58 |
| 31/01/2023 | 1 | 3.01.01.07.01.0063 | 1.01.01.01.01.0001 | Iluminar Comércio e Serviços Ltda nf 43580 | 51,00 |
| 31/01/2023 | 2 | 3.01.01.03.02.0001 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9603 | 732,00 |
| 31/01/2023 | 3 | 1.01.01.01.01.0001 | 1.01.01.02.01.0002 | Saque nesta data cf extrato | 300,00 |
| 31/01/2023 | 4 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 2,97 |
| 31/01/2023 | 5 | 3.01.01.01.03.0007 | 2.01.01.03.03.0010 | Provisão p/Simples Nacional ref mes 01/2023 | 3.508,86 |
| 31/01/2023 | 6 | 3.01.01.03.02.0040 | 2.01.01.03.01.0010 | Provisão de salarios ref folha mes 01/2023 | 14.272,47 |
| 31/01/2023 | 7 | 2.01.01.03.01.0010 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/folha ref mes 01/2023 | 1.108,84 |
| 31/01/2023 | 8 | 3.01.01.03.02.0012 | 2.01.01.03.01.0002 | Provisão p/FGTS s/folha mes 01/2023 | 1.141,81 |
| 31/01/2023 | 9 | 2.01.01.03.01.0010 | 3.01.01.03.02.0014 | Ticket Alimentação ret s/folha mes 01/2023 | 64,35 |
| 31/01/2023 | 10 | 2.01.01.03.01.0010 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF retido s/folha mes 01/2023 | 39,12 |
| 31/01/2023 | 11 | 2.01.01.03.01.0010 | 3.01.01.03.02.0045 | Vale Transport retido s/folha mes 01/2023 | 78,12 |
| 31/01/2023 | 12 | 2.01.01.03.01.0010 | 3.01.01.03.02.0044 | Plano Odont ret s/folha mes 01/2023 | 28,00 |
| 31/01/2023 | 13 | 2.01.01.03.01.0010 | 3.01.01.03.02.0044 | Plano Saude retido s/folha mes 01/2023 | 536,85 |
| 31/01/2023 | 14 | 2.01.01.03.01.0010 | 2.01.01.03.01.0004 | Mensalidade Sindical retida s/folha mes 01/2023 | 418,08 |
| 31/01/2023 | 15 | 2.01.01.03.01.0001 | 2.01.01.03.01.0010 | Sal familia dev s/folha ref mes 01/2023 | 538,38 |
| 31/01/2023 | 16 | 3.01.01.03.02.0023 | 2.01.01.03.01.0010 | Cesta basica ref mes 01/2023 | 288,00 |
| 31/01/2023 | 17 | 2.01.01.03.01.0001 | 1.01.05.01.05.0011 | Compensação INSS retido ref mes 01/2023 | 683,10 |
| 31/01/2023 | 18 | 2.01.01.03.01.0001 | 1.01.05.01.05.0011 | Compensação INSS ret ref meses anteriores | 1.518,63 |



Livro Diário Nº. 18

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 47, Bairro: VILA LOBAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 66047-800, Telefone: (98) 32441:

| Data | Chave | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|----------------------------------|-------|--------------------|--------------------|--|-------------------|
| 31/01/2023 | 19 | 3.01.01.07.01.0055 | 2.01.01.17.01.0007 | Prov de pro-labore do soc Cristiano W R F Martins ref mes 01/2023 | 4.557,00 |
| 31/01/2023 | 20 | 2.01.01.17.01.0007 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/pro-labore ref mes 01/2023 | 501,27 |
| 31/01/2023 | 21 | 2.01.01.17.01.0007 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF retido s/pro-labore ref mes 01/2023 | 233,75 |
| 31/01/2023 | 22 | 2.01.01.17.01.0007 | 3.01.01.03.02.0044 | Plano saude ret s/pro-labore ref mes 01/2023 | 178,95 |
| 31/01/2023 | 23 | 2.01.01.17.01.0007 | 3.01.01.03.02.0044 | Ticket alimentação ret s/pro-labore mes 01/2023 | 11,70 |
| 31/01/2023 | 24 | 2.01.01.17.01.0007 | 1.01.05.01.03.0007 | Adiant de pro-labore ref mes 01/2023 | 1.602,00 |
| 31/01/2023 | 25 | 3.01.01.07.01.0055 | 2.01.01.17.01.0007 | Prov de pro-labore da soc Cristiene R F M Ferreira ref mes 01/2023 | 4.557,00 |
| 31/01/2023 | 26 | 2.01.01.17.01.0007 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/pro-labore ref mes 01/2023 | 501,27 |
| 31/01/2023 | 27 | 2.01.01.17.01.0007 | 3.01.01.03.02.0014 | Ticket Alimentação ret s/pro-labore mes 01/2023 | 11,70 |
| 31/01/2023 | 28 | 2.01.01.17.01.0007 | 1.01.05.01.03.0007 | Adiant de pro-labore ref mes 01/2023 | 200,00 |
| 31/01/2023 | 29 | 2.01.01.17.01.0007 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF retido s/pro-labore ref mes 01/2023 | 276,41 |
| Totais do mês de Janeiro: | | | | | 719.029,59 |
| 01/02/2023 | 1 | 1.01.05.01.05.0011 | 3.01.01.01.01.0008 | INSS retido s/nf 754 | 683,10 |
| 01/02/2023 | 1 | 1.01.03.01.01.0178 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviços cf nf 754 | 5.526,90 |
| 01/02/2023 | 2 | 1.01.03.01.01.0178 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4919 | 14.490,00 |
| 01/02/2023 | 3 | 1.01.03.01.01.0186 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4920 | 215,00 |
| 01/02/2023 | 4 | 3.01.01.03.02.0045 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Set São Luís cf recibo | 120,00 |
| 01/02/2023 | 5 | 2.01.01.01.01.0086 | 1.01.01.02.01.0002 | Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda dp 70840144 | 519,55 |
| 01/02/2023 | 6 | 1.01.05.01.01.0001 | 1.01.01.02.01.0002 | Alelo Instituição de Pagamentos S/A nf 227333 | 5.470,00 |
| 01/02/2023 | 7 | 3.01.01.09.01.0006 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg juros s/parc 17/28 contrato 1136454 | 1.313,59 |
| 01/02/2023 | 7 | 2.03.01.07.01.0003 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg parcela 17/28 contrato 1136454 | 7.857,15 |
| 01/02/2023 | 8 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.07.01.0003 | Resgate de aplic financeira cf extrato | 3.113,84 |
| 01/02/2023 | 9 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0006 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 380,00 |
| 01/02/2023 | 10 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.01.02.01.0006 | Transferencia entre contras cf extrato | 1.683,11 |
| 01/02/2023 | 11 | 1.01.01.02.01.0006 | 1.01.01.07.01.0007 | Resgate de aplic financeira cf extrato | 2.063,11 |
| 01/02/2023 | 12 | 2.01.01.01.01.0085 | 1.01.01.02.01.0002 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9603 | 732,00 |
| 01/02/2023 | 13 | 3.01.01.03.02.0014 | 1.07.00.03.01.0001 | Alelo Instituição de Pagamentos S/A | 390,00 |
| 01/02/2023 | 14 | 3.01.01.03.02.0041 | 2.01.01.03.01.0014 | Provisão de ferias cf recibo | 2.613,33 |
| 01/02/2023 | 15 | 2.01.01.03.01.0014 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/ferias cf recibo | 213,04 |
| 01/02/2023 | 16 | 2.01.01.03.01.0014 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF retido s/ferias cf recibo | 23,00 |
| 01/02/2023 | 17 | 3.01.01.03.02.0012 | 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a recolher s/ferias cf recibo | 209,05 |
| 01/02/2023 | 18 | 3.01.01.03.02.0051 | 2.01.01.03.01.0015 | Vlr indenização cf rescisão de contrato | 10.366,80 |
| 01/02/2023 | 19 | 2.01.01.03.01.0015 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/rescisão de contrato | 42,92 |
| 01/02/2023 | 20 | 2.01.01.03.01.0015 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF retido s/rescisão de contrato | 6,62 |
| 01/02/2023 | 21 | 2.01.01.03.01.0015 | 2.01.01.03.01.0004 | Mensalidade Sindical ret s/resc contrato | 85,86 |
| 01/02/2023 | 22 | 2.01.01.03.01.0015 | 3.01.01.03.02.0014 | Ticket Alimentação ret s/resc de contrato | 11,70 |
| 01/02/2023 | 23 | 2.01.01.03.01.0014 | 1.01.01.01.01.0001 | Anderson Pavão Costa cf recibo | 2.377,29 |
| 02/02/2023 | 1 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.01.07.01.0001 | Transferencia entre contras cf extrato | 190,00 |
| 02/02/2023 | 2 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.01.02.01.0001 | Transferencia entre contras cf extrato | 10,00 |
| 02/02/2023 | 3 | 1.01.01.02.01.0002 | 3.01.01.05.01.0007 | Rend s/aplic financeira cf extrato | 0,01 |
| 02/02/2023 | 4 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.01.02.01.0002 | Gilne N Fernandes cf extrato | 1.158,38 |
| 02/02/2023 | 5 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Salários ref mês 01/2023 | 5.192,60 |
| 02/02/2023 | 6 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.01.02.01.0002 | Fco Vieira da S Junior cf extrato | 2.299,61 |
| 02/02/2023 | 7 | 2.07.07.01.01.0001 | 1.01.01.02.01.0002 | Veronica Rodrigues Freire Martins | 3.650,00 |
| 02/02/2023 | 8 | 3.01.01.07.01.0063 | 1.01.01.02.01.0002 | Universo Online S/A cf extrato | 26,16 |
| 02/02/2023 | 9 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 14,30 |
| 02/02/2023 | 10 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 9,00 |
| 02/02/2023 | 11 | 2.01.01.17.01.0007 | 1.01.01.02.01.0002 | Cristiano Welton R F Martins cf extrato | 2.029,33 |
| 02/02/2023 | 12 | 2.01.01.17.01.0007 | 1.01.01.02.01.0002 | Cristiane Rodrigues F M Ferreira cf extrato | 3.567,62 |
| 02/02/2023 | 13 | 3.01.01.03.02.0044 | 1.07.00.03.01.0001 | Transferencia entre contras cf extrato | 1.812,13 |
| 03/02/2023 | 1 | 1.01.03.01.01.0184 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4921 | 7.271,00 |
| 03/02/2023 | 2 | 3.01.01.09.01.0006 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg juros s/parc 21/28 contrato 944862 | 551,23 |
| 03/02/2023 | 2 | 2.03.01.07.01.0003 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg parcela 21/28 contrato 944862 | 3.107,15 |
| 03/02/2023 | 3 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.07.01.0003 | Resgate de aplic financeira cf extrato | 3.658,38 |
| 03/02/2023 | 4 | 1.01.01.02.01.0006 | 1.07.00.03.01.0001 | Transferencia entre contras cf extrato | 5.000,00 |
| 03/02/2023 | 5 | 3.01.01.03.02.0023 | 1.01.01.02.01.0006 | Ariel Costa Froz cf extrato | 200,00 |
| 03/02/2023 | 5 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.01.02.01.0006 | Pg Salários ref mes 01/2023 | 4.174,90 |
| 03/02/2023 | 6 | 1.01.01.07.01.0007 | 1.01.01.02.01.0006 | Aplicação financeira cf extrato | 625,10 |
| 04/02/2023 | 1 | 3.01.01.03.02.0014 | 1.01.05.01.01.0001 | Alelo Instituição de Pagamentos S/A nf 227333 | 5.470,00 |
| 04/02/2023 | 2 | 3.01.01.07.01.0075 | 2.01.01.01.01.0090 | Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A | 59,07 |
| 06/02/2023 | 1 | 1.01.03.01.01.0185 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4924 | 5.912,79 |
| 06/02/2023 | 2 | 2.01.01.03.01.0002 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg FGTS ref mes 01/2023 | 1.676,56 |
| 06/02/2023 | 3 | 2.01.01.01.01.0088 | 1.01.01.02.01.0002 | R G Santiago Serviços Medicos dp 5359 | 314,75 |
| 06/02/2023 | 4 | 3.01.01.07.01.0022 | 1.01.01.02.01.0002 | Associação Comercial do Maranhão | 134,00 |
| 06/02/2023 | 5 | 3.01.01.03.02.0001 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9636 | 776,17 |

Continua...

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 47, Bairro: VILA LOBAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65047430, Telefone: (98) 32441:

Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------|-------|--------------------|--------------------|--|-----------|
| 06/02/2023 | 6 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 105,00 |
| 06/02/2023 | 7 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.07.01.0003 | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 105,00 |
| 06/02/2023 | 8 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 0,73 |
| 06/02/2023 | 9 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.01.07.01.0002 | BB RF CP Automatico Empresa cf extrato | 35,22 |
| 07/02/2023 | 1 | 1.01.03.01.01.0187 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4925 | 13.736,00 |
| 07/02/2023 | 2 | 1.01.03.01.01.0182 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4926 | 1.286,00 |
| 07/02/2023 | 3 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 0,19 |
| 07/02/2023 | 4 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.01.07.01.0002 | BB RF CP Automatico Empresa cf extrato | 0,19 |
| 08/02/2023 | 1 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.01.01.0001 | Deposito nesta data cf extrato | 250,00 |
| 08/02/2023 | 2 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 0,19 |
| 08/02/2023 | 3 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.01.07.01.0002 | BB RF CP Automatico Empresa cf extrato | 0,19 |
| 09/02/2023 | 1 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 0,20 |
| 09/02/2023 | 2 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.01.07.01.0002 | BB RF CP Automatico Empresa cf extrato | 0,20 |
| 09/02/2023 | 3 | 3.01.01.07.01.0050 | 1.07.00.03.01.0001 | Pg Claro S/A conta mes 01/2023 | 1.862,98 |
| 09/02/2023 | 4 | 3.01.01.07.01.0050 | 1.07.00.03.01.0001 | Pg Claro S/A conta mes 02/2023 | 1.939,08 |
| 09/02/2023 | 5 | 3.01.01.07.01.0050 | 1.07.00.03.01.0001 | Pg Claro S/A conta mes 01/2023 | 1.282,77 |
| 09/02/2023 | 6 | 3.01.01.07.01.0050 | 1.07.00.03.01.0001 | Pg Claro S/A conta mes 02/2023 | 1.310,98 |
| 10/02/2023 | 1 | 2.01.01.17.01.0008 | 1.01.01.02.01.0003 | Portobens Adm de Consorcios Ltda parc 19/60 | 5.373,82 |
| 10/02/2023 | 2 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.07.01.0003 | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 5.123,82 |
| 10/02/2023 | 3 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 0,19 |
| 10/02/2023 | 4 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.01.07.01.0002 | BB RF CP Automatico Empresa cf extrato | 0,19 |
| 10/02/2023 | 5 | 2.01.01.03.01.0015 | 1.01.01.01.01.0001 | Fco Vieira dos S Junior cf resc de contrato | 10.219,70 |
| 11/02/2023 | 1 | 3.01.01.03.02.0015 | 2.01.01.01.01.0089 | Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil Ind Com Veics Ltda nf 30474 | 745,91 |
| 13/02/2023 | 1 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 0,18 |
| 13/02/2023 | 2 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.01.07.01.0002 | BB RF CP Automatico Empresa cf extrato | 0,18 |
| 14/02/2023 | 1 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 0,20 |
| 14/02/2023 | 2 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.01.07.01.0002 | BB RF CP Automatico Empresa cf extrato | 0,20 |
| 15/02/2023 | 1 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.01.01.01.0001 | Deposito nesta data cf extrato | 7.700,00 |
| 15/02/2023 | 2 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.07.00.03.01.0001 | Transferencia entre contras cf extrato | 1.000,00 |
| 15/02/2023 | 3 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 7,12 |
| 15/02/2023 | 4 | 3.01.01.03.02.0014 | 1.07.00.03.01.0001 | Alelo Instituição de Pagamentos S/A | 598,00 |
| 16/02/2023 | 1 | 3.01.01.03.02.0044 | 2.01.01.01.01.0088 | R G Santiago Serviços Medicos nf 5463 | 250,00 |
| 16/02/2023 | 2 | 2.01.01.03.03.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg IRRF ref mês 01/2023 | 715,80 |
| 16/02/2023 | 3 | 2.01.01.01.01.0085 | 1.01.01.02.01.0002 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9576 | 785,43 |
| 16/02/2023 | 4 | 2.01.01.01.01.0085 | 1.01.01.02.01.0002 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9636 | 776,17 |
| 17/02/2023 | 1 | 3.01.01.07.01.0075 | 2.01.01.01.01.0086 | Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda nf 21109 | 519,55 |
| 17/02/2023 | 2 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0186 | Credito da nd 4920 | 215,00 |
| 18/02/2023 | 1 | 3.01.01.03.02.0057 | 2.01.01.01.01.0074 | Tecman Informatica Ltda nf 4250 | 425,59 |
| 20/02/2023 | 1 | 1.01.05.01.03.0007 | 1.01.01.01.01.0001 | Cristiano Welton R F Martins cf recibo | 1.702,00 |
| 20/02/2023 | 2 | 1.01.05.01.03.0007 | 1.01.01.01.01.0001 | Cristiene Rodrigues F M Ferreira cf recibo | 200,00 |
| 22/02/2023 | 1 | 2.01.01.03.03.0010 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Simples Nacional ref mes 01/2023 | 3.508,86 |
| 22/02/2023 | 2 | 3.01.01.03.02.0001 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9687 | 757,50 |
| 22/02/2023 | 3 | 3.01.01.03.02.0001 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9688 | 706,07 |
| 22/02/2023 | 4 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.03.01.01.0178 | Crédito da nfse 754 | 5.526,90 |
| 22/02/2023 | 5 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.03.01.01.0178 | Credito da nd 4919 | 14.490,00 |
| 22/02/2023 | 6 | 1.01.01.07.01.0003 | 1.01.01.02.01.0003 | Aplicação financeira cf extrato | 20.000,00 |
| 22/02/2023 | 7 | 1.01.01.01.01.0001 | 1.01.01.02.01.0002 | Saque nesta data cf extrato | 400,00 |
| 23/02/2023 | 1 | 3.01.01.03.02.0057 | 1.01.01.01.01.0001 | Tecman Informatica Ltda nf 3810 | 240,00 |
| 23/02/2023 | 2 | 2.01.01.01.01.0090 | 1.01.01.02.01.0002 | Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A | 59,07 |
| 24/02/2023 | 1 | 3.01.01.07.03.0009 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg IPVA ref exercicio 2023 | 1.656,28 |
| 24/02/2023 | 2 | 3.01.01.07.01.0048 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Equatorial Ma conta ref mes 02/2023 | 1.329,99 |
| 24/02/2023 | 3 | 2.01.01.01.01.0085 | 1.01.01.02.01.0002 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9687 | 757,50 |
| 24/02/2023 | 4 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0185 | Credito da nd 4924 | 5.912,79 |
| 24/02/2023 | 5 | 3.01.01.07.01.0068 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg assessoria contabil ref mes 01/2023 | 1.302,00 |
| 24/02/2023 | 6 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0184 | Credito da nd 4921 | 7.271,00 |
| 24/02/2023 | 7 | 3.01.01.03.02.0014 | 1.07.00.03.01.0001 | Alelo Instituição de Pagamentos S/A | 780,00 |
| 27/02/2023 | 1 | 3.01.01.07.01.0072 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Ol Movei S/A conta mes 02/2023 | 193,66 |
| 27/02/2023 | 2 | 3.01.01.07.03.0009 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg IPVA ref exercicio 2023 | 1.011,68 |
| 27/02/2023 | 3 | 3.01.01.07.01.0022 | 1.01.01.02.01.0002 | Sind das Empresas Loc de Veiculos | 200,00 |
| 27/02/2023 | 4 | 3.01.01.09.01.0006 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg juros s/dp 42501 | 27,00 |
| 27/02/2023 | 4 | 2.01.01.01.01.0074 | 1.01.01.02.01.0002 | Tecman Informatica Ltda dp 42501 | 425,59 |
| 27/02/2023 | 5 | 2.01.01.01.01.0089 | 1.01.01.02.01.0002 | Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil Ind Com Veics Ltda dp 29241 | 745,91 |
| 27/02/2023 | 6 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0006 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 15,00 |
| 27/02/2023 | 7 | 1.01.01.02.01.0006 | 1.01.01.07.01.0007 | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 15,00 |
| 27/02/2023 | 8 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 6,50 |



Livro Diário Nº. 18



Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 47, Bairro: VILA LOBAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65047430, Telefone: (98) 32441:

| Data | Chave | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|--|-------------------|
| 27/02/2023 | 9 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 6,50 |
| 27/02/2023 | 10 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 332,00 |
| 27/02/2023 | 11 | 2.01.01.03.01.0004 | 1.01.01.01.01.0001 | Pg Mensalidade Sindical ref mes 01/2023 | 418,08 |
| 28/02/2023 | 1 | 3.01.01.07.03.0009 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg IPVA ref exercicio 2023 | 1.894,94 |
| 28/02/2023 | 2 | 3.01.01.03.02.0001 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9704 | 684,21 |
| 28/02/2023 | 3 | 3.01.01.01.03.0007 | 2.01.01.03.03.0010 | Provisão p/Simples Nacional ref mes 02/2023 | 4.497,64 |
| 28/02/2023 | 4 | 2.01.01.01.01.0086 | 1.01.01.02.01.0002 | Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda | 519,55 |
| 28/02/2023 | 5 | 3.01.01.03.02.0040 | 2.01.01.03.01.0010 | Provisão de salarios ref folha mes 02/2023 | 14.297,85 |
| 28/02/2023 | 6 | 2.01.01.03.01.0010 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/folha ref mes 02/2023 | 1.125,47 |
| 28/02/2023 | 7 | 2.01.01.03.01.0001 | 2.01.01.03.01.0010 | Sal familia dev s/folha ref mes 02/2023 | 538,38 |
| 28/02/2023 | 8 | 3.01.01.03.02.0023 | 2.01.01.03.01.0010 | Cesta basica ref mes 02/2023 | 288,00 |
| 28/02/2023 | 9 | 2.01.01.03.01.0010 | 3.01.01.03.02.0014 | Ticket Alimentação ret s/folha mes 02/2023 | 64,35 |
| 28/02/2023 | 10 | 2.01.01.03.01.0010 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF retido s/folha mes 02/2023 | 51,76 |
| 28/02/2023 | 11 | 2.01.01.03.01.0010 | 3.01.01.03.02.0045 | Vale Transport retido s/folha mes 02/2023 | 78,12 |
| 28/02/2023 | 12 | 2.01.01.03.01.0010 | 3.01.01.03.02.0044 | Plano Odont ret s/folha mes 02/2023 | 42,00 |
| 28/02/2023 | 13 | 2.01.01.03.01.0010 | 3.01.01.03.02.0044 | Plano Saude retido s/folha mes 02/2023 | 1.073,70 |
| 28/02/2023 | 14 | 2.01.01.03.01.0010 | 2.01.01.03.01.0004 | Mensalidade Sindical retida s/folha mes 02/2023 | 423,82 |
| 28/02/2023 | 15 | 3.01.01.03.02.0012 | 2.01.01.03.01.0002 | Provisão p/FGTS s/folha mes 02/2023 | 1.143,83 |
| 28/02/2023 | 16 | 3.01.01.07.01.0055 | 2.01.01.17.01.0007 | Prov de pro-labore do soc Cristiano W R F Martins ref mes 02/2023 | 4.557,00 |
| 28/02/2023 | 17 | 2.01.01.17.01.0007 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/pro-labore ref mes 02/2023 | 501,27 |
| 28/02/2023 | 18 | 2.01.01.17.01.0007 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF retido s/pro-labore ref mes 02/2023 | 233,75 |
| 28/02/2023 | 19 | 2.01.01.17.01.0007 | 3.01.01.03.02.0044 | Plano saude ret s/pro-labore mes 02/2023 | 178,95 |
| 28/02/2023 | 20 | 2.01.01.17.01.0007 | 3.01.01.03.02.0014 | Ticket alimentação ret s/pro-labore mes 02/2023 | 11,70 |
| 28/02/2023 | 21 | 2.01.01.17.01.0007 | 1.01.05.01.03.0007 | Adiant de pro-labore ref mes 02/2023 | 1.702,00 |
| 28/02/2023 | 22 | 3.01.01.07.01.0055 | 2.01.01.17.01.0007 | Prov de pro-labore da soc Cristiene R F M Ferreira ref mes 02/2023 | 4.557,00 |
| 28/02/2023 | 23 | 2.01.01.17.01.0007 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/pro-labore ref mes 02/2023 | 501,27 |
| 28/02/2023 | 24 | 2.01.01.17.01.0007 | 3.01.01.03.02.0014 | Ticket alimentação ret s/pro-labore mes 02/2023 | 11,70 |
| 28/02/2023 | 25 | 2.01.01.17.01.0007 | 1.01.05.01.03.0007 | Adiant de pro-labore ref mes 02/2023 | 200,00 |
| 28/02/2023 | 26 | 2.01.01.17.01.0007 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF retido s/pro-labore ref mes 02/2023 | 276,41 |
| 28/02/2023 | 27 | 2.01.01.03.01.0001 | 1.01.05.01.05.0011 | Compensação INSS retido ref mes 02/2023 | 683,10 |
| 28/02/2023 | 28 | 2.01.01.03.01.0001 | 1.01.05.01.05.0011 | Compensação INSS ret meses anteriores | 1.149,43 |
| Totais do mês de Fevereiro: | | | | | 287.053,25 |
| 01/03/2023 | 1 | 1.01.05.01.05.0011 | 3.01.01.01.01.0008 | INSS retido s/nf 755 | 683,10 |
| 01/03/2023 | 1 | 1.01.03.01.01.0178 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviços cf nf 755 | 5.526,90 |
| 01/03/2023 | 2 | 1.01.03.01.01.0178 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4927 | 14.490,00 |
| 01/03/2023 | 3 | 3.01.01.09.01.0006 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg juros s/parc 18/28 contrato 1136454 | 1.374,33 |
| 01/03/2023 | 3 | 2.03.01.07.01.0003 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg parcela 18/28 contrato 1136454 | 7.857,15 |
| 01/03/2023 | 4 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.07.01.0003 | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 9.214,58 |
| 01/03/2023 | 5 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0006 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 380,00 |
| 01/03/2023 | 6 | 1.01.01.02.01.0006 | 1.01.01.07.01.0007 | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 380,00 |
| 01/03/2023 | 7 | 3.01.01.03.02.0023 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg ajuda de custo ref mes 02/2023 | 1.500,00 |
| 01/03/2023 | 8 | 3.01.01.03.02.0045 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Set São Luis cf recibo | 126,00 |
| 02/03/2023 | 1 | 3.01.01.03.02.0041 | 2.01.01.03.01.0014 | Provisão de ferias cf recibo | 1.830,69 |
| 02/03/2023 | 2 | 2.01.01.03.01.0014 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/ferias cf recibo | 145,23 |
| 02/03/2023 | 3 | 3.01.01.03.02.0012 | 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a recolher s/ferias cf recibo | 146,45 |
| 03/03/2023 | 1 | 3.01.01.09.01.0006 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg juros s/parc 22/28 contrato 944862 | 577,33 |
| 03/03/2023 | 1 | 2.03.01.07.01.0003 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg parcela 22/28 contrato 944862 | 3.107,15 |
| 03/03/2023 | 2 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.07.01.0003 | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 3.684,48 |
| 03/03/2023 | 3 | 1.01.01.02.01.0002 | 3.01.01.05.01.0004 | Rec dividendos BBAS3 cf extrato | 4,23 |
| 03/03/2023 | 4 | 1.01.01.02.01.0002 | 3.01.01.05.01.0004 | Rec juros s/cap Pro BBAS3 cf extrato | 8,78 |
| 03/03/2023 | 5 | 1.01.01.02.01.0002 | 3.01.01.05.01.0004 | Rec rendimentos BBAS3 cf extrato | 0,25 |
| 03/03/2023 | 6 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.01.01.01.0001 | Deposito nesta data cf extrato | 388,60 |
| 04/03/2023 | 1 | 3.01.01.07.01.0075 | 2.01.01.01.01.0090 | Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A nf 6662719 | 57,90 |
| 04/03/2023 | 2 | 3.01.01.03.02.0044 | 1.07.00.03.01.0001 | Transferencia entre contras cf extrato | 1.809,30 |
| 06/03/2023 | 1 | 1.01.03.01.01.0185 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4928 | 10.038,98 |
| 06/03/2023 | 2 | 3.01.01.07.01.0064 | 2.01.01.01.01.0084 | D M Mota Comercio nf 148 | 280,00 |
| 06/03/2023 | 3 | 3.01.01.03.02.0001 | 1.01.01.01.01.0001 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9728 | 688,80 |
| 06/03/2023 | 4 | 2.01.01.01.01.0085 | 1.01.01.01.01.0001 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9704 | 684,21 |
| 06/03/2023 | 5 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 105,00 |
| 06/03/2023 | 6 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.07.01.0003 | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 105,00 |
| 06/03/2023 | 7 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.07.00.03.01.0001 | Transferencia entre contras cf extrato | 12.000,00 |
| 06/03/2023 | 8 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.01.02.01.0002 | Gilne N Fernandes cf extrato | 1.158,88 |
| 06/03/2023 | 9 | 3.01.01.03.02.0023 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg ajuda de custo ref mes 02/2023 | 1.910,00 |
| 06/03/2023 | 9 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Slarios ref mes 02/2023 | 5.753,36 |
| 06/03/2023 | 10 | 2.01.01.01.01.0088 | 1.01.01.02.01.0002 | R G Santiago Serviços Medicos | 250,00 |

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 47, Bairro: VILA LOBAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65047430, Telefone: (98) 32441:

| Data | Chave | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------|-------|--------------------|--------------------|--|-----------|
| 06/03/2023 | 11 | 3.01.01.07.01.0022 | 1.01.01.02.01.0002 | Associação Comercial do Maranhão | 134,00 |
| 06/03/2023 | 12 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 9,00 |
| 06/03/2023 | 13 | 2.01.01.17.01.0007 | 1.01.01.02.01.0002 | Cristiano Welton R F Martins cf extrato | 1.929,33 |
| 06/03/2023 | 14 | 2.01.01.17.01.0007 | 1.01.01.02.01.0002 | Cristiene Rodrigues F M Ferreira cf extrato | 3.567,62 |
| 07/03/2023 | 1 | 1.01.03.01.01.0187 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4929 | 10.488,00 |
| 07/03/2023 | 2 | 1.01.03.01.01.0182 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4930 | 320,00 |
| 07/03/2023 | 3 | 1.01.01.02.01.0006 | 1.07.00.03.01.0001 | Transferencia entre contras cf extrato | 6.000,00 |
| 07/03/2023 | 4 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.01.02.01.0006 | Pg Salários ref mês 02/2023 | 5.352,77 |
| 07/03/2023 | 5 | 1.01.01.07.01.0007 | 1.01.01.02.01.0006 | Aplicação financeira cf extrato | 647,23 |
| 07/03/2023 | 6 | 2.01.01.03.01.0002 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg FGTS ref mes 02/2023 | 1.338,95 |
| 08/03/2023 | 1 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.07.00.03.01.0001 | Transferencia entre contras cf extrato | 12.000,00 |
| 08/03/2023 | 2 | 2.01.01.01.01.0085 | 1.01.01.02.01.0002 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9688 | 706,07 |
| 08/03/2023 | 3 | 1.01.05.01.01.0001 | 1.01.01.02.01.0002 | Alelo Instituição de Pagamentos S/A nf 252099 | 5.860,00 |
| 08/03/2023 | 4 | 2.07.07.01.01.0001 | 1.01.01.02.01.0002 | Veronica Rodrigues F Martins cf extrato | 4.500,00 |
| 09/03/2023 | 1 | 3.01.01.03.02.0014 | 1.01.05.01.01.0001 | Alelo Instituição de Pagamentos S/A nf 252099 | 5.860,00 |
| 10/03/2023 | 1 | 1.01.03.01.01.0184 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4931 | 5.522,00 |
| 10/03/2023 | 2 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0187 | Credito da nd 4925 | 13.736,00 |
| 10/03/2023 | 3 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0182 | Credito da nd 4926 | 1.286,00 |
| 10/03/2023 | 4 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.07.00.03.01.0001 | Transferencia entre contras cf extrato | 5.000,00 |
| 10/03/2023 | 5 | 2.01.01.17.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Portobens Adm de Consorcios Ltda parc 20/60 | 5.454,44 |
| 10/03/2023 | 6 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 9,00 |
| 13/03/2023 | 1 | 3.01.01.03.02.0057 | 2.01.01.01.01.0074 | Tecman Informatica Ltda nf 4275 | 192,00 |
| 13/03/2023 | 2 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.01.01.0001 | Deposito nesta data cf extrato | 123,20 |
| 14/03/2023 | 1 | 3.01.01.03.02.0015 | 2.01.01.01.01.0089 | Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil Ind Com Veics Ltda nf 31278 | 745,91 |
| 14/03/2023 | 2 | 1.01.01.02.01.0006 | 1.01.01.02.01.0002 | Transferencia entre contras cf extrato | 1.000,00 |
| 14/03/2023 | 3 | 2.01.01.03.01.0014 | 1.01.01.02.01.0006 | Manoel do Espirito Santo R Vieira cf recibo | 1.685,46 |
| 14/03/2023 | 4 | 1.01.01.02.01.0006 | 1.01.01.07.01.0007 | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 685,46 |
| 14/03/2023 | 5 | 1.01.01.01.01.0001 | 1.01.01.02.01.0002 | Saque nesta data cf extrato | 600,00 |
| 14/03/2023 | 6 | 2.01.01.01.01.0074 | 1.01.01.02.01.0002 | Tecman Informatica Ltda dp 4275 | 192,00 |
| 16/03/2023 | 1 | 3.01.01.07.01.0050 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Claro S/A conta mes 03/2023 | 2.010,19 |
| 16/03/2023 | 2 | 3.01.01.03.02.0014 | 1.07.00.03.01.0001 | Alelo Instituição de Pagamentos S/A | 1.560,00 |
| 16/03/2023 | 3 | 3.01.01.07.01.0050 | 1.07.00.03.01.0001 | Pg Claro S/A conta mes 03/2023 | 1.291,99 |
| 17/03/2023 | 1 | 2.01.01.03.03.0010 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Simples Nacional ref mes 02/2023 | 4.497,64 |
| 18/03/2023 | 1 | 3.01.01.07.01.0075 | 2.01.01.01.01.0086 | Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda nf 21605 | 519,55 |
| 20/03/2023 | 1 | 2.01.01.03.03.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg IRRF ref mês 02/2023 | 591,54 |
| 20/03/2023 | 2 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.03.01.01.0178 | Credito da nd 4927 | 14.490,00 |
| 20/03/2023 | 3 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.03.01.01.0178 | Crédito da nfse 755 | 5.526,90 |
| 20/03/2023 | 4 | 1.01.05.01.03.0007 | 1.01.01.01.01.0001 | Cristiano Welton R F Martins cf recibo | 1.702,00 |
| 20/03/2023 | 5 | 1.01.05.01.03.0007 | 1.01.01.01.01.0001 | Cristiene Rodrigues F M Ferreira cf recibo | 200,00 |
| 21/03/2023 | 1 | 3.01.01.07.01.0072 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Oi Movel S/A conta mes 03/2023 | 193,85 |
| 21/03/2023 | 2 | 3.01.01.07.01.0049 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Caema conta ref mes 02/2023 | 102,58 |
| 21/03/2023 | 3 | 1.01.01.07.01.0003 | 1.01.01.02.01.0003 | Aplicação financeira cf extrato | 10.000,00 |
| 22/03/2023 | 1 | 2.01.01.01.01.0090 | 1.01.01.02.01.0002 | Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A dp 6662719 | 57,90 |
| 22/03/2023 | 2 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0185 | Credito da nd 4928 | 10.038,98 |
| 23/03/2023 | 1 | 3.01.01.07.03.0011 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Taxa Jucem-Ma cf DARE | 135,00 |
| 23/03/2023 | 2 | 3.01.01.07.03.0011 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Taxa Jucema-Ma cf DARE | 91,00 |
| 23/03/2023 | 3 | 3.01.01.07.01.0068 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg assessoria contabil ref mes 02/2023 | 1.302,00 |
| 24/03/2023 | 1 | 3.01.01.03.02.0057 | 2.01.01.01.01.0074 | Tecman Informatica Ltda nf 4287 | 732,38 |
| 24/03/2023 | 2 | 3.01.01.07.01.0048 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Equatorial Ma conta ref mes 03/2023 | 1.342,20 |
| 24/03/2023 | 3 | 3.01.01.07.01.0022 | 1.01.01.02.01.0002 | Sind das Empresas Loc de Veiculos | 200,00 |
| 27/03/2023 | 1 | 3.01.01.03.02.0001 | 1.01.01.01.01.0001 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9821 | 272,05 |
| 27/03/2023 | 2 | 3.01.01.03.02.0001 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9820 | 665,84 |
| 27/03/2023 | 3 | 3.01.01.03.02.0001 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9819 | 654,36 |
| 27/03/2023 | 4 | 3.01.01.03.02.0001 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9822 | 688,00 |
| 27/03/2023 | 5 | 2.01.01.01.01.0089 | 1.01.01.02.01.0002 | Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil Ind Com Veics Ltda dp 30474 | 745,91 |
| 27/03/2023 | 6 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0006 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 15,00 |
| 27/03/2023 | 7 | 1.01.01.02.01.0006 | 1.01.01.07.01.0007 | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 15,00 |
| 27/03/2023 | 8 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 332,00 |
| 27/03/2023 | 9 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 6,50 |
| 27/03/2023 | 10 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 6,50 |
| 28/03/2023 | 1 | 2.01.01.01.01.0074 | 1.01.01.02.01.0002 | Tecman Informatica Ltda dp 42871 | 732,38 |
| 28/03/2023 | 2 | 3.01.01.03.02.0045 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Set São Luis cf recibo | 126,00 |
| 28/03/2023 | 3 | 2.01.01.03.01.0004 | 1.01.01.01.01.0001 | Pg Mensalidade Sindical ref mes 02/2023 | 509,68 |
| 29/03/2023 | 1 | 2.01.01.01.01.0085 | 1.01.01.02.01.0002 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9819 | 654,36 |
| 29/03/2023 | 2 | 2.01.01.01.01.0085 | 1.01.01.02.01.0002 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9820 | 665,84 |

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 47, Bairro: VILA LOBAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65047430, Telefone: (98) 32441:



| Data | Chave | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|--------------------------------|-------|--------------------|--------------------|--|-------------------|
| 29/03/2023 | 3 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0184 | Credito da nd 4931 | 5.522,00 |
| 30/03/2023 | 1 | 3.01.01.07.01.0064 | 1.01.01.01.01.0001 | Jacare Atacado e Distrib Ltda nf 75295 | 2.216,58 |
| 30/03/2023 | 2 | 1.01.01.07.01.0003 | 1.01.01.02.01.0003 | Aplicação financeira cf extrato | 10.000,00 |
| 31/03/2023 | 1 | 1.01.01.02.01.0006 | 1.07.00.03.01.0001 | Transferencia entre contras cf extrato | 3.000,00 |
| 31/03/2023 | 2 | 1.01.05.01.03.0001 | 1.01.01.02.01.0006 | Adiantamento de salarios ref mes 03/2023 | 2.915,83 |
| 31/03/2023 | 3 | 1.01.01.02.01.0002 | 3.01.01.05.01.0004 | Rec juros s/cap proprio cf extrato | 5,39 |
| 31/03/2023 | 4 | 1.01.05.01.03.0001 | 1.01.01.02.01.0002 | Gilne N Fernandes cf extrato | 1.155,53 |
| 31/03/2023 | 5 | 1.01.05.01.03.0001 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Salários ref mês 03/2023 | 14.160,31 |
| 31/03/2023 | 6 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 325,50 |
| 31/03/2023 | 7 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.01.07.01.0002 | BB RF CP Automatico Empresa cf extrato | 5,91 |
| 31/03/2023 | 8 | 3.01.01.01.03.0007 | 2.01.01.03.03.0010 | Provisão p/Simples Nacional ref mes 03/2023 | 4.337,25 |
| 31/03/2023 | 9 | 3.01.01.03.02.0040 | 2.01.01.03.01.0010 | Provisão de salarios ref folha mes 03/2023 | 14.845,02 |
| 31/03/2023 | 10 | 2.01.01.03.01.0010 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/folha ref mes 03/2023 | 1.177,34 |
| 31/03/2023 | 11 | 2.01.01.03.01.0001 | 2.01.01.03.01.0010 | Sal familia dev s/folha ref mes 03/2023 | 538,38 |
| 31/03/2023 | 12 | 3.01.01.03.02.0023 | 2.01.01.03.01.0010 | Cesta basica ref mes 03/2023 | 288,00 |
| 31/03/2023 | 13 | 2.01.01.03.01.0010 | 3.01.01.03.02.0014 | Ticket Alimentação ret s/folha mes 03/2023 | 70,20 |
| 31/03/2023 | 14 | 2.01.01.03.01.0010 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF retido s/folha mes 03/2023 | 51,76 |
| 31/03/2023 | 15 | 2.01.01.03.01.0010 | 3.01.01.03.02.0045 | Vale Transport retido s/folha mes 03/2023 | 78,12 |
| 31/03/2023 | 16 | 2.01.01.03.01.0010 | 3.01.01.03.02.0044 | Plano Odont ret s/folha mes 03/2023 | 42,00 |
| 31/03/2023 | 17 | 2.01.01.03.01.0010 | 3.01.01.03.02.0044 | Plano Saude retido s/folha mes 03/2023 | 1.073,70 |
| 31/03/2023 | 18 | 2.01.01.03.01.0010 | 2.01.01.03.01.0004 | Mensalidade Sindical retida s/folha mes 03/2023 | 443,56 |
| 31/03/2023 | 19 | 3.01.01.03.02.0012 | 2.01.01.03.01.0002 | Provisão p/FGTS s/folha mes 03/2023 | 1.187,61 |
| 31/03/2023 | 20 | 3.01.01.07.01.0055 | 2.01.01.17.01.0007 | Prov de pro-labore do soc Cristiano W R F Martins ref mes 03/2023 | 4.557,00 |
| 31/03/2023 | 21 | 2.01.01.17.01.0007 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/pro-labore ref mes 03/2023 | 501,27 |
| 31/03/2023 | 22 | 2.01.01.17.01.0007 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF retido s/pro-labore ref mes 03/2023 | 233,75 |
| 31/03/2023 | 23 | 2.01.01.17.01.0007 | 3.01.01.03.02.0044 | Plano saude ret s/pro-labore ref mes 03/2023 | 178,95 |
| 31/03/2023 | 24 | 2.01.01.17.01.0007 | 3.01.01.03.02.0014 | Ticket alimentação ret s/pro-labore mes 03/2023 | 11,70 |
| 31/03/2023 | 25 | 2.01.01.17.01.0007 | 1.01.05.01.03.0007 | Adiant de pro-labore ref mes 03/2023 | 1.702,00 |
| 31/03/2023 | 26 | 3.01.01.07.01.0055 | 2.01.01.17.01.0007 | Prov de pro-labore da soc Cristiene R F M Ferreira ref mes 03/2023 | 4.557,00 |
| 31/03/2023 | 27 | 2.01.01.17.01.0007 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/pro-labore ref mes 03/2023 | 501,27 |
| 31/03/2023 | 28 | 2.01.01.17.01.0007 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF retido s/pro-labore ref mes 03/2023 | 276,41 |
| 31/03/2023 | 29 | 2.01.01.17.01.0007 | 3.01.01.03.02.0014 | Ticket alimentação ret s/pro-labore mes 03/2023 | 11,70 |
| 31/03/2023 | 30 | 2.01.01.17.01.0007 | 1.01.05.01.03.0007 | Adiant de pro-labore ref mes 03/2023 | 200,00 |
| 31/03/2023 | 31 | 2.01.01.03.01.0001 | 1.01.05.01.05.0011 | Compensação INSS retido ref mes 03/2023 | 683,10 |
| 31/03/2023 | 32 | 2.01.01.03.01.0001 | 1.01.05.01.05.0011 | Compensação INSS ret meses anteriores | 1.116,69 |
| 31/03/2023 | 33 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.05.01.03.0001 | Pg Salários ref mês 03/2023 | 2.915,83 |
| 31/03/2023 | 34 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.05.01.03.0001 | Gilne N Fernandes cf extrato | 1.155,53 |
| 31/03/2023 | 35 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.05.01.03.0001 | Pg Salários ref mês 03/2023 | 8.663,36 |
| 31/03/2023 | 36 | 2.01.01.17.01.0007 | 1.01.05.01.03.0001 | Pg pro-labore ref mes 03/2023 | 5.496,95 |
| Totais do mês de Março: | | | | | 340.088,74 |
| 03/04/2023 | 1 | 1.01.05.01.05.0011 | 3.01.01.01.01.0008 | INSS retido s/nf 756 | 683,10 |
| 03/04/2023 | 1 | 1.01.03.01.01.0178 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviços cf nf 756 | 5.526,90 |
| 03/04/2023 | 2 | 1.01.03.01.01.0178 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4932 | 14.490,00 |
| 03/04/2023 | 3 | 1.01.05.01.01.0001 | 1.01.01.02.01.0002 | Alelo Instituição de Pagamentos S/A nf 823462 | 6.250,00 |
| 03/04/2023 | 4 | 3.01.01.03.02.0045 | 1.01.01.02.01.0006 | Pg Set São Luis cf recibo | 190,00 |
| 03/04/2023 | 5 | 2.01.01.01.01.0086 | 1.01.01.02.01.0006 | Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda dp 71831183 | 519,55 |
| 03/04/2023 | 6 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.07.00.03.01.0001 | Transferencia entre contras cf extrato | 10.000,00 |
| 03/04/2023 | 7 | 2.07.07.01.01.0001 | 1.01.01.02.01.0002 | Veronica Rodrigues F Martins cf extrato | 3.500,00 |
| 03/04/2023 | 8 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 174,50 |
| 03/04/2023 | 9 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 24,50 |
| 03/04/2023 | 10 | 1.01.01.02.01.0006 | 1.01.01.07.01.0007 | Resgate de aplic financeira cf extrato | 625,38 |
| 03/04/2023 | 12 | 3.01.01.09.01.0006 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg juros s/parc 19/28 contrato 1136454 | 1.454,36 |
| 03/04/2023 | 12 | 2.03.01.07.01.0003 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg parcela 19/28 contrato 1136454 | 7.857,15 |
| 03/04/2023 | 13 | 3.01.01.09.01.0006 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg juros s/parc 23/28 contrato 944862 | 605,51 |
| 03/04/2023 | 13 | 2.03.01.07.01.0003 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg parcela 23/28 contrato 944862 | 3.107,15 |
| 03/04/2023 | 14 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.07.01.0003 | Resgate de aplic financeira cf extrato | 12.884,07 |
| 03/04/2023 | 15 | 3.01.01.03.02.0044 | 1.07.00.03.01.0001 | Transferencia entre contras cf extrato | 1.745,48 |
| 04/04/2023 | 1 | 1.01.03.01.01.0185 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4933 | 10.764,32 |
| 04/04/2023 | 2 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 9,00 |
| 04/04/2023 | 3 | 3.01.01.07.01.0075 | 2.01.01.01.01.0090 | Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A nf 6697509 | 58,00 |
| 05/04/2023 | 1 | 3.01.01.03.02.0001 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9874 | 671,55 |
| 05/04/2023 | 2 | 2.01.01.01.01.0084 | 1.01.01.02.01.0002 | D M Mota Comercio dp 148 | 280,00 |
| 05/04/2023 | 3 | 3.01.01.07.01.0022 | 1.01.01.02.01.0002 | Associação Comercial do Maranhão | 134,00 |
| 05/04/2023 | 4 | 2.01.01.01.01.0085 | 1.01.01.02.01.0002 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9822 | 688,00 |
| 05/04/2023 | 5 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.01.01.01.0001 | Deposito nesta data cf extrato | 2.200,00 |

Continua...

Livro Diário Nº. 18



Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 47, Bairro: VILA LOBAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65047430, Telefone: (98) 32441;

| Data | Chave | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------|-------|--------------------|--------------------|---|-----------|
| 05/04/2023 | 6 | 3.01.01.07.01.0049 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Caema conta ref mes 03/2023 | 105,14 |
| 05/04/2023 | 7 | 3.01.01.03.02.0014 | 1.01.05.01.01.0001 | Alelo Instituição de Pagamentos S/A nf 823462 | 6.250,00 |
| 05/04/2023 | 8 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 105,00 |
| 05/04/2023 | 9 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.07.01.0003 | Resgate de aplic financeira cf extrato | 105,00 |
| 06/04/2023 | 1 | 1.01.03.01.01.0184 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4934 | 8.292,00 |
| 06/04/2023 | 2 | 2.01.01.03.01.0002 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg FGTS ref mes 03/2023 | 1.347,99 |
| 06/04/2023 | 3 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.01.01.01.0001 | Deposito nesta data cf extrato | 800,00 |
| 06/04/2023 | 4 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.07.00.03.01.0001 | Transferencia entre contras cf extrato | 500,00 |
| 10/04/2023 | 1 | 3.01.01.07.01.0063 | 1.01.01.02.01.0002 | Univers Online S/A nf 143129977 | 26,16 |
| 10/04/2023 | 2 | 2.01.01.17.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Portobens Adm de Consorcios Ltda parc 21/60 | 5.454,44 |
| 10/04/2023 | 3 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.07.00.03.01.0001 | Transferencia entre contras cf extrato | 6.000,00 |
| 10/04/2023 | 4 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 9,00 |
| 11/04/2023 | 1 | 1.01.03.01.01.0186 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4935 | 85,00 |
| 11/04/2023 | 2 | 1.01.03.01.01.0187 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4936 | 12.188,00 |
| 11/04/2023 | 3 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 18,00 |
| 17/04/2023 | 1 | 3.01.01.03.02.0057 | 2.01.01.01.01.0074 | Tecman Informatica Ltda nf 4322 | 192,00 |
| 17/04/2023 | 2 | 3.01.01.07.01.0063 | 1.01.01.02.01.0002 | Universo Online S/A nf 401558741 | 26,16 |
| 19/04/2023 | 1 | 3.01.01.07.01.0075 | 2.01.01.01.01.0086 | Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda nf 22009 | 519,55 |
| 19/04/2023 | 2 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0182 | Credito da nd 4930 | 320,00 |
| 19/04/2023 | 3 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0187 | Credito da nd 4929 | 10.488,00 |
| 20/04/2023 | 1 | 1.01.03.01.01.0182 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4938 | 4.701,00 |
| 20/04/2023 | 2 | 2.01.01.03.03.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg IRRF ref mês 03/2023 | 561,92 |
| 20/04/2023 | 3 | 2.01.01.03.03.0010 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Simples Nacional ref mes 03/2023 | 4.337,25 |
| 20/04/2023 | 4 | 2.01.01.01.01.0074 | 1.01.01.02.01.0002 | Tecman Informatica Ltda dp 4322 | 192,00 |
| 20/04/2023 | 5 | 3.01.01.07.03.0011 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg taxa licenciamento exercicio 2023 | 85,00 |
| 20/04/2023 | 6 | 1.01.01.01.01.0001 | 1.01.01.02.01.0002 | Saque nesta data cf extrato | 389,70 |
| 20/04/2023 | 7 | 1.01.05.01.03.0007 | 1.01.01.01.01.0001 | Cristiano Welton R F Martins cf recibo | 1.702,00 |
| 20/04/2023 | 8 | 1.01.05.01.03.0007 | 1.01.01.01.01.0001 | Cristiene Rodrigues F M Ferreira cf recibo | 200,00 |
| 20/04/2023 | 9 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.03.01.01.0178 | Crédito da nfse 756 | 5.526,90 |
| 20/04/2023 | 10 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.03.01.01.0178 | Credito da nd 4932 | 14.490,00 |
| 22/04/2023 | 1 | 3.01.01.07.01.0063 | 1.01.01.01.01.0001 | Iluminar Comércio e Serviços Ltda nf 45185 | 85,96 |
| 22/04/2023 | 2 | 3.01.01.03.02.0057 | 2.01.01.01.01.0074 | Tecman Informatica Ltda nf 4324 | 483,39 |
| 24/04/2023 | 1 | 2.01.01.01.01.0090 | 1.01.01.02.01.0002 | Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A dp 6697509 | 58,00 |
| 24/04/2023 | 2 | 3.01.01.07.01.0042 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg CPC Certificadora cf extrato | 135,20 |
| 24/04/2023 | 3 | 3.01.01.07.01.0068 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg assessoria contabil ref mes 03/2023 | 1.302,00 |
| 24/04/2023 | 4 | 1.01.01.07.01.0003 | 1.01.01.02.01.0003 | Aplicação financeira cf extrato | 19.000,00 |
| 25/04/2023 | 1 | 3.01.01.07.01.0064 | 2.01.01.01.01.0082 | Prevenção Extintores Ltda Me nf 18269 | 425,00 |
| 25/04/2023 | 2 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0184 | Credito da nd 4934 | 8.292,00 |
| 25/04/2023 | 3 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0185 | Credito da nd 4933 | 10.764,32 |
| 25/04/2023 | 4 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 60,50 |
| 25/04/2023 | 5 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 332,00 |
| 25/04/2023 | 6 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 6,50 |
| 25/04/2023 | 7 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 6,50 |
| 25/04/2023 | 8 | 3.01.01.07.01.0048 | 1.07.00.03.01.0001 | Pg Equatorial Ma conta ref mes 04/2023 | 1.171,92 |
| 26/04/2023 | 1 | 3.01.01.07.01.0022 | 1.01.01.02.01.0002 | Sind das Empresas Loc de Veiculos | 200,00 |
| 26/04/2023 | 2 | 2.01.01.01.01.0074 | 1.01.01.02.01.0002 | Tecman Informatica Ltda dp 43241 | 483,39 |
| 26/04/2023 | 3 | 3.01.01.09.01.0006 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg juros s/dp 31278 | 0,02 |
| 26/04/2023 | 3 | 2.01.01.01.01.0089 | 1.01.01.02.01.0002 | Mercedes-Benz Cars Vans Brasil Ind Com Veics Ltda dp 31278 | 745,91 |
| 27/04/2023 | 1 | 3.01.01.07.01.0072 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Oi Movel S/A conta mes 04/2023 | 193,45 |
| 27/04/2023 | 2 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0186 | Credito da nd 4935 | 85,00 |
| 27/04/2023 | 3 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 5,30 |
| 29/04/2023 | 1 | 2.01.01.03.01.0004 | 1.01.01.01.01.0001 | Pg Mensalidade Sindical ref mes 03/2023 | 443,56 |
| 30/04/2023 | 1 | 3.01.01.01.03.0007 | 2.01.01.03.03.0010 | Provisão p/Simples Nacional ref mes 04/2023 | 5.188,44 |
| 30/04/2023 | 2 | 3.01.01.03.02.0040 | 2.01.01.03.01.0010 | Provisão de salarios ref folha mes 04/2023 | 16.272,67 |
| 30/04/2023 | 3 | 2.01.01.03.01.0010 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/folha ref mes 04/2023 | 1.283,68 |
| 30/04/2023 | 4 | 3.01.01.03.02.0012 | 2.01.01.03.01.0002 | Provisão p/FGTS s/folha mes 04/2023 | 1.301,81 |
| 30/04/2023 | 5 | 2.01.01.03.01.0001 | 2.01.01.03.01.0010 | Sal familia dev s/folha ref mes 04/2023 | 538,38 |
| 30/04/2023 | 6 | 3.01.01.03.02.0023 | 2.01.01.03.01.0010 | Cesta basica ref mes 04/2023 | 288,00 |
| 30/04/2023 | 7 | 2.01.01.03.01.0010 | 3.01.01.03.02.0014 | Ticket Alimentação ret s/folha mes 04/2023 | 76,05 |
| 30/04/2023 | 8 | 2.01.01.03.01.0010 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF retido s/folha mes 04/2023 | 51,76 |
| 30/04/2023 | 9 | 2.01.01.03.01.0010 | 3.01.01.03.02.0045 | Vale Transport retido s/folha mes 04/2023 | 78,12 |
| 30/04/2023 | 10 | 2.01.01.03.01.0010 | 3.01.01.03.02.0044 | Plano Odont ret s/folha mes 04/2023 | 42,00 |
| 30/04/2023 | 11 | 2.01.01.03.01.0010 | 3.01.01.03.02.0044 | Plano Saude retido s/folha mes 04/2023 | 1.073,70 |
| 30/04/2023 | 12 | 2.01.01.03.01.0010 | 2.01.01.03.01.0004 | Mensalidade Sindical retida s/folha mes 04/2023 | 482,62 |
| 30/04/2023 | 13 | 3.01.01.07.01.0055 | 2.01.01.17.01.0007 | Prov de pro-labore do soc Cristiano W R F Martins ref mes 04/2023 | 4.557,00 |

Livro Diário Nº. 18

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-270
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 47, Bairro: VILA LOBAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65047430, Telefone: (98) 32441:

| Data | Chave | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|--------------------------------|-------|--------------------|--------------------|--|-------------------|
| 30/04/2023 | 14 | 2.01.01.17.01.0007 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/pro-labore ref mes 04/2023 | 501,27 |
| 30/04/2023 | 15 | 2.01.01.17.01.0007 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF retido s/pro-labore ref mes 04/2023 | 233,75 |
| 30/04/2023 | 16 | 2.01.01.17.01.0007 | 3.01.01.03.02.0044 | Plano saude ret s/pro-labore ref mes 04/2023 | 178,95 |
| 30/04/2023 | 17 | 2.01.01.17.01.0007 | 3.01.01.03.02.0014 | Ticket alimentação ret s/pro-labore mes 04/2023 | 11,70 |
| 30/04/2023 | 18 | 2.01.01.17.01.0007 | 1.01.05.01.03.0007 | Adiant de pro-labore ref mes 04/2023 | 1.702,00 |
| 30/04/2023 | 19 | 3.01.01.07.01.0055 | 2.01.01.17.01.0007 | Prov de pro-labore da soc Cristiene R F M Ferreira ref mes 04/2023 | 4.557,00 |
| 30/04/2023 | 20 | 2.01.01.17.01.0007 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/pro-labore ref mes 04/2023 | 501,27 |
| 30/04/2023 | 21 | 2.01.01.17.01.0007 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF retido s/pro-labore ref mes 04/2023 | 276,41 |
| 30/04/2023 | 22 | 2.01.01.17.01.0007 | 3.01.01.03.02.0014 | Ticket alimentação ret s/pro-labore mes 04/2023 | 11,70 |
| 30/04/2023 | 23 | 2.01.01.17.01.0007 | 1.01.05.01.03.0007 | Adiant de pro-labore ref mes 04/2023 | 200,00 |
| 30/04/2023 | 24 | 2.01.01.03.01.0001 | 1.01.05.01.05.0011 | Compensação INSS retido ref mes 04/2023 | 683,10 |
| 30/04/2023 | 25 | 2.01.01.03.01.0001 | 1.01.05.01.05.0011 | Compensação INSS ret de meses anteriores | 1.064,74 |
| Totais do mês de Abril: | | | | | 254.895,77 |
| 02/05/2023 | 1 | 1.01.05.01.05.0011 | 3.01.01.01.01.0008 | INSS retido s/nf 757 | 683,10 |
| 02/05/2023 | 1 | 1.01.03.01.01.0178 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviços cf nf 757 | 5.526,90 |
| 02/05/2023 | 2 | 1.01.03.01.01.0178 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4939 | 16.090,00 |
| 02/05/2023 | 3 | 1.01.05.01.01.0001 | 1.01.01.02.01.0002 | Alelo Instituição de Pagamentos S/A nf 612381 | 5.870,78 |
| 02/05/2023 | 4 | 2.01.01.01.01.0086 | 1.01.01.02.01.0002 | Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda dp 72273975 | 519,55 |
| 02/05/2023 | 5 | 1.01.01.02.01.0006 | 1.07.00.03.01.0001 | Transferencia entre contras cf extrato | 5.000,00 |
| 02/05/2023 | 6 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.01.02.01.0006 | Pg Salários ref mês 04/2023 | 4.382,14 |
| 02/05/2023 | 7 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0006 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 380,00 |
| 02/05/2023 | 8 | 1.01.01.07.01.0007 | 1.01.01.02.01.0006 | Aplicação financeira cf extrato | 237,86 |
| 02/05/2023 | 9 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.01.02.01.0002 | Gilne N Fernandes cf extrato | 1.165,62 |
| 02/05/2023 | 10 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Salários ref mês 04/2023 | 6.734,03 |
| 02/05/2023 | 11 | 2.01.01.17.01.0007 | 1.01.01.02.01.0002 | Cristiano Welton R F Martins cf extrato | 1.929,33 |
| 02/05/2023 | 12 | 2.01.01.17.01.0007 | 1.01.01.02.01.0002 | Cristiene Rodrigues F M Ferreira cf extrato | 3.567,62 |
| 02/05/2023 | 13 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.01.01.01.0001 | Pg Salários ref mês 04/2023 | 1.729,33 |
| 02/05/2023 | 14 | 3.01.01.03.02.0041 | 2.01.01.03.01.0014 | Provisão de ferias cf recibo | 1.875,83 |
| 02/05/2023 | 15 | 2.01.01.03.01.0014 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/ferias cf recibo | 149,02 |
| 02/05/2023 | 16 | 3.01.01.03.02.0012 | 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a recolher s/ferias cf recibo | 150,06 |
| 02/05/2023 | 17 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.01.01.0001 | Deposito nesta data cf extrato | 108,00 |
| 02/05/2023 | 18 | 3.01.01.09.01.0006 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg juros s/parc 20/28 contrato 1136454 | 1.535,09 |
| 02/05/2023 | 18 | 2.03.01.07.01.0003 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg parcela 20/28 contrato 1136454 | 7.857,15 |
| 02/05/2023 | 19 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.07.01.0003 | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 8.267,34 |
| 02/05/2023 | 20 | 2.01.01.03.01.0014 | 1.01.01.01.01.0001 | Gilne Nascimento Fernandes cf recibo | 1.703,51 |
| 03/05/2023 | 1 | 1.01.03.01.01.0185 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4940 | 10.711,07 |
| 03/05/2023 | 2 | 3.01.01.09.01.0006 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg juros s/parc 24/28 contrato 944862 | 637,69 |
| 03/05/2023 | 2 | 2.03.01.07.01.0003 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg parcela 24/28 contrato 944862 | 3.107,15 |
| 03/05/2023 | 3 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.07.01.0003 | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 3.744,84 |
| 03/05/2023 | 4 | 3.01.01.03.02.0044 | 1.07.00.03.01.0001 | Transferencia entre contras cf extrato | 1.843,00 |
| 04/05/2023 | 1 | 3.01.01.03.02.0014 | 1.01.05.01.01.0001 | Alelo Instituição de Pagamentos S/A nf 612381 | 5.870,78 |
| 04/05/2023 | 2 | 3.01.01.03.02.0001 | 1.01.01.01.01.0001 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9973 | 260,04 |
| 04/05/2023 | 3 | 3.01.01.03.02.0001 | 1.01.01.01.01.0001 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9971 | 599,40 |
| 04/05/2023 | 4 | 3.01.01.03.02.0001 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9972 | 695,81 |
| 04/05/2023 | 5 | 3.01.01.03.02.0001 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9974 | 687,50 |
| 04/05/2023 | 6 | 3.01.01.03.02.0001 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9975 | 318,07 |
| 04/05/2023 | 7 | 3.01.01.03.02.0001 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9976 | 653,02 |
| 04/05/2023 | 8 | 3.01.01.07.01.0064 | 1.01.01.01.01.0001 | Jacare Atacado e Distrib Ltda nf 83279 | 50,10 |
| 04/05/2023 | 9 | 2.01.01.03.01.0002 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg FGTS ref mes 04/2023 | 1.301,81 |
| 04/05/2023 | 10 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 9,00 |
| 04/05/2023 | 11 | 3.01.01.07.01.0075 | 2.01.01.01.01.0090 | Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A nf 6743028 | 58,00 |
| 05/05/2023 | 1 | 3.01.01.07.01.0064 | 1.01.01.01.01.0001 | Jacare Atacado e Distrib Ltda nf 83631 | 357,42 |
| 05/05/2023 | 2 | 3.01.01.07.01.0022 | 1.01.01.02.01.0002 | Associação Comercial do Maranhão | 147,40 |
| 05/05/2023 | 3 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 105,00 |
| 05/05/2023 | 4 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.07.01.0003 | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 105,00 |
| 08/05/2023 | 1 | 3.01.01.07.03.0011 | 1.01.01.01.01.0001 | Pg Taxa Cronotacógrafo cf guia | 90,09 |
| 08/05/2023 | 2 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.01.01.0001 | Deposito nesta data cf extrato | 20,00 |
| 10/05/2023 | 1 | 2.01.01.01.01.0085 | 1.01.01.02.01.0002 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9972 | 695,81 |
| 10/05/2023 | 2 | 3.01.01.07.01.0050 | 1.01.01.01.01.0001 | Pg Claro S/A conta mes 05/2023 | 1.433,86 |
| 10/05/2023 | 3 | 3.01.01.07.01.0050 | 1.01.01.01.01.0001 | Pg Claro S/A conta mes 05/2023 | 1.996,90 |
| 10/05/2023 | 4 | 2.01.01.17.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Portobens Adm de Consorcios Ltda parc 22/60 | 5.454,44 |
| 10/05/2023 | 5 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.01.01.01.0001 | Deposito nesta data cf extrato | 5.500,00 |
| 10/05/2023 | 6 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0182 | Credito da nd 4938 | 4.701,00 |
| 10/05/2023 | 7 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0187 | Credito da nd 4936 | 12.188,00 |
| 11/05/2023 | 1 | 1.01.03.01.01.0184 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4941 | 8.873,00 |
| 11/05/2023 | 2 | 1.01.03.01.01.0001 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4942 | 1.428,00 |

Continua...

Livro Diário Nº. 18



Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 47, Bairro: VILA LOBAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65047430, Telefone: (98) 32441:

| Data | Chave | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------|-------|--------------------|--------------------|---|-----------|
| 11/05/2023 | 3 | 2.01.01.01.01.0085 | 1.01.01.02.01.0002 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9974 | 687,50 |
| 11/05/2023 | 4 | 2.01.01.01.01.0085 | 1.01.01.02.01.0002 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9975 | 318,07 |
| 11/05/2023 | 5 | 3.01.01.03.02.0001 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9995 | 631,82 |
| 11/05/2023 | 6 | 3.01.01.03.02.0001 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9996 | 580,01 |
| 11/05/2023 | 7 | 3.01.01.07.01.0050 | 1.01.01.01.01.0001 | Pg Claro S/A conta mes 05/2023 | 1.892,66 |
| 11/05/2023 | 8 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 9,00 |
| 12/05/2023 | 1 | 3.01.01.03.02.0057 | 2.01.01.01.01.0074 | Tecman Informatica Ltda nf 4357 | 192,00 |
| 12/05/2023 | 2 | 3.01.01.07.01.0050 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Claro S/A conta mes 05/2023 | 2.036,74 |
| 15/05/2023 | 1 | 3.01.01.07.03.0011 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg taxa licenciamento exercicio 2023 | 85,00 |
| 16/05/2023 | 1 | 1.01.03.01.01.0187 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4943 | 6.060,00 |
| 16/05/2023 | 2 | 3.01.01.07.01.0064 | 2.01.01.01.01.0084 | D M Mota Comercio nf 234 | 490,00 |
| 16/05/2023 | 3 | 2.01.01.01.01.0085 | 1.01.01.02.01.0002 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9976 | 653,02 |
| 16/05/2023 | 4 | 2.01.01.01.01.0085 | 1.01.01.02.01.0002 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9995 | 631,82 |
| 16/05/2023 | 6 | 2.01.01.01.01.0074 | 1.01.01.02.01.0002 | Tecman Informatica Ltda dp 4357 | 192,00 |
| 17/05/2023 | 1 | 3.01.01.07.01.0068 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg assessoria contabil ref mes 04/2023 | 1.302,00 |
| 18/05/2023 | 1 | 2.01.01.01.01.0085 | 1.01.01.02.01.0002 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9996 | 580,01 |
| 18/05/2023 | 2 | 3.01.01.07.01.0072 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg OI Movei S/A conta mes 05/2023 | 197,75 |
| 18/05/2023 | 3 | 2.01.01.03.03.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg IRRF ref mês 04/2023 | 561,92 |
| 18/05/2023 | 4 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0001 | Credito da nd 4942 | 1.428,00 |
| 20/05/2023 | 1 | 1.01.05.01.03.0001 | 1.01.01.01.01.0001 | Delzimar Magalhães Rocha cf recibo | 525,44 |
| 20/05/2023 | 2 | 1.01.05.01.03.0007 | 1.01.01.01.01.0001 | Cristiene Rodrigues F M Ferreira cf recibo | 200,00 |
| 20/05/2023 | 3 | 1.01.05.01.03.0007 | 1.01.01.01.01.0001 | Cristiano Welton R F Martins cf recibo | 2.196,00 |
| 22/05/2023 | 1 | 3.01.01.03.02.0057 | 2.01.01.01.01.0074 | Tecman Informatica Ltda nf 4370 | 520,63 |
| 22/05/2023 | 2 | 3.01.01.07.01.0075 | 2.01.01.01.01.0086 | Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda nf 22516 | 519,55 |
| 22/05/2023 | 3 | 2.01.01.03.03.0010 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Simples Nacional ref mes 04/2023 | 5.188,44 |
| 22/05/2023 | 4 | 2.01.01.01.01.0090 | 1.01.01.02.01.0002 | Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A dp 6743028 | 58,00 |
| 22/05/2023 | 5 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0184 | Credito da nd 4941 | 8.873,00 |
| 22/05/2023 | 6 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.03.01.01.0178 | Credito da nd 4939 | 16.090,00 |
| 22/05/2023 | 7 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.03.01.01.0178 | Crédito da nfse 757 | 5.526,90 |
| 24/05/2023 | 1 | 3.01.01.07.01.0048 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Equatorial Ma conta ref mes 05/2023 | 1.616,12 |
| 24/05/2023 | 2 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0185 | Credito da nd 4940 | 10.711,07 |
| 24/05/2023 | 3 | 1.01.01.07.01.0003 | 1.01.01.02.01.0003 | Aplicação financeira cf extrato | 21.000,00 |
| 25/05/2023 | 1 | 2.01.01.01.01.0082 | 1.01.01.02.01.0002 | Prevenção Extintores Ltda Me dp 18269 | 425,00 |
| 25/05/2023 | 2 | 3.01.01.07.01.0022 | 1.01.01.02.01.0002 | Sind das Empresas Loc de Veiculos | 200,00 |
| 25/05/2023 | 3 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0006 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 15,00 |
| 25/05/2023 | 4 | 1.01.01.02.01.0006 | 1.01.01.07.01.0007 | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 15,00 |
| 25/05/2023 | 5 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 332,00 |
| 25/05/2023 | 6 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 6,50 |
| 25/05/2023 | 7 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 6,50 |
| 26/05/2023 | 1 | 2.01.01.01.01.0074 | 1.01.01.02.01.0002 | Tecman Informatica Ltda dp 43701 | 520,63 |
| 26/05/2023 | 2 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 5,30 |
| 29/05/2023 | 1 | 3.01.01.07.03.0011 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg taxa licenciamento exercicio 2023 | 85,00 |
| 30/05/2023 | 1 | 3.01.01.03.02.0045 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Set São Luis cf recibo | 126,00 |
| 30/05/2023 | 2 | 1.01.05.01.03.0002 | 1.01.01.02.01.0002 | Irismar Magalhaes Rocha cf extrato | 1.621,40 |
| 30/05/2023 | 3 | 3.01.01.07.01.0029 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg multa de transito cf guia | 296,40 |
| 30/05/2023 | 4 | 2.01.01.03.01.0004 | 1.01.01.01.01.0001 | Pg Mensalidade Sindical ref mes 04/2023 | 482,62 |
| 31/05/2023 | 1 | 1.01.05.01.01.0001 | 1.01.01.02.01.0002 | Alelo Instituição de Pagamentos S/A nf 403241 | 6.326,00 |
| 31/05/2023 | 2 | 3.01.01.01.03.0007 | 2.01.01.03.03.0010 | Provisão p/Simples Nacional ref mes 05/2023 | 4.555,57 |
| 31/05/2023 | 3 | 3.01.01.03.02.0040 | 2.01.01.03.01.0010 | Provisão de salarios ref folha mes 05/2023 | 15.447,12 |
| 31/05/2023 | 4 | 2.01.01.03.01.0010 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/folha ref mes 05/2023 | 1.234,02 |
| 31/05/2023 | 5 | 3.01.01.03.02.0012 | 2.01.01.03.01.0002 | Provisão p/FGTS s/folha mes 05/2023 | 1.235,77 |
| 31/05/2023 | 6 | 2.01.01.03.01.0001 | 2.01.01.03.01.0010 | Sal familia dev s/folha ref mes 05/2023 | 538,38 |
| 31/05/2023 | 7 | 3.01.01.03.02.0023 | 2.01.01.03.01.0010 | Cesta basica ref mes 05/2023 | 288,00 |
| 31/05/2023 | 8 | 2.01.01.03.01.0010 | 3.01.01.03.02.0014 | Ticket Alimentação ret s/folha mes 05/2023 | 75,60 |
| 31/05/2023 | 9 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.05.01.03.0001 | Adiantamento de salarios ref mes 05/2023 | 525,44 |
| 31/05/2023 | 10 | 2.01.01.03.01.0010 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF retido s/folha mes 05/2023 | 48,18 |
| 31/05/2023 | 11 | 2.01.01.03.01.0010 | 3.01.01.03.02.0044 | Plano Odont ret s/folha mes 05/2023 | 42,00 |
| 31/05/2023 | 12 | 2.01.01.03.01.0010 | 3.01.01.03.02.0044 | Plano Saude retido s/folha mes 05/2023 | 1.073,70 |
| 31/05/2023 | 13 | 2.01.01.03.01.0010 | 2.01.01.03.01.0004 | Mensalidade Sindical retida s/folha mes 05/2023 | 462,07 |
| 31/05/2023 | 14 | 3.01.01.07.01.0055 | 2.01.01.17.01.0007 | Prov de pro-labore do soc Cristiano W R F Martins ref mes 05/2023 | 4.557,00 |
| 31/05/2023 | 15 | 2.01.01.17.01.0007 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/pro-labore ref mes 05/2023 | 501,27 |
| 31/05/2023 | 16 | 2.01.01.17.01.0007 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF retido s/pro-labore ref mes 05/2023 | 218,15 |
| 31/05/2023 | 17 | 2.01.01.17.01.0007 | 3.01.01.03.02.0044 | Plano saude ret s/pro-labore ref mes 05/2023 | 178,95 |
| 31/05/2023 | 18 | 2.01.01.17.01.0007 | 3.01.01.03.02.0014 | Ticket alimentação ret s/pro-labore mes 05/2023 | 12,60 |
| 31/05/2023 | 19 | 2.01.01.17.01.0007 | 1.01.05.01.03.0007 | Adiant de pro-labore ref mes 05/2023 | 2.196,00 |

Livro Diário Nº. 18

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 47, Bairro: VILA LOBAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65047430, Telefone: (98) 32441-70



| Data | Chave | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|-------------------------------|-------|-----------------------|--------------------|--|-------------------|
| 31/05/2023 | 20 | 3.01.01.07.01.0055 | 2.01.01.17.01.0007 | Prov de pro-labore da soc Cristiene R F M Ferreira ref mes 05/2023 | 4.557,00 |
| 31/05/2023 | 21 | 2.01.01.17.01.0007 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/pro-labore ref mes 05/2023 | 501,27 |
| 31/05/2023 | 22 | 2.01.01.17.01.0007 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF retido s/pro-labore ref mes 05/2023 | 254,80 |
| 31/05/2023 | 23 | 2.01.01.17.01.0007 | 3.01.01.03.02.0014 | Ticket alimentação ret s/pro-labore mes 05/2023 | 12,60 |
| 31/05/2023 | 24 | 2.01.01.17.01.0007 | 1.01.05.01.03.0007 | Adiant de pro-labore ref mes 05/2023 | 200,00 |
| 31/05/2023 | 25 | 2.01.01.03.01.0001 | 1.01.05.01.05.0011 | Compensação INSS retido ref mes 05/2023 | 683,10 |
| 31/05/2023 | 26 | 2.01.01.03.01.0001 | 1.01.05.01.05.0011 | Compensação INSS ret de meses anteriores | 1.164,10 |
| 31/05/2023 | 27 | 1.01.01.07.01.0003 | 1.01.01.02.01.0003 | Aplicação financeira cf extrato | 700,00 |
| 31/05/2023 | 28 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.07.01.0003 | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 63,10 |
| 31/05/2023 | 30 | 2.01.01.03.03.0008 | 1.01.05.01.05.0011 | Compens INSS ret p/IRRF ref 05/2023 | 521,13 |
| Totais do mês de Maio: | | | | | 292.970,20 |
| 01/06/2023 | 1 | 1.01.05.01.05.0011 | 3.01.01.01.01.0008 | INSS retido s/nf 758 | 683,10 |
| 01/06/2023 | 1 | 1.01.03.01.01.0178 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviços cf nf 758 | 5.526,90 |
| 01/06/2023 | 2 | 1.01.03.01.01.0178 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4944 | 14.490,00 |
| 01/06/2023 | 3 | 3.01.01.03.02.0001 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10068 | 638,20 |
| 01/06/2023 | 4 | 3.01.01.03.02.0001 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 1215 | 623,70 |
| 01/06/2023 | 5 | 3.01.01.03.02.0001 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10067 | 665,60 |
| 01/06/2023 | 6 | 3.01.01.03.02.0001 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10069 | 569,25 |
| 01/06/2023 | 7 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0006 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 380,00 |
| 01/06/2023 | 8 | 1.01.01.02.01.0006 | 1.07.00.03.01.0001 | Transferencia entre contras cf extrato | 4.000,00 |
| 01/06/2023 | 9 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.01.02.01.0006 | Pg Salários ref mês 05/2023 | 4.532,46 |
| 01/06/2023 | 10 | 1.01.01.02.01.0006 | 1.01.01.07.01.0007 | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 569,62 |
| 01/06/2023 | 11 | 2.01.01.03.01.0014 | 1.01.01.02.01.0002 | Gilne N Fernandes cf extrato | 23,30 |
| 01/06/2023 | 12 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Salários ref mês 05/2023 | 7.030,00 |
| 01/06/2023 | 13 | 2.01.01.17.01.0007 | 1.01.01.02.01.0002 | Cristiano Welton R F Martins cf extrato | 1.450,03 |
| 01/06/2023 | 14 | 2.01.01.17.01.0007 | 1.01.01.02.01.0002 | Cristiene Rodrigues F M Ferreira cf extrato | 3.588,33 |
| 01/06/2023 | 15 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.01.01.01.0001 | Pg Salários ref mês 05/2023 | 1.250,03 |
| 01/06/2023 | 16 | 3.01.01.03.02.0041 | 2.01.01.03.01.0014 | Provisão de ferias cf recibo | 1.760,00 |
| 01/06/2023 | 17 | 2.01.01.03.01.0014 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/ferias cf recibo | 138,60 |
| 01/06/2023 | 18 | 3.01.01.03.02.0012 | 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a recolher s/ferias cf recibo | 140,80 |
| 01/06/2023 | 19 | 2.01.01.03.01.0014 | 1.01.05.01.03.0002 | Irismar Magalhaes Rocha cf recibo | 1.621,40 |
| 01/06/2023 | 21 | 3.01.01.09.01.0006 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg juros s/parc 21/28 contrato 1136454 | 1.626,14 |
| 01/06/2023 | 21 | 2.03.01.07.01.0003 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg parcela 21/28 contrato 1136454 | 7.857,15 |
| 01/06/2023 | 22 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.07.01.0003 | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 9.483,29 |
| 02/06/2023 | 1 | 2.01.01.01.01.0085 | 1.01.01.02.01.0002 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 1215 | 623,70 |
| 02/06/2023 | 2 | 3.01.01.03.02.0044 | 1.07.00.03.01.0001 | Transferencia entre contras cf extrato | 1.898,78 |
| 03/06/2023 | 1 | 3.01.01.03.02.0014 | 1.01.05.01.01.0001 | Alelo Instituição de Pagamentos S/A nf 403241 | 6.326,00 |
| 05/06/2023 | 1 | 1.01.03.01.01.0185 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4945 | 14.683,87 |
| 05/06/2023 | 2 | 3.01.01.07.01.0022 | 1.01.01.02.01.0002 | Associação Comercial do Maranhão | 147,40 |
| 05/06/2023 | 3 | 2.01.01.01.01.0086 | 1.01.01.02.01.0002 | Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda dp 72699346 | 519,55 |
| 05/06/2023 | 4 | 2.01.01.01.01.0085 | 1.01.01.02.01.0002 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10069 | 569,25 |
| 05/06/2023 | 5 | 3.01.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 9,00 |
| 05/06/2023 | 6 | 3.01.01.07.01.0075 | 2.01.01.01.01.0090 | Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A nf 6789278 | 58,00 |
| 05/06/2023 | 7 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.01.01.0001 | Deposito nesta data cf extrato | 90,00 |
| 05/06/2023 | 8 | 3.01.01.09.01.0006 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg juros s/parc 25/28 contrato 944862 | 677,84 |
| 05/06/2023 | 8 | 2.03.01.07.01.0003 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg parcela 25/28 contrato 944862 | 3.107,15 |
| 05/06/2023 | 9 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 105,00 |
| 05/06/2023 | 10 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.07.01.0003 | Resgate de aplic financeira cf extrato | 3.799,99 |
| 06/06/2023 | 1 | 3.01.01.03.02.0057 | 2.01.01.01.01.0074 | Tecman Informatica Ltda nf 4386 | 192,00 |
| 07/06/2023 | 1 | 1.01.03.01.01.0186 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4946 | 90,00 |
| 07/06/2023 | 2 | 1.01.03.01.01.0184 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4947 | 9.261,00 |
| 07/06/2023 | 3 | 2.01.01.03.01.0002 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg FGTS ref mes 05/2023 | 1.385,83 |
| 07/06/2023 | 4 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.07.00.03.01.0001 | Transferencia entre contras cf extrato | 1.500,00 |
| 07/06/2023 | 5 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 9,00 |
| 09/06/2023 | 1 | 3.01.01.07.01.0064 | 2.01.01.01.01.0084 | D M Mota Comercio nf 274 | 210,00 |
| 09/06/2023 | 2 | 3.01.01.07.03.0011 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg taxa licenciamento exercicio 2023 | 85,00 |
| 09/06/2023 | 3 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 9,00 |
| 12/06/2023 | 1 | 1.01.03.01.01.0182 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4948 | 2.165,00 |
| 12/06/2023 | 2 | 1.01.03.01.01.0187 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4949 | 6.790,00 |
| 12/06/2023 | 3 | 2.01.01.01.01.0085 | 1.01.01.02.01.0002 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10067 | 665,60 |
| 12/06/2023 | 4 | 2.01.01.01.01.0085 | 1.01.01.02.01.0002 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10068 | 638,20 |
| 12/06/2023 | 5 | 2.01.01.17.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Portobens Adm de Consorcios Ltda parc 23/60 | 5.454,44 |
| 12/06/2023 | 6 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.07.00.03.01.0001 | Transferencia entre contras cf extrato | 7.000,00 |
| 12/06/2023 | 7 | 1.01.01.02.01.0002 | 3.01.01.05.01.0004 | Rec dividendos BBAS cf extrato | 2,21 |
| 12/06/2023 | 8 | 1.01.01.02.01.0002 | 3.01.01.05.01.0004 | Rec juros s/cap proprio cf extrato | 10,01 |
| 12/06/2023 | 9 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.01.01.0001 | Deposito nesta data cf extrato | 90,00 |

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 47, Bairro: VILA LOBAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65047430, Telefone: (98) 32441-70



Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------|-------|--------------------|--------------------|--|------------|
| 13/06/2023 | 1 | 2.01.01.01.01.0074 | 1.01.01.02.01.0002 | Tecman Informatica Ltda dp 4386 | 192,00 |
| 13/06/2023 | 2 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.01.01.0001 | Deposito nesta data cf extrato | 90,00 |
| 15/06/2023 | 1 | 2.01.01.01.01.0084 | 1.01.01.02.01.0006 | D M Mota Comercio dp 234 | 490,00 |
| 15/06/2023 | 2 | 1.01.01.02.01.0006 | 1.07.00.03.01.0001 | Transferencia entre contras cf extrato | 1.000,00 |
| 15/06/2023 | 3 | 1.01.01.07.01.0007 | 1.01.01.02.01.0006 | Aplicação financeira cf extrato | 167,16 |
| 15/06/2023 | 4 | 3.01.01.03.02.0051 | 2.01.01.03.01.0015 | Vlr indenização cf rescisão de contrato | 8.948,33 |
| 15/06/2023 | 5 | 2.01.01.03.01.0015 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/rescisão de contrato | 170,62 |
| 15/06/2023 | 6 | 2.01.01.03.01.0015 | 3.01.01.03.02.0014 | Ticket alimentação ret s/resc de contrato | 12,60 |
| 15/06/2023 | 7 | 2.01.01.03.01.0015 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF retido s/rescisão de contrato | 38,25 |
| 15/06/2023 | 8 | 2.01.01.03.01.0015 | 2.01.01.03.01.0004 | Mensalidade Sindical ret s/resc de contrato | 63,00 |
| 19/06/2023 | 1 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.01.01.01.0001 | Deposito nesta data cf extrato | 120,00 |
| 19/06/2023 | 2 | 1.07.04.01.01.0004 | 2.01.01.01.01.0094 | Veiculo Renegade LGTD ano/mod 2023/2023 cor azul marca Jeep Chassi 988611LMPK547652 adq FCA Fiat Crysler Autom Ltda nf 1898793 placa XXX-XXX | 137.281,25 |
| 19/06/2023 | 3 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.01.01.0001 | Deposito nesta data cf extrato | 23,00 |
| 20/06/2023 | 1 | 3.01.01.07.01.0075 | 2.01.01.01.01.0086 | Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda nf 23097 | 519,55 |
| 20/06/2023 | 2 | 1.01.05.01.03.0007 | 1.01.01.01.01.0001 | Cristiano Welton R F Martins cf recibo | 1.787,00 |
| 20/06/2023 | 3 | 1.01.05.01.03.0007 | 1.01.01.01.01.0001 | Cristiene Rodrigues F M Ferreira cf recibo | 200,00 |
| 20/06/2023 | 4 | 2.01.01.03.01.0015 | 1.01.01.01.01.0001 | Anderson Pavão Costa cf resc de contrato | 8.663,86 |
| 22/06/2023 | 1 | 3.01.01.07.01.0048 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Equatorial Ma conta ref mes 06/2023 | 1.520,24 |
| 22/06/2023 | 2 | 2.01.01.01.01.0090 | 1.01.01.02.01.0002 | Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A dp 6789278 | 58,00 |
| 22/06/2023 | 3 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0184 | Credito da nd 4947 | 9.261,00 |
| 22/06/2023 | 4 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0185 | Credito da nd 4945 | 14.683,87 |
| 22/06/2023 | 5 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0186 | Credito da nd 4946 | 90,00 |
| 22/06/2023 | 6 | 3.01.01.07.01.0068 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg assessoria contabil ref mes 05/2023 | 1.320,00 |
| 23/06/2023 | 1 | 3.01.01.03.02.0001 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10145 | 583,01 |
| 23/06/2023 | 2 | 3.01.01.03.02.0001 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10148 | 556,68 |
| 23/06/2023 | 3 | 3.01.01.03.02.0001 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10146 | 591,02 |
| 23/06/2023 | 4 | 3.01.01.03.02.0001 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10147 | 560,03 |
| 23/06/2023 | 5 | 3.01.01.03.02.0014 | 1.01.01.01.01.0001 | Alelo Instituição de Pagamentos S/A | 3.780,00 |
| 23/06/2023 | 6 | 1.01.05.01.01.0001 | 1.01.01.01.01.0001 | Alelo Instituição de Pagamentos S/A nf 941405 | 420,00 |
| 23/06/2023 | 7 | 3.01.01.07.01.0050 | 1.01.01.01.01.0001 | Pg Claro S/A conta mes 06/2023 | 1.238,25 |
| 23/06/2023 | 8 | 3.01.01.07.01.0050 | 1.01.01.01.01.0001 | Pg Claro S/A conta mes 06/2023 | 1.994,15 |
| 23/06/2023 | 9 | 2.01.01.01.01.0085 | 1.01.01.01.01.0001 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10146 | 591,02 |
| 23/06/2023 | 10 | 2.01.01.01.01.0085 | 1.01.01.01.01.0001 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10145 | 583,01 |
| 24/06/2023 | 1 | 3.01.01.03.02.0014 | 1.01.05.01.01.0001 | Alelo Instituição de Pagamentos S/A nf 941405 | 420,00 |
| 26/06/2023 | 1 | 3.01.01.07.01.0022 | 1.01.01.02.01.0002 | Sind das Empresas Loc de Veiculos | 200,00 |
| 26/06/2023 | 2 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 6,50 |
| 26/06/2023 | 3 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 6,50 |
| 26/06/2023 | 4 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 332,00 |
| 26/06/2023 | 5 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.01.01.0001 | Deposito nesta data cf extrato | 72,00 |
| 27/06/2023 | 1 | 3.01.01.07.01.0072 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Oi Movei S/A conta mes 06/2023 | 193,45 |
| 27/06/2023 | 2 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0006 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 15,00 |
| 27/06/2023 | 3 | 1.01.01.02.01.0006 | 1.07.00.03.01.0001 | Transferencia entre contras cf extrato | 12.500,00 |
| 27/06/2023 | 4 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0006 | Pg juros s/utilização limite cf extrato | 24,06 |
| 27/06/2023 | 5 | 1.01.01.07.01.0007 | 1.01.01.02.01.0006 | Aplicação financeira cf extrato | 12.460,94 |
| 29/06/2023 | 1 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.01.01.0001 | Deposito nesta data cf extrato | 63,00 |
| 29/06/2023 | 2 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.01.01.0001 | Deposito nesta data cf extrato | 32,00 |
| 30/06/2023 | 1 | 3.01.01.03.02.0057 | 2.01.01.01.01.0074 | Tecman Informatica Ltda nf 4419 | 701,30 |
| 30/06/2023 | 2 | 1.01.01.02.01.0002 | 3.01.01.05.01.0004 | Rec juros s/cap proprio cf extrato | 5,18 |
| 30/06/2023 | 3 | 3.01.01.01.03.0007 | 2.01.01.03.03.0010 | Provisão p/Simples Nacional ref mes 06/2023 | 4.928,16 |
| 30/06/2023 | 4 | 3.01.01.03.02.0040 | 2.01.01.03.01.0010 | Provisão de salarios ref folha mes 06/2023 | 13.482,41 |
| 30/06/2023 | 5 | 2.01.01.03.01.0010 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/folha ref mes 06/2023 | 1.076,34 |
| 30/06/2023 | 6 | 2.01.01.03.01.0001 | 2.01.01.03.01.0010 | Sal familia dev s/folha ref mes 06/2023 | 478,56 |
| 30/06/2023 | 7 | 3.01.01.03.02.0023 | 2.01.01.03.01.0010 | Cesta basica ref mes 06/2023 | 288,00 |
| 30/06/2023 | 8 | 3.01.01.03.02.0012 | 2.01.01.03.01.0002 | Provisão p/FGTS s/folha mes 06/2023 | 1.078,59 |
| 30/06/2023 | 9 | 2.01.01.03.01.0010 | 3.01.01.03.02.0014 | Ticket Alimentação ret s/folha mes 06/2023 | 63,00 |
| 30/06/2023 | 10 | 2.01.01.03.01.0010 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF retido s/folha mes 06/2023 | 48,18 |
| 30/06/2023 | 11 | 2.01.01.03.01.0010 | 3.01.01.03.02.0045 | Vale Transport retido s/folha mes 06/2023 | 79,20 |
| 30/06/2023 | 12 | 2.01.01.03.01.0010 | 3.01.01.03.02.0044 | Plano Odont ret s/folha mes 06/2023 | 37,00 |
| 30/06/2023 | 13 | 2.01.01.03.01.0010 | 3.01.01.03.02.0044 | Plano Saude retido s/folha mes 06/2023 | 733,80 |
| 30/06/2023 | 14 | 2.01.01.03.01.0010 | 2.01.01.03.01.0004 | Mensalidade Sindical retida s/folha mes 06/2023 | 399,07 |
| 30/06/2023 | 15 | 3.01.01.07.01.0055 | 2.01.01.17.01.0007 | Prov de pro-labore do soc Cristiano W R F Martins ref mes 06/2023 | 4.557,00 |
| 30/06/2023 | 16 | 2.01.01.17.01.0007 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/pro-labore ref mes 06/2023 | 501,27 |
| 30/06/2023 | 17 | 2.01.01.17.01.0007 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF retido s/pro-labore ref mes 06/2023 | 218,15 |
| 30/06/2023 | 18 | 2.01.01.17.01.0007 | 3.01.01.03.02.0044 | Plano saude ret s/pro-labore ref mes 06/2023 | 183,45 |

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 47, Bairro: VILA LOBAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65047430, Telefone: (98) 32441:



| Data | Chave | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|--------------------------------|-------|--------------------|--------------------|--|-------------------|
| 30/06/2023 | 19 | 2.01.01.17.01.0007 | 3.01.01.03.02.0014 | Ticket alimentação ret s/pro-labore ref mes 06/2023 | 12,60 |
| 30/06/2023 | 20 | 2.01.01.17.01.0007 | 1.01.05.01.03.0007 | Adiant de pro-labore ref mes 06/2023 | 1.787,00 |
| 30/06/2023 | 21 | 3.01.01.07.01.0055 | 2.01.01.17.01.0007 | Prov de pro-labore da soc Cristiene R F M Ferreira ref mes 06/2023 | 4.557,00 |
| 30/06/2023 | 22 | 2.01.01.17.01.0007 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/pro-labore ref mes 06/2023 | 501,27 |
| 30/06/2023 | 23 | 2.01.01.17.01.0007 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF retido s/pro-labore ref mes 06/2023 | 254,80 |
| 30/06/2023 | 24 | 2.01.01.17.01.0007 | 3.01.01.03.02.0014 | Ticket alimentação ret s/pro-labore mes 06/2023 | 12,60 |
| 30/06/2023 | 25 | 2.01.01.17.01.0007 | 1.01.05.01.03.0007 | Adiant de pro-labore ref mes 06/2023 | 200,00 |
| 30/06/2023 | 26 | 2.01.01.03.01.0001 | 1.01.05.01.05.0011 | Compensação INSS retido ref mes 06/2023 | 683,10 |
| 30/06/2023 | 27 | 2.01.01.03.01.0001 | 1.01.05.01.05.0011 | Compensação INSS ret de meses anteriores | 1.747,57 |
| 30/06/2023 | 28 | 2.01.01.03.01.0004 | 1.01.01.01.01.0001 | Pg Mensalidade Sindical ref mes 05/2023 | 462,07 |
| 30/06/2023 | 29 | 2.01.01.03.03.0008 | 1.01.05.01.05.0011 | Compens INSS ret p/IRRF ref 06/2023 | 521,13 |
| Totais do mês de Junho: | | | | | 400.340,87 |
| 03/07/2023 | 1 | 1.01.05.01.05.0011 | 3.01.01.01.01.0008 | INSS retido s/nf 759 | 683,10 |
| 03/07/2023 | 1 | 1.01.03.01.01.0178 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviços cf nf 759 | 5.526,90 |
| 03/07/2023 | 2 | 1.01.03.01.01.0178 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4950 | 14.490,00 |
| 03/07/2023 | 3 | 1.01.03.01.01.0185 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4951 | 15.939,35 |
| 03/07/2023 | 4 | 2.01.01.01.01.0086 | 1.01.01.02.01.0002 | Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda dp 73006357 | 519,55 |
| 03/07/2023 | 5 | 3.01.01.07.01.0063 | 1.01.01.02.01.0002 | Universo Online S/A fatura 146544430 | 55,91 |
| 03/07/2023 | 6 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 9,00 |
| 03/07/2023 | 7 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0006 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 380,00 |
| 03/07/2023 | 8 | 3.01.01.09.01.0009 | 1.01.01.02.01.0006 | Pg de IOF cf extrato | 0,19 |
| 03/07/2023 | 9 | 3.01.01.09.01.0009 | 1.01.01.02.01.0006 | Pg de IOF cf extrato | 1,30 |
| 03/07/2023 | 10 | 1.01.01.02.01.0006 | 1.01.01.07.01.0007 | Resgate de aplic financeira cf extrato | 381,49 |
| 03/07/2023 | 11 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.01.01.0001 | Deposito nesta data cf extrato | 13,00 |
| 03/07/2023 | 12 | 3.01.01.09.01.0006 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg juros s/parc 22/28 contrato 1136454 | 1.727,81 |
| 03/07/2023 | 12 | 2.03.01.07.01.0003 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg parcela 22/28 contrato 1136454 | 7.857,15 |
| 03/07/2023 | 13 | 3.01.01.09.01.0006 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg juros s/parc 26/28 contrato 944862 | 714,53 |
| 03/07/2023 | 13 | 2.03.01.07.01.0003 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg parcela 26/28 contrato 944862 | 3.107,15 |
| 03/07/2023 | 14 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.07.01.0003 | Resgate de aplic financeira cf extrato | 13.023,64 |
| 04/07/2023 | 1 | 2.01.01.01.01.0074 | 1.01.01.02.01.0002 | Tecman Informatica Ltda dp 4419 | 701,30 |
| 04/07/2023 | 2 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.01.02.01.0002 | Gilne N Fernandes cf extrato | 1.177,80 |
| 04/07/2023 | 3 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Salários ref mês 06/2023 | 8.165,15 |
| 04/07/2023 | 4 | 2.07.07.01.01.0001 | 1.01.01.02.01.0002 | Veronica Rodrigues F Martins | 4.500,00 |
| 04/07/2023 | 5 | 1.01.01.02.01.0006 | 1.07.00.03.01.0001 | Transferencia entre contras cf extrato | 75.000,00 |
| 04/07/2023 | 6 | 2.01.01.01.01.0094 | 1.01.01.02.01.0006 | FCA Fiat Chrysler Atom Brasil Ltda nf 1898793 | 80.500,00 |
| 04/07/2023 | 7 | 1.01.01.02.01.0006 | 1.01.01.07.01.0007 | Resgate de aplic financeira cf extrato | 5.500,00 |
| 04/07/2023 | 8 | 2.01.01.01.01.0094 | 1.01.01.01.01.0001 | FC Fiat Crysler Autom Brasil Ltda nf 1898793 | 56.781,25 |
| 04/07/2023 | 9 | 2.01.01.17.01.0007 | 1.01.01.02.01.0002 | Cristiene Rodrigues F M Ferreira cf extrato | 3.588,33 |
| 04/07/2023 | 11 | 2.01.01.17.01.0007 | 1.01.01.01.01.0001 | Cristiano Welton R F Martins cf extrato | 1.854,53 |
| 04/07/2023 | 12 | 3.01.01.07.01.0075 | 2.01.01.01.01.0090 | Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A nf 6822171 | 58,00 |
| 05/07/2023 | 1 | 3.01.01.03.02.0057 | 2.01.01.01.01.0074 | Tecman Informatica Ltda nf 4427 | 192,00 |
| 05/07/2023 | 2 | 2.01.01.01.01.0085 | 1.01.01.02.01.0002 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 9874 | 671,55 |
| 05/07/2023 | 3 | 3.01.01.03.02.0045 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Set São Luis cf recibo | 126,00 |
| 05/07/2023 | 4 | 1.01.05.01.01.0001 | 1.01.01.02.01.0002 | Alelo Instituição de Pagamentos S/A nf 224258 | 6.760,00 |
| 05/07/2023 | 5 | 3.01.01.07.01.0022 | 1.01.01.02.01.0002 | Associação Comercial do Maranhão | 147,40 |
| 05/07/2023 | 6 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0187 | Credito da nd 4943 | 6.060,00 |
| 05/07/2023 | 7 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.01.02.01.0006 | Transferencia entre contras cf extrato | 6.000,00 |
| 05/07/2023 | 8 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.01.02.01.0006 | Manoel do Espirito S R Vieira cf extrato | 1.436,46 |
| 05/07/2023 | 9 | 1.01.01.02.01.0006 | 1.01.01.07.01.0007 | Resgate de aplic financeira cf extrato | 6.746,78 |
| 05/07/2023 | 10 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.01.02.01.0006 | Pablo Yucas C do Rosario cf extrato | 1.032,97 |
| 05/07/2023 | 11 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 105,00 |
| 05/07/2023 | 12 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.07.01.0003 | Resgate de aplic financeira cf extrato | 105,00 |
| 06/07/2023 | 1 | 2.01.01.01.01.0085 | 1.01.01.02.01.0002 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10147 | 560,03 |
| 06/07/2023 | 2 | 2.01.01.01.01.0085 | 1.01.01.02.01.0002 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10148 | 556,68 |
| 06/07/2023 | 3 | 2.01.01.03.01.0002 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg FGTS ref mes 06/2023 | 1.219,39 |
| 06/07/2023 | 4 | 3.01.01.03.02.0014 | 1.01.05.01.01.0001 | Alelo Instituição de Pagamentos S/A nf 224258 | 6.760,00 |
| 06/07/2023 | 5 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.03.01.01.0178 | Crédito da nfse 758 | 5.526,90 |
| 06/07/2023 | 6 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.03.01.01.0178 | Credito da nd 4944 | 14.490,00 |
| 07/07/2023 | 1 | 1.01.01.01.01.0001 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4952 | 85,00 |
| 07/07/2023 | 2 | 3.01.01.07.01.0029 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg multa s/Simples Nacional ref mes 05/2023 | 255,57 |
| 07/07/2023 | 2 | 3.01.01.09.01.0006 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg juros s/Simples Nacional ref mes 05/2023 | 45,56 |
| 07/07/2023 | 2 | 2.01.01.03.03.0010 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Simples Nacional ref mes 05/2023 | 4.555,57 |
| 07/07/2023 | 3 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.01.02.01.0006 | Transferencia entre contras cf extrato | 1.100,00 |
| 07/07/2023 | 4 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 9,00 |
| 07/07/2023 | 5 | 1.01.01.02.01.0006 | 1.07.00.03.01.0001 | Transferencia entre contras cf extrato | 3.000,00 |
| 07/07/2023 | 6 | 1.01.01.07.01.0007 | 1.01.01.02.01.0006 | Aplicação financeira cf extrato | 177,35 |

Continua...

Livro Diário Nº. 18



Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 47, Bairro: VILA LOBAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65047430, Telefone: (98) 32441:

| Data | Chave | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------|-------|--------------------|--------------------|---|-----------|
| 10/07/2023 | 1 | 1.01.03.01.01.0001 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4953 | 1.904,00 |
| 10/07/2023 | 2 | 2.01.01.17.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Portobens Adm de Consorcios Ltda parc 24/60 | 5.454,44 |
| 10/07/2023 | 3 | 2.01.01.01.01.0084 | 1.01.01.02.01.0002 | D M Mota Comercio dp 274 | 210,00 |
| 10/07/2023 | 4 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.07.00.03.01.0001 | Transferencia entre contras cf extrato | 6.000,00 |
| 11/07/2023 | 1 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.01.01.0001 | Deposito nesta data cf extrato | 20,00 |
| 12/07/2023 | 1 | 3.01.01.03.02.0044 | 2.01.01.01.01.0088 | R G Santiago Serviços Medicos nf 5914 | 28,75 |
| 12/07/2023 | 2 | 2.01.01.01.01.0074 | 1.01.01.02.01.0002 | Tecman Informatica Ltda dp 4427 | 192,00 |
| 12/07/2023 | 3 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0001 | Credito da nd 4953 | 1.904,00 |
| 12/07/2023 | 4 | 3.01.01.03.02.0044 | 1.07.00.03.01.0001 | Transferencia entre contras cf extrato | 2.183,99 |
| 13/07/2023 | 1 | 1.01.03.01.01.0184 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4954 | 9.374,00 |
| 14/07/2023 | 1 | 1.01.03.01.01.0187 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4955 | 5.461,00 |
| 14/07/2023 | 2 | 1.01.03.01.01.0182 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4956 | 1.190,00 |
| 14/07/2023 | 3 | 3.01.01.07.01.0063 | 1.01.01.02.01.0002 | Universo Online S/A fatura 147176492 | 10,08 |
| 14/07/2023 | 4 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 9,00 |
| 19/07/2023 | 1 | 3.01.01.03.02.0002 | 1.01.01.01.01.0001 | Taguatur Veiculos Ltda nf 362993 | 94,00 |
| 19/07/2023 | 2 | 3.01.01.03.02.0001 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10218 | 582,53 |
| 19/07/2023 | 3 | 3.01.01.03.02.0001 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10219 | 609,70 |
| 19/07/2023 | 4 | 3.01.01.03.02.0001 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 1233 | 581,79 |
| 19/07/2023 | 5 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.01.01.01.0001 | Deposito nesta data cf extrato | 300,00 |
| 19/07/2023 | 6 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 5,30 |
| 19/07/2023 | 7 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.01.01.0001 | Deposito nesta data cf extrato | 8,00 |
| 20/07/2023 | 1 | 2.01.01.03.03.0010 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Simples Nacional ref mes 06/2023 | 4.928,16 |
| 20/07/2023 | 2 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.07.00.03.01.0001 | Transferencia entre contras cf extrato | 4.000,00 |
| 20/07/2023 | 3 | 1.01.05.01.03.0007 | 1.01.01.01.01.0001 | Cristiano Welton R F Martins cf recibo | 1.687,00 |
| 20/07/2023 | 4 | 1.01.05.01.03.0007 | 1.01.01.01.01.0001 | Cristiene Rodrigues F M Ferreira cf recibo | 200,00 |
| 20/07/2023 | 5 | 1.01.05.01.03.0001 | 1.01.01.01.01.0001 | Delzimar Magalhes Rocha cf recibo | 250,00 |
| 20/07/2023 | 6 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.03.01.01.0178 | Credito da nd 4950 | 14.490,00 |
| 20/07/2023 | 7 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.03.01.01.0178 | Crédito da nfse 759 | 5.526,90 |
| 21/07/2023 | 1 | 2.01.01.01.01.0085 | 1.01.01.02.01.0002 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10218 | 582,53 |
| 21/07/2023 | 2 | 3.01.01.07.01.0064 | 2.01.01.01.01.0082 | Prevenção Extintores Ltda Me nf 18817 | 559,00 |
| 21/07/2023 | 3 | 3.01.01.07.01.0075 | 2.01.01.01.01.0086 | Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda nf 23511 | 519,55 |
| 24/07/2023 | 1 | 2.01.01.01.01.0085 | 1.01.01.02.01.0002 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10219 | 609,70 |
| 24/07/2023 | 2 | 2.01.01.01.01.0085 | 1.01.01.02.01.0002 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 1233 | 581,79 |
| 24/07/2023 | 3 | 3.01.01.03.02.0057 | 2.01.01.01.01.0074 | Tecman Informatica Ltda nf 4440 | 439,78 |
| 24/07/2023 | 4 | 2.01.01.01.01.0090 | 1.01.01.02.01.0002 | Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A dp 6822171 | 58,00 |
| 24/07/2023 | 5 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0185 | Credito da nd 4951, | 15.939,35 |
| 24/07/2023 | 6 | 3.01.01.07.01.0068 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg assessoria contabil ref mes 06/2023 | 1.320,00 |
| 25/07/2023 | 1 | 3.01.01.07.01.0048 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Equatorial Ma conta ref mes 07/2023 | 1.175,57 |
| 25/07/2023 | 2 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0184 | Credito da nd 4954 | 9.374,00 |
| 25/07/2023 | 3 | 3.01.01.07.01.0029 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg multa de transito cf guia | 104,13 |
| 25/07/2023 | 4 | 3.01.01.07.03.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg IPTU ref exercicio 2023 | 1.298,29 |
| 25/07/2023 | 5 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 332,00 |
| 25/07/2023 | 6 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 6,50 |
| 25/07/2023 | 7 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 6,50 |
| 25/07/2023 | 8 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.01.01.0001 | Deposito nesta data cf extrato | 16,00 |
| 26/07/2023 | 1 | 3.01.01.07.01.0022 | 1.01.01.02.01.0002 | Sind das Empresas Loc de Veiculos | 200,00 |
| 26/07/2023 | 2 | 2.01.01.01.01.0074 | 1.01.01.02.01.0002 | Tecman Informatica Ltda dp 4440 | 439,78 |
| 26/07/2023 | 3 | 3.01.01.07.01.0072 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Oi Movel S/A conta mes 07/2023 | 178,23 |
| 26/07/2023 | 4 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0006 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 15,00 |
| 26/07/2023 | 5 | 1.01.01.02.01.0006 | 1.01.01.07.01.0007 | Resgate de aplic financeira cf extrato | 15,00 |
| 26/07/2023 | 6 | 1.01.01.07.01.0003 | 1.01.01.02.01.0003 | Aplicação financeira cf extrato | 40.000,00 |
| 27/07/2023 | 1 | 3.01.01.03.02.0001 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10240 | 598,44 |
| 27/07/2023 | 2 | 3.01.01.07.01.0050 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Claro S/A conta mes 07/2023 | 1.250,72 |
| 27/07/2023 | 3 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0006 | Pg juros s/utilização limite cf extrato | 23,63 |
| 27/07/2023 | 4 | 1.01.01.02.01.0006 | 1.01.01.07.01.0007 | Resgate de aplic financeira cf extrato | 23,63 |
| 27/07/2023 | 5 | 3.01.01.07.01.0048 | 1.07.00.03.01.0001 | Pg Claro S/A conta mes 07/2023 | 2.019,72 |
| 28/07/2023 | 1 | 2.01.01.03.01.0004 | 1.01.01.01.01.0001 | Pg Mensalidade Sindical ref mes 06/2023 | 462,07 |
| 31/07/2023 | 1 | 3.01.01.01.03.0007 | 2.01.01.03.03.0010 | Provisão p/Simples Nacional ref mes 07/2023 | 6.762,21 |
| 31/07/2023 | 2 | 3.01.01.03.02.0045 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Set São Luis cf recibo | 126,00 |
| 31/07/2023 | 3 | 3.01.01.03.02.0040 | 2.01.01.03.01.0010 | Provisão de salarios ref folha mes 07/2023 | 14.806,93 |
| 31/07/2023 | 4 | 2.01.01.03.01.0010 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/folha ref mes 07/2023 | 1.175,74 |
| 31/07/2023 | 5 | 3.01.01.03.02.0012 | 2.01.01.03.01.0002 | Provisão p/FGTS s/folha mes 07/2023 | 1.184,55 |
| 31/07/2023 | 6 | 2.01.01.03.01.0010 | 3.01.01.03.02.0014 | Ticket Alimentação ret s/folha mes 07/2023 | 69,30 |
| 31/07/2023 | 7 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.05.01.03.0001 | Adiantamento de salários ref mes 07/2023 | 250,00 |
| 31/07/2023 | 8 | 2.01.01.03.01.0010 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF retido s/folha mes 07/2023 | 48,18 |
| 31/07/2023 | 9 | 2.01.01.03.01.0010 | 3.01.01.03.02.0045 | Vale Transport retido s/folha mes 07/2023 | 79,20 |
| 31/07/2023 | 10 | 2.01.01.03.01.0010 | 3.01.01.03.02.0044 | Plano Odont ret s/folha mes 07/2023 | 55,50 |

Livro Diário Nº. 18

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 47, Bairro: VILA LOBAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 66047430, Telefone: (98) 324411



| Data | Chave | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|--------------------------------|-------|--------------------|--------------------|--|-------------------|
| 31/07/2023 | 11 | 2.01.01.03.01.0010 | 3.01.01.03.02.0044 | Plano Saude retido s/folha mes 07/2023 | 917,25 |
| 31/07/2023 | 12 | 2.01.01.03.01.0010 | 2.01.01.03.01.0004 | Mensalidade Sindical retida s/folha mes 07/2023 | 438,67 |
| 31/07/2023 | 13 | 2.01.01.03.01.0001 | 2.01.01.03.01.0010 | Sal familia dev s/folha ref mes 07/2023 | 478,56 |
| 31/07/2023 | 14 | 3.01.01.03.02.0023 | 2.01.01.03.01.0010 | Cesta basica ref mes 07/2023 | 288,00 |
| 31/07/2023 | 15 | 3.01.01.07.01.0055 | 2.01.01.17.01.0007 | Prov de pro-labore do soc Cristiano W R F Martins ref mes 07/2023 | 4.557,00 |
| 31/07/2023 | 16 | 2.01.01.17.01.0007 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/pro-labore ref mes 07/2023 | 501,27 |
| 31/07/2023 | 17 | 2.01.01.17.01.0007 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF retido s/pro-labore ref mes 07/2023 | 218,15 |
| 31/07/2023 | 18 | 2.01.01.17.01.0007 | 3.01.01.03.02.0044 | Plano saude ret s/pro-labore ref mes 07/2023 | 183,45 |
| 31/07/2023 | 19 | 2.01.01.17.01.0007 | 3.01.01.03.02.0014 | Ticket alimentação ret s/pro-labore mes 07/2023 | 12,60 |
| 31/07/2023 | 20 | 2.01.01.17.01.0007 | 1.01.05.01.03.0007 | Adiant de pro-labore ref mes 07/2023 | 1.687,00 |
| 31/07/2023 | 21 | 3.01.01.07.01.0055 | 2.01.01.17.01.0007 | Prov de pro-labore da soc Cristiene R F M Ferreira ref mes 07/2023 | 4.557,00 |
| 31/07/2023 | 22 | 2.01.01.17.01.0007 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/pro-labore ref mes 07/2023 | 501,27 |
| 31/07/2023 | 23 | 2.01.01.17.01.0007 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF retido s/pro-labore ref mes 07/2023 | 254,80 |
| 31/07/2023 | 24 | 2.01.01.17.01.0007 | 3.01.01.03.02.0014 | Ticket alimentação ret s/pro-labore mes 07/2023 | 12,60 |
| 31/07/2023 | 25 | 2.01.01.17.01.0007 | 1.01.05.01.03.0007 | Adiant de pro-labore ref mes 07/2023 | 200,00 |
| 31/07/2023 | 26 | 2.01.01.03.01.0001 | 1.01.05.01.05.0011 | Compensação INSS retido ref mes 07/2023 | 683,10 |
| 31/07/2023 | 27 | 2.01.01.03.01.0001 | 1.01.05.01.05.0011 | Compensação INSS ret de meses anteriores | 1.537,75 |
| 31/07/2023 | 28 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.01.01.0001 | Deposito nesta data cf extrato | 40,00 |
| 31/07/2023 | 29 | 2.01.01.03.03.0008 | 1.01.05.01.05.0011 | Compens INSS ret p/IRRF ref 07/2023 | 521,13 |
| Totais do mês de Julho: | | | | | 557.481,40 |
| 01/08/2023 | 1 | 3.01.01.03.02.0041 | 2.01.01.03.01.0014 | Provisão de ferias cf recibo | 1.760,00 |
| 01/08/2023 | 2 | 2.01.01.03.01.0014 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/ferias cf recibo | 138,60 |
| 01/08/2023 | 3 | 3.01.01.03.02.0012 | 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a recolher s/ferias cf recibo | 140,80 |
| 01/08/2023 | 5 | 3.01.01.09.01.0006 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg juros s/parc 23/28 contrato 1136454 | 1.830,56 |
| 01/08/2023 | 5 | 2.03.01.07.01.0003 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg parcela 23/28 contrato 1136454 | 7.857,15 |
| 01/08/2023 | 6 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.07.01.0003 | Resgate de aplic financeira cf extrato | 9.569,91 |
| 01/08/2023 | 7 | 3.01.01.03.02.0044 | 1.07.00.03.01.0001 | Transferencia entre contras cf extrato | 2.056,57 |
| 01/08/2023 | 8 | 1.01.03.01.01.0178 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviços cf nfse 760 | 6.210,00 |
| 01/08/2023 | 10 | 1.01.03.01.01.0178 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4957 | 14.490,00 |
| 01/08/2023 | 11 | 2.01.01.01.01.0086 | 1.01.01.02.01.0002 | Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda dp 733422/1 | 519,55 |
| 01/08/2023 | 13 | 3.01.01.09.01.0009 | 1.01.01.02.01.0006 | Pg de IOF cf extrato | 0,14 |
| 01/08/2023 | 14 | 3.01.01.09.01.0009 | 1.01.01.02.01.0006 | Pg de IOF cf extrato | 6,54 |
| 01/08/2023 | 15 | 1.01.01.02.01.0006 | 1.01.01.07.01.0007 | Resgate de aplic financeira cf extrato | 6,68 |
| 01/08/2023 | 16 | 2.01.01.03.01.0014 | 1.01.01.01.01.0001 | Fernanda Alice R Marinho cf recibo | 1.621,40 |
| 01/08/2023 | 17 | 1.01.05.01.05.0011 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido a recolher ref nf 760 | 683,10 |
| 02/08/2023 | 1 | 1.01.01.01.01.0001 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4958 | 11.064,60 |
| 02/08/2023 | 2 | 1.01.05.01.01.0001 | 1.01.01.02.01.0002 | Alelo Instituição de Pagamentos S/A dp 4251433 | 6.760,00 |
| 02/08/2023 | 3 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0182 | Crédito da nd- 4948 | 2.165,00 |
| 02/08/2023 | 4 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0187 | Crédito da nd- 4949 | 6.790,00 |
| 03/08/2023 | 1 | 3.01.01.09.01.0006 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg juros s/parc 27/28 contrato 944862 | 759,42 |
| 03/08/2023 | 1 | 2.03.01.07.01.0003 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg parcela 27/28 contrato 944862 | 3.107,15 |
| 03/08/2023 | 2 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.07.01.0003 | Resgate de aplic financeira cf extrato | 3.866,57 |
| 03/08/2023 | 3 | 1.01.01.01.01.0001 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4959 | 6.280,00 |
| 03/08/2023 | 4 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.01.02.01.0002 | Gilne N Fernandes cf extrato | 1.179,86 |
| 03/08/2023 | 5 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Salários ref mês 07/2023 | 8.888,30 |
| 03/08/2023 | 6 | 2.07.07.01.01.0001 | 1.01.01.02.01.0002 | Veronica Rodrigues F Martins cf extrato | 4.500,00 |
| 03/08/2023 | 7 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 18,00 |
| 03/08/2023 | 8 | 1.01.01.02.01.0006 | 1.07.00.03.01.0001 | Transferencia entre contras cf extrato | 3.000,00 |
| 03/08/2023 | 9 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0006 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 418,00 |
| 03/08/2023 | 10 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.01.02.01.0006 | Manoel do Espirito Santo R Vieira cf extrato | 1.438,52 |
| 03/08/2023 | 11 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.01.02.01.0006 | Pablo Yucas Castro do Rosario cf extrato | 1.032,97 |
| 03/08/2023 | 12 | 1.01.01.07.01.0007 | 1.01.01.02.01.0006 | Aplicação financeira cf extrato | 110,51 |
| 03/08/2023 | 13 | 2.01.01.17.01.0007 | 1.01.01.02.01.0002 | Cristiene R F Martins Ferreira cf extrato | 3.588,33 |
| 03/08/2023 | 15 | 2.01.01.17.01.0007 | 1.01.01.01.01.0001 | Cristiano Welton R F Martins cf recibo | 1.754,53 |
| 03/08/2023 | 15 | 2.01.01.17.01.0007 | 1.01.01.02.01.0002 | Cristiano Welton R F Martins cf extrato | 200,00 |
| 03/08/2023 | 16 | 3.01.01.07.01.0075 | 2.01.01.01.01.0090 | Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A nf 1825 | 58,00 |
| 04/08/2023 | 1 | 2.01.01.01.01.0085 | 1.01.01.02.01.0002 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10240 | 598,44 |
| 04/08/2023 | 2 | 2.01.01.01.01.0088 | 1.01.01.02.01.0002 | R G Santiago Serviços Medicos dp 5914 | 28,75 |
| 04/08/2023 | 3 | 3.01.01.07.01.0042 | 1.01.01.02.01.0002 | Universo Online S/A dp 14732717 | 12,08 |
| 04/08/2023 | 4 | 2.01.01.03.01.0002 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg FGTS ref mes 07/2023 | 1.184,55 |
| 04/08/2023 | 5 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.01.01.01.0001 | Deposito nesta data cf extrato | 60,00 |
| 05/08/2023 | 1 | 3.01.01.03.02.0014 | 1.01.05.01.01.0001 | Alelo Instituição de Pagamentos S/A nf 7871 | 6.760,00 |
| 07/08/2023 | 1 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 105,00 |
| 07/08/2023 | 2 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.07.01.0003 | Resgate de aplic financeira cf extrato | 105,00 |
| 07/08/2023 | 3 | 3.01.01.07.01.0022 | 1.01.01.02.01.0002 | Associação Comercial do Maranhão | 147,40 |

Continua...

Livro Diário Nº. 18



Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 47, Bairro: VILA LOBAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65047430, Telefone: (98) 32441:

| Data | Chave | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------|-------|--------------------|--------------------|---|-----------|
| 07/08/2023 | 4 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.01.01.01.0001 | Deposito nesta data cf extrato | 60,00 |
| 08/08/2023 | 1 | 1.01.03.01.01.0182 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4960 | 9.874,00 |
| 08/08/2023 | 2 | 1.01.03.01.01.0182 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4961 | 790,00 |
| 10/08/2023 | 1 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.01.01.0001 | Deposito nesta data cf extrato | 36,00 |
| 10/08/2023 | 2 | 3.01.01.03.02.0057 | 2.01.01.01.01.0074 | Tecman Informatica Ltda nf 4454 | 192,00 |
| 10/08/2023 | 3 | 2.01.01.03.01.0004 | 1.01.01.01.01.0001 | Pg Mensalidade Sindical ref mes 07/2023 | 438,67 |
| 11/08/2023 | 1 | 3.01.01.03.02.0002 | 1.01.01.01.01.0001 | Taguatur Veiculos Ltda nf 364069 | 150,00 |
| 14/08/2023 | 1 | 2.01.01.01.01.0074 | 1.01.01.02.01.0002 | Tecman Informatica Ltda dp 4454 | 192,00 |
| 14/08/2023 | 2 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.07.00.03.01.0001 | Transferencia entre contras cf extrato | 6.000,00 |
| 14/08/2023 | 3 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.01.01.01.0001 | Deposito nesta data cf extrato | 60,00 |
| 14/08/2023 | 4 | 2.01.01.17.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Portobens Adm de Consorcios Ltda parc 25/60 | 5.570,80 |
| 15/08/2023 | 1 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.01.01.0001 | Deposito nesta data cf extrato | 81,00 |
| 16/08/2023 | 1 | 3.01.01.07.03.0009 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg IPVA ref exercicio 2023 | 520,85 |
| 16/08/2023 | 2 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0001 | Crédito da nd- 4962 | 1.360,00 |
| 17/08/2023 | 1 | 1.01.03.01.01.0001 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4962 | 1.360,00 |
| 18/08/2023 | 1 | 1.01.05.01.03.0007 | 1.01.01.01.01.0001 | Cristiano Welton R F Martins cf recibo | 1.687,00 |
| 18/08/2023 | 2 | 1.01.05.01.03.0007 | 1.01.01.01.01.0001 | Cristiene Rodrigues F M Ferreira cf recibo | 200,00 |
| 18/08/2023 | 3 | 1.01.05.01.03.0001 | 1.01.01.01.01.0001 | Delzimar Magalhães Rocha cf recibo | 250,00 |
| 21/08/2023 | 1 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.03.01.01.0178 | Credito da nd 4957 | 14.490,00 |
| 21/08/2023 | 2 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.03.01.01.0178 | Crédito da nfse 760 | 6.210,00 |
| 21/08/2023 | 3 | 2.01.01.03.03.0010 | 1.01.01.01.01.0001 | Pg Simples Nacional ref mes 07/2023 | 6.762,21 |
| 21/08/2023 | 4 | 2.01.01.01.01.0082 | 1.01.01.01.01.0001 | Prevenção Extintores Ltda Me dp 18817 | 559,00 |
| 22/08/2023 | 1 | 3.01.01.07.01.0075 | 2.01.01.01.01.0086 | Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda nf 23979 | 519,55 |
| 22/08/2023 | 2 | 3.01.01.07.01.0042 | 1.01.01.02.01.0002 | Nucleo Inf Coord Ponto BR dp 40151084 | 184,00 |
| 22/08/2023 | 3 | 3.01.01.07.01.0042 | 1.01.01.02.01.0002 | Universo Online S/A dp 148103621 | 12,08 |
| 22/08/2023 | 4 | 3.01.01.07.01.0049 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Caema conta ref mes 04/2023 | 104,63 |
| 22/08/2023 | 5 | 3.01.01.07.01.0049 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Caema conta ref mes 05/2023 | 102,58 |
| 22/08/2023 | 6 | 2.01.01.01.01.0090 | 1.01.01.02.01.0002 | Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A dp 1825 | 58,00 |
| 23/08/2023 | 1 | 3.01.01.03.02.0057 | 2.01.01.01.01.0074 | Tecman Informatica Ltda nf 4467 | 577,68 |
| 23/08/2023 | 2 | 3.01.01.07.01.0049 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Caema conta ref mes 06/2023 | 102,58 |
| 23/08/2023 | 3 | 3.01.01.07.01.0049 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Caema conta ref mes 07/2023 | 102,58 |
| 23/08/2023 | 4 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.01.01.01.0001 | Credito da nd { } nfes { } | 17.344,60 |
| 24/08/2023 | 1 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.01.01.0001 | Deposito nesta data cf extrato | 36,00 |
| 24/08/2023 | 2 | 3.01.01.07.01.0072 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Ol Movel S/A conta mes 07/2023 | 113,63 |
| 24/08/2023 | 3 | 3.01.01.07.01.0068 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg assessoria contabil ref mes 07/2023 | 1.320,00 |
| 24/08/2023 | 4 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 6,10 |
| 25/08/2023 | 1 | 2.01.01.01.01.0074 | 1.01.01.02.01.0002 | Tecman Informatica Ltda dp 4467 | 577,68 |
| 25/08/2023 | 2 | 3.01.01.07.01.0022 | 1.01.01.02.01.0002 | Sind das Empresas Loc de Veiculos | 200,00 |
| 25/08/2023 | 3 | 3.01.01.07.01.0048 | 1.01.01.02.01.0002 | Equatorial Ma Dist de Energia S/A mes 08/2023 | 1.178,45 |
| 25/08/2023 | 4 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 332,00 |
| 25/08/2023 | 5 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 6,50 |
| 25/08/2023 | 6 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 6,50 |
| 25/08/2023 | 7 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0006 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 16,00 |
| 25/08/2023 | 8 | 1.01.01.02.01.0006 | 1.01.01.07.01.0007 | Resgate de aplic financeira cf extrato | 16,00 |
| 28/08/2023 | 1 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.01.01.0001 | Deposito nesta data cf extrato | 48,00 |
| 28/08/2023 | 2 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.01.01.0001 | Deposito nesta data cf extrato | 30,00 |
| 28/08/2023 | 3 | 3.01.01.03.02.0001 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10363 | 605,63 |
| 28/08/2023 | 4 | 3.01.01.03.02.0001 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10364 | 520,30 |
| 28/08/2023 | 5 | 3.01.01.03.02.0001 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10365 | 680,32 |
| 28/08/2023 | 6 | 3.01.01.03.02.0001 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10366 | 640,09 |
| 28/08/2023 | 7 | 3.01.01.03.02.0001 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10367 | 605,00 |
| 28/08/2023 | 8 | 3.01.01.03.02.0001 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10368 | 718,82 |
| 29/08/2023 | 1 | 3.01.01.07.01.0050 | 1.01.01.01.01.0001 | Pg Claro S/A conta mes 08/2023 | 1.251,87 |
| 29/08/2023 | 2 | 3.01.01.07.01.0050 | 1.01.01.01.01.0001 | Pg Claro S/A conta mes 08/2023 | 2.030,01 |
| 30/08/2023 | 1 | 3.01.01.03.02.0045 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Set São Luis cf recibo | 126,00 |
| 30/08/2023 | 2 | 1.01.01.02.01.0002 | 3.01.01.05.01.0004 | Rec juros s/cap proprio cf extrato | 12,84 |
| 30/08/2023 | 3 | 2.03.01.17.01.0001 | 1.01.01.02.01.0002 | Cristiene R F Martins Ferreiracf extrato | 500,00 |
| 31/08/2023 | 1 | 3.01.01.03.02.0040 | 2.01.01.03.01.0010 | Provisão de salários ref folha mes 08/2023 | 13.522,77 |
| 31/08/2023 | 2 | 2.01.01.03.01.0010 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/folha ref mes 08/2023 | 1.079,96 |
| 31/08/2023 | 3 | 3.01.01.03.02.0012 | 2.01.01.03.01.0002 | Provisão p/FGTS s/folha mes 08/2023 | 1.081,82 |
| 31/08/2023 | 4 | 2.01.01.03.01.0010 | 3.01.01.03.02.0014 | Ticket Alimentação ret s/folha mes 08/2023 | 63,00 |
| 31/08/2023 | 5 | 2.01.01.03.01.0010 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF retido s/folha mes 08/2023 | 29,43 |
| 31/08/2023 | 6 | 2.01.01.03.01.0010 | 3.01.01.03.02.0045 | Vale Transport retido s/folha mes 08/2023 | 79,20 |
| 31/08/2023 | 7 | 2.01.01.03.01.0010 | 3.01.01.03.02.0044 | Plano Odont ret s/folha mes 08/2023 | 55,50 |
| 31/08/2023 | 8 | 2.01.01.03.01.0010 | 3.01.01.03.02.0044 | Plano Saude retido s/folha mes 08/2023 | 917,25 |
| 31/08/2023 | 9 | 2.01.01.03.01.0010 | 2.01.01.03.01.0004 | Mensalidade Sindical retida s/folha mes 08/2023 | 399,07 |
| 31/08/2023 | 10 | 2.01.01.03.01.0001 | 2.01.01.03.01.0010 | Sal familia dev s/folha ref mes 08/2023 | 538,38 |

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 47, Bairro: VILA LOBAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65047430, Telefone: (98) 32441:



| Data | Chave | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|---------------------------------|-------|--------------------|--------------------|--|-------------------|
| 31/08/2023 | 11 | 3.01.01.03.02.0023 | 2.01.01.03.01.0010 | Cesta basica ref mes 08/2023 | 192,00 |
| 31/08/2023 | 12 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.05.01.03.0001 | Adiantamento de salários ref mes 08/2023 | 250,00 |
| 31/08/2023 | 13 | 2.01.01.03.01.0010 | 2.01.01.03.01.0016 | Contribuição Negocial ret s/folha ref mes 08/2023 | 219,34 |
| 31/08/2023 | 14 | 2.01.01.03.01.0001 | 2.01.01.03.01.0010 | Sal familia dev s/folha ref mes 08/2023 | 119,64 |
| 31/08/2023 | 15 | 2.01.01.03.01.0001 | 1.01.05.01.05.0011 | Compensação INSS retido ref mes 08/2023 | 683,10 |
| 31/08/2023 | 16 | 3.01.01.07.01.0055 | 2.01.01.17.01.0007 | Prov de pro-labore do soc Cristiano W R F Martins ref mes 08/2023 | 4.557,00 |
| 31/08/2023 | 17 | 2.01.01.17.01.0007 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/pro-labore ref mes 08/2023 | 501,27 |
| 31/08/2023 | 18 | 2.01.01.17.01.0007 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF retido s/pro-labore ref mes 08/2023 | 218,15 |
| 31/08/2023 | 19 | 2.01.01.17.01.0007 | 3.01.01.03.02.0044 | Plano saude ret s/pro-labore mes 08/2023 | 183,45 |
| 31/08/2023 | 20 | 2.01.01.17.01.0007 | 3.01.01.03.02.0014 | Ticket alimentação ret s/pro-labore mes 08/2023 | 12,60 |
| 31/08/2023 | 21 | 2.01.01.17.01.0007 | 1.01.05.01.03.0007 | Adiant de pro-labore ref mes 08/2023 | 1.687,00 |
| 31/08/2023 | 22 | 3.01.01.07.01.0055 | 2.01.01.17.01.0007 | Prov de pro-labore da soc Cristiene R F M Ferreira ref mes 08/2023 | 4.557,00 |
| 31/08/2023 | 23 | 2.01.01.17.01.0007 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/pro-labore ref mes 08/2023 | 501,27 |
| 31/08/2023 | 24 | 2.01.01.17.01.0007 | 3.01.01.03.02.0014 | Ticket alimentação ret s/pro-labore mes 08/2023 | 12,60 |
| 31/08/2023 | 25 | 2.01.01.17.01.0007 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF retido s/pro-labore ref mes 08/2023 | 209,80 |
| 31/08/2023 | 26 | 2.01.01.17.01.0007 | 1.01.05.01.03.0007 | Adiant de pro-labore ref mes 08/2023 | 200,00 |
| 31/08/2023 | 27 | 2.01.01.03.01.0001 | 1.01.05.01.05.0011 | Compensação INSS ret de meses anteriores | 1.401,11 |
| 31/08/2023 | 28 | 2.01.01.01.01.0085 | 1.01.01.01.01.0001 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10363 | 605,63 |
| 31/08/2023 | 29 | 2.01.01.01.01.0085 | 1.01.01.01.01.0001 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10364 | 520,30 |
| 31/08/2023 | 30 | 1.01.05.01.01.0001 | 1.01.01.02.01.0002 | Alelo Instituição de Pagamentos S/A dp 4251433 | 6.760,00 |
| 31/08/2023 | 31 | 3.01.01.01.03.0007 | 2.01.01.03.03.0010 | Provisão p/Simples Nacional ref mes 08/2023 | 4.600,15 |
| Totais do mês de Agosto: | | | | | 256.159,32 |
| 01/09/2023 | 2 | 3.01.01.03.02.0044 | 1.07.00.03.01.0001 | Transferencia entre contras cf extrato | 2.065,51 |
| 01/09/2023 | 3 | 1.01.05.01.05.0011 | 3.01.01.01.01.0008 | INSS retido s/nf 761 | 683,10 |
| 01/09/2023 | 3 | 1.01.03.01.01.0178 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviços cf nf 761 | 5.526,90 |
| 01/09/2023 | 4 | 1.01.03.01.01.0178 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4963 | 14.490,00 |
| 01/09/2023 | 5 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.07.00.03.01.0001 | Transferencia entre contras cf extrato | 7.000,00 |
| 01/09/2023 | 6 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.01.02.01.0002 | Gilne N Fernandes cf extrato | 1.156,35 |
| 01/09/2023 | 7 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Salários ref mês 08/2023 | 7.695,51 |
| 01/09/2023 | 8 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 9,00 |
| 01/09/2023 | 9 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.01.01.0001 | Deposito nesta data cf extrato | 378,00 |
| 01/09/2023 | 11 | 3.01.01.09.01.0006 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg juros s/parc 24/28 contrato 1136454 | 1.942,48 |
| 01/09/2023 | 11 | 2.03.01.07.01.0003 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg parcela 24/28 contrato 1136454 | 7.857,15 |
| 01/09/2023 | 12 | 3.01.01.03.02.0041 | 2.01.01.03.01.0014 | Provisão de ferias cf recibo | 1.760,00 |
| 01/09/2023 | 13 | 2.01.01.03.01.0014 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/ferias cf recibo | 138,60 |
| 01/09/2023 | 14 | 3.01.01.03.02.0012 | 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a recolher s/ferias cf recibo | 140,80 |
| 01/09/2023 | 15 | 2.01.01.03.01.0001 | 2.01.01.03.01.0014 | Sal familia dev s/ferias cf recibo | 59,82 |
| 01/09/2023 | 16 | 2.01.01.17.01.0007 | 1.01.01.02.01.0002 | Cristiene R F Martins Ferreira cf extrato | 3.633,33 |
| 01/09/2023 | 17 | 2.01.01.17.01.0007 | 1.01.01.01.01.0001 | Cristiano Welton R F Martins cf recibo | 1.954,53 |
| 04/09/2023 | 1 | 1.01.03.01.01.0185 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4964 | 12.100,11 |
| 04/09/2023 | 2 | 2.01.01.01.01.0086 | 1.01.01.02.01.0002 | Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda dp 73663187 | 519,55 |
| 04/09/2023 | 3 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.01.01.01.0001 | Deposito nesta data cf extrato | 120,00 |
| 04/09/2023 | 4 | 1.01.01.02.01.0006 | 1.07.00.03.01.0001 | Transferencia entre contras cf extrato | 2.500,00 |
| 04/09/2023 | 5 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0006 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 418,00 |
| 04/09/2023 | 6 | 1.01.01.02.01.0006 | 1.07.00.03.01.0001 | Transferencia entre contras cf extrato | 500,00 |
| 04/09/2023 | 7 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.01.02.01.0006 | Pg Salários ref mês 08/2023 | 2.428,18 |
| 04/09/2023 | 8 | 1.01.01.07.01.0007 | 1.01.01.02.01.0006 | Aplicação financeira cf extrato | 153,82 |
| 04/09/2023 | 9 | 3.01.01.09.01.0006 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg juros s/parc 28/28 contrato 944862 | 802,23 |
| 04/09/2023 | 9 | 2.03.01.07.01.0003 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg parcela 28/28 contrato 944862 | 3.106,95 |
| 05/09/2023 | 1 | 3.01.01.03.02.0014 | 1.01.05.01.01.0001 | Alelo Instituição de Pagamentos S/A nf 775840 | 6.760,00 |
| 05/09/2023 | 2 | 3.01.01.03.02.0057 | 2.01.01.01.01.0074 | Tecman Informatica Ltda nf 4479 | 192,00 |
| 05/09/2023 | 3 | 3.01.01.07.01.0022 | 1.01.01.02.01.0002 | Associação Comercial do Maranhão | 147,40 |
| 05/09/2023 | 4 | 3.01.01.07.03.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg IPTU ref exercicio 2023 | 428,46 |
| 05/09/2023 | 5 | 1.01.01.02.01.0002 | 3.01.01.05.01.0005 | Allianz Seguros S/A cf extrato | 93.459,37 |
| 05/09/2023 | 6 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 9,00 |
| 05/09/2023 | 7 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 105,00 |
| 05/09/2023 | 8 | 3.01.01.07.01.0075 | 2.01.01.01.01.0090 | Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A nf 2228 | 58,00 |
| 06/09/2023 | 1 | 1.01.03.01.01.0184 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4965 | 10.650,00 |
| 06/09/2023 | 2 | 1.01.03.01.01.0001 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4966 | 3.808,00 |
| 06/09/2023 | 3 | 3.01.01.03.02.0002 | 1.01.01.01.01.0001 | Original New Xangai Com de Veic Pçs e Serv Ltda nf 10744 | 305,18 |
| 06/09/2023 | 4 | 3.01.01.03.02.0002 | 1.01.01.01.01.0001 | Original New Xangai Com de Veic Pçs e Serv Ltda nf 10745 | 164,80 |
| 06/09/2023 | 5 | 2.01.01.03.01.0002 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg FGTS ref mes 08/2023 | 1.222,62 |

Livro Diário Nº. 18

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 47, Bairro: VILA LOBAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65047480, Telefone: (98) 32441:



| Data | Chave | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------|-------|--------------------|--------------------|---|-----------|
| 06/09/2023 | 6 | 3.01.01.03.02.0015 | 1.01.01.01.01.0001 | Original New Xangai Com de Veic Pçs e Serv Ltda nf 9329 | 252,76 |
| 06/09/2023 | 7 | 3.01.01.03.02.0015 | 1.01.01.01.01.0001 | Original New Xangai Com de Veic Pçs e Serv Ltda nf 9330 | 1.128,69 |
| 06/09/2023 | 8 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.01.01.01.0001 | Deposito nesta data cf extrato | 90,61 |
| 06/09/2023 | 9 | 2.01.01.03.01.0014 | 1.01.01.02.01.0002 | Doriedson de Jesus B Ferreira cf recibo | 1.681,22 |
| 06/09/2023 | 10 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 14,30 |
| 08/09/2023 | 1 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0182 | Crédito da nd- 4956 | 1.190,00 |
| 08/09/2023 | 2 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0187 | Crédito da nd- 4955 | 5.461,00 |
| 08/09/2023 | 3 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0001 | Crédito da nd- 4966 | 3.808,00 |
| 08/09/2023 | 4 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.01.01.0001 | Deposito nesta data cf extrato | 63,00 |
| 11/09/2023 | 1 | 2.01.01.17.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Portobens Adm de Consorcios Ltda parc 26/60 | 5.586,97 |
| 11/09/2023 | 2 | 3.01.01.07.03.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg IPTU ref exercicio 2023 | 856,92 |
| 12/09/2023 | 1 | 2.01.01.01.01.0085 | 1.01.01.02.01.0002 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10365 | 680,32 |
| 12/09/2023 | 2 | 2.01.01.01.01.0085 | 1.01.01.02.01.0002 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10366 | 640,09 |
| 12/09/2023 | 3 | 1.01.01.02.01.0006 | 1.01.01.02.01.0002 | Transferencia entre contras cf extrato | 4.000,00 |
| 12/09/2023 | 4 | 1.01.01.07.01.0007 | 1.01.01.02.01.0006 | Aplicação financeira cf extrato | 4.000,00 |
| 13/09/2023 | 1 | 3.01.01.03.02.0001 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10424 | 793,75 |
| 13/09/2023 | 2 | 3.01.01.03.02.0001 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10425 | 698,94 |
| 13/09/2023 | 3 | 3.01.01.07.01.0050 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Claro S/A conta mes 09/2023 | 1.251,90 |
| 13/09/2023 | 4 | 3.01.01.07.01.0050 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Claro S/A conta mes 09/2023 | 2.026,56 |
| 13/09/2023 | 5 | 2.01.01.01.01.0074 | 1.01.01.02.01.0002 | Tecman Informatica Ltda dp 44791 | 192,00 |
| 13/09/2023 | 6 | 2.01.01.03.01.0001 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg INSS ref nf 760 | 683,10 |
| 14/09/2023 | 1 | 1.01.01.07.01.0003 | 1.01.01.02.01.0003 | Aplicação financeira cf extrato | 7.000,00 |
| 15/09/2023 | 1 | 3.01.01.07.01.0049 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Caema conta ref mes 08/2023 | 500,50 |
| 15/09/2023 | 2 | 2.01.01.03.01.0004 | 1.01.01.01.01.0001 | Pg Mensalidade Sindical ref mes 08/2023 | 399,07 |
| 18/09/2023 | 1 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0001 | Crédito da nd- 4967 | 3.105,00 |
| 18/09/2023 | 2 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.03.01.01.0178 | Crédito da nfse 761 | 5.526,90 |
| 18/09/2023 | 3 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.03.01.01.0178 | Crédito da nd- 4963 | 14.490,00 |
| 19/09/2023 | 1 | 2.01.01.03.03.0010 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Simples Nacional ref mes 08/2023 | 4.600,15 |
| 19/09/2023 | 2 | 1.01.01.07.01.0003 | 1.01.01.02.01.0003 | Aplicação financeira cf extrato | 20.000,00 |
| 19/09/2023 | 3 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.01.01.0001 | Deposito nesta data cf extrato | 4,00 |
| 19/09/2023 | 4 | 1.01.05.01.03.0007 | 1.01.01.01.01.0001 | Cristiano Welton R F Martins cf recibo | 1.687,00 |
| 19/09/2023 | 5 | 1.01.05.01.03.0007 | 1.01.01.01.01.0001 | Cristiene R F Martins Ferreira cf recibo | 200,00 |
| 20/09/2023 | 1 | 3.01.01.07.01.0075 | 2.01.01.01.01.0086 | Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda nf 24480 | 519,55 |
| 20/09/2023 | 2 | 3.01.01.07.01.0042 | 1.01.01.02.01.0002 | Universo Online S/A dp 149009300 | 12,08 |
| 20/09/2023 | 3 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.02.01.0002 | Transferencia entre contras cf extrato | 25.000,00 |
| 20/09/2023 | 4 | 1.01.05.01.03.0001 | 1.01.01.01.01.0001 | Delzimar Magalhães Rocha cf recibo | 250,00 |
| 21/09/2023 | 1 | 1.01.03.01.01.0001 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4967 | 3.105,00 |
| 22/09/2023 | 1 | 3.01.01.03.02.0057 | 2.01.01.01.01.0074 | Tecman Informatica Ltda nf 4495 | 590,00 |
| 22/09/2023 | 2 | 2.01.01.01.01.0090 | 1.01.01.02.01.0002 | Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A dp 2228 | 58,00 |
| 22/09/2023 | 3 | 3.01.01.07.01.0048 | 1.01.01.02.01.0002 | Equatorial Ma Dist de Energia S/A mes 09/2023 | 1.416,03 |
| 22/09/2023 | 4 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0184 | Crédito da nd- 4965 | 10.650,00 |
| 22/09/2023 | 5 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0185 | Crédito da nd- 4964 | 12.100,11 |
| 22/09/2023 | 6 | 1.01.01.01.01.0001 | 3.01.01.05.02.0012 | Rec indenização conserto veiculo cf recibo | 20.170,50 |
| 25/09/2023 | 1 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 332,00 |
| 25/09/2023 | 2 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 6,50 |
| 25/09/2023 | 3 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 6,50 |
| 25/09/2023 | 4 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.01.01.0001 | Deposito nesta data cf extrato | 70,00 |
| 26/09/2023 | 1 | 3.01.01.03.02.0001 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10453 | 737,50 |
| 26/09/2023 | 2 | 3.01.01.03.02.0001 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10454 | 708,07 |
| 26/09/2023 | 3 | 2.01.01.01.01.0074 | 1.01.01.02.01.0002 | Tecman Informatica Ltda dp 44951 | 590,00 |
| 26/09/2023 | 4 | 3.01.01.07.01.0072 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Oi Moveel S/A conta mes 08/2023 | 112,16 |
| 26/09/2023 | 5 | 3.01.01.07.01.0068 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg assessoria contabil ref mes 08/2023 | 1.320,00 |
| 26/09/2023 | 6 | 3.01.01.07.01.0022 | 1.01.01.02.01.0002 | Sind das Empresas Loc de Veiculos | 200,00 |
| 27/09/2023 | 1 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0006 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 16,00 |
| 27/09/2023 | 2 | 1.01.01.02.01.0006 | 1.01.01.07.01.0007 | Resgate de aplic financeira cf extrato | 16,00 |
| 28/09/2023 | 1 | 2.01.01.01.01.0085 | 1.01.01.02.01.0002 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10367 | 605,00 |
| 28/09/2023 | 2 | 2.01.01.01.01.0085 | 1.01.01.02.01.0002 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10368 | 718,82 |
| 28/09/2023 | 3 | 2.01.01.01.01.0085 | 1.01.01.02.01.0002 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10424 | 793,75 |
| 29/09/2023 | 1 | 2.01.01.01.01.0085 | 1.01.01.02.01.0002 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10425 | 698,94 |
| 29/09/2023 | 2 | 2.01.01.01.01.0085 | 1.01.01.02.01.0002 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10454 | 708,07 |
| 29/09/2023 | 3 | 2.01.01.01.01.0085 | 1.01.01.02.01.0002 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10453 | 737,50 |
| 29/09/2023 | 4 | 3.01.01.03.02.0045 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Set São Luis cf recibo | 126,00 |
| 29/09/2023 | 6 | 1.01.01.02.01.0002 | 3.01.01.05.01.0004 | Rec juros s/cap prprio cf extrato | 5,11 |
| 29/09/2023 | 7 | 3.01.01.03.02.0045 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Set São Luis cf recibo | 200,00 |
| 29/09/2023 | 8 | 1.01.01.07.01.0003 | 1.01.01.02.01.0003 | Aplicação financeira cf extrato | 20.000,00 |

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 47, Bairro: VILA LOBAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65047430, Telefone: (98) 32441-7



| Data | Chave | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|-----------------------------------|-------|--------------------|--------------------|--|-------------------|
| 30/09/2023 | 1 | 3.01.01.03.02.0040 | 2.01.01.03.01.0010 | Provisão de salarios ref folha mes 09/2023 | 13.488,41 |
| 30/09/2023 | 2 | 2.01.01.03.01.0010 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/folha ref mes 09/2023 | 1.076,88 |
| 30/09/2023 | 3 | 3.01.01.03.02.0012 | 2.01.01.03.01.0002 | Provisão p/FGTS s/folha mes 09/2023 | 1.079,07 |
| 30/09/2023 | 4 | 2.01.01.03.01.0010 | 3.01.01.03.02.0014 | Ticket Alimentação ret s/folha mes 09/2023 | 63,00 |
| 30/09/2023 | 5 | 2.01.01.03.01.0010 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF retido s/folha mes 09/2023 | 48,18 |
| 30/09/2023 | 6 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.05.01.03.0001 | Adiantamento de salários ref mes 09/2023 | 250,00 |
| 30/09/2023 | 7 | 2.01.01.03.01.0010 | 3.01.01.03.02.0045 | Vale Transport retido s/folha mes 09/2023 | 79,20 |
| 30/09/2023 | 8 | 2.01.01.03.01.0010 | 3.01.01.03.02.0044 | Plano Odont ret s/folha mes 09/2023 | 55,50 |
| 30/09/2023 | 9 | 2.01.01.03.01.0010 | 3.01.01.03.02.0044 | Plano Saude retido s/folha mes 09/2023 | 917,25 |
| 30/09/2023 | 10 | 2.01.01.03.01.0010 | 2.01.01.03.01.0004 | Mensalidade Sindical retida s/folha mes 09/2023 | 399,07 |
| 30/09/2023 | 11 | 2.01.01.03.01.0001 | 2.01.01.03.01.0010 | Sal familia dev s/folha ref mes 09/2023 | 478,56 |
| 30/09/2023 | 12 | 3.01.01.03.02.0023 | 2.01.01.03.01.0010 | Cesta basica ref mes 09/2023 | 192,00 |
| 30/09/2023 | 13 | 3.01.01.07.01.0055 | 2.01.01.17.01.0007 | Prov de pro-labore do soc Cristiano W R F Martins ref mes 09/2023 | 4.557,00 |
| 30/09/2023 | 14 | 2.01.01.17.01.0007 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/pro-labore ref mes 09/2023 | 501,27 |
| 30/09/2023 | 15 | 2.01.01.17.01.0007 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF retido s/pro-labore ref mes 09/2023 | 218,15 |
| 30/09/2023 | 16 | 2.01.01.17.01.0007 | 3.01.01.03.02.0044 | Plano saude ret s/pro-labore mes 09/2023 | 183,45 |
| 30/09/2023 | 17 | 2.01.01.17.01.0007 | 3.01.01.03.02.0014 | Ticket alimentação ret s/pro-labore mes 09/2023 | 12,60 |
| 30/09/2023 | 18 | 2.01.01.17.01.0007 | 1.01.05.01.03.0007 | Adiant de pro-labore ref mes 09/2023 | 1.687,00 |
| 30/09/2023 | 20 | 3.01.01.07.01.0055 | 2.01.01.17.01.0007 | Prov de pro-labore da soc Cristiene R F M Ferreira ref mes 09/2023 | 4.557,00 |
| 30/09/2023 | 21 | 2.01.01.17.01.0007 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/pro-labore ref mes 09/2023 | 501,27 |
| 30/09/2023 | 22 | 2.01.01.17.01.0007 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF retido s/pro-labore ref mes 09/2023 | 254,80 |
| 30/09/2023 | 23 | 2.01.01.17.01.0007 | 3.01.01.03.02.0014 | Ticket alimentação ret s/pro-labore mes 09/2023 | 12,60 |
| 30/09/2023 | 24 | 2.01.01.17.01.0007 | 1.01.05.01.03.0007 | Adiant de pro-labore ref mes 09/2023 | 200,00 |
| 30/09/2023 | 25 | 2.01.01.03.01.0001 | 1.01.05.01.05.0011 | Compensação INSS retido ref mes 09/2023 | 683,10 |
| 30/09/2023 | 26 | 2.01.01.03.01.0001 | 1.01.05.01.05.0011 | Compens INSS retido meses anteriores | 996,54 |
| 30/09/2023 | 27 | 3.01.01.01.03.0007 | 2.01.01.03.03.0010 | Provisão p/Simples Nacional ref mes 09/2023 | 4.631,53 |
| Totais do mês de Setembro: | | | | | 428.765,12 |
| 02/10/2023 | 1 | 1.01.05.01.05.0011 | 3.01.01.01.01.0008 | INSS retido s/nf 762 | 683,10 |
| 02/10/2023 | 1 | 1.01.03.01.01.0178 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviços cf nf 762 | 5.526,90 |
| 02/10/2023 | 2 | 1.01.03.01.01.0178 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4968 | 14.490,00 |
| 02/10/2023 | 3 | 1.01.03.01.01.0186 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4969 | 340,00 |
| 02/10/2023 | 4 | 2.01.01.01.01.0086 | 1.01.01.02.01.0002 | Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda dp 73982197 | 519,55 |
| 02/10/2023 | 5 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0006 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 418,00 |
| 02/10/2023 | 6 | 1.01.01.02.01.0006 | 1.01.01.07.01.0007 | Resgate de aplic financeira cf extrato | 418,00 |
| 02/10/2023 | 7 | 2.03.01.17.01.0001 | 1.01.01.02.01.0002 | Cristiene R F Martins Ferreira cf extrato | 300,00 |
| 02/10/2023 | 8 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 9,00 |
| 02/10/2023 | 9 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.01.01.0001 | Deposito nesta data cf extrato | 20,00 |
| 02/10/2023 | 10 | 3.01.01.09.01.0006 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg juros s/parc 25/28 contrato 1136454 | 2.039,05 |
| 02/10/2023 | 10 | 2.03.01.07.01.0003 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg parcela 25/28 contrato 1136454 | 7.857,15 |
| 02/10/2023 | 11 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.07.01.0003 | Resgate de aplic financeira cf extrato | 4.227,11 |
| 02/10/2023 | 12 | 3.01.01.03.02.0044 | 1.07.00.03.01.0001 | Transferencia entre contras cf extrato | 2.272,29 |
| 03/10/2023 | 1 | 3.01.01.03.02.0044 | 1.01.01.01.01.0001 | R G Santiago Serviços Medicos nf 6191 | 150,00 |
| 03/10/2023 | 2 | 3.01.01.03.02.0001 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10476 | 689,13 |
| 03/10/2023 | 3 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.01.02.01.0006 | Manoel do Espirito S R Vieira cf extrato | 1.439,19 |
| 03/10/2023 | 4 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.01.02.01.0006 | Pablo Yucas C do Rosario cf extrato | 1.032,97 |
| 03/10/2023 | 5 | 1.01.01.02.01.0006 | 1.01.01.07.01.0007 | Resgate de aplic financeira cf extrato | 2.472,16 |
| 03/10/2023 | 6 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0182 | Crédito da nd- 4961 | 790,00 |
| 03/10/2023 | 7 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0182 | Crédito da nd- 4960 | 9.874,00 |
| 03/10/2023 | 8 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.01.02.01.0002 | Gilne N Fernandes cf extrato | 1.180,53 |
| 03/10/2023 | 9 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Salários ref mês 09/2023 | 7.617,20 |
| 03/10/2023 | 10 | 2.07.07.01.01.0001 | 1.01.01.02.01.0002 | Veronica Rodrigues F Martins cf extrato | 4.500,00 |
| 03/10/2023 | 11 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 9,00 |
| 03/10/2023 | 12 | 2.01.01.17.01.0007 | 1.01.01.02.01.0002 | Cristiene R F Martins Ferreira cf extrato | 3.588,33 |
| 03/10/2023 | 13 | 2.01.01.17.01.0007 | 1.01.01.01.01.0001 | Cristiano Welton R F Martins cf recibo | 760,53 |
| 03/10/2023 | 13 | 2.01.01.17.01.0007 | 1.01.01.02.01.0002 | Cristiano Welton R F Martins cf extrato | 1.194,00 |
| 04/10/2023 | 1 | 1.01.03.01.01.0185 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviços cf nfse 763 | 11.377,36 |
| 04/10/2023 | 2 | 1.01.03.01.01.0184 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4971 | 9.422,00 |
| 04/10/2023 | 3 | 1.01.05.01.01.0001 | 1.01.01.02.01.0002 | Alelo Instituição de Pagamentos S/A dp 4251433 | 6.760,00 |
| 04/10/2023 | 4 | 3.01.01.07.01.0050 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Claro S/A conta mes 10/2023 | 1.975,87 |
| 04/10/2023 | 5 | 3.01.01.07.01.0050 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Claro S/A conta mes 10/2023 | 1.224,38 |
| 04/10/2023 | 6 | 3.01.01.07.01.0022 | 1.01.01.02.01.0002 | Associação Comercial do Maranhão | 147,40 |
| 04/10/2023 | 7 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 9,00 |
| 05/10/2023 | 1 | 3.01.01.03.02.0014 | 1.01.05.01.01.0001 | Alelo Instituição de Pagamentos S/A nf 577922 | 6.760,00 |
| 05/10/2023 | 2 | 3.01.01.07.03.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg IPTU ref exercicio 2023 | 428,46 |
| 05/10/2023 | 3 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 105,00 |

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 47, Bairro: VILA LOBAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65047430, Telefone: (98) 32441:



| Data | Chave | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------|-------|--------------------|--------------------|--|-----------|
| 05/10/2023 | 4 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.07.01.0003 | Resgate de aplic financeira cf extrato | 105,00 |
| 06/10/2023 | 1 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0001 | Crédito da nd- 4972 | 2.230,00 |
| 09/10/2023 | 1 | 3.01.01.03.02.0057 | 2.01.01.01.01.0074 | Tecman Informatica Ltda nf 4516 | 192,00 |
| 09/10/2023 | 2 | 3.01.01.09.01.0006 | 1.01.01.02.01.0006 | Pg juros s/FGTS ref mes 09/2023 | 67,16 |
| 09/10/2023 | 2 | 2.01.01.03.01.0002 | 1.01.01.02.01.0006 | Pg FGTS ref mes 09/2023 | 1.219,87 |
| 09/10/2023 | 3 | 1.01.01.02.01.0006 | 1.01.01.07.01.0007 | Resgate de aplic financeira cf extrato | 1.287,03 |
| 10/10/2023 | 1 | 2.01.01.03.01.0004 | 1.01.01.01.01.0001 | Pg Mensalidade Sindical ref mes 09/2023 | 399,07 |
| 11/10/2023 | 1 | 2.01.01.17.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Portobens Adm de Conorcios Ltda parc 27/60 | 5.586,97 |
| 11/10/2023 | 2 | 2.01.01.01.01.0074 | 1.01.01.02.01.0002 | Tecman Informatica Ltda dp 45161 | 192,00 |
| 16/10/2023 | 1 | 1.01.03.01.01.0001 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4972 | 2.230,00 |
| 16/10/2023 | 2 | 1.01.03.01.01.0001 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4973 | 2.330,00 |
| 16/10/2023 | 3 | 1.01.03.01.01.0001 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4974 | 1.615,00 |
| 16/10/2023 | 4 | 3.01.01.03.02.0051 | 1.01.01.02.01.0002 | Joselma Nunes Figueiredo cf guia | 2.269,51 |
| 16/10/2023 | 5 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0001 | Crédito da nd- 4973 | 2.330,00 |
| 18/10/2023 | 1 | 3.01.01.07.01.0072 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Oi Movel S/A conta mes 10/2023 | 112,21 |
| 19/10/2023 | 1 | 3.01.01.03.02.0001 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10546 | 789,60 |
| 19/10/2023 | 2 | 3.01.01.03.02.0001 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10547 | 815,90 |
| 19/10/2023 | 3 | 2.01.01.03.03.0010 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Simples Nacional ref mes 09/2023 | 4.631,53 |
| 19/10/2023 | 4 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.03.01.01.0178 | Credito da nd 4968 | 14.490,00 |
| 19/10/2023 | 5 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.03.01.01.0178 | Crédito da nfse 764 | 5.526,90 |
| 20/10/2023 | 1 | 2.01.01.01.01.0085 | 1.01.01.02.01.0002 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10476 | 689,13 |
| 20/10/2023 | 2 | 2.01.01.01.01.0085 | 1.01.01.02.01.0002 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10546 | 789,60 |
| 20/10/2023 | 3 | 2.01.01.03.03.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg IRRF ref mês 08/2023 | 457,38 |
| 20/10/2023 | 4 | 3.01.01.07.01.0042 | 1.01.01.02.01.0002 | Universo Online S/A dp 149877939 | 12,08 |
| 20/10/2023 | 5 | 1.01.05.01.03.0007 | 1.01.01.01.01.0001 | Cristiano Welton R F Martins cf recibo | 1.687,00 |
| 20/10/2023 | 6 | 1.01.05.01.03.0001 | 1.01.01.01.01.0001 | Delzimar Magalhães Rocha cf recibo | 250,00 |
| 20/10/2023 | 7 | 1.01.01.07.01.0003 | 1.01.01.02.01.0003 | Aplicação financeira cf extrato | 19.000,00 |
| 20/10/2023 | 8 | 2.01.01.03.01.0001 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg INSS ref mes 09/2023 | 996,54 |
| 23/10/2023 | 1 | 3.01.01.03.02.0057 | 2.01.01.01.01.0074 | Tecman Informatica Ltda nf 4527 | 592,38 |
| 23/10/2023 | 2 | 3.01.01.07.01.0075 | 2.01.01.01.01.0086 | Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda nf 24983 | 519,55 |
| 23/10/2023 | 3 | 1.01.03.01.01.0182 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4975 | 2.045,00 |
| 23/10/2023 | 4 | 1.01.03.01.01.0187 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4976 | 8.970,00 |
| 23/10/2023 | 5 | 3.01.01.07.01.0049 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Caema conta ref mes 09/2023 | 511,79 |
| 23/10/2023 | 6 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0186 | Crédito da nd- 4969 | 340,00 |
| 23/10/2023 | 7 | 3.01.01.03.02.0014 | 1.07.00.03.01.0001 | Transferencia entre contras cf extrato | 1.344,00 |
| 24/10/2023 | 1 | 3.01.01.07.01.0048 | 1.01.01.02.01.0002 | Equatorial Ma Dist de Energia S/A mes 10/2023 | 1.818,05 |
| 24/10/2023 | 2 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0185 | Crédito da nfse 763 | 11.377,36 |
| 24/10/2023 | 3 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0184 | Crédito da nd- 4971 | 9.422,00 |
| 24/10/2023 | 4 | 3.01.01.07.01.0068 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg assessoria contabil ref mes 09/2023 | 1.320,00 |
| 25/10/2023 | 1 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0006 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 16,00 |
| 25/10/2023 | 2 | 1.01.01.02.01.0006 | 1.01.01.07.01.0007 | Resgate de aplic financeira cf extrato | 16,00 |
| 25/10/2023 | 3 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 6,50 |
| 25/10/2023 | 4 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 6,50 |
| 25/10/2023 | 5 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 332,00 |
| 25/10/2023 | 6 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 60,50 |
| 26/10/2023 | 1 | 3.01.01.07.01.0022 | 1.01.01.02.01.0002 | Sind das Empresas Loc de Veiculos | 200,00 |
| 26/10/2023 | 2 | 2.01.01.01.01.0074 | 1.01.01.02.01.0002 | Tecman Informatica Ltda dp 45271 | 592,38 |
| 30/10/2023 | 1 | 3.01.01.07.01.0064 | 2.01.01.01.01.0082 | Prevenção Extintores Ltda Me nf 19410 | 325,00 |
| 31/10/2023 | 1 | 1.01.03.01.01.0184 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4977 | 8.220,00 |
| 31/10/2023 | 2 | 3.01.01.03.02.0001 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10574 | 767,75 |
| 31/10/2023 | 3 | 2.01.01.01.01.0086 | 1.01.01.02.01.0002 | Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda dp 74290298 | 519,55 |
| 31/10/2023 | 4 | 3.01.01.03.02.0045 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Set São Luis cf recibo | 126,00 |
| 31/10/2023 | 5 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 9,00 |
| 31/10/2023 | 6 | 3.01.01.07.01.0055 | 2.01.01.17.01.0007 | Prov de pro-labore do soc Cristiano W R F Martins ref mes 10/2023 | 4.557,00 |
| 31/10/2023 | 7 | 2.01.01.17.01.0007 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/pro-labore ref mes 10/2023 | 501,27 |
| 31/10/2023 | 8 | 2.01.01.17.01.0007 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF retido s/pro-labore ref mes 10/2023 | 218,15 |
| 31/10/2023 | 9 | 2.01.01.17.01.0007 | 3.01.01.03.02.0044 | Plano saude ret s/pro-labore mes 10/2023 | 183,45 |
| 31/10/2023 | 10 | 2.01.01.17.01.0007 | 3.01.01.03.02.0014 | Ticket alimentação ret s/pro-labore mes 10/2023 | 12,60 |
| 31/10/2023 | 11 | 2.01.01.17.01.0007 | 1.01.05.01.03.0007 | Adiant de pro-labore ref mes 10/2023 | 1.687,00 |
| 31/10/2023 | 12 | 3.01.01.07.01.0055 | 2.01.01.17.01.0007 | Prov de pro-labore da soc Crisliene R F M Ferreira ref mes 10/2023 | 4.557,00 |
| 31/10/2023 | 13 | 2.01.01.17.01.0007 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/pro-labore ref mes 10/2023 | 501,27 |
| 31/10/2023 | 14 | 2.01.01.17.01.0007 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF retido s/pro-labore ref mes 10/2023 | 254,80 |
| 31/10/2023 | 15 | 2.01.01.17.01.0007 | 3.01.01.03.02.0014 | Ticket alimentação ret s/pro-labore mes 10/2023 | 12,60 |
| 31/10/2023 | 16 | 3.01.01.03.02.0040 | 2.01.01.03.01.0010 | Provisão de salarios ref folha mes 10/2023 | 14.806,93 |
| 31/10/2023 | 18 | 2.01.01.03.01.0010 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/folha ref mes 10/2023 | 1.175,74 |

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 47, Bairro: VILA LOBAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65047430, Telefone: (98) 32441:



| Data | Chave | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|----------------------------------|-------|--------------------|--------------------|---|-------------------|
| 31/10/2023 | 19 | 3.01.01.03.02.0012 | 2.01.01.03.01.0002 | Provisão p/FGTS s/folha mes 10/2023 | 1.200,55 |
| 31/10/2023 | 20 | 2.01.01.03.01.0010 | 3.01.01.03.02.0014 | Ticket Alimentação ret s/folha mes 10/2023 | 69,30 |
| 31/10/2023 | 21 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.05.01.03.0001 | Adiantamento de salários ref mes 10/2023 | 250,00 |
| 31/10/2023 | 22 | 2.01.01.03.01.0010 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF retido s/folha mes 10/2023 | 48,18 |
| 31/10/2023 | 23 | 2.01.01.03.01.0010 | 3.01.01.03.02.0045 | Vale Transport retido s/folha mes 10/2023 | 79,20 |
| 31/10/2023 | 24 | 2.01.01.03.01.0010 | 3.01.01.03.02.0044 | Plano Odont ret s/folha mes 10/2023 | 55,50 |
| 31/10/2023 | 25 | 2.01.01.03.01.0010 | 3.01.01.03.02.0044 | Plano Saude retido s/folha mes 10/2023 | 917,25 |
| 31/10/2023 | 26 | 2.01.01.03.01.0010 | 2.01.01.03.01.0004 | Mensalidade Sindical retida s/folha mes 10/2023 | 438,67 |
| 31/10/2023 | 27 | 2.01.01.03.01.0001 | 2.01.01.03.01.0010 | Sal familia dev s/folha ref mes 10/2023 | 598,20 |
| 31/10/2023 | 28 | 3.01.01.03.02.0023 | 2.01.01.03.01.0010 | Cesta basica ref mes 10/2023 | 288,00 |
| 31/10/2023 | 29 | 3.01.01.03.02.0023 | 2.01.01.03.01.0010 | Premio distrib aos colab ref mes 10/2023 | 200,00 |
| 31/10/2023 | 30 | 1.01.01.03.01.0003 | 1.01.01.02.01.0003 | Aplicação financeira cf extrato | 1.000,00 |
| 31/10/2023 | 31 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.01.01.0001 | Deposito nesta data cf extrato | 80,00 |
| 31/10/2023 | 32 | 2.01.01.03.01.0001 | 1.01.05.01.05.0011 | Compensação INSS retido ref mes 10/2023 | 683,10 |
| 31/10/2023 | 33 | 2.01.01.03.01.0001 | 1.01.05.01.05.0011 | Compens INSS ret meses anteriores | 914,98 |
| 31/10/2023 | 34 | 3.01.01.01.03.0007 | 2.01.01.03.03.0010 | Provisão p/Simples Nacional ref mes 10/2023 | 6.589,94 |
| Totais do mês de Outubro: | | | | | 276.266,13 |
| 01/11/2023 | 1 | 2.01.01.01.01.0085 | 1.01.01.02.01.0002 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10574 | 767,75 |
| 01/11/2023 | 2 | 1.01.05.01.05.0011 | 3.01.01.01.01.0008 | INSS retido s/nf 764 | 683,10 |
| 01/11/2023 | 2 | 1.01.03.01.01.0178 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviços cf nf 764 | 5.526,90 |
| 01/11/2023 | 3 | 1.01.03.01.01.0178 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4978 | 14.490,00 |
| 01/11/2023 | 4 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0001 | Credito da nd 4974 | 1.615,00 |
| 01/11/2023 | 6 | 1.01.01.02.01.0006 | 1.01.01.02.01.0002 | Transferencia entre contras cf extrato | 4.000,00 |
| 01/11/2023 | 7 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0006 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 418,00 |
| 01/11/2023 | 8 | 1.01.05.01.03.0002 | 1.01.01.02.01.0006 | Pablo Yucas C do Rosario cf extrato | 1.479,27 |
| 01/11/2023 | 9 | 1.01.01.07.01.0007 | 1.01.01.02.01.0006 | Aplicação financeira cf extrato | 2.102,73 |
| 01/11/2023 | 10 | 3.01.01.09.01.0006 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg juros s/parc 26/28 contrato 1136454 | 2.138,30 |
| 01/11/2023 | 10 | 2.03.01.07.01.0003 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg parcela 25/28 contrato 1136454 | 7.857,15 |
| 01/11/2023 | 11 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.07.01.0003 | Resgate de aplic financeira cf extrato | 9.898,55 |
| 01/11/2023 | 12 | 3.01.01.03.02.0041 | 2.01.01.03.01.0014 | Provisão de ferias cf recibo | 1.760,00 |
| 01/11/2023 | 13 | 2.01.01.03.01.0014 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/ferias cf recibo | 138,60 |
| 01/11/2023 | 14 | 3.01.01.03.02.0012 | 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a recolher s/ferias cf recibo | 140,80 |
| 01/11/2023 | 15 | 2.01.01.03.01.0014 | 3.01.01.03.02.0044 | Plano Odont ret s/ferias cf recibo | 18,50 |
| 01/11/2023 | 16 | 2.01.01.03.01.0014 | 3.01.01.03.02.0044 | Plano Saude ret s/ferias cf recibo | 183,45 |
| 01/11/2023 | 17 | 2.01.01.03.01.0001 | 2.01.01.03.01.0014 | Sal familia dev s/ferias cf recibo | 59,82 |
| 01/11/2023 | 18 | 2.01.01.03.01.0014 | 1.01.05.01.03.0002 | Plabo Yucas C do Rosario cf recibo | 1.479,27 |
| 01/11/2023 | 19 | 3.01.01.03.02.0044 | 1.07.00.03.01.0001 | Transferencia entre contras cf extrato | 2.446,95 |
| 03/11/2023 | 1 | 1.01.03.01.01.0185 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviços cf nfse 765 | 13.183,54 |
| 03/11/2023 | 3 | 3.01.01.07.01.0049 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Caema conta ref mes 10/2023 | 510,51 |
| 03/11/2023 | 4 | 3.01.01.03.02.0051 | 1.01.01.02.01.0002 | David Erikson M Pereira cf proc 0800901 | 2.500,00 |
| 03/11/2023 | 5 | 3.01.01.03.02.0014 | 1.01.01.02.01.0002 | Alelo Instituição de Pagamentos S/A dp 4251433 | 6.760,00 |
| 03/11/2023 | 6 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.01.02.01.0002 | Gilne Nunes Fernandes cf extrato | 1.179,86 |
| 03/11/2023 | 7 | 2.07.07.01.01.0001 | 1.01.01.02.01.0002 | Veronica Rodrigues F Martins cf extrato | 4.500,00 |
| 03/11/2023 | 8 | 1.01.01.02.01.0006 | 1.01.01.02.01.0002 | Transferencia entre contras cf extrato | 2.000,00 |
| 03/11/2023 | 9 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 9,00 |
| 03/11/2023 | 10 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.01.02.01.0006 | Manoel do Espirito S R Vieira cf extrato | 1.498,34 |
| 03/11/2023 | 11 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.01.02.01.0006 | Pablo Yucas Castro do Rosario cf extrat | 1.032,97 |
| 03/11/2023 | 12 | 2.01.01.17.01.0007 | 1.01.01.02.01.0002 | Cristiene R F Martins Ferreira cf extrato | 3.788,33 |
| 03/11/2023 | 13 | 2.01.01.17.01.0007 | 1.01.01.02.01.0002 | Cristiano Welton R F Martins cf extrato | 1.954,53 |
| 03/11/2023 | 14 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Salários ref mês 10/2023 | 7.175,59 |
| 03/11/2023 | 15 | 1.01.01.02.01.0006 | 1.01.01.07.01.0007 | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 531,31 |
| 03/11/2023 | 16 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.07.01.0003 | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 10.202,66 |
| 03/11/2023 | 17 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.01.01.01.0001 | Pg Salários ref mês 10/2023 | 1.972,53 |
| 06/11/2023 | 1 | 1.01.03.01.01.0001 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4979 | 1.815,00 |
| 06/11/2023 | 2 | 2.01.01.03.01.0002 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg FGTS ref mes 10/2023 | 1.200,55 |
| 06/11/2023 | 3 | 3.01.01.07.01.0022 | 1.01.01.02.01.0002 | Associação Comercial do Maranhão | 147,40 |
| 06/11/2023 | 4 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 105,00 |
| 06/11/2023 | 5 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.07.01.0003 | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 105,00 |
| 08/11/2023 | 1 | 3.01.01.03.02.0057 | 2.01.01.01.01.0074 | Tecman Informatica Ltda nf 4542 | 192,00 |
| 08/11/2023 | 2 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 10,50 |
| 08/11/2023 | 3 | 1.01.05.01.03.0003 | 1.01.01.02.01.0002 | Valor 1ª parcela 13º salario 2023 | 5.379,21 |
| 08/11/2023 | 4 | 1.01.05.01.03.0003 | 1.01.01.02.01.0002 | Gilne Nunes Fernandes cf extrato | 660,00 |
| 09/11/2023 | 1 | 1.01.05.01.03.0003 | 1.01.01.02.01.0006 | Valor 1ª parcela 13º salario 2023 | 1.320,00 |
| 09/11/2023 | 2 | 1.01.01.02.01.0006 | 1.01.01.07.01.0007 | Resgate de aplic finaceira cf extrato | 1.320,00 |
| 10/11/2023 | 1 | 2.01.01.17.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Portobens Adm de Consorcios Ltda parc 28/60 | 5.586,97 |
| 10/11/2023 | 2 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.01.01.01.0001 | Deposito nesta data cf extrato | 1.000,00 |
| 10/11/2023 | 3 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 3,50 |

Livro Diário Nº. 18



Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 47, Bairro: VILA LOBAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65047430, Telefone: (98) 32441:

| Data | Chave | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------|-------|--------------------|--------------------|---|-----------|
| 10/11/2023 | 4 | 3.01.01.03.02.0023 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg outras despesas p/colaboradores cf extrato | 800,00 |
| 10/11/2023 | 5 | 2.01.01.03.01.0004 | 1.01.01.01.01.0001 | Pg Mensalidade Sindical ref mes 10/2023 | 438,67 |
| 13/11/2023 | 1 | 2.01.01.01.01.0074 | 1.01.01.02.01.0002 | Tecman Informatica Ltda dp 45421 | 192,00 |
| 13/11/2023 | 2 | 3.01.01.07.01.0009 | 1.01.01.02.01.0002 | Licit Mais Brasil Serv On-Line Ltda cf fatura | 532,00 |
| 14/11/2023 | 1 | 3.01.01.03.02.0001 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10617 | 733,34 |
| 14/11/2023 | 2 | 3.01.01.03.02.0001 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10618 | 721,38 |
| 14/11/2023 | 3 | 1.01.01.07.01.0003 | 1.01.01.02.01.0003 | Aplicação financeira cf extrato | 9.000,00 |
| 16/11/2023 | 1 | 2.01.01.01.01.0085 | 1.01.01.02.01.0002 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10547 | 815,90 |
| 17/11/2023 | 1 | 2.01.01.01.01.0085 | 1.01.01.02.01.0002 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10617 | 733,34 |
| 17/11/2023 | 2 | 2.01.01.03.03.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg IRRF ref mês 09/2023 | 521,13 |
| 17/11/2023 | 3 | 2.01.01.03.03.0010 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Simples Nacional ref mes 10/2023 | 6.589,94 |
| 18/11/2023 | 1 | 1.01.03.01.01.0001 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4980 | 1.120,00 |
| 20/11/2023 | 1 | 2.01.01.01.01.0085 | 1.01.01.02.01.0002 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10618 | 721,38 |
| 20/11/2023 | 2 | 3.01.01.07.01.0064 | 2.01.01.01.01.0082 | Prevenção Extintores Ltda Me nf 19543 | 305,00 |
| 20/11/2023 | 3 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0001 | Credito da nd 4979 | 1.815,00 |
| 20/11/2023 | 4 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.03.01.01.0178 | Credito da nd 4978 | 14.490,00 |
| 20/11/2023 | 5 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.03.01.01.0178 | Crédito da nfse 764 | 5.526,90 |
| 20/11/2023 | 6 | 1.01.05.01.03.0007 | 1.01.01.01.01.0001 | Adiant de pro-labore ref mes 11/2023 | 1.967,00 |
| 22/11/2023 | 1 | 3.01.01.03.02.0001 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10638 | 709,36 |
| 22/11/2023 | 2 | 3.01.01.07.01.0064 | 2.01.01.01.01.0074 | Tecman Informatica Ltda nf 4553 | 140,00 |
| 22/11/2023 | 3 | 3.01.01.03.02.0057 | 2.01.01.01.01.0074 | Tecman Informatica Ltda nf 4558 | 533,30 |
| 22/11/2023 | 4 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0184 | Credito da nd 4977 | 8.220,00 |
| 22/11/2023 | 5 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0185 | Crédito da nfse 765 | 13.183,54 |
| 23/11/2023 | 1 | 3.01.01.03.02.0044 | 2.01.01.01.01.0088 | R G Santiago Serviços Medicos nf 6390 | 246,00 |
| 23/11/2023 | 2 | 3.01.01.07.01.0042 | 1.01.01.02.01.0002 | Universo Online S/A dp 150801754 | 13,88 |
| 23/11/2023 | 3 | 3.01.01.07.01.0072 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Oi Movel S/A conta mes 11/2023 | 109,78 |
| 27/11/2023 | 1 | 3.01.01.07.01.0068 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg assessoria contabil ref mes 10/2023 | 1.320,00 |
| 27/11/2023 | 2 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 332,00 |
| 27/11/2023 | 3 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 6,50 |
| 27/11/2023 | 4 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 6,50 |
| 27/11/2023 | 5 | 2.01.01.01.01.0074 | 1.01.01.02.01.0002 | Tecman Informatica Ltda 45581 | 533,30 |
| 27/11/2023 | 6 | 3.01.01.07.01.0048 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Equatorial Ma conta ref mes 11/2023 | 1.331,19 |
| 27/11/2023 | 7 | 3.01.01.03.02.0045 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Set São Luis cf recibo | 200,00 |
| 27/11/2023 | 8 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0006 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 16,00 |
| 27/11/2023 | 9 | 1.01.01.02.01.0006 | 1.01.01.07.01.0007 | Resgate de aplic financeira cf extrato | 16,00 |
| 28/11/2023 | 1 | 3.01.01.07.01.0075 | 2.01.01.01.01.0086 | Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda nf 23175 | 1.260,00 |
| 29/11/2023 | 1 | 2.01.01.01.01.0082 | 1.01.01.02.01.0002 | Prevenção Extintores Ltda Me dp 19410 | 325,00 |
| 29/11/2023 | 2 | 3.01.01.03.02.0045 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Set São Luis cf recibo | 126,00 |
| 29/11/2023 | 3 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.01.01.01.0001 | Deposito nesta data cf extrato | 80,00 |
| 30/11/2023 | 1 | 1.01.01.02.01.0002 | 3.01.01.05.01.0004 | Rec dividendos BBAS3 cf extrato | 1,83 |
| 30/11/2023 | 2 | 1.01.01.02.01.0002 | 3.01.01.05.01.0004 | Rec juros Cap Prop BBAS cf extrato | 10,50 |
| 30/11/2023 | 4 | 3.01.01.07.01.0022 | 1.01.01.02.01.0002 | Sind das Empresas Loc de Veiculos cf extrato | 200,00 |
| 30/11/2023 | 5 | 3.01.01.03.02.0040 | 2.01.01.03.01.0010 | Provisão de salários ref folha mes 11/2023 | 13.476,41 |
| 30/11/2023 | 6 | 2.01.01.03.01.0010 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/folha ref mes 11/2023 | 1.075,80 |
| 30/11/2023 | 7 | 3.01.01.03.02.0012 | 2.01.01.03.01.0002 | Provisão p/FGTS s/folha mes 11/2023 | 1.078,11 |
| 30/11/2023 | 8 | 2.01.01.03.01.0010 | 3.01.01.03.02.0014 | Ticket Alimentação ret s/folha mes 11/2023 | 63,00 |
| 30/11/2023 | 9 | 2.01.01.03.01.0010 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF retido s/folha mes 11/2023 | 48,18 |
| 30/11/2023 | 10 | 2.01.01.03.01.0010 | 3.01.01.03.02.0045 | Vale Transport retido s/folha mes 11/2023 | 79,20 |
| 30/11/2023 | 11 | 2.01.01.03.01.0010 | 3.01.01.03.02.0044 | Plano Odont ret s/folha mes 11/2023 | 37,00 |
| 30/11/2023 | 12 | 2.01.01.03.01.0010 | 3.01.01.03.02.0044 | Plano Saude retido s/folha mes 11/2023 | 733,80 |
| 30/11/2023 | 13 | 2.01.01.03.01.0010 | 2.01.01.03.01.0004 | Mensalidade Sindical retida s/folha mes 11/2023 | 399,07 |
| 30/11/2023 | 14 | 2.01.01.03.01.0001 | 2.01.01.03.01.0010 | Sal familia dev s/folha ref mes 11/2023 | 478,56 |
| 30/11/2023 | 15 | 3.01.01.03.02.0023 | 2.01.01.03.01.0010 | Cesta basica ref mes 11/2023 | 288,00 |
| 30/11/2023 | 16 | 3.01.01.03.02.0023 | 2.01.01.03.01.0010 | Premio distrib aos colab ref mes 11/2023 | 200,00 |
| 30/11/2023 | 17 | 3.01.01.07.01.0055 | 2.01.01.17.01.0007 | Prov de pro-labore do soc Cristiano W R F Martins ref mes 11/2023 | 4.557,00 |
| 30/11/2023 | 18 | 2.01.01.17.01.0007 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/pro-labore ref mes 11/2023 | 501,27 |
| 30/11/2023 | 19 | 2.01.01.17.01.0007 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF retido s/pro-labore ref mes 11/2023 | 218,15 |
| 30/11/2023 | 20 | 2.01.01.17.01.0007 | 3.01.01.03.02.0044 | Plano Saude reti s/pro-labore mes 11/2023 | 183,45 |
| 30/11/2023 | 21 | 2.01.01.17.01.0007 | 3.01.01.03.02.0044 | Tichet Alimentação ret s/pro-labore mes 11/2023 | 12,60 |
| 30/11/2023 | 22 | 2.01.01.17.01.0007 | 1.01.05.01.03.0007 | Adiant de pro-labore ref mes 11/2023 | 1.967,00 |
| 30/11/2023 | 24 | 3.01.01.07.01.0055 | 2.01.01.17.01.0007 | Prov de pro-labore da soc Crisiene R F M Ferreira ref mes 11/2023 | 4.557,00 |
| 30/11/2023 | 25 | 2.01.01.17.01.0007 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/pro-labore ref mes 11/2023 | 501,27 |
| 30/11/2023 | 26 | 2.01.01.17.01.0007 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF retido s/pro-labore ref mes 11/2023 | 254,80 |
| 30/11/2023 | 27 | 2.01.01.17.01.0007 | 3.01.01.03.02.0014 | Tichet Alimentação ret s/pro-labore mes 11/2023 | 12,60 |
| 30/11/2023 | 28 | 3.01.01.03.02.0012 | 2.01.01.03.01.0002 | Prov FGTS s/1º parc 13º salario 2023 | 588,73 |

Livro Diário Nº. 18

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 47, Bairro: VILA LOBAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65047430, Telefone: (98) 32441:



| Data | Chave | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|-----------------------------------|-------|--------------------|--------------------|---|-------------------|
| 30/11/2023 | 29 | 2.01.01.03.01.0001 | 1.01.05.01.05.0011 | Compensação INSS retido ref mes 11/2023 | 683,10 |
| 30/11/2023 | 30 | 2.01.01.03.01.0001 | 1.01.05.01.05.0011 | Compens INSS ret meses anteriores | 995,46 |
| 30/11/2023 | 31 | 2.01.01.03.01.0013 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF retido s/13º salario 2023 | 48,18 |
| 30/11/2023 | 32 | 1.01.05.01.03.0002 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF retido s/ferias cf recibo | 191,85 |
| 30/11/2023 | 33 | 3.01.01.01.03.0007 | 2.01.01.03.03.0010 | Provisão p/Simples Nacional ref mes 11/2023 | 4.022,54 |
| Totais do mês de Novembro: | | | | | 248.044,23 |
| 01/12/2023 | 1 | 3.01.01.09.01.0006 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg juros s/parc 27/28 contrato 1136454 | 2.231,65 |
| 01/12/2023 | 1 | 2.03.01.07.01.0003 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg parcela 27/28 contrato 1136454 | 7.857,15 |
| 01/12/2023 | 2 | 1.01.05.01.05.0011 | 3.01.01.01.01.0008 | INSS retido s/nf 766 | 683,10 |
| 01/12/2023 | 2 | 1.01.03.01.01.0178 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviços cf nf 766 | 5.526,90 |
| 01/12/2023 | 3 | 1.01.03.01.01.0188 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4981 | 5.950,00 |
| 01/12/2023 | 4 | 1.01.03.01.01.0178 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4982 | 14.490,00 |
| 01/12/2023 | 5 | 1.01.03.01.01.0186 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4983 | 150,00 |
| 01/12/2023 | 6 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0187 | Credito da nd 4976 | 8.970,00 |
| 01/12/2023 | 7 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0182 | Credito da nd 4975 | 2.045,00 |
| 01/12/2023 | 8 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0001 | Credito da nd 4980 | 1.120,00 |
| 01/12/2023 | 9 | 3.01.01.07.01.0064 | 2.01.01.01.01.0074 | Tecman Informatica Ltda nf 4567 | 140,00 |
| 01/12/2023 | 10 | 2.01.01.01.01.0086 | 1.01.01.02.01.0002 | Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda dp 74616064 | 1.260,00 |
| 01/12/2023 | 11 | 2.01.01.03.01.0014 | 1.01.01.02.01.0002 | Ariel Costa Froz cf recibo | 1.737,88 |
| 01/12/2023 | 12 | 3.01.01.03.02.0041 | 2.01.01.03.01.0014 | Provisão de ferias cf recibo | 1.888,00 |
| 01/12/2023 | 13 | 2.01.01.03.01.0014 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/ferias cf recibo | 150,12 |
| 01/12/2023 | 14 | 3.01.01.03.02.0012 | 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a recolher s/ferias cf recibo | 151,04 |
| 01/12/2023 | 15 | 3.01.01.03.02.0044 | 1.07.00.03.01.0001 | Transferencia entre contras cf extrato | 2.386,22 |
| 02/12/2023 | 1 | 1.01.03.01.01.0001 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4984 | 1.590,00 |
| 04/12/2023 | 1 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 9,00 |
| 04/12/2023 | 2 | 1.01.05.01.01.0001 | 1.01.01.02.01.0002 | Alelo Instituição de Pagamentos S/A dp 4251433 | 6.340,00 |
| 04/12/2023 | 3 | 3.01.01.07.01.0049 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Caema conta ref mes 11/2023 | 510,57 |
| 04/12/2023 | 4 | 1.01.01.02.01.0006 | 1.07.00.03.01.0001 | Transferencia entre contras cf extrato | 2.000,00 |
| 04/12/2023 | 5 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0006 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 418,00 |
| 04/12/2023 | 6 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.01.02.01.0006 | Manoel do Espirito S R Vieira cf extrato | 1.433,73 |
| 04/12/2023 | 7 | 1.01.01.07.01.0007 | 1.01.01.02.01.0006 | Aplicação financeira cf extrato | 148,27 |
| 04/12/2023 | 8 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.01.02.01.0002 | Gilne Nascimento fernandes cf extrato | 1.175,07 |
| 04/12/2023 | 9 | 2.07.07.01.01.0001 | 1.01.01.02.01.0002 | Veronica Rodrigues F Martins cf extrato | 4.500,00 |
| 04/12/2023 | 10 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.01.02.01.0002 | Ariel Costa Froz cf extrato | 1.330,92 |
| 04/12/2023 | 11 | 2.01.01.17.01.0007 | 1.01.01.02.01.0002 | Cristiene R F Martins Ferreira cf extrato | 3.788,33 |
| 04/12/2023 | 12 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.01.02.01.0002 | Delzimar Magalhaes Rocha cf extrato | 2.624,27 |
| 04/12/2023 | 13 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.01.02.01.0002 | Doriedson Belfort cf extrato | 1.330,92 |
| 04/12/2023 | 14 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.01.02.01.0002 | Fernanda Alice Marinho cf extrato | 1.450,56 |
| 04/12/2023 | 15 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.01.02.01.0002 | Irismar Magalhaes Rocha cf extrato | 973,15 |
| 04/12/2023 | 16 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.01.02.01.0002 | Marcio Lopes da S de Sousa cf extrato | 1.688,30 |
| 05/12/2023 | 1 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0003 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 105,00 |
| 05/12/2023 | 2 | 1.01.03.01.01.0185 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviços cf nfse 767 | 10.795,77 |
| 05/12/2023 | 3 | 3.01.01.07.01.0075 | 2.01.01.01.01.0090 | Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A nf 3082 | 58,00 |
| 05/12/2023 | 4 | 3.01.01.03.02.0014 | 1.01.05.01.01.0001 | Alelo Instituição de Pagamentos S/A nf 185019 | 6.340,00 |
| 05/12/2023 | 5 | 2.01.01.17.01.0007 | 1.01.01.01.01.0001 | Cristiano Welton R F Martins cf recibo | 1.674,53 |
| 06/12/2023 | 1 | 3.01.01.07.01.0022 | 1.01.01.02.01.0002 | Associação Comercial do Maranhão | 147,40 |
| 06/12/2023 | 2 | 2.01.01.03.01.0002 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg FGTS ref mes 11/2023 | 1.807,64 |
| 06/12/2023 | 3 | 3.01.01.03.02.0001 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10682 | 716,40 |
| 07/12/2023 | 1 | 3.01.01.03.02.0057 | 2.01.01.01.01.0074 | Tecman Informatica Ltda nf 4573 | 192,00 |
| 08/12/2023 | 1 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0188 | Credito da nd 4981 | 5.950,00 |
| 08/12/2023 | 2 | 3.01.01.03.02.0001 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10683 | 746,25 |
| 08/12/2023 | 3 | 3.01.01.03.02.0001 | 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10684 | 657,30 |
| 08/12/2023 | 4 | 3.01.01.03.02.0042 | 2.01.01.03.01.0013 | Valor 2ª parcela 13º salario 2023 | 7.359,20 |
| 08/12/2023 | 5 | 2.01.01.03.01.0013 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/13º salario 2023 | 1.167,78 |
| 08/12/2023 | 7 | 3.01.01.03.02.0042 | 1.01.05.01.03.0003 | Transferencia da 2ª para 1ª conta | 7.359,21 |
| 08/12/2023 | 8 | 3.01.01.03.02.0012 | 2.01.01.03.01.0002 | Prov FGTS s/2ª parc 13º salario 2023 | 588,73 |
| 08/12/2023 | 9 | 2.01.01.03.01.0001 | 1.01.05.01.05.0011 | Compens INSS retido meses anteriores | 1.167,78 |
| 10/12/2023 | 1 | 2.01.01.03.01.0004 | 1.01.01.01.01.0001 | Pg Mensalidade Sindical ref mes 11/2023 | 399,07 |
| 11/12/2023 | 2 | 2.01.01.17.01.0008 | 1.01.01.02.01.0006 | Portobens Adm de Consorcios Ltda parc 29/60 | 5.586,97 |
| 11/12/2023 | 3 | 1.01.01.02.01.0006 | 1.07.00.03.01.0001 | Transferencia entre contras cf extrato | 6.000,00 |
| 11/12/2023 | 4 | 1.01.01.07.01.0007 | 1.01.01.02.01.0006 | Aplicação financeira cf extrato | 413,03 |
| 12/12/2023 | 1 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 9,00 |
| 12/12/2023 | 2 | 2.01.01.01.01.0085 | 1.01.01.02.01.0002 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10682 | 716,40 |
| 12/12/2023 | 3 | 2.01.01.01.01.0085 | 1.01.01.02.01.0002 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10683 | 746,25 |
| 12/12/2023 | 4 | 3.01.01.09.01.0006 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg juros s/dp 6390 | 5,88 |
| 12/12/2023 | 4 | 2.01.01.01.01.0088 | 1.01.01.02.01.0002 | R G Santiago Serviços Medicos dp 6390 | 246,00 |
| 13/12/2023 | 1 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 14,00 |

Continua...

Livro Diário Nº. 18



Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 47, Bairro: VILA LOBAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65047430, Telefone: (98) 32441:

| Data | Chave | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------|-------|--------------------|--------------------|--|-----------|
| 13/12/2023 | 2 | 2.01.01.01.01.0074 | 1.01.01.02.01.0002 | Tecman Informatica Ltda dp 45731 | 192,00 |
| 13/12/2023 | 3 | 1.01.01.02.01.0006 | 1.07.00.03.01.0001 | Transferencia entre contras cf extrato | 2.000,00 |
| 13/12/2023 | 4 | 2.01.01.03.01.0013 | 1.01.01.02.01.0006 | Pg 2ª parcela 13º salario 2023 | 1.122,00 |
| 13/12/2023 | 5 | 1.01.01.07.01.0007 | 1.01.01.02.01.0006 | Aplicação financeira cf extrato | 878,00 |
| 13/12/2023 | 6 | 2.01.01.03.01.0013 | 1.01.01.02.01.0002 | Gilne Nscimento Fernandes cf extrato | 561,00 |
| 13/12/2023 | 7 | 2.01.01.03.01.0013 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg 2ª parcela 13º salario 2023 | 4.460,24 |
| 15/12/2023 | 1 | 1.01.03.01.01.0187 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4986 | 13.870,00 |
| 15/12/2023 | 2 | 1.01.03.01.01.0182 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4987 | 3.354,00 |
| 15/12/2023 | 3 | 2.03.01.17.01.0001 | 1.01.01.01.01.0001 | Cristiene R F Martins Ferreira cf recibo | 50.000,00 |
| 18/12/2023 | 1 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.03.01.01.0178 | Credito da nd 4982 | 14.490,00 |
| 18/12/2023 | 2 | 1.01.01.02.01.0003 | 1.01.03.01.01.0178 | Crédito da nfse 766 | 5.526,90 |
| 18/12/2023 | 3 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0001 | Credito da nd 4984 | 1.590,00 |
| 18/12/2023 | 4 | 2.01.01.01.01.0085 | 1.01.01.02.01.0002 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda nf 10684 | 657,30 |
| 18/12/2023 | 5 | 2.01.01.03.03.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg IRRF ref mês 10/2023 | 521,13 |
| 18/12/2023 | 6 | 1.01.05.01.03.0001 | 1.01.01.01.01.0001 | Pablo Yucas C do Rosario cf recibo | 100,00 |
| 18/12/2023 | 7 | 1.01.05.01.03.0007 | 1.01.01.01.01.0001 | Adiant de pro-labore ref mes 12/2023 | 1.937,00 |
| 19/12/2023 | 1 | 2.01.01.03.03.0010 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Simples Nacional ref mes 11/2023 | 4.022,54 |
| 19/12/2023 | 2 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.07.00.03.01.0001 | Transferencia entre contras cf extrato | 5.000,00 |
| 20/12/2023 | 1 | 2.01.01.01.01.0082 | 1.01.01.02.01.0002 | Prevenção Extintores Ltda Me dp 19543 | 305,00 |
| 20/12/2023 | 2 | 3.01.01.07.01.0042 | 1.01.01.02.01.0002 | Universo Online S/A dp 151783742 | 13,88 |
| 20/12/2023 | 3 | 3.01.01.07.01.0068 | 1.01.01.01.01.0001 | Pg assessoria contabil ref mes 13º salario 2023 | 1.320,00 |
| 20/12/2023 | 4 | 3.01.01.07.01.0050 | 1.07.00.03.01.0001 | Pg Claro S/A conta mes 12/2023 | 1.251,98 |
| 20/12/2023 | 5 | 3.01.01.07.01.0050 | 1.07.00.03.01.0001 | Pg Claro S/A conta mes 12/2023 | 2.020,94 |
| 21/12/2023 | 1 | 3.01.01.03.02.0044 | 2.01.01.01.01.0088 | R G Santiago Serviços Medicos nf 6489 | 494,40 |
| 21/12/2023 | 2 | 2.01.01.01.01.0090 | 1.01.01.02.01.0002 | Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A dp 3082 | 58,00 |
| 22/12/2023 | 1 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0186 | Credito da nd 4983 | 150,00 |
| 22/12/2023 | 2 | 3.01.01.03.02.0057 | 2.01.01.01.01.0074 | Tecman Informatica Ltda nf 4585 | 565,09 |
| 22/12/2023 | 4 | 3.01.01.07.01.0009 | 1.01.01.02.01.0002 | Licit Mais Brasil Serv On-line Ltda dp 25584 | 532,00 |
| 26/12/2023 | 1 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 6,50 |
| 26/12/2023 | 2 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 6,50 |
| 26/12/2023 | 3 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 369,00 |
| 26/12/2023 | 4 | 3.01.01.07.01.0022 | 1.01.01.02.01.0002 | Sind das Empresas Loc de Veiculos | 200,00 |
| 26/12/2023 | 5 | 2.01.01.01.01.0074 | 1.01.01.02.01.0002 | Tecman Informatica Ltda dp 45851 | 565,09 |
| 27/12/2023 | 1 | 1.01.03.01.01.0188 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4988 | 1.190,00 |
| 27/12/2023 | 2 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0188 | Credito da nd 4988 | 1.190,00 |
| 27/12/2023 | 3 | 1.01.01.02.01.0002 | 1.01.03.01.01.0184 | Credito da nd 4985 | 10.047,00 |
| 27/12/2023 | 4 | 3.01.01.07.01.0072 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Oi Movel S/A conta mes 11/2023 | 112,02 |
| 27/12/2023 | 5 | 3.01.01.07.01.0068 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg assessoria contabil ref mes 11/2023 | 1.320,00 |
| 27/12/2023 | 6 | 1.01.03.01.01.0184 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4985 | 10.047,00 |
| 28/12/2023 | 1 | 1.01.03.01.01.0001 | 3.01.01.01.01.0008 | Rec prestação de serviço cf nd 4989 | 1.445,00 |
| 28/12/2023 | 2 | 1.01.01.02.01.0002 | 3.01.01.05.01.0004 | Rec juros cap pro BBAS cf extrato | 5,24 |
| 28/12/2023 | 3 | 3.01.01.09.01.0008 | 1.01.01.02.01.0006 | Pg tarifa bancaria cf extrato | 16,00 |
| 28/12/2023 | 4 | 1.01.01.02.01.0006 | 1.01.01.07.01.0007 | Resgate de aplic financeira cf extrato | 16,00 |
| 28/12/2023 | 5 | 3.01.01.03.02.0045 | 1.01.01.02.01.0002 | Pg Set São Luis cf recibo | 126,00 |
| 30/12/2023 | 1 | 3.01.01.07.01.0064 | 2.01.01.01.01.0082 | Prevenção Extintores Ltda Me nf 19757 | 417,00 |
| 30/12/2023 | 2 | 3.01.01.03.02.0040 | 2.01.01.03.01.0010 | Provisão de salarios ref folha mes 12/2023 | 13.538,61 |
| 30/12/2023 | 3 | 2.01.01.03.01.0010 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/folha ref mes 12/2023 | 1.081,38 |
| 30/12/2023 | 4 | 3.01.01.03.02.0012 | 2.01.01.03.01.0002 | Provisão p/FGTS s/folha mes 12/2023 | 1.083,09 |
| 30/12/2023 | 5 | 2.01.01.03.01.0010 | 3.01.01.03.02.0014 | Ticket Alimentação ret s/folha mes 12/2023 | 63,00 |
| 30/12/2023 | 6 | 2.01.01.03.01.0010 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF retido s/folha mes 12/2023 | 48,18 |
| 30/12/2023 | 7 | 2.01.01.03.01.0010 | 3.01.01.03.02.0045 | Vale Transport retido s/folha mes 12/2023 | 79,20 |
| 30/12/2023 | 8 | 2.01.01.03.01.0010 | 3.01.01.03.02.0044 | Plano Odont ret s/folha mes 12/2023 | 37,00 |
| 30/12/2023 | 9 | 2.01.01.03.01.0010 | 3.01.01.03.02.0044 | Plano Saude retido s/folha mes 12/2023 | 917,25 |
| 30/12/2023 | 10 | 2.01.01.03.01.0010 | 2.01.01.03.01.0004 | Mensalidade Sindical retida s/folha mes 12/2023 | 399,07 |
| 30/12/2023 | 11 | 2.01.01.03.01.0001 | 2.01.01.03.01.0010 | Sal familia dev s/folha ref mes 12/2023 | 538,38 |
| 30/12/2023 | 12 | 3.01.01.03.02.0023 | 2.01.01.03.01.0010 | Cesta basica ref mes 12/2023 | 288,00 |
| 30/12/2023 | 14 | 3.01.01.03.02.0023 | 2.01.01.03.01.0010 | Premio distrib aos colab ref mes 12/2023 | 200,00 |
| 30/12/2023 | 15 | 3.01.01.07.01.0055 | 2.01.01.17.01.0007 | Prov de pro-labore do soc Cristiano W R F Martins ref mes 12/2023 | 5.150,00 |
| 30/12/2023 | 16 | 2.01.01.17.01.0007 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/pro-labore ref mes 12/2023 | 566,50 |
| 30/12/2023 | 17 | 2.01.01.17.01.0007 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF retido s/pro-labore ref mes 12/2023 | 336,90 |
| 30/12/2023 | 18 | 2.01.01.17.01.0007 | 3.01.01.03.02.0014 | Tichet Alimentação ret s/pro-labore mes 12/2023 | 12,60 |
| 30/12/2023 | 19 | 2.01.01.17.01.0007 | 3.01.01.03.02.0044 | Plano Saude reti s/pro-labore mes 12/2023 | 183,45 |
| 30/12/2023 | 20 | 2.01.01.17.01.0007 | 1.01.05.01.03.0007 | Adiant de pro-labore ref mes 12/2023 | 1.937,00 |
| 30/12/2023 | 21 | 3.01.01.07.01.0055 | 2.01.01.17.01.0007 | Prov de pro-labore da soc Cristiene R F M Ferreira ref mes 12/2023 | 5.150,00 |
| 30/12/2023 | 22 | 2.01.01.17.01.0007 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS retido s/pro-labore ref mes 12/2023 | 566,50 |

Livro Diário Nº. 18

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0004-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 47, Bairro: VILA LOBAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65047430, Telefone: (98) 32441:

Fortes Contábil



| Data | Chave | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|------------|-------|--------------------|--------------------|---|------------|
| 30/12/2023 | 23 | 2.01.01.17.01.0007 | 3.01.01.03.02.0014 | Tichet Alimentação ret s/pro-labore mes 12/2023 | 12,60 |
| 30/12/2023 | 24 | 2.01.01.17.01.0007 | 2.01.01.03.03.0008 | IRRF retido s/pro-labore ref mes 12/2023 | 379,56 |
| 30/12/2023 | 25 | 2.01.01.03.01.0001 | 1.01.05.01.05.0011 | Compensação INSS retido ref mes 12/2023 | 683,10 |
| 30/12/2023 | 26 | 2.01.01.03.01.0001 | 1.01.05.01.05.0011 | Compens INSS retido meses anteriores | 1.143,02 |
| 30/12/2023 | 27 | 2.01.01.03.01.0010 | 1.01.05.01.03.0001 | Adiantamento de salários mes 12/2023 | 100,00 |
| 31/12/2023 | 2 | 3.01.01.01.03.0007 | 2.01.01.03.03.0010 | Provisão p/Simples Nacional ref mes 12/2023 | 6.703,09 |
| 31/12/2023 | 3 | 3.01.01.01.01.0008 | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 622.117,28 |
| 31/12/2023 | 3 | 3.01.01.05.01.0004 | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 71,57 |
| 31/12/2023 | 3 | 3.01.01.05.01.0005 | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 93.459,37 |
| 31/12/2023 | 3 | 3.01.01.05.01.0007 | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 0,01 |
| 31/12/2023 | 3 | 3.01.01.05.02.0012 | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 20.170,50 |
| 31/12/2023 | 3 | 6.01 | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 9,46 |
| 31/12/2023 | 3 | 6.01 | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 16.980,00 |
| 31/12/2023 | 3 | 6.01 | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 24.084,64 |
| 31/12/2023 | 3 | 6.01 | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 34.574,78 |
| 31/12/2023 | 3 | 6.01 | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 84.669,43 |
| 31/12/2023 | 3 | 6.01 | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 281,43 |
| 31/12/2023 | 3 | 6.01 | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 60.325,38 |
| 31/12/2023 | 3 | 6.01 | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 35.973,89 |
| 31/12/2023 | 3 | 6.01 | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 42.058,14 |
| 31/12/2023 | 3 | 6.01 | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 395,28 |
| 31/12/2023 | 3 | 6.01 | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 656,10 |
| 31/12/2023 | 3 | 6.01 | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 5.915,10 |
| 31/12/2023 | 3 | 6.01 | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 7.555,92 |
| 31/12/2023 | 3 | 6.01 | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 8.474,00 |
| 31/12/2023 | 3 | 6.01 | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 5.083,75 |
| 31/12/2023 | 3 | 6.01 | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 9.008,92 |
| 31/12/2023 | 3 | 6.01 | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 11.222,42 |
| 31/12/2023 | 3 | 6.01 | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 14.718,41 |
| 31/12/2023 | 3 | 6.01 | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 16.728,62 |
| 31/12/2023 | 3 | 6.01 | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 11.067,16 |
| 31/12/2023 | 3 | 6.01 | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 4.276,39 |
| 31/12/2023 | 3 | 6.01 | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 4.115,20 |
| 31/12/2023 | 3 | 6.01 | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 713,98 |
| 31/12/2023 | 3 | 6.01 | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1.064,00 |
| 31/12/2023 | 3 | 6.01 | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 21.932,39 |
| 31/12/2023 | 3 | 6.01 | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 17.645,31 |
| 31/12/2023 | 3 | 6.01 | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1.103,12 |
| 31/12/2023 | 3 | 6.01 | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 2.767,30 |
| 31/12/2023 | 3 | 6.01 | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 3.012,13 |
| 31/12/2023 | 3 | 6.01 | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 3.619,18 |
| 31/12/2023 | 3 | 6.01 | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1.900,02 |
| 31/12/2023 | 3 | 6.01 | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1.075,28 |
| 31/12/2023 | 3 | 6.01 | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 172.257,60 |
| 31/12/2023 | 3 | 6.01 | | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 110.554,00 |
| 31/12/2023 | 3 | | 2.07.07.01.01.0001 | Resultado Liquido do Exercício | 4.276,39 |
| 31/12/2023 | 3 | | 3.01.01.01.03.0007 | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 60.325,38 |
| 31/12/2023 | 3 | | 3.01.01.03.02.0001 | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 35.973,89 |
| 31/12/2023 | 3 | | 3.01.01.03.02.0002 | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 713,98 |
| 31/12/2023 | 3 | | 3.01.01.03.02.0012 | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 16.728,62 |
| 31/12/2023 | 3 | | 3.01.01.03.02.0014 | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 84.669,43 |
| 31/12/2023 | 3 | | 3.01.01.03.02.0015 | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 3.619,18 |
| 31/12/2023 | 3 | | 3.01.01.03.02.0023 | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 8.474,00 |
| 31/12/2023 | 3 | | 3.01.01.03.02.0040 | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 172.257,60 |
| 31/12/2023 | 3 | | 3.01.01.03.02.0041 | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 21.932,39 |
| 31/12/2023 | 3 | | 3.01.01.03.02.0042 | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 14.718,41 |
| 31/12/2023 | 3 | | 3.01.01.03.02.0044 | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 11.222,42 |
| 31/12/2023 | 3 | | 3.01.01.03.02.0045 | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1.103,12 |
| 31/12/2023 | 3 | | 3.01.01.03.02.0051 | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 24.084,64 |
| 31/12/2023 | 3 | | 3.01.01.03.02.0057 | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 9.008,92 |
| 31/12/2023 | 3 | | 3.01.01.07.01.0009 | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1.064,00 |
| 31/12/2023 | 3 | | 3.01.01.07.01.0022 | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 4.115,20 |
| 31/12/2023 | 3 | | 3.01.01.07.01.0029 | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 656,10 |
| 31/12/2023 | 3 | | 3.01.01.07.01.0042 | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 395,28 |
| 31/12/2023 | 3 | | 3.01.01.07.01.0048 | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 17.645,31 |
| 31/12/2023 | 3 | | 3.01.01.07.01.0049 | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 2.767,30 |
| 31/12/2023 | 3 | | 3.01.01.07.01.0050 | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 34.574,78 |

Continua...

Livro Diário Nº. 18

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 47, Bairro: VILA LOBAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65047430, Telefone: (98) 32441:



Fortes Contábil

| Data | Chave | Débito | Crédito | Histórico | Valor |
|-----------------------------------|-------|--------|--------------------|---|---------------------|
| 31/12/2023 | 3 | | 3.01.01.07.01.0055 | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 110.554,00 |
| 31/12/2023 | 3 | | 3.01.01.07.01.0063 | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 281,43 |
| 31/12/2023 | 3 | | 3.01.01.07.01.0064 | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 5.915,10 |
| 31/12/2023 | 3 | | 3.01.01.07.01.0068 | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 16.980,00 |
| 31/12/2023 | 3 | | 3.01.01.07.01.0072 | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1.900,02 |
| 31/12/2023 | 3 | | 3.01.01.07.01.0075 | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 7.555,92 |
| 31/12/2023 | 3 | | 3.01.01.07.03.0008 | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 3.012,13 |
| 31/12/2023 | 3 | | 3.01.01.07.03.0009 | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 5.083,75 |
| 31/12/2023 | 3 | | 3.01.01.07.03.0011 | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 1.075,28 |
| 31/12/2023 | 3 | | 3.01.01.09.01.0006 | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 42.058,14 |
| 31/12/2023 | 3 | | 3.01.01.09.01.0008 | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 11.067,16 |
| 31/12/2023 | 3 | | 3.01.01.09.01.0009 | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 9,46 |
| 31/12/2023 | 3 | | 6.01 | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 20.170,50 |
| 31/12/2023 | 3 | | 6.01 | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 0,01 |
| 31/12/2023 | 3 | | 6.01 | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 622.117,28 |
| 31/12/2023 | 3 | | 6.01 | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 93.459,37 |
| 31/12/2023 | 3 | | 6.01 | Encerramento de saldos para efeito de balanço | 71,57 |
| Totais do mês de Dezembro: | | | | | 1.805.924,43 |

Balanco Patrimonial

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | 31/12/2023 |
|--------------------|--|----------------|
| 1 | *** Ativo *** | 2.622.140,30 D |
| 1.01 | Ativo Circulante | 479.628,95 D |
| 1.01.01 | Disponibilidades | 368.468,90 D |
| 1.01.01.01 | Numerários em Espécie | 178.922,09 D |
| 1.01.01.01.01 | Caixa Geral | 178.922,09 D |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa | 178.922,09 D |
| 1.01.01.02 | Bancos | 41.532,87 D |
| 1.01.01.02.01 | Contas Correntes | 41.532,87 D |
| 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil S/A | 10.410,21 D |
| 1.01.01.02.01.0003 | Caixa Econômica Federal | 31.122,66 D |
| 1.01.01.07 | Valores Mobiliários | 148.013,94 D |
| 1.01.01.07.01 | Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno | 148.013,94 D |
| 1.01.01.07.01.0002 | Banco do Brasil S/A | 40.570,70 D |
| 1.01.01.07.01.0003 | Caixa Econômica Federal | 105.918,73 D |
| 1.01.01.07.01.0007 | Banco Santander Brasil S/A | 1.524,51 D |
| 1.01.03 | Clientes | 87.110,89 D |
| 1.01.03.01 | Clientes Nacionais | 87.110,89 D |
| 1.01.03.01.01 | Duplicatas a Receber | 87.110,89 D |
| 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos | 1.445,00 D |
| 1.01.03.01.01.0168 | Secret de Estado do Trab e da Economia Solidaria | 22.559,36 D |
| 1.01.03.01.01.0176 | Prefeitura Municipal de S Jose de Ribamar | 6.678,12 D |
| 1.01.03.01.01.0179 | Capellerry Consultorias Ltda EPP | 27.744,00 D |
| 1.01.03.01.01.0180 | UFMA-Universidade Federal do Maranhão | 664,64 D |
| 1.01.03.01.01.0182 | Prefeitura Municipal de S Domingos do Azeitão | 3.354,00 D |
| 1.01.03.01.01.0185 | Lynkz Distribuidora Ltda | 10.795,77 D |
| 1.01.03.01.01.0187 | Fundo Municipal de Saude de S Domingos do Azeitão | 13.870,00 D |
| 1.01.05 | Créditos | 24.049,16 D |
| 1.01.05.01 | Créditos com Terceiros | 24.049,16 D |
| 1.01.05.01.03 | Créditos de Funcionários | 191,85 D |
| 1.01.05.01.03.0002 | Adiantamento de Férias | 191,85 D |
| 1.01.05.01.05 | Impostos e Contribuições a Recuperar | 22.524,29 D |
| 1.01.05.01.05.0003 | IRRF a Recuperar | 3.016,98 D |
| 1.01.05.01.05.0007 | CSLL a Recuperar | 269,80 D |
| 1.01.05.01.05.0008 | PIS a Recuperar | 175,39 D |
| 1.01.05.01.05.0009 | COFINS a Recuperar | 809,40 D |
| 1.01.05.01.05.0011 | INSS a Recuperar | 3.599,12 D |
| 1.01.05.01.05.0012 | Outros Impostos e Contribuições a Recuperar | 14.653,60 D |
| 1.01.05.01.07 | Antecipações a Recuperar | 1.333,02 D |
| 1.01.05.01.07.0001 | Salário Família | 1.333,02 D |
| 1.07 | Ativo não Circulante | 2.142.511,35 D |
| 1.07.00 | Realizável a Longo Prazo | 1.123.927,12 D |
| 1.07.00.03 | Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas | 1.123.927,12 D |
| 1.07.00.03.01 | Créditos com Pessoas Ligadas P Jurídicas | 1.123.927,12 D |
| 1.07.00.03.01.0001 | Outras Contas a Receber | 1.123.927,12 D |
| 1.07.04 | Imobilizado | 1.018.584,23 D |
| 1.07.04.01 | Bens em Operação | 1.446.127,67 D |
| 1.07.04.01.01 | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | 1.446.127,67 D |
| 1.07.04.01.01.0003 | Equipamentos,Máquinas e Instalações Industriais | 22.200,00 D |
| 1.07.04.01.01.0004 | Veículos | 1.364.201,45 D |
| 1.07.04.01.01.0005 | Móveis,Utensílios e Instalações Comerciais | 41.334,00 D |
| 1.07.04.01.01.0006 | Equipamentos de Processamento de Dados | 18.392,22 D |
| 1.07.04.21 | (-) Depreciações,Amortizações e Quotas de Exaustão | 427.543,44 C |
| 1.07.04.21.01 | (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | 427.543,44 C |
| 1.07.04.21.01.0003 | (-) Equipamentos,Máquinas e Instalações Industriais | 20.020,64 C |
| 1.07.04.21.01.0004 | (-) Veículos | 360.623,03 C |
| 1.07.04.21.01.0005 | (-) Móveis,Utensílios e Instações Comerciais | 31.226,89 C |
| 1.07.04.21.01.0006 | (-) Equipamentos de Processamento de Dados | 15.672,88 C |
| 2 | *** Passivo *** | 2.622.140,30 C |



Balço Patrimonial

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70



Página 29 de 45

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | 31/12/2023 |
|--------------------|---|----------------|
| 2.01 | Passivo Circulante | 75.107,73 C |
| 2.01.01 | Obrigações de Curto Prazo | 75.107,73 C |
| 2.01.01.01 | Fornecedores | 1.900,76 C |
| 2.01.01.01.01 | Fornecedores Nacionais | 1.900,76 C |
| 2.01.01.01.01.0074 | Tecman Informatica Ltda | 280,00 C |
| 2.01.01.01.01.0082 | Prevenção Extintores Ltda Me | 417,00 C |
| 2.01.01.01.01.0085 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda | 709,36 C |
| 2.01.01.01.01.0088 | R G Santiago Serviços Medicos | 494,40 C |
| 2.01.01.03 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais | 42.146,06 C |
| 2.01.01.03.01 | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 26.340,49 C |
| 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher | 12.059,31 C |
| 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher | 1.822,86 C |
| 2.01.01.03.01.0004 | Mensalidade Sindical a Recolher | 399,07 C |
| 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar | 11.839,91 C |
| 2.01.01.03.01.0016 | Contribuição Negocial a recolher | 219,34 C |
| 2.01.01.03.03 | Obrigações Fiscais | 15.805,57 C |
| 2.01.01.03.03.0003 | ISS a Recolher | 1.282,03 C |
| 2.01.01.03.03.0008 | IRRF a Recolher | 7.820,45 C |
| 2.01.01.03.03.0010 | Simple Nacional a Recolher | 6.703,09 C |
| 2.01.01.17 | Outras Contas | 31.060,91 C |
| 2.01.01.17.01 | Outras Obrigações | 31.060,91 C |
| 2.01.01.17.01.0007 | Pró-labores a Pagar | 6.304,89 C |
| 2.01.01.17.01.0008 | Consortios a Pagar | 24.756,02 C |
| 2.03 | Passivo não Circulante | 57.026,95 C |
| 2.03.01 | Obrigações de Longo Prazo | 57.026,95 C |
| 2.03.01.07 | Empréstimos e Financiamentos | 7.826,95 C |
| 2.03.01.07.01 | Empréstimos a Longo Prazo-Sistema Financeiro Nacional | 7.826,95 C |
| 2.03.01.07.01.0003 | Caixa Economica Federal | 7.826,95 C |
| 2.03.01.17 | Outras Contas | 49.200,00 C |
| 2.03.01.17.01 | Outras Contas | 49.200,00 C |
| 2.03.01.17.01.0001 | Outros Creditos com Terceiros | 49.200,00 C |
| 2.07 | Patrimônio Líquido | 2.490.005,62 C |
| 2.07.01 | Capital Realizado | 160.000,00 C |
| 2.07.01.01 | Capital Social | 160.000,00 C |
| 2.07.01.01.01 | Capital Social de Domiciliados e Residentes no País | 160.000,00 C |
| 2.07.01.01.01.0001 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País | 160.000,00 C |
| 2.07.07 | Outras Contas | 2.330.005,62 C |
| 2.07.07.01 | Outras Contas | 2.330.005,62 C |
| 2.07.07.01.01 | Lucros Acumulados | 2.330.005,62 C |
| 2.07.07.01.01.0001 | Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | 2.330.005,62 C |

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.622.140,30 (Dois Milhões Seiscentos e Vinte e Dois Mil Cento e Quarenta Reais e Trinta Centavos) .

Demonstração do Resultado do Exercício 2023

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70

NIRE: 21200494047 - Data: 25/01/2001

Estabelecimentos: 0001 - CRISBELL LOC VEICULOS; Centros de Resultado: 001 - Geral



| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
|-----------|---|-------------------------------|
| (+) 010 | Receita Bruta Operacional | 622.117,28 |
| 010.01 | Faturamento Prod. Merc. e Serviços | 622.117,28 |
| 010.01.06 | Locação de Bens Móveis e Imóveis | 622.117,28 |
| (-) 020 | Deduções da Receita | 60.325,38 |
| 020.01 | Impostos Faturados | 60.325,38 |
| 020.01.05 | Simples | 60.325,38 |
| (=) 030 | Receita Líquida | 561.791,90 |
| (-) 040 | Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos | 404.506,60 |
| 040.03 | Custo dos Serviços Vendidos | 404.506,60 |
| (=) 060 | Lucro Bruto | 157.285,30 |
| (-) 070 | Despesas Operacionais | 153.008,91 |
| 070.01 | Despesas Administrativas | 204.404,44 |
| 070.03 | Despesas Tributárias | 9.171,16 |
| 070.04 | Resultado Financeiro | (40.396,19) |
| 070.04.01 | Receitas Financeiras | (93.530,95) |
| 070.04.02 | Despesas Financeiras | 53.134,76 |
| 070.05 | Outras Receitas | 20.170,50 |
| (=) 110 | Res. Antes das Participações e Contrib. | 4.276,39 |
| (=) 150 | Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social | 4.276,39 |
| (=) 200 | Resultado Líquido do Exercício | 4.276,39 |

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 18)

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70



| Código | Descrição | Reduz. | Análitica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|--|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 1 | *** Ativo *** | 1 | | X | | Devedora |
| 1.01 | Ativo Circulante | 2 | | X | | Devedora |
| 1.01.01 | Disponibilidades | 3 | | X | | Devedora |
| 1.01.01.01 | Numerários em Espécie | 4 | | X | | Devedora |
| 1.01.01.01.01 | Caixa Geral | 5 | | X | | Devedora |
| 1.01.01.01.01.0001-5 | Caixa | 6 | X | X | | Devedora |
| 1.01.01.02 | Bancos | 7 | | X | | Devedora |
| 1.01.01.02.01 | Contas Correntes | 8 | | X | | Devedora |
| 1.01.01.02.01.0001-8 | Itau Unibanco S/A | 9 | X | X | | Devedora |
| 1.01.01.02.01.0002-6 | Banco do Brasil S/A | 10 | X | X | | Devedora |
| 1.01.01.02.01.0003-4 | Caixa Econômica Federal | 11 | X | X | | Devedora |
| 1.01.01.02.01.0004-2 | Banco Real S/A | 12 | X | X | | Devedora |
| 1.01.01.02.01.0005-0 | Banco Bradesco S.A | 13 | X | X | | Devedora |
| 1.01.01.02.01.0006-9 | Banco Santander Brasil S/A | 14 | X | X | | Devedora |
| 1.01.01.07 | Valores Mobiliários | 15 | | X | | Devedora |
| 1.01.01.07.01 | Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno | 16 | | X | | Devedora |
| 1.01.01.07.01.0001-1 | Itau Unibanco S/A | 17 | X | X | | Devedora |
| 1.01.01.07.01.0002-0 | Banco do Brasil S/A | 18 | X | X | | Devedora |
| 1.01.01.07.01.0003-8 | Caixa Econômica Federal | 19 | X | X | | Devedora |
| 1.01.01.07.01.0004-6 | Banco Real S/A | 20 | X | X | | Devedora |
| 1.01.01.07.01.0005-4 | Banco Bradesco S/A | 21 | X | X | | Devedora |
| 1.01.01.07.01.0006-2 | Banco do Brasil - Ourocap | 22 | X | X | | Devedora |
| 1.01.01.07.01.0007-0 | Banco Santander Brasil S/A | 23 | X | X | | Devedora |
| 1.01.01.11 | Outras | 24 | | X | | Devedora |
| 1.01.03 | Clientes | 25 | | X | | Devedora |
| 1.01.03.01 | Clientes Nacionais | 26 | | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01 | Duplicatas a Receber | 27 | | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0001-1 | Clientes Diversos | 28 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0002-0 | FUNAI-Fundação Nacional do Índio | 29 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0003-8 | CAEMA-Comp de Saneam Ambiental do Maranhão | 30 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0004-6 | Fundação de Apoio a Educ e Desenvolvimento | 31 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0005-4 | IPAM-Instituto de Previd e Assit do Municipio | 32 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0006-2 | Atlântica Segurança Técnica Ltda | 33 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0007-0 | Secret de Estado de Direitos Humano e Part Popular | 34 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0008-9 | ECT-Empresa Bras de Correios e Telegrafos | 35 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0009-7 | Auto 1000 Locadora de Veiculos Ltda | 36 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0010-0 | Ministério da Ciência e Tecnologia | 37 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0011-9 | Tempo Engenharia e Arquitetura Ltda | 38 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0012-7 | IBGE-Inst Bras de Geografia e Estatística | 39 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0013-5 | Prefeitura Municipal de Alcantára | 40 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0014-3 | BHD-Transportes e Serviços Ltda | 41 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0015-1 | NT Victor Viagens e Turismo | 42 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0016-0 | MEDSUL Comércio e Representação Ltda | 43 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0017-8 | Norauto Rent a Car Ltda | 44 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0018-6 | APC-Control de Pragas Ltda | 45 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0019-4 | Gerencia Reg de Adm do Minist da Fazenda | 46 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0020-8 | CONAB-Comp Nacional de Abastecimento | 47 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0021-6 | Empresa Auto Viação Progresso S/A | 48 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0022-4 | Consortio Estreito Energia-CEST | 49 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0023-2 | GILIC/RE | 50 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0024-0 | Construtora Incorp Terraço Ltda | 51 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0025-9 | Tempo Eng e Arquitetura Ltda | 52 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0026-7 | Monaco Diesel Caminhões e Onibus Ltda | 53 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0027-5 | Federal Bus Ltda | 54 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0028-3 | Sol Locadora de Veiculos Ltda | 55 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0029-1 | Euromar Automoveis e Peças Ltda | 56 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0030-5 | Medsul Com e Representações Ltda | 57 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0031-3 | Sinproesemma-Sind dos Profess do Estado do Ma | 58 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0032-1 | Five Consultoria de Transp em Eventos Ltda | 59 | X | X | | Devedora |

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 18)

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70

Fontes Contábil



| Código | Descrição | Reduz. | Análítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|--|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 1.01.03.01.01.0033-0 | Eletronorte-Centrals Elet do Norte do Brasil S/A | 60 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0034-8 | Coopertran-Cooperativa Mista de Consumo | 61 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0035-6 | Instituto Maranhense de Admnistração | 62 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0036-4 | F J A Bacalhau e Cia Ltda | 63 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0037-2 | Corplab Serviços Analíticos Ambientais Ltda | 64 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0038-0 | Atlantica Segurança Tecnica Ltda | 65 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0039-9 | Somar soc Maranhense de Ens Superior Ltda | 66 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0040-2 | SVP-Consultoria e Prod de Eventos Ltda | 67 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0041-0 | CC Mendes Furtado | 68 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0042-9 | Silveira,Athias S de Mello,Guim Pinheiro & Scaff | 69 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0043-7 | Nivaldo Macedo Veiculos | 70 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0044-5 | SENAI-Serviço Nac de Aprendizagem Industrial | 71 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0045-3 | B T da Silva-Me Manutenção Tecnica | 72 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0046-1 | Expresso Guanabara | 73 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0047-0 | Clasi Segurança Privada Ltda | 74 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0048-8 | Sentinela Serviços de Segurança Ltda | 75 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0049-6 | Ministerio da Ciencia e Tecnologia | 76 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0050-0 | EPA Engenharia de Prot Ambiental Ltda | 77 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0051-8 | Construtora Vale o Paraiba Ltda | 78 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0052-6 | Trapiche Viagens e Turismo Ltda | 79 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0053-4 | Engegraut Engenharia Ltda | 80 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0054-2 | Vox Frotas Locadora Ltda | 81 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0055-0 | Mega Empreends Construções e Serviços Ltda | 82 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0056-9 | Kaizen Consult e Rep de Hig Ocup e Seg do Trabalho | 83 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0057-7 | RS Locações de Equipamentos Ltda | 84 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0058-5 | Bep Com e Representação de Serv Autom Ltda | 85 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0059-3 | Transbrasiliana Transp e Turismo Ltda | 86 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0060-7 | Moibility Sistemas e Tecnologia Ltda | 87 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0061-5 | Atlantica Serviços Gerais Ltda | 88 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0062-3 | Quercegen Agronegocios I Ltda | 89 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0063-1 | Samauto-Auto Peças Figueiredo Ltda | 90 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0064-0 | Rio Travel Turismo Ltda | 91 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0065-8 | Amazonas Segurança Eletronica Ltda | 92 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0066-6 | INTED-Inst de Teconol e Desenv Educ Ltda | 93 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0067-4 | Atlantica Eletronica Ltda | 94 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0068-2 | GMC Locadora Ltda | 95 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0069-0 | Prefeitura Municipal de Alcantara | 96 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0070-4 | Euomar Automoveis e Peças Ltda | 97 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0071-2 | TCM-Transportes Coletivos Maranhense Ltda | 98 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0072-0 | Prumo Engenharia Ltda | 99 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0073-9 | 4M Construções & Incorporações Ltda | 100 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0074-7 | Dalcar Veiculos Ltda | 101 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0075-5 | Pavetec Construções Ltda | 102 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0076-3 | RBM Engenharia Ltda | 103 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0077-1 | MCE Engenharia Ltda | 104 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0078-0 | MT Victor Viagens e Turismo Ltda | 105 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0079-8 | Associação Agropecuaria Ltda | 106 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0080-1 | ESSAT-Estudo e Avaliação Atmosferica | 107 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0081-0 | Centro de Olhos de São Luis | 108 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0082-8 | Construtora Engead S/A | 109 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0083-6 | Fadre Terraplenagem Ltda | 110 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0084-4 | J S Com e Assis Tec Cronotacografos Ltda | 111 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0085-2 | Miner Service Engenharia Ltda | 112 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0086-0 | Goiás Serviços de Concretagem Ltda | 113 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0087-9 | Engead 2005 Construtora Ltda | 114 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0088-7 | Centro de Formação para Cidadania Akoni | 115 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0089-5 | Amazonas Seg Patrimonial e Serviços Ltda | 116 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0090-9 | Posto Magnolia Ltda | 117 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0100-0 | Mandarino & Andrade Ltda | 118 | X | X | | Devedora |

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 18)

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70



| Código | Descrição | Reduz. | Analítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|--|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 1.01.03.01.01.0101-8 | Locadora Capital Ltda | 119 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0102-6 | J E Martins | 120 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0103-4 | Serquip-Tramento de Residuos Ma Ltda | 121 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0104-2 | Front Propaganda Ltda | 122 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0105-0 | RCR Locação Ltda | 123 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0106-9 | R M Engenharia Ind e Com Ltda | 124 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0107-7 | Viação Primor Ltda | 125 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0108-5 | Ocidental Seg Patrimonial e serviços Ltda | 126 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0109-3 | SA2 Construções e Serviços Ltda | 127 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0110-7 | Cantanhede empreends e Const Ltda | 128 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0111-5 | TMSA-Tecnologia em Movimento | 129 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0112-3 | Assembleia Legislativa do Est do Maranhão | 130 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0113-1 | Gerencia de Proteção e Def do Consumidor | 131 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0114-0 | Amorim Coutinho Eng e Const Ltda | 132 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0115-8 | Joselya Transportes Ltda | 133 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0116-6 | Trend Fairs Ope de Viagens Profis Ltda | 134 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0117-4 | Capitania dos Portos do Maranhão | 135 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0118-2 | Sideral Transporte e Turismo Ltda | 136 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0119-0 | Maximus Representações e Com Ltda | 137 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0120-4 | Opport Eng e Terreplanagem Ltda | 138 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0121-2 | Associação Agroecologica Tijupá | 139 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0122-0 | Talento Corporativo Viagens e Turismo Ltda | 140 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0123-9 | Zafira Ind e Com de Prods Plasticos Ltda | 141 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0124-7 | Audi Saude-Call Center São Luis Ltda | 142 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0125-5 | Lavrita Eng Consult Equip Ind Ltda | 143 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0126-3 | Equipex Semon-tecn Contra Incendio SA | 144 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0127-1 | Bremen Veiculos Ltda | 145 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0128-0 | Vix Logistica S/A | 146 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0129-8 | Canopus Construções Ltda | 147 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0130-1 | Luck Peças para Veiculos Ltda | 148 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0131-0 | E S Santos Comercio e Serviços | 149 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0132-8 | Promov Serguty Engenharia Ltda | 150 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0133-6 | Vans Mil Rent a Car Locadora Ltda | 151 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0134-4 | Embrapa-Emp Bras de Pesquisa Agropecuaria | 152 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0135-2 | Transportadora Rolim Ltda | 153 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0136-0 | Cefor Segurança Privada Ltda | 154 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0137-9 | Alcantara Loc de Veiculos Ltda | 155 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0138-7 | Centrais Eletrica do Norte do Brasil SA | 156 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0139-5 | Defensoria Publica do Estado do Ma | 157 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0140-9 | Biocev Serviços de Meio Ambientes Ltda | 158 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0141-7 | Geobeton Engenharia Ltda | 159 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0142-5 | Trapiche Turismo e Eventos Ltda-Me | 160 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0143-3 | Universidade Virtual do Maranhão | 161 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0144-1 | Secretaria de Estado de Assuntos Políticos | 162 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0145-0 | Fundação de Apaio ao Ensino Pesq e Extensão-FAPEAD | 163 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0146-8 | Gerencia de Inclusão Socioprodutiva-Gisp | 164 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0147-6 | Tribunal de Contas da União-TCU | 165 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0148-4 | Geobrasil Projetos e Engenharia Ltda | 166 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0149-2 | Celebration Eventos Ltda-Me | 167 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0150-6 | Viação São Jorger Ltda | 168 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0151-4 | Rosimary T Pereira -EPP- (Ebenezer) | 169 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0152-2 | Empresa Bras de Correios e Telegráfos | 170 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0153-0 | Fundações Especiais Ltda | 171 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0154-9 | P R M Incorp e Construções Ltda | 172 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0155-7 | Potencial Serviços Especializados Ltda | 173 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0156-5 | Marcos Davi Silva Machado de Carvalho-Me | 174 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0157-3 | Instituto Est de Educ,Ciencia e Tecno do Ma | 175 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0158-1 | Fund de Amparo Pesq ao Desenv Cient e Tec do Ma | 176 | X | X | | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0159-0 | Secretaria Munic de Desporto e Lazer-SEMDEL | 177 | X | X | | Devedora |

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 18)

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70

Fortes Contábil



| Código | Descrição | Reduz. | Análítica | Resumir | Natureza |
|----------------------|--|--------|-----------|---------|----------|
| 1.01.03.01.01.0160-3 | Fundação Sousandrade de Apoio ao Desenv da UFMA | 178 | X | X | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0161-1 | Financeiro Consult Contabil Eireli-Me | 179 | X | X | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0162-0 | Inst Ma de Estudos Socioeconomico e Cartografico | 180 | X | X | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0163-8 | Conselho Regional de Enfermagem Coren-Ma | 181 | X | X | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0164-6 | Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão | 182 | X | X | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0165-4 | Locabem Rent a Car Ltda | 183 | X | X | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0166-2 | Aguiar Locação e Turismo Ltda | 184 | X | X | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0167-0 | Globo Comunicação e Participação S/A | 185 | X | X | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0168-9 | Secret de Estado do Trab e da Economia Solidaria | 186 | X | X | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0169-7 | Universidade Estadual do Maranhão | 187 | X | X | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0170-0 | Brittur Locação e Turismo Ltda | 188 | X | X | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0171-9 | Instituto de Colonização e Terras do Maranhão | 189 | X | X | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0172-7 | Unique Rent a Car Loc de Veic Ltda EPP | 190 | X | X | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0173-5 | Secretaria de Estado do Planej Economico | 191 | X | X | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0174-3 | Asa Rent a Car Loc de Veiculos Eirele Me | 192 | X | X | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0175-1 | Center Diesel Peças Serviços Ltda | 193 | X | X | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0176-0 | Prefeitura Municipal de S Jose de Ribamar | 194 | X | X | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0177-8 | Aguiar Refrigeração e Ar Condicionado Ltda | 195 | X | X | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0178-6 | Tracbel Nord Veiculos e Equipamentos Ltda | 196 | X | X | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0179-4 | Capellerry Consultorias Ltda EPP | 197 | X | X | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0180-8 | UFMA-Universidade Federal do Maranhão | 198 | X | X | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0181-6 | Estado do Maranhão-Secret de Estado do Maranhão | 199 | X | X | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0182-4 | Prefeitura Municipal de S Domingos do Azeitão | 200 | X | X | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0183-2 | SESI-Serviço Social da Industria-Ma | 201 | X | X | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0184-0 | Risa S/A | 202 | X | X | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0185-9 | Lynkz Distribuidora Ltda | 203 | X | X | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0186-7 | Artcom Informatica Ltda | 204 | X | X | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0187-5 | Fundo Municipal de Saude de S Domigos do Azeitão | 205 | X | X | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0188-3 | Camara Municipal de Balsa-Ma | 761 | X | X | Devedora |
| 1.01.03.02 | Cientes Cartões de Crédito | 206 | | X | Devedora |
| 1.01.03.02.01 | Duplicatas a Receber | 207 | | X | Devedora |
| 1.01.03.02.01.0001-4 | Cartão Visanet | 208 | X | X | Devedora |
| 1.01.03.02.01.0002-2 | Cartão Redecard | 209 | X | X | Devedora |
| 1.01.03.02.01.0003-0 | Cartão American Express | 210 | X | X | Devedora |
| 1.01.05 | Créditos | 211 | | X | Devedora |
| 1.01.05.01 | Créditos com Terceiros | 212 | | X | Devedora |
| 1.01.05.01.01 | Adiantamentos a Fornecedores | 213 | | X | Devedora |
| 1.01.05.01.01.0001-8 | Fornecedores Diversos | 214 | X | X | Devedora |
| 1.01.05.01.03 | Créditos de Funcionários | 215 | | X | Devedora |
| 1.01.05.01.03.0001-7 | Adiantamento de Salários | 216 | X | X | Devedora |
| 1.01.05.01.03.0002-5 | Adiantamento de Férias | 217 | X | X | Devedora |
| 1.01.05.01.03.0003-3 | Adiantamento de 13º Salário | 218 | X | X | Devedora |
| 1.01.05.01.03.0004-1 | Empréstimos a Funcionários | 219 | X | X | Devedora |
| 1.01.05.01.03.0005-0 | Vale Transporte | 220 | X | X | Devedora |
| 1.01.05.01.03.0006-8 | Outros Creditos com Terceiros | 221 | X | X | Devedora |
| 1.01.05.01.03.0007-6 | Adiantamento de Pro-Labore | 222 | X | X | Devedora |
| 1.01.05.01.05 | Impostos e Contribuições a Recuperar | 223 | | X | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0001-6 | ICMS a Recuperar | 224 | X | X | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0002-4 | IPI a Recuperar | 225 | X | X | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0003-2 | IRRF a Recuperar | 226 | X | X | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0004-0 | IRPJ - Estimativa | 227 | X | X | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0005-9 | CSLL - Estimativa | 228 | X | X | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0006-7 | IRPJ a Recuperar | 229 | X | X | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0007-5 | CSLL a Recuperar | 230 | X | X | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0008-3 | PIS a Recuperar | 231 | X | X | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0009-1 | COFINS a Recuperar | 232 | X | X | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0010-5 | ISS a Recuperar | 233 | X | X | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0011-3 | INSS a Recuperar | 234 | X | X | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0012-1 | Outros Impostos e Contribuições a Recuperar | 235 | X | X | Devedora |

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 18)

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70



| Código | Descrição | Reduz. | Análitica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|--|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 1.01.05.01.07 | Antecipações a Recuperar | 236 | | X | | Devedora |
| 1.01.05.01.07.0001-5 | Salário Família | 237 | X | X | | Devedora |
| 1.01.05.01.07.0002-3 | Salário Maternidade | 238 | X | X | | Devedora |
| 1.01.05.01.09 | Outras | 239 | | X | | Devedora |
| 1.01.15 | Estoques | 240 | | X | | Devedora |
| 1.01.15.01 | Estoques em Estabelecimentos Próprios | 241 | | X | | Devedora |
| 1.01.15.01.02 | Estoques de Materiais | 242 | | X | | Devedora |
| 1.01.15.01.02.0001-0 | Peças p/ Manutenção de Veículos | 243 | X | X | | Devedora |
| 1.01.15.01.02.0004-4 | Combustíveis e Lubrificantes | 244 | X | X | | Devedora |
| 1.01.15.09 | Outras | 245 | | X | | Devedora |
| 1.01.17 | Despesas do Exercício Seguinte | 246 | | X | | Devedora |
| 1.01.17.01 | Despesas do Exercício Seguinte | 247 | | X | | Devedora |
| 1.01.17.01.01 | Despesas Antecipadas | 248 | | X | | Devedora |
| 1.01.17.01.01.0001-1 | Prêmios de Seguros a Apropriar | 249 | X | X | | Devedora |
| 1.01.17.01.01.0002-0 | Assinaturas e Anuidades a Apropriar | 250 | X | X | | Devedora |
| 1.01.17.01.01.0003-8 | Encargos Financeiros a Apropriar | 251 | X | X | | Devedora |
| 1.01.17.01.02 | Outras Contas | 252 | | X | | Devedora |
| 1.01.21 | Contas Retificadoras | 253 | | X | | Credora |
| 1.01.21.01 | (-) Contas Retificadoras | 254 | | X | | Credora |
| 1.01.21.01.01 | (-) Contas Retificadoras | 255 | | X | | Credora |
| 1.01.21.01.01.0001-0 | (-) Duplicatas Descontadas | 256 | X | X | | Credora |
| 1.01.21.01.01.0003-6 | (-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | 257 | X | X | | Credora |
| 1.01.21.01.01.0005-2 | (-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado | 258 | X | X | | Credora |
| 1.01.21.01.01.0007-9 | (-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização | 259 | X | X | | Credora |
| 1.01.21.01.01.0009-5 | (-) Outras Contas Retificadoras | 260 | X | X | | Credora |
| 1.07 | Ativo não Circulante | 261 | | X | | Devedora |
| 1.07.00 | Realizável a Longo Prazo | 262 | | X | | Devedora |
| 1.07.00.01 | Clientes | 263 | | X | | Devedora |
| 1.07.00.01.01 | Clientes Nacionais | 264 | | X | | Devedora |
| 1.07.00.01.01.0001-5 | Clientes Diversos | 265 | X | X | | Devedora |
| 1.07.00.03 | Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas | 266 | | X | | Devedora |
| 1.07.00.03.01 | Créditos com Pessoas Ligadas P Jurídicas | 267 | | X | | Devedora |
| 1.07.00.03.01.0001-0 | Outras Contas a Receber | 268 | X | X | | Devedora |
| 1.07.00.05 | Valores Mobiliários | 269 | | X | | Devedora |
| 1.07.00.07 | Depósitos Judiciais | 270 | | X | | Devedora |
| 1.07.00.07.01 | Depositos Judiciais | 271 | | X | | Devedora |
| 1.07.00.07.01.0001-1 | Itau Unibanco S/A | 272 | X | X | | Devedora |
| 1.07.00.07.01.0002-0 | Banco do Brasil S/A | 273 | X | X | | Devedora |
| 1.07.00.07.01.0003-8 | Banco Santander Brasil S/A | 274 | X | X | | Devedora |
| 1.07.00.09 | Impostos e Contribuições a Recuperar | 275 | | X | | Devedora |
| 1.07.00.17 | Despesas do Exercício Seguinte | 276 | | X | | Devedora |
| 1.07.00.17.01 | Despesas Antecipadas | 277 | | X | | Devedora |
| 1.07.00.17.01.0001-3 | Prêmios de Seguros a Apropriar | 278 | X | X | | Devedora |
| 1.07.00.17.01.0002-1 | Assinaturas e Anuidades a Apropriar | 279 | X | X | | Devedora |
| 1.07.00.17.01.0003-0 | Encargos Financeiros a Apropriar | 280 | X | X | | Devedora |
| 1.07.00.19 | Outras Contas | 281 | | X | | Devedora |
| 1.07.00.21 | (-) Contas Retificadoras | 282 | | X | | Credora |
| 1.07.00.21.01 | (-) Contas Retificadoras | 283 | | X | | Credora |
| 1.07.00.21.01.0001-9 | (-) Duplicatas Descontadas | 284 | X | X | | Credora |
| 1.07.00.21.01.0002-7 | (-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | 285 | X | X | | Credora |
| 1.07.00.21.01.0003-5 | (-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização | 286 | X | X | | Credora |
| 1.07.00.21.01.0004-3 | (-) Outras Contas Retificadoras | 287 | X | X | | Credora |
| 1.07.01 | Investimentos | 288 | | X | | Devedora |
| 1.07.01.02 | Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais | 289 | | X | | Devedora |
| 1.07.01.03 | Outros Investimentos | 290 | | X | | Devedora |
| 1.07.01.19 | Outras Contas | 291 | | X | | Devedora |
| 1.07.01.21 | (-) Outras Contas Retificadoras | 292 | | X | | Credora |
| 1.07.04 | Imobilizado | 293 | | X | | Devedora |
| 1.07.04.01 | Bens em Operação | 294 | | X | | Devedora |

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 18)

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-76

Portes Contábil



| Código | Descrição | Reduz. | Análítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|--|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 1.07.04.01.01 | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | 295 | | X | | Devedora |
| 1.07.04.01.01.0001-8 | Terrenos | 296 | X | X | | Devedora |
| 1.07.04.01.01.0002-6 | Edifícios e Construções | 297 | X | X | | Devedora |
| 1.07.04.01.01.0003-4 | Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais | 298 | X | X | | Devedora |
| 1.07.04.01.01.0004-2 | Veículos | 299 | X | X | | Devedora |
| 1.07.04.01.01.0005-0 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais | 300 | X | X | | Devedora |
| 1.07.04.01.01.0006-9 | Equipamentos de Processamento de Dados | 301 | X | X | | Devedora |
| 1.07.04.19 | Outras Imobilizações | 302 | | X | | Devedora |
| 1.07.04.19.01 | Outras Imobilizações | 303 | | X | | Devedora |
| 1.07.04.19.01.0001-1 | Portobens Administradora de Consorcios Ltda | 304 | X | X | | Devedora |
| 1.07.04.21 | (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão | 305 | | X | | Credora |
| 1.07.04.21.01 | (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | 306 | | X | | Credora |
| 1.07.04.21.01.0001-1 | (-) Terrenos | 307 | X | X | | Credora |
| 1.07.04.21.01.0002-0 | (-) Edifícios e Construções | 308 | X | X | | Credora |
| 1.07.04.21.01.0003-8 | (-) Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais | 309 | X | X | | Credora |
| 1.07.04.21.01.0004-6 | (-) Veículos | 310 | X | X | | Credora |
| 1.07.04.21.01.0005-4 | (-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais | 311 | X | X | | Credora |
| 1.07.04.21.01.0006-2 | (-) Equipamentos de Processamento de Dados | 312 | X | X | | Credora |
| 1.07.04.22 | (-) Outras Contas Retificadoras | 313 | | X | | Credora |
| 1.07.07 | Diferido | 314 | | X | | Devedora |
| 1.07.07.01 | Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais | 315 | | X | | Devedora |
| 1.07.07.02 | Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas | 316 | | X | | Devedora |
| 1.07.07.03 | Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis | 317 | | X | | Devedora |
| 1.07.07.06 | (-) Amortização do Diferido | 318 | | X | | Credora |
| 2 | *** Passivo *** | 319 | | X | | Credora |
| 2.01 | Passivo Circulante | 320 | | X | | Credora |
| 2.01.01 | Obrigações de Curto Prazo | 321 | | X | | Credora |
| 2.01.01.01 | Fornecedores | 322 | | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01 | Fornecedores Nacionais | 323 | | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0001-0 | Tecsolda - RNS da Piedade | 324 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0002-8 | Maranhão Baterias Ltda | 325 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0003-6 | SM Auto Elétrica Comércio Ltda | 326 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0004-4 | R J C Arruda Junior | 327 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0005-2 | Brindes Tip Ltda | 328 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0006-0 | Só Diesel Auto Peças Ltda | 329 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0007-9 | Serara S/A | 330 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0008-7 | Petronas Lubrificantes Brasil S/A | 331 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0009-5 | Tok Retok Tintas Ltda | 332 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0010-9 | Oliveira e Lages Ltda | 333 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0011-7 | Maria da Conceição Silva Cruz | 334 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0012-5 | Uelinton Rosa da Silva | 335 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0013-3 | Toyocar Peças Ltda | 336 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0014-1 | Minas Bus Autopeças e serviços Ltda | 337 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0015-0 | So Filtros Ltda | 338 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0016-8 | Blinder Ind de Brindes Ltda | 339 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0017-6 | Torneadora Cardoso Ltda | 340 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0018-4 | D L S Pereira | 341 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0019-2 | Vidrauto Peças e Acess Ltda-Me | 342 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0020-6 | Manauto Peças e Acessorios Ltda-Me | 343 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0021-4 | Escrita Dist de Art e Supr p/Escrit Ltda | 344 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0022-2 | Trend Fairs & Congresses Op de Viagens Ltda | 345 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0023-0 | Tintas Imperial Ltda-Me | 346 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0024-9 | Dalcar Veiculos Ltda | 347 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0025-7 | Planeta Veiculos e Peças Ltda | 348 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0026-5 | Pick-Up Car Auto Peças Ltda | 349 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0027-3 | J D Sodre Pereira Comercio | 350 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0028-1 | J S L Com e Serv de Auto Peças Ltda | 351 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0029-0 | M B Duarte Costa-EPP | 352 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0030-3 | Toyomaster Comercio de Peças Ltda | 353 | X | X | | Credora |

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 18)

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70



Fortes Contábil

| Código | Descrição | Reduz. | Análítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|---|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 2.01.01.01.01.0031-1 | Entrepasto Com do Maranhao Ltda | 354 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0032-0 | Milcar-Loc de Veiculos Ltda | 355 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0033-8 | Shopping Tintas Ltda | 356 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0034-6 | Taguatur Veiculos Ltda | 357 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0035-4 | Caxile Autopeças e Serviços Ltda | 358 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0036-2 | Cauê Veiculos Ltda | 359 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0037-0 | Minas Car Ltda-Me | 360 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0038-9 | Centertruck Peças e Serviços Ltda | 361 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0039-7 | Triunfo Distribuidora Ltda | 362 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0040-0 | F das Chagas A dos S Oliveira-Me | 363 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0041-9 | Auto Socorro Rebocar Ltda | 364 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0042-7 | General Motors do Brasil Ltda | 365 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0043-5 | C C Mendes Furtado Ltda | 366 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0044-3 | Frei-Ar Ltda | 367 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0045-1 | J Gonçalves Santos Filho & Cia Ltda | 368 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0046-0 | Rubim Auto Peças Ltda | 369 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0047-8 | Artcom Informatica Ltda | 370 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0048-6 | Grafica e Editora Aquarela Ltda | 371 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0049-4 | Comil Onibus S/A | 372 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0050-8 | Iluminar Comercio e Serviços Ltda | 373 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0051-6 | Só Marcas Comercial Ltda | 374 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0052-4 | Pavel São Luis Ltda | 375 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0053-2 | Bep-Com e Prest de Serv Autom Ltda | 376 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0054-0 | Recar-Recup de Cabines Peças e Serv Ltda | 377 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0055-9 | Mardisa Veiculos Ltda | 378 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0056-7 | Bep-Com e Prestação de Servs Autom Ltda | 379 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0057-5 | Toyocar Peças Ltda | 380 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0058-3 | J Gonçalves dos S Filho & Cia Ltda | 381 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0059-1 | M Ribeiro Brito | 382 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0060-5 | Milenium Veiculos e Peças Ltda | 383 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0061-3 | Nacional Com de Auto Peças Ltda | 384 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0062-1 | K S Louzeiro e Cia Ltda | 385 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0063-0 | B C Rodrigues | 386 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0064-8 | A G França | 387 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0065-6 | Alcantara Loc de Veiculos Ltda | 388 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0067-2 | J S Com e Assist Tec Cronotacografos Ltda | 389 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0068-0 | Altha Soluções Automotivas Ltda-Me | 390 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0069-9 | Redux do Nordeste Ind e Comercio-EIRELI | 391 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0070-2 | O Tintão Comercio de Tintas Ltda-Me | 392 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0071-0 | Toyota do Brasil Ltda | 393 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0072-9 | Guincho Iris Tur Ltda | 394 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0073-7 | Mandic S/A | 395 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0074-5 | Tecman Informatica Ltda | 396 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0075-3 | Telefonica Brasil S/A | 397 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0076-1 | H J Serviços Medicos Ltda-Me | 398 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0077-0 | Renault do Brasil S/A | 399 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0078-8 | Vivo S/A | 400 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0079-6 | Aguiar Locação e Turismo Ltda | 401 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0080-0 | Euroit Soluções em Informatica Eireli EPP | 402 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0081-8 | Rivoli Veiculos S/A | 403 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0082-6 | Prevenção Extintores Ltda Me | 404 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0083-4 | F J Mota Chagas | 405 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0084-2 | D M Mota Comercio | 406 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0085-0 | J dos Santos Freitas Com e Transp Ltda | 407 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0086-9 | Easycarro Serviços de Tecnologia Ltda | 408 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0087-7 | S M S Cruz Junior | 409 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0088-5 | R G Santiago Serviços Medicos | 410 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0089-3 | Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil Ind Com Veics Ltda | 411 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0090-7 | Sascar Tecnologia e Seg Automotiva S/A | 412 | X | X | | Credora |

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 18)

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70



| Código | Descrição | Reduz. | Analítica | Balim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|---|--------|-----------|--------|---------|----------|
| 2.01.01.01.01.0091-5 | Ecustomize Consult em Software Ltda | 413 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0092-3 | Original New Xangai Com de Veic Peças e Serviços S/A | 414 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0093-1 | Alelo Instituição de Pagamentos S/A | 415 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.01.01.0094-0 | FCA Fiat Chrysler Autom Brasil Ltda | 416 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.03 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais | 417 | | X | | Credora |
| 2.01.01.03.01 | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 418 | | X | | Credora |
| 2.01.01.03.01.0001-5 | INSS a Recolher | 419 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.03.01.0002-3 | FGTS a Recolher | 420 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.03.01.0003-1 | Contribuição Sindical a Recolher | 421 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.03.01.0004-0 | Mensalidade Sindical a Recolher | 422 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.03.01.0005-8 | Taxa Assist Profissional a Recolher | 423 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.03.01.0006-6 | Taxa Confederativa a Recolher | 424 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.03.01.0010-4 | Salários a Pagar | 425 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.03.01.0011-2 | Comissões a Pagar | 426 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.03.01.0012-0 | Pensão Alimentícia a Pagar | 427 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.03.01.0013-9 | Décimo Terceiro Salário a Pagar | 428 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.03.01.0014-7 | Férias a Pagar | 429 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.03.01.0015-5 | Rescisões a Pagar | 430 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.03.01.0016-3 | Contribuição Negocial a recolher | 760 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.03.03 | Obrigações Fiscais | 431 | | X | | Credora |
| 2.01.01.03.03.0001-4 | ICMS a Recolher | 432 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.03.03.0002-2 | IPI a Recolher | 433 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.03.03.0003-0 | ISS a Recolher | 434 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.03.03.0004-9 | PIS a Recolher | 435 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.03.03.0005-7 | COFINS a Recolher | 436 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.03.03.0006-5 | IRPJ a Recolher | 437 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.03.03.0007-3 | CSLL a Recolher | 438 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.03.03.0008-1 | IRRF a Recolher | 439 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.03.03.0009-0 | CSRF a Recolher | 440 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.03.03.0010-3 | Simple Nacional a Recolher | 441 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.03.03.0011-1 | Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias | 442 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.03.03.0012-0 | Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias | 443 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.03.03.0020-0 | Outros Impostos e Taxas a Recolher | 444 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.07 | Empréstimos e Financiamentos | 445 | | X | | Credora |
| 2.01.01.07.01 | Empréstimo a Curto Prazo-Sistema Financeiro Nacional | 446 | | X | | Credora |
| 2.01.01.07.01.0001-6 | Itau Unibanco S/A | 447 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.07.01.0002-4 | Banco do Brasil S/A | 448 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.07.01.0003-2 | Caixa Econômica Federal | 449 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.07.01.0004-0 | Banco Real S/A | 450 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.07.01.0005-9 | Banco Bradesco S/A | 451 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.07.01.0006-7 | Banco Santander Brasil S/A | 452 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.07.02 | Arrend Merc(Financ)Curto Prazo-Sist Financ Nacional | 453 | | X | | Credora |
| 2.01.01.07.02.0001-0 | Banco do Brasil S/A | 454 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.07.02.0002-9 | Santander Leasing S/A | 455 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.07.03 | Financiamentos a Curto Prazo-Sistema Financeiro Naciona | 456 | | X | | Credora |
| 2.01.01.07.03.0001-5 | Banco Volkswagen do Brasil S/A | 457 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.07.03.0002-3 | Banco Real S/A | 458 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.07.03.0003-1 | Banco Toyota do Brasil S/A | 459 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.07.03.0004-0 | Banco do Brasil S/A | 460 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.07.03.0005-8 | Banco RCI Brasil S/A | 461 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.09 | Adiantamento de Clientes | 462 | | X | | Credora |
| 2.01.01.09.01 | Adiantamento de Clientes Nacionais | 463 | | X | | Credora |
| 2.01.01.09.01.0001-1 | Cartão Visanet | 464 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.09.01.0002-0 | Cartão Redecard | 465 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.09.01.0003-8 | Outros credits | 466 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.11 | Debêntures | 467 | | X | | Credora |
| 2.01.01.17 | Outras Contas | 468 | | X | | Credora |
| 2.01.01.17.01 | Outras Obrigações | 469 | | X | | Credora |
| 2.01.01.17.01.0001-8 | Seguros a Pagar | 470 | X | X | | Credora |

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 18)

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70



| Código | Descrição | Reduz. | Analítica | Pátrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|---|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 2.01.01.17.01.0002-6 | Telefone a Pagar | 471 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.17.01.0003-4 | Energia a Pagar | 472 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.17.01.0004-2 | Consumo Água a Pagar | 473 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.17.01.0005-0 | Aluguéis a Pagar | 474 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.17.01.0006-9 | Condomínio a Pagar | 475 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.17.01.0007-7 | Pró-labores a Pagar | 476 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.17.01.0008-5 | Consorcios a Pagar | 477 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.19 | Doações e Subvenções para Investimentos | 478 | | X | | Credora |
| 2.01.01.21 | Provisões | 479 | | X | | Credora |
| 2.01.01.21.01 | Provisões de Natureza Fiscal | 480 | | X | | Credora |
| 2.01.01.21.02 | Provisões de Natureza Trabalhista | 481 | | X | | Credora |
| 2.01.01.21.02.0001-8 | Décimo Terceiro Salário | 482 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.21.02.0002-6 | Férias | 483 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.21.02.0003-4 | INSS sobre Décimo Terceiro Salário | 484 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.21.02.0004-2 | FGTS sobre Décimo Terceiro Salário | 485 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.21.02.0005-0 | INSS sobre Férias | 486 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.21.02.0006-9 | FGTS sobre Férias | 487 | X | X | | Credora |
| 2.01.01.21.03 | Provisões de Natureza Cível | 488 | | X | | Credora |
| 2.01.01.24 | (-) Contas Retificadoras | 489 | | X | | Devedora |
| 2.01.01.27 | Dividendos Propostos ou Lucros Creditados | 490 | | X | | Credora |
| 2.01.01.27.01 | Dividendos a Pagar | 491 | | X | | Credora |
| 2.03 | Passivo não Circulante | 492 | | X | | Credora |
| 2.03.01 | Obrigações de Longo Prazo | 493 | | X | | Credora |
| 2.03.01.01 | Fornecedores | 494 | | X | | Credora |
| 2.03.01.01.01 | Fornecedores Nacionais | 495 | | X | | Credora |
| 2.03.01.01.01.0001-2 | Fornecedores Diversos | 496 | X | X | | Credora |
| 2.03.01.03 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais | 497 | | X | | Credora |
| 2.03.01.03.01 | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 498 | | X | | Credora |
| 2.03.01.03.03 | Obrigações Fiscais | 499 | | X | | Credora |
| 2.03.01.03.03.0001-7 | Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias | 500 | X | X | | Credora |
| 2.03.01.03.03.0002-5 | Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias | 501 | X | X | | Credora |
| 2.03.01.03.03.0003-3 | Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos | 502 | X | X | | Credora |
| 2.03.01.07 | Empréstimos e Financiamentos | 503 | | X | | Credora |
| 2.03.01.07.01 | Empréstimos a Longo Prazo-Sistema Financeiro Nacional | 504 | | X | | Credora |
| 2.03.01.07.01.0001-9 | Banco Real S/A | 505 | X | X | | Credora |
| 2.03.01.07.01.0002-7 | Banco do Brasil S/A | 506 | X | X | | Credora |
| 2.03.01.07.01.0003-5 | Caixa Economica Federal | 507 | X | X | | Credora |
| 2.03.01.07.02 | Arrend Merc (Financ) Longo Prazo-Sist Financ Nacional | 508 | | X | | Credora |
| 2.03.01.07.03 | Financiamentos a Longo Prazo-Sistema Financ Nacional | 509 | | X | | Credora |
| 2.03.01.07.03.0001-8 | Banco Real S/A | 510 | X | X | | Credora |
| 2.03.01.07.03.0002-6 | Banco do Brasil S/A | 511 | X | X | | Credora |
| 2.03.01.07.03.0003-4 | Banco Toyota do Brasil S/A | 512 | X | X | | Credora |
| 2.03.01.07.03.0004-2 | Banco RCI Brasil S/A | 513 | X | X | | Credora |
| 2.03.01.09 | Adiantamento de Clientes | 514 | | X | | Credora |
| 2.03.01.09.01 | Clientes Nacionais | 515 | | X | | Credora |
| 2.03.01.09.01.0001-4 | Clientes Diversos | 516 | X | X | | Credora |
| 2.03.01.13 | Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores | 517 | | X | | Credora |
| 2.03.01.15 | Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas | 518 | | X | | Credora |
| 2.03.01.17 | Outras Contas | 519 | | X | | Credora |
| 2.03.01.17.01 | Outras Contas | 520 | | X | | Credora |
| 2.03.01.17.01.0001-0 | Outros Creditos com Terceiros | 521 | X | X | | Credora |
| 2.03.01.19 | Doações e Subvenções para Investimentos | 522 | | X | | Credora |
| 2.03.01.21 | Provisões | 523 | | X | | Credora |
| 2.03.01.21.01 | Provisões de Natureza Fiscal | 524 | | X | | Credora |
| 2.03.01.21.02 | Provisões de Natureza Trabalhista | 525 | | X | | Credora |
| 2.03.01.21.03 | Provisões de Natureza Cível | 526 | | X | | Credora |
| 2.03.01.24 | (-) Contas Retificadoras | 527 | | X | | Devedora |
| 2.03.02 | Receitas Diferidas | 528 | | X | | Credora |
| 2.03.02.01 | Receitas Diferidas | 529 | | X | | Credora |

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 18)

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70



| Código | Descrição | Reduz. | Análitica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|--|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 2.03.02.01.01 | Receitas Diferidas | 530 | | | | Credora |
| 2.03.02.01.02 | (-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas | 531 | | X | | Devedora |
| 2.07 | Patrimônio Líquido | 532 | | X | | Credora |
| 2.07.01 | Capital Realizado | 533 | | X | | Credora |
| 2.07.01.01 | Capital Social | 534 | | X | | Credora |
| 2.07.01.01.01 | Capital Social de Domiciliados e Residentes no País | 535 | | X | | Credora |
| 2.07.01.01.01.0001-8 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País | 536 | X | X | | Credora |
| 2.07.01.01.01.0002-6 | (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País | 537 | X | X | | Devedora |
| 2.07.04 | Reservas | 538 | | X | | Credora |
| 2.07.04.01 | Reservas | 539 | | X | | Credora |
| 2.07.04.01.01 | Reservas de Capital | 540 | | X | | Credora |
| 2.07.04.01.01.0001-2 | Ágio na Subscrição de Ações | 541 | X | X | | Credora |
| 2.07.04.01.01.0002-0 | Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição | 542 | X | X | | Credora |
| 2.07.04.01.02 | Reservas de Reavaliação | 543 | | X | | Credora |
| 2.07.04.01.03 | Reservas de Lucros | 544 | | X | | Credora |
| 2.07.04.01.03.0001-1 | Reserva Legal | 545 | X | X | | Credora |
| 2.07.04.01.03.0002-0 | Reserva Estatutária | 546 | X | X | | Credora |
| 2.07.04.01.03.0003-8 | Reserva para Contingências | 547 | X | X | | Credora |
| 2.07.04.01.03.0004-6 | Reserva de Incent Fiscais-Doações e Subv para Investim | 548 | X | X | | Credora |
| 2.07.04.01.03.0005-4 | Reserva de Lucros a Realizar | 549 | X | X | | Credora |
| 2.07.04.01.03.0006-2 | Prêmio na Emissão de Debêntures | 550 | X | X | | Credora |
| 2.07.04.01.04 | Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995) | 551 | | X | | Credora |
| 2.07.04.01.05 | Outras Reservas | 552 | | X | | Credora |
| 2.07.05 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 553 | | X | | Credora |
| 2.07.05.01 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 554 | | X | | Credora |
| 2.07.05.01.00 | Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade | 555 | | X | | Credora |
| 2.07.05.01.01 | (-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade | 556 | | X | | Devedora |
| 2.07.07 | Outras Contas | 557 | | X | | - |
| 2.07.07.01 | Outras Contas | 558 | | X | | - |
| 2.07.07.01.01 | Lucros Acumulados | 559 | | X | | Credora |
| 2.07.07.01.01.0001-7 | Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembl | 560 | X | X | | Credora |
| 2.07.07.01.02 | (-) Prejuízos Acumulados | 561 | | X | | Devedora |
| 2.07.07.01.02.0001-1 | (-) Prejuízos Acumulados | 562 | X | X | | Devedora |
| 2.07.07.01.03 | (-) Ações em Tesouraria | 563 | | X | | Devedora |
| 2.07.07.01.04 | Outras | 564 | | X | | - |
| 3 | Resultado Líquido do Período | 565 | | | | - |
| 3.01 | Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL | 566 | | | | - |
| 3.01.01 | Resultado Operacional | 567 | | | | - |
| 3.01.01.01 | Receita Líquida | 568 | | | | Credora |
| 3.01.01.01.01 | Receita Bruta | 569 | | | | Credora |
| 3.01.01.01.01.0008-1 | Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis | 570 | X | | | Credora |
| 3.01.01.01.03 | Deduções da Receita Bruta | 571 | | | | Devedora |
| 3.01.01.01.03.0001-3 | (-) Vendas Canceladas,Dev e Descontos Incondicionais | 572 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.01.03.0002-1 | (-) ICMS | 573 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.01.03.0003-0 | (-) COFINS | 574 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.01.03.0004-8 | (-) PIS/PASEP | 575 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.01.03.0005-6 | (-) ISS | 576 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.01.03.0006-4 | (-) Demais Impostos e Contrib Incid s/Vendas e Serviços | 577 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.01.03.0007-2 | (-) Simples Nacional | 578 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.03 | Custo dos Bens e Serviços Vendidos | 579 | | | | Devedora |
| 3.01.01.03.02 | Custo dos Serviços Vendidos | 580 | | | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0001-4 | Consumo de Combustíveis e Lubrificantes | 581 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0002-2 | Material Aplicado na Manut e Reparação de Veículos | 582 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0003-0 | Remuneração a Dirigentes Ligados a Produção de Serviç | 583 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0006-5 | Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção | 584 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0007-3 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregat | 585 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0008-1 | Serviços Prestados Pessoa Jurídica | 586 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0009-0 | Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho | 587 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0010-3 | Locação de Mão-de-Obra | 588 | X | | | Devedora |

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 18)

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70



| Código | Descrição | Reduz. | Análitica | Resumir | Natureza |
|----------------------|--|--------|-----------|---------|----------|
| 3.01.01.03.02.0011-1 | INSS - Previdência Social | 589 | X | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0012-0 | FGTS | 590 | X | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0013-8 | Encargos Sociais - Outros | 591 | X | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0014-6 | Alimentação do Trabalhador | 592 | X | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0015-4 | Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção | 593 | X | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0016-2 | Arrendamento Mercantil | 594 | X | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0017-0 | Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão | 595 | X | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0018-9 | Constituição de Provisões | 596 | X | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0023-5 | Outros Custos | 597 | X | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0040-5 | Ordenados, Salários e Gratificações | 598 | X | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0041-3 | Férias | 599 | X | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0042-1 | Décimo Terceiro Salário | 600 | X | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0043-0 | Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção | 601 | X | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0044-8 | Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empr | 602 | X | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0045-6 | Vale Transporte | 603 | X | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0046-4 | Estagiários | 604 | X | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0047-2 | Bolsa de Estudo | 605 | X | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0048-0 | Fardamento | 606 | X | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0049-9 | Pró-labores | 607 | X | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0050-2 | Despesas com Treinamento de Pessoal | 608 | X | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0051-0 | Indenizações Trabalhistas | 609 | X | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0052-9 | Aluguéis | 610 | X | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0053-7 | Energia Elétrica | 611 | X | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0054-5 | Seguros Diversos | 612 | X | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0056-1 | Condomínios | 613 | X | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0057-0 | Aluguel de Equipamentos e Veículos | 614 | X | | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0060-0 | Fretes | 615 | X | | Devedora |
| 3.01.01.05 | Outras Receitas Operacionais | 616 | | | Credora |
| 3.01.01.05.01 | Receitas Financeiras | 617 | | | Credora |
| 3.01.01.05.01.0001-5 | Variáveis Cambiais Ativas | 618 | X | | Credora |
| 3.01.01.05.01.0004-0 | Receitas de Juros sobre o Capital Próprio | 619 | X | | Credora |
| 3.01.01.05.01.0005-8 | Outras Receitas Financeiras | 620 | X | | Credora |
| 3.01.01.05.01.0006-6 | Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos | 621 | X | | Credora |
| 3.01.01.05.01.0007-4 | Rendimentos Aplicações Financeiras | 622 | X | | Credora |
| 3.01.01.05.02 | Outras Receitas | 623 | | | Credora |
| 3.01.01.05.02.0001-0 | Ganhos na Alienação de Partic não Integr do At Permane | 624 | X | | Credora |
| 3.01.01.05.02.0002-8 | Resultados Positivos em Participações Societárias | 625 | X | | Credora |
| 3.01.01.05.02.0006-0 | Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais | 626 | X | | Credora |
| 3.01.01.05.02.0009-5 | Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente | 627 | X | | Credora |
| 3.01.01.05.02.0010-9 | Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac Contabi | 628 | X | | Credora |
| 3.01.01.05.02.0011-7 | Outras Receitas Operacionais | 629 | X | | Credora |
| 3.01.01.05.02.0012-5 | Recuperação de Despesas | 630 | X | | Credora |
| 3.01.01.07 | Despesas Operacionais | 631 | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01 | Despesas Operacionais das Atividades em Geral | 632 | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0001-0 | Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administraçã | 633 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0003-7 | Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregar | 634 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0004-5 | Planos de Poupança e Investimentos de Empregados | 635 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0005-3 | Fundo de Aposentadoria Programada Individual de Empr | 636 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0006-1 | Plano de Previdência Privada de Empregados | 637 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0007-0 | Outros Gastos com Pessoal | 638 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0008-8 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregat | 639 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0009-6 | Serviços Prestados Pessoa Jurídica | 640 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0010-0 | Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho | 641 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0011-8 | Locação de Mão-de-Obra | 642 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0012-6 | INSS - Previdência Social | 643 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0013-4 | FGTS | 644 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0014-2 | Encargos Sociais - Outros | 645 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0015-0 | Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico | 646 | X | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0016-9 | Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei n 9249/ | 647 | X | | Devedora |

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 18)

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70

Fortes Contábil

| Código | Descrição | Reduz. | Análítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|---|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 3.01.01.07.01.0017-7 | Doações a Entidades Civis | 648 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0018-5 | Outras Contribuições e Doações | 649 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0019-3 | Alimentação do Trabalhador | 650 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0020-7 | PIS/PASEP | 651 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0021-5 | COFINS | 652 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0022-3 | Demais Impostos,Taxas e Contribuições,exceto IR e CSL | 653 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0023-1 | Arrendamento Mercantil | 654 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0024-0 | Aluguéis | 655 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0025-8 | Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Ins | 656 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0027-4 | Propag,Public e Patroc (Assoc Desp Manutenham Futeb P | 657 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0028-2 | Propaganda,Publicidade e Patrocínio | 658 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0029-0 | Multas | 659 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0030-4 | Encargos de Depreciação e Amortização | 660 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0031-2 | Perdas em Operações de Crédito | 661 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0032-0 | Provisão para Perda de Estoque | 662 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0033-9 | Demais Provisões | 663 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0034-7 | Gratificações a Administradores | 664 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0037-1 | Assistência Médica,Odontológica e Farmacêutica a Empr | 665 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0038-0 | Pesquisas Científicas e Tecnológicas | 666 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0039-8 | Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa | 667 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0041-0 | Despesa com Viagens,Diárias e Ajuda de Custos | 668 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0042-8 | Outras Despesas Operacionais | 669 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0043-6 | Férias | 670 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0044-4 | Décimo Terceiro Salário | 671 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0045-2 | Outros Gastos com Pessoal | 672 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0046-0 | Indenizações Trabalhistas | 673 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0047-9 | Estagiários | 674 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0048-7 | Energia Elétrica | 675 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0049-5 | Água | 676 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0050-9 | Telefones | 677 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0051-7 | Vale Transporte | 678 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0052-5 | Fardamento | 679 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0053-3 | Despesas com Treinamento de Pessoal | 680 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0055-0 | Pró-labores | 681 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0056-8 | Seguros Diversos | 682 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0057-6 | Condomínio | 683 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0058-4 | Bolsa de Estudo | 684 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0059-2 | Despesas c/Festas e Comemorações | 685 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0060-6 | Correios e Malotes | 686 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0061-4 | Assessoria Jurídica | 687 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0062-2 | Softwares | 688 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0063-0 | Materiais de Consumo | 689 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0064-9 | Manut Conservação e Limpeza | 690 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0065-7 | Cópias e Encadernações | 691 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0066-5 | Materiais de Expediente | 692 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0067-3 | Taxas e Emolumentos | 693 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0068-1 | Assessoria Contábil | 694 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0069-0 | Assinaturas de Jornais e Revistas | 695 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0070-3 | Despesas Legais e Jurídicas | 696 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0071-1 | Despesas c/Cartório | 697 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0072-0 | Internet | 698 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0073-8 | Frete | 699 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0074-6 | Comissao sobre Vendas por Cartao de Credito | 700 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0075-4 | Despesas c/Rastreamento de veiculos | 701 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.03 | Despesas Tributárias | 702 | | | | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0001-0 | IRPJ-Lucro Presumido | 703 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0002-8 | CSLL-Lucro Presumido | 704 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0003-6 | ICMS-Substituição Tributária | 705 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0004-4 | ICMS-Diferencial de Aliquota | 706 | X | | | Devedora |

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 18)

Empresa: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS TURISMO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.251.433/0001-70



| Código | Descrição | Reduz. | Analítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|--|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 3.01.01.07.03.0005-2 | PIS s/outras Receitas | 707 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0006-0 | COFINS s/outras Receitas | 708 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0007-9 | PIS s/Folha de Pagamento | 709 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0008-7 | IPTU | 710 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0009-5 | IPVA | 711 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0010-9 | Contribuição Sindical Patronal | 712 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0011-7 | Impostos e Taxas Diversas | 713 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.09 | Outras Despesas Operacionais | 714 | | | | Devedora |
| 3.01.01.09.01 | Despesas Financeiras | 715 | | | | Devedora |
| 3.01.01.09.01.0001-6 | Variações Cambiais Passivas | 716 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.09.01.0004-0 | Juros sobre o Capital Próprio | 717 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.09.01.0005-9 | Outras Despesas Financeiras | 718 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.09.01.0006-7 | Juros Pagos e/ou Incorridos | 719 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.09.01.0007-5 | Descontos Concedidos | 720 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.09.01.0008-3 | Juros,Comiss e Outras Desps Bancárias | 721 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.09.01.0009-1 | IOF | 722 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.09.02 | Outras Despesas | 723 | | | | Devedora |
| 3.01.01.09.02.0001-0 | Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanente | 724 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.09.02.0002-9 | Resultados Negativos em Participações Societárias | 725 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.09.02.0003-7 | Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat Líc | 726 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.09.02.0004-5 | Resultados Negativos em SCP | 727 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.09.02.0005-3 | Perdas em Operações Realizadas no Exterior | 728 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.09.02.0006-1 | Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente | 729 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.09.02.0007-0 | Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contat | 730 | X | | | Devedora |
| 3.01.01.09.02.0008-8 | Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intangiv | 731 | X | | | Devedora |
| 3.01.03 | Outras Receitas e Outras Despesas | 732 | | | | - |
| 3.01.03.01 | Receitas e Despesas Não Operacionais | 733 | | | | - |
| 3.01.03.01.01 | Receitas Não Operacionais | 734 | | | | Credora |
| 3.01.03.01.01.0001-0 | Ganhos Cap por Var Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pa | 735 | X | | | Credora |
| 3.01.03.01.01.0002-9 | Outras Receitas Não Operacionais | 736 | X | | | Credora |
| 3.01.03.01.02 | Despesas Não Operacionais | 737 | | | | Devedora |
| 3.01.03.01.02.0001-5 | Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados | 738 | X | | | Devedora |
| 3.01.03.01.02.0002-3 | Perdas Cap por Var Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pa | 739 | X | | | Devedora |
| 3.01.03.01.02.0003-1 | Outras Despesas Não Operacionais | 740 | X | | | Devedora |
| 3.01.05 | Participações | 741 | | | | Devedora |
| 3.01.05.01 | Participações nos Lucros | 742 | | | | Devedora |
| 3.01.05.01.01 | Participações de Empregados | 743 | | | | Devedora |
| 3.01.05.01.01.0001-7 | Participações de Empregados | 744 | X | | | Devedora |
| 3.01.05.01.01.0002-5 | Contribuições para Assistência ou Previdência de Empreç | 745 | X | | | Devedora |
| 3.01.05.01.01.0003-3 | Outras Participações de Empregados | 746 | X | | | Devedora |
| 3.01.05.01.03 | Outras Participações | 747 | | | | Devedora |
| 3.01.05.01.03.0001-6 | Participações de Administradores e Partes Beneficiárias | 748 | X | | | Devedora |
| 3.01.05.01.03.0002-4 | Participações de Debêntures | 749 | X | | | Devedora |
| 3.01.05.01.03.0003-2 | Outras | 750 | X | | | Devedora |
| 3.02 | Provisão para CSLL e IRPJ | 751 | | | | Devedora |
| 3.02.01 | Provisão para CSLL e IRPJ | 752 | | | | Devedora |
| 3.02.01.01 | Provisão para CSLL e IRPJ | 753 | | | | Devedora |
| 3.02.01.01.01 | Provisão para CSLL e IRPJ | 754 | | | | Devedora |
| 3.02.01.01.01.0001-0 | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido | 755 | X | | | Devedora |
| 3.02.01.01.01.0002-9 | Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica | 756 | X | | | Devedora |
| 6 | Sistema Auxiliar de Contas | 757 | | | | - |
| 6.01-7 | Apuração do Exercício | 758 | X | | | - |
| 6.02-5 | Balanco de Abertura | 759 | X | | | - |



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 18

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 44, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS, TURISMO E SERVIÇOS LTDA.

São Luís, 31/12/2023

CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS, TURISMO E
SERVIÇOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 04.251.433/0001-70

MARIA NEUMA DA CONCEICAO SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 005241/O-8

VERONICA RODRIGUES FREIRE MARTINS
Administrador, Sócio
CPF 579.579.834-72



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS, TURISMO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|--|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 04251433000170 | CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS, TURISMO E SERVIÇOS LTDA |
| 10942629353 | MARIA NEUMA DA CONCEICAO SILVA |
| 57957983472 | VERONICA RODRIGUES FREIRE MARTINS |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/05/2024 11:53 SOB Nº 20240687906.
PROTOCOLO: 240687906 DE 21/05/2024. NIRE: 21200494047.
CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS, TURISMO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/05/2024
empresafacil.ma.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12407124007 em 21/05/2024, protocolo 240687906. 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: | CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS, TURISMO E SERVIÇOS LTDA |
| Número de Registro: | 21200494047 |
| CNPJ: | 04251433000170 |
| Município: | São Luís |

| Identificação de Livro Digital | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 18 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2023 - 31/12/2023 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|----------------|--|--------------|
| 04251433000170 | CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS, TURISMO E SERVIÇOS LTDA | |
| 10942629353 | MARIA NEUMA DA CONCEICAO SILVA | MA005241/O-8 |
| 57957983472 | VERONICA RODRIGUES FREIRE MARTINS | |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/05/2024 11:53 SOB Nº 20240687906.
PROTOCOLO: 240687906 DE 21/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407124007. NIRE: 21200494047.
CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS, TURISMO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/05/2024
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.



CERTJUDONE-SJDFRSL - 42902024
Código de validação: B445D85ACA
(relativo ao Processo 340552024)

Número da guia: 24057301001796566.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia quinze (15) do mês de maio (05) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS, TURISMO E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº. **04.251.433/0001-70**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737
email: distribuicao_slz@tjma.jus.br



CERTJUDONE-SJDFRSL - 42902024 / Código: B445D85ACA
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís



Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 15/05/2024 14:38 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 42902024 / Código: B445D85ACA
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

2

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Nome Empresarial: CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS, TURISMO E SERVIÇOS LTDA | | | Protocolo: MAC2403408367 | | |
| NIRE : 21200494047 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada | | | | | |
| NIRE (Sede) 21200494047 | CNPJ 04.251.433/0001-70 | Data de Ato Constitutivo 25/01/2001 | Início de Atividade 23/01/2001 | | |
| Endereço Completo Avenida SANTOS DUMONT, Nº 47, VILA LOBÃO - São Luís/MA - CEP 65047-430 | | | | | |
| Objeto Social LOCACAO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA AGENCIAS DE VIAGENS (ORGANIZACAO E VENDAS DE VIAGENS, PACOTES TURISTICOS EXCURSOES) ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADE DE LIMPEZA EM TRENS, ONIBUS, EMBARCACOES) TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL SERVICOS DE MALOTE NAO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL | | | | | |
| Capital Social R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) | | Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte) | | Prazo de Duração Indeterminado | |
| Dados do Sócio | | | | | |
| Nome CRISTIANO WELTON RODRIGUES FREIRE MARTINS | CPF/CNPJ 779.300.023-49 | Participação no capital R\$ 8.000,00 | Espécie de sócio Sócio | Administrador N | Término do mandato Indeterminado |
| Nome ISABELLE CRISTINE RODRIGUES FREIRE MARTINS | CPF/CNPJ 835.437.833-00 | Participação no capital R\$ 8.000,00 | Espécie de sócio Sócio | Administrador N | Término do mandato Indeterminado |
| Nome VERONICA RODRIGUES FREIRE MARTINS | CPF/CNPJ 579.579.834-72 | Participação no capital R\$ 136.000,00 | Espécie de sócio Sócio | Administrador S | Término do mandato Indeterminado |
| Nome CRISTIENE RODRIGUES FREIRE MARTINS FERREIRA | CPF/CNPJ 820.832.743-34 | Participação no capital R\$ 8.000,00 | Espécie de sócio Sócio | Administrador N | Término do mandato Indeterminado |
| Dados do Administrador | | | | | |
| Nome VERONICA RODRIGUES FREIRE MARTINS | CPF 579.579.834-72 | Término do mandato Indeterminado | | | |
| Último Arquivamento | | | Situação | | |
| Data 24/03/2023 | Número 20230382363 | Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO | ATIVA Status xxxxx | | |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/05/2024, às 10:44:52 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **TKUCAZ91**.
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos, que a empresa **CRISBELL LOCADORA DE VEÍCULOS, TURISMO E SERVIÇOS LTDA**, signatária inscrita no CNPJ sob o nº 04.251.433/0001-70, sediada na à Av. Santos Dumont, 47 – Tirirical, São Luís – MA, prestou e vem prestando serviços de fornecimento de passagens terrestres (Intermunicipal e interestadual) e encomendas, incluído reserva de lugares, marcação, desdobramento, substituição, revalidação, cancelamento, endosso de passagens terrestres, para **J S COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM CRONOTACOGRAFOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 11.884.663/0001-32, com sede na Av. Engenheiro Emiliano Macieira, Nº 01 , galpão, Tibiri, São Luís –MA.

Atesta ainda, que os serviços foram e estão sendo executados satisfatoriamente, não existindo até a presente data fatos que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por verdade, este documento segue assinado por Sr. **Otavio Jaran Batista Imbiriba**, diretor da empresa **J S COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM CRONOTACOGRAFOS LTDA**.

Ofício de Notas

São Luís, 20 de Março de 2021.

Atenciosamente,

Otavio Jaran Batista Imbiriba
S. Comércio e Assistência Técnica
em Cronotacógrafos Ltda.
CNPJ: 11.884.663/0001-32

CNPJ: 11.884.663/0001-32
JS Comércio e Assist. Téc. em
Cronotacógrafos Ltda.
Av. Engº Emiliano Macieira, Galpão 01
KM4,3 - Tibiri
CEP: 65.095-600
SÃO LUÍS - MA



TECHNOVITA
CRONOTACÓGRAFOS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos, que a empresa **CRISBELL LOCADORA DE VEÍCULOS, TURISMO E SERVIÇOS LTDA**, signatária inscrita no CNPJ sob o nº 04.251.433/0001-70, sediada na à Av. Santos Dumont, 47 – Tirirical, São Luís – MA, prestou serviços de fornecimento de passagens terrestres (Intermunicipal e interestadual), passagens hidroviárias e passagens Ferroviárias, incluído reserva de lugares, marcação, desdobramento, substituição, revalidação, cancelamento, endosso de passagens terrestres e transportes de encomendas, para J.P.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO LTDA, inscrita no CNPJ nº 14.551.799/0001-19, TV Primeira, nº 23, Qd 03 – Itapiraco, SAO JOSE DE RIBAMAR – MA.

Até o presente momento já nos foi prestado serviços nos quantitativos abaixo:

| Item | Especificação | Quant. |
|------|--|--------|
| 1 | Emissão, marcação/ remarcação e fornecimento de Passagens Terrestres em ônibus Leito, compreendendo destinos intermunicipais e interestaduais. | 80 |
| 2 | Emissão, marcação/ remarcação e fornecimento de Passagens Terrestres em ônibus Executivo, compreendendo destinos intermunicipais e interestaduais. | 100 |
| 3 | Emissão, marcação/ remarcação e fornecimento de Passagens Hidroviárias. | 50 |
| 4 | Emissão, marcação/ remarcação e fornecimento de Passagens Ferroviárias. | 45 |
| 5 | Transportes de encomendas | 75 |

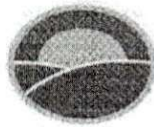
E por ser expressão da verdade, foi expedido o presente atestado.

São José de Ribamar - MA, 18 de janeiro de 2022.

CNPJ: 14.551.799 / 0001 - 19
INSC. EST. 12.371.261 - 0
J.P.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE
RELOGIO DE PONTO LTDA - ME
Bairro Itapiraco
São José de Ribamar - MA

Atenciosamente,

Plínio Gusmão Ferreira
Adm. Plínio Gusmão Ferreira
Gerente Comercial
ADM. Plínio Gusmão Ferreira
Sócio - Administrador
CRA-MA-1687



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O tomador de serviços **CRISBELL LOCADORA DE VEÍCULOS, TURISMO E SERVIÇOS LTDA**, com endereço à Avenida Santos Dumont, nº 47- bairro Vila Lobão, São Luís/MA, CEP 65.047-430, inscrito(a) no CNPJ/MF sob nº 04.251.433/0001-70, neste ato representada pelo Sr.^a **VERÔNICA RODRIGUES FREIRE MARTINS**, brasileira, casada, empresária, portadora do CPF nº 579.579.834-72 e CI nº 0437698620118 SEP-MA, residente e domiciliada na cidade de São Luís no Estado do Maranhão no Condomínio Lago Azul, nº 24, Casa 09, Rua 06 – Turu, CEP: 65.068-497, atesta, para todos os fins de direito, que a empresa: **SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO- MA**, inscrita no CNPJ nº 01.612.333/0001-34, estabelecida à Rod. BR 230, KM 212, S/N, Bairro Centro, CEP: 65888-000, São Domingos do Azeitão – MA, prestou serviço de **Fornecimento Parcelado de Passagens Terrestres, reserva, marcação, remarcação e cancelamento de passagens terrestres para o atendimento da demanda de diversas Secretarias deste Município, conforme especificações e condições constantes deste Termo de Referência para suprir as necessidades de todas as Unidades da Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão/MA**, cumprindo sempre pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos produtos solicitados, nada tendo que a desabone. Abaixo os itens do Contrato com a Empresa detentora do Contrato 119/2021.

| PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES QUANTITATIVOS E PREÇOS | | |
|---|--|-----------------|
| Item | Fornecimento de Passagens Terrestres | QUANT. ESTIMADA |
| 1 | SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO/SÃO LUÍS/SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO - LEITO | 150 |
| Valor Total Estimado | | |

Por ser verdade, firmamos o presente.

São Domingos do Azeitão/MA, 18 de outubro de 2022.

CARLOS MAGNO ALVES SOUSA
CPF: 04843832308
Representante legal



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO



PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024 - SRP
Processo Administrativo n° 020/2024

DOCUMENTOS HABILITAÇÃO

M. K. TRANSPORTES LTDA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.436.809/0001-38 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 03/04/2012 |
| NOME EMPRESARIAL M. K. TRANSPORTES LTDA | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ***** | PORTE EPP | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 45.11-1-06 - Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados 49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, Intermunicipal, interestadual e internacional 52.29-0-01 - Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de chamada 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 79.11-2-00 - Agências de viagens | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | |
| LOGRADOURO R JOSE JOCI BARBOSA | NÚMERO 4000 | COMPLEMENTO SALA 1 |
| CEP 65.800-000 | BAIRRO/DISTRITO SANTO AMARO | MUNICÍPIO BALSAS |
| UF MA | ENDEREÇO ELETRÔNICO JR4000@JR4000.COM.BR | TELEFONE (99) 3541-4000 |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/04/2012 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 13/05/2024 às 17:25:54 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

NOME
 JOSE RIBEIRO MIRANDA NETO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
 0398286720100 SSP MA

CPF DATA NASCIMENTO
 265.901.073-00 11/02/1967

FILIAÇÃO
 LUPERCIO MARTINS ARRUDA
 GERCY MIRANDA ARRUDA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
 AE

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO
 01641444711 09/05/2024 06/07/1986

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL DATA EMISSÃO
 SAO LUIS, MA 09/09/2020

ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 45241819068 MA043301185

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2112672129

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.



SERPRO/SENATRAN

MINISTERIO DAS CIL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

VALID

NOME
CLAUDIA MARIA DUARTE AHUAD

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
0490429220130 SESP MA

CPF
315.408.993-49

DATA NASCIMENTO
31/03/1969

FILIAÇÃO
SALOMAO AHUAD ZOBE

MARIA ALICE ALVES
DUARTE

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB



Nº REGISTRO
03961064447

VALIDADE
14/03/2022

1ª HABILITAÇÃO
27/10/2006

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL

1392753331

OBSERVAÇÕES

A

Claudia Maria Duarte Ahuad

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
15/03/2017

[Signature]
Larissa Abdalla Brito
Diretora Geral - Detran / MA

ASSINATURA DO EMISSOR

78089542375
MA034881620

PROIBIDO PLASTIFICAR

1392753331

MARANHÃO



DFAC AL AP AM BACE S GO HAIT MS TIC PR PB PA PE PI RJ RN RS RO RR SC SE SGO SP

QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

M. K. TRANSPORTES LTDA.
15.436.809/0001-38



JOSÉ RIBEIRO MIRANDA NETO, brasileiro, divorciado, empresário, natural de Fortaleza dos Nogueiras/MA, nascido em 11/02/1967, portador do RG nº 0398286720100 SSP/MA e inscrito no CPF nº 265.901.073-00, residente e domiciliado na Rua José Coelho Noieto, nº 100, Bairro Potosí em Balsas/MA, CEP: 65.800-000.

CLAUDIA MARIA DUARTE AHUAD, brasileira, solteira, empresária, nascida em 31/03/1969, portadora da CNH nº 03961064447 expedida pelo DETRAN/MA e inscrita no CPF nº 315.408.993-49, residente e domiciliada na Rua Coronel Silva Neto, nº 272, Centro, em Balsas/MA, CEP: 65.800-000.

Únicos sócios da sociedade **M. K. TRANSPORTES LTDA** localizada na Rua José Joci Barbosa, nº 4000, Sala 01, Bairro Santo Amaro, em Balsas/MA, CEP: 65.800-000 inscrita no CNPJ sob o nº 15.436.809/0001-38 com registro na JUCEMA sob o nº 21201010451 resolvem, assim, alterar o contrato social, mediante as seguintes cláusulas:

CLAÚSULA PRIMEIRA: DO DESENQUADRAMENTO

O **ADMINISTRADOR** declara que a atividade da empresa, não está mais enquadrada na condição de **Microempresa - ME**, nos termos da **Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006**, e o mesmo Declara também sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de **Empresa de Pequeno Porte - EPP**, que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art.3º,II, LC 123/2006).

À vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLAUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob o nome empresarial de **M. K. TRANSPORTES LTDA.**

CLAUSULA SEGUNDA – A sociedade tem a sua sede na Rua José Joci Barbosa, nº 4000, Sala 1, Bairro Santo Amaro, em Balsas/MA, CEP: 65.800-000.

CLAUSULA TERCEIRA – Os objetivos da sociedade são:

- **4930-2/01** – Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
- **4511-1/02** - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados;
- **4511-1/06** - Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados;
- **4921-3/01** - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal;
- **4930-2/02** - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;

QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

M. K. TRANSPORTES LTDA.
15.436.809/0001-38



- **5229-0/01** - Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de chamada;
- **7711-0/00** - Locação de automóveis sem condutor;
- **7911-2/00** - Agências de viagens.

CLAUSULA QUARTA - O capital social é de R\$ 260.000,00(Duzentos e sessenta mil reais), dividido em 260.000,00(cem mil) quotas no valor nominal R\$ 1,00 (um real), cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do País.

| SÓCIOS | PERC% | VALOR R\$: |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|
| JOSÉ RIBEIRO MIRANDA NETO | 99% | 257.400,00 |
| CLAUDIA MARIA DUARTE AHUAD | 1% | 2.600,00 |
| TOTAL | 100% | 260.000,00 |

CLAUSULA QUINTA - A sociedade iniciou suas atividades em **01/03/2012** e seu prazo de duração é indeterminado.

CLAUSULA SEXTA - As quotas sociais são indivisíveis relativamente à sociedade, somente poderão ser cedidas ou transferidas seja a que título for, mediante prévio conhecimento dos sócios, aos quais fica reservado o direito de preferência em igualdade de condições. O sócio que desejar ceder ou transferir suas quotas deverá comunicar por escrito ao outro sócio, para que o mesmo no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, possa exercer o direito de preferência, findo este prazo e no caso do outro sócio não se manifestar, ficará o sócio retirante com liberdade de ceder suas quotas a quem interessar, não podendo a oferta ser inferior ao ofertado ao sócio remanescente.

CLAUSULA SÉTIMA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA OITAVA - A administração da sociedade é exercida pelo sócio **JOSÉ RIBEIRO MIRANDA NETO** respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

CLAUSULA NONA - Ao término do exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas, (art.1.065,CC/2002).

CLAUSULA DÉCIMA - Nos quatro primeiros meses seguintes ao término exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso (arts. 1.071 e 1.072, 2º e art. 1.078, CC/2002).

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamente pertinentes.

QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

**M. K. TRANSPORTES LTDA.
15.436.809/0001-38**



CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Falecendo qualquer sócio a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA- O administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação peita ou suborno, concussão, peculato, ou de defesa da concorrência contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro da Comarca de Balsas/MA, para qualquer ação fundada nesta rratificação e consolidação, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados assinam a presente rratificação e consolidação em via única, devendo ser registrado na JUCEMA, para que surta os efeitos legais.

Balsas/MA, 14 de Março de 2024.

JOSÉ RIBEIRO MIRANDA NETO

CLAUDIA MARIA DUARTE AHUAD



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. K. TRANSPORTES LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|----------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 26590107300 | JOSE RIBEIRO MIRANDA NETO |
| 31540899349 | CLAUDIA MARIA DUARTE AHUAD |

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/03/2024 16:01 SOB Nº 20240346491.
PROTOCOLO: 240346491 DE 14/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403674878. CNPJ DA SEDE: 15436809000138.
NIRE: 21201010451. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/03/2024.
M. K. TRANSPORTES LTDA

JUCEMA

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.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.436.809/0001-38
Razão Social: M K TRANSPORTES LTDA
Endereço: RUA JOSE JOCI BARBOSA 4000 SALA 1 / SANTO AMARO / BALSAS / MA / 65800-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

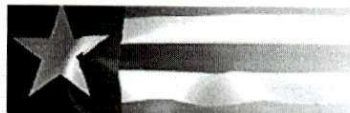
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/04/2024 a 26/05/2024

Certificação Número: 2024042701470247893731

Informação obtida em 13/05/2024 17:35:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 15.436.809/0001-38 **Inscrição Estadual:** 12.383121-0

Razão Social: M K TRANSPORTES LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA JOSE JOCI BARBOSA

Número: 4000 **Complemento:** SALA 1

Bairro: SANTO AMARO

Município: BALSAS **UF:** MA

CEP: 65800000 **DDD:** **Telefone:** 35414000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4930201 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS

Principal: PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL

CNAEs Secundários

| Código | Descrição CNAE |
|---------|---|
| 4511106 | COMÉRCIO POR ATACADO DE ÔNIBUS E MICROÔNIBUS NOVOS E USADOS |
| 4921301 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL |
| 7911200 | AGÊNCIAS DE VIAGENS |
| 4930202 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL |
| 5229001 | SERVIÇOS DE APOIO AO TRANSPORTE POR TÁXI, INCLUSIVE CENTRAIS DE CHAMADA |
| 7711000 | LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR |
| 4511102 | COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS |

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 13/09/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/09/2009 - (4511106), 01/12/2010 - (5229001), 25/02/2016 - (CNAE's): (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2013, 01/01/2013, 01/01/2013,

CTE a partir de: 08/10/2015 - (VOLUNTÁRIO), 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: 13/05/2024

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS****Ficha Cadastral****DADOS GERAIS**

CNPJ: 15.436.809/0001-38
TIPO DE PESSOA: Jurídica
NOME: M. K. TRANSPORTES LTDA
NOME FANTASIA: null
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1200132238
NATUREZA JURÍDICA: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativo
DATA DE REGISTRO: 2012-03-01 00:00:00.0

ENDEREÇO

LOGRADOURO: JOSE JOCI BARBOSA
CIDADE/UF: BALSAS/MA
NÚMERO: 4000
COMPLEMENTO: -
CEP: 65800000
BAIRRO: SANTO AMARO

CONTATO**TELEFONES:**

99 35414000

ATIVIDADES ECONÔMICAS

| CÓDIGO | TIPO | DESCRIÇÃO |
|---------------|-------------|---|
| 493020100 | Principal | TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, |
| 493020200 | - | TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, |
| 791120000 | - | AGENCIAS DE VIAGENS |
| 522900100 | - | SERVICOS DE APOIO AO TRANSPORTE POR TAXI, INCLUSIVE CENTRAIS DE CHAMADA |
| 771100000 | - | LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR |
| 492130100 | - | TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERARIO FIXO, MUNICIPAL |
| 451110600 | - | COMERCIO POR ATACADO DE ONIBUS E MICROONIBUS NOVOS E USADOS |
| 451110200 | - | COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS |



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: **M. K. TRANSPORTES LTDA**
CNPJ: **15.436.809/0001-38**

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. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 17:32:58 do dia 13/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/11/2024.

Código de controle da certidão: **A077.EB07.B493.8681**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. K. TRANSPORTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.436.809/0001-38

Certidão nº: 606301/2024

Expedição: 03/01/2024, às 12:52:50

Validade: 01/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M. K. TRANSPORTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.436.809/0001-38**, **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.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 097269/24

Data da

14/03/2024 10:38:51

Inscrição Estadual: 123831210

CPF/CNPJ: 15436809000138

Razão Social: M K TRANSPORTES LTDA

Endereço: RUA JOSE JOCI BARBOSA, 4000 SALA 1 CEP: 65800000 - SANTO AMARO

Telefone: (99)35414000

Município: BALSAS

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: 90 (noventa) dias: 12/06/2024.

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: 13/05/2024 17:37:31



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 030255/24

Data da

23/04/2024 10:53:09

Inscrição Estadual: 123831210

CPF/CNPJ: 15436809000138

Razão Social: M K TRANSPORTES LTDA

Endereço: RUA JOSE JOCI BARBOSA, 4000 SALA 1 CEP: 65800000 - SANTO AMARO

Telefone: (99)35414000

Município: BALSAS

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: 90 (noventa) dias: 22/07/2024.

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: 13/05/2024 17:38:39



PREFEITURA DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
Rua Professor Joca Rêgo, N°121, Centro – Balsas (MA)
CNPJ: 06.441.430/0001- 25



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND

Número: 00001403642024

Data de expedição: 19/03/2024 07:42:05

A Prefeitura do Município de Balsas – MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **M. K. TRANSPORTES LTDA** que possui o CNPJ **15.436.809/0001-38** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 15.436.809/0001-38

Razão Social: M. K. TRANSPORTES LTDA

Endereço: Rua JOSE JOCI BARBOSA

Número: 4000

Município: BALSAS

Bairro: SANTO AMARO

Estado: MA

Regime tributário:
SIMPLES NACIONAL

Data de início de atividade:
01/03/2012

Código de validação: F31F91BAA747B06576C029FD3220CF82

Data de validade da certidão: 17/06/2024

Finalidade: REGULARIDADE FISCAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
2024
ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | CPF/CNPJ | NÚMERO DE CONTROLE |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1200132238 | 15.436.809/0001-38 | 7272024519000 |

RAZÃO SOCIAL

M. K. TRANSPORTES LTDA

NOME FANTASIA

LOCALIZAÇÃO

R JOSE JOCI BARBOSA N° 4000 SALA 1; , SANTO AMARO
65800000 -BALSAS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 000012536

CNAE Principal e Secundários

493020100 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL
492130100 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERARIO FIXO, MUNICIPAL
791120000 - AGENCIAS DE VIAGENS
771100000 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
451110200 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Horário de Funcionamento: 08:00 18:00(Segunda-Feira) 08:00 18:00(Terça-Feira) 08:00 18:00(Quarta-Feira) 08:00 18:00(Quinta-Feira) 08:00 18:00(Sexta-Feira) 08:00 13:00(Sábado)

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

EMITIDO EM: 03/01/2024

VALIDADE: 31/12/2024

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

A15883C0CB378FC18F19D7326D1FDCDE

M.K. TRANSPORTES LTDA

19/09/2023 17:01:46

CNPJ: 15.436.809/0001-38

**Termo de Abertura do Livro Diário**

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL ***17 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE ***1 A ***17 E SERVIRÁ DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 8 DA FIRMA M.K. TRANSPORTES LTDA.

ATIVIDADE : TRANSPORTES

COM SEDE EM BALSAS - MA,
R JOSE JOCI BARBOSA, 4000 SALA 1, SANTO AMARO - Cep: 65.800-000

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA Nº. 21201010451 EM 03/04/2012

CNPJ: 15.436.809/0001-38

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.383.121-0

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2022

CONFORME A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 JUCEMA DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Balsas, 1 de Janeiro de 2022

JOSE RIBEIRO MIRANDA NETO
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 265.901.073-00

KECILLA AHUAD MIRANDA CARDOSO
SOCIA ADMINISTRADORA - CPF: 030.102.511-81

Iara Cristina da Costa
Contador - CRC - 011681
CPF : 706.526.431-91

Livro Diário
Janeiro de 2022

| Data Histórico | Débito | Crédito |
|---|--------------|--------------|
| 03/01 Vlr. que se transfere ref. ajuste entre contas | 38.324,45 | |
| Vlr. que se transfere ref. ajuste entre contas | | 38.324,45 |
| Vlr. que se transfere ref. ajuste entre contas | 16.115,27 | |
| Vlr. que se transfere ref. ajuste entre contas | | 16.115,27 |
| Total do dia : | 54.439,72 | 54.439,72 |
| 05/01 Vlr. que se transfere ref. ajuste entre contas | 252.988,65 | |
| Vlr. que se transfere ref. ajuste entre contas | | 252.988,65 |
| Vlr. que se transfere ref. ajuste entre contas | 2.000,11 | |
| Vlr. que se transfere ref. ajuste entre contas | | 2.000,11 |
| Vlr. que se transfere ref. ajuste entre contas | 298,22 | |
| Vlr. que se transfere ref. ajuste entre contas | | 298,22 |
| Vlr. que se transfere ref. ajuste entre contas | 8.078,19 | |
| Vlr. que se transfere ref. ajuste entre contas | | 8.078,19 |
| Vlr. que se transfere ref. ajuste entre contas | 796.001,58 | |
| Vlr. que se transfere ref. ajuste entre contas | | 796.001,58 |
| Vlr. que se transfere ref. ajuste entre contas | 24.470,22 | |
| Vlr. que se transfere ref. ajuste entre contas | | 24.470,22 |
| Vlr. que se transfere ref. ajuste entre contas | 610,65 | |
| Vlr. que se transfere ref. ajuste entre contas | | 610,65 |
| Total do dia : | 1.084.447,62 | 1.084.447,62 |
| 31/01 Vlr. n/Prestação de Serviços cfe NFs diversas emitidas no mes 01/2022 | 104.405,82 | |
| Vlr. n/Prestação de Serviços cfe NFs diversas emitidas no mes 01/2022 | | 104.405,82 |
| Vlr. Provisão Simples Nacional mes 01/2022 | 13.245,91 | |
| Vlr. Provisão Simples Nacional mes 01/2022 | | 13.245,91 |
| Vlr. n/Compra cfe. NFs diversas no mes 01/2022 | 10.419,33 | |
| Vlr. n/Compra cfe. NFs diversas no mes 01/2022 | | 10.419,33 |
| Vlr. Provisão Salario mes 01/2022 | 104.164,45 | |
| Vlr. Provisão Salario mes 01/2022 | | 104.164,45 |
| Vlr. Provisão Salario Familia mes 01/2022 | 847,05 | |
| Vlr. Provisão Salario Familia mes 01/2022 | | 847,05 |
| Vlr. Provisão INSS mes 01/2022 | 6.247,65 | |
| Vlr. Provisão INSS mes 01/2022 | | 6.247,65 |
| Vlr. Provisão FGTS mes 01/2022 | 7.329,51 | |
| Vlr. Provisão FGTS mes 01/2022 | | 7.329,51 |
| Vlr. Provisão IRRF mes 01/2022 | 1.391,21 | |
| Vlr. Provisão IRRF mes 01/2022 | | 1.391,21 |
| Vlr. Provisão Pro-labore mes 01/2022 | 5.906,08 | |
| Vlr. Provisão Pro-labore mes 01/2022 | | 5.906,08 |
| Vlr. Provisão INSS mes 01/2022 | 649,66 | |
| Vlr. Provisão INSS mes 01/2022 | | 649,66 |
| Vlr. n/pagto Salario dos funcionarios mes 01/2022 | 102.629,06 | |
| Vlr. n/pagto Salario dos funcionarios mes 01/2022 | | 102.629,06 |
| Total do dia : | 357.235,73 | 357.235,73 |
| Total do mês : | 1.496.123,07 | 1.496.123,07 |
| 07/02 Vlr. n/pagto FGTS mes 01/2022 | 7.329,51 | |
| Vlr. n/pagto FGTS mes 01/2022 | | 7.329,51 |
| Total do dia : | 7.329,51 | 7.329,51 |
| 20/02 Vlr. n/pagto Simples Nacional mes 01/2022 | 13.245,91 | |
| Vlr. n/pagto Simples Nacional mes 01/2022 | | 13.245,91 |
| Vlr. n/pagto INSS mes 01/2022 | 6.050,26 | |
| Vlr. n/pagto INSS mes 01/2022 | | 6.050,26 |
| Vlr. n/pagto IRRF mes 01/2022 | 1.391,21 | |
| Vlr. n/pagto IRRF mes 01/2022 | | 1.391,21 |
| Total do dia : | 20.687,38 | 20.687,38 |
| 28/02 Vlr. n/Prestação de Serviços cfe NFs diversas emitidas no mes 02/2022 | 120.919,63 | |
| Vlr. n/Prestação de Serviços cfe NFs diversas emitidas no mes 02/2022 | | 120.919,63 |
| Vlr. Provisão Simples Nacional mes 02/2022 | 15.010,20 | |
| Vlr. Provisão Simples Nacional mes 02/2022 | | 15.010,20 |
| Saldo a transportar no dia : | 135.929,83 | 135.929,83 |



Livro Diário Fevereiro de 2022

| Data Histórico | | Débito | Crédito |
|--------------------------------|---|------------|------------|
| Saldo a transportar da Folha:2 | | 135.929,83 | 135.929,83 |
| 28/02 | Vir. n/pagto Compras realizadas no mes 02/2022 cfe nfs diversas | 2.197,06 | |
| | Vir. n/pagto Compras realizadas no mes 02/2022 cfe nfs diversas | | 2.197,06 |
| | Vir. Provisão Salario mes 02/2022 | 105.376,45 | |
| | Vir. Provisão Salario mes 02/2022 | | 105.376,45 |
| | Vir. Provisão Salario familia mes 02/2022 | 847,05 | |
| | Vir. Provisão Salario familia mes 02/2022 | | 847,05 |
| | Vir. Provisão INSS mes 02/2022 | 6.583,84 | |
| | Vir. Provisão INSS mes 02/2022 | | 6.583,84 |
| | Vir. Provisão IRRF mes 02/2022 | 1.325,69 | |
| | Vir. Provisão IRRF mes 02/2022 | | 1.325,69 |
| | Vir. Provisão FGTS mes 02/2022 | 7.600,17 | |
| | Vir. Provisão FGTS mes 02/2022 | | 7.600,17 |
| | Vir. Provisão Pro-labore mes 02/2022 | 5.906,08 | |
| | Vir. Provisão Pro-labore mes 02/2022 | | 5.906,08 |
| | Vir. Provisão INSS mes 02/2022 | 649,66 | |
| | Vir. Provisão INSS mes 02/2022 | | 649,66 |
| | Vir. n/pagto Salario dos funcionarios mes 02/2022 | 103.570,39 | |
| | Vir. n/pagto Salario dos funcionarios mes 02/2022 | | 103.570,39 |
| Total do dia : | | 369.986,22 | 369.986,22 |
| Total do mês : | | 398.003,11 | 398.003,11 |
| 07/03 | Vir. n/pagto FGTS mes 02/2022 | 7.600,17 | |
| | Vir. n/pagto FGTS mes 02/2022 | | 7.600,17 |
| Total do dia : | | 7.600,17 | 7.600,17 |
| 20/03 | Vir. n/pagto Simples Nacional mes 02/2022 | 15.010,20 | |
| | Vir. n/pagto Simples Nacional mes 02/2022 | | 15.010,20 |
| | Vir. n/pagto INSS mes 02/2022 | 6.386,45 | |
| | Vir. n/pagto INSS mes 02/2022 | | 6.386,45 |
| | Vir. n/pagto IRRF mes 02/2022 | 1.325,69 | |
| | Vir. n/pagto IRRF mes 02/2022 | | 1.325,69 |
| Total do dia : | | 22.722,34 | 22.722,34 |
| 31/03 | Vir. n/Prestação de Serviços cfe NFs diversas emitidas no mes 03/2022 | 140.309,32 | |
| | Vir. n/Prestação de Serviços cfe NFs diversas emitidas no mes 03/2022 | | 140.309,32 |
| | Vir. Provisão Simples Nacional mes 03/2022 | 16.503,60 | |
| | Vir. Provisão Simples Nacional mes 03/2022 | | 16.503,60 |
| | Vir. n/pagto Compras realizadas no ms 03/2022 cfe nfs diversas | 4.859,95 | |
| | Vir. n/pagto Compras realizadas no ms 03/2022 cfe nfs diversas | | 4.859,95 |
| | Vir. Provisão Salario mes 03/2022 | 104.767,45 | |
| | Vir. Provisão Salario mes 03/2022 | | 104.767,45 |
| | Vir. Provisão Salario Familia mes 03/2022 | 726,82 | |
| | Vir. Provisão Salario Familia mes 03/2022 | | 726,82 |
| | Vir. Provisão INSS mes 03/2022 | 7.205,36 | |
| | Vir. Provisão INSS mes 03/2022 | | 7.205,36 |
| | Vir. Provisão IRRF mes 03/2022 | 953,34 | |
| | Vir. Provisão IRRF mes 03/2022 | | 953,34 |
| | Vir. Provisão FGTS mes 03/2022 | 7.116,55 | |
| | Vir. Provisão FGTS mes 03/2022 | | 7.116,55 |
| | Vir. Provisão Pro-labore mes 03/2022 | 5.906,08 | |
| | Vir. Provisão Pro-labore mes 03/2022 | | 5.906,08 |
| | Vir. Provisão INSS mes 03/2022 | 649,66 | |
| | Vir. Provisão INSS mes 03/2022 | | 649,66 |
| | Vir. n/pagto Salario dos funcionarios mes 03/2022 | 102.591,99 | |
| | Vir. n/pagto Salario dos funcionarios mes 03/2022 | | 102.591,99 |
| Total do dia : | | 391.590,12 | 391.590,12 |
| Total do mês : | | 421.912,63 | 421.912,63 |
| 07/04 | Vir. n/pagto FGTS mes 03/2022 | 7.116,55 | |
| | Vir. n/pagto FGTS mes 03/2022 | | 7.116,55 |
| Total do dia : | | 7.116,55 | 7.116,55 |

Livro Diário Abril de 2022



| Data Histórico | Débito | Crédito |
|---|------------|------------|
| 20/04 Vir. n/pagto Simples Nacional mes 03/2022 | 16.503,60 | |
| Vir. n/pagto Simples Nacional mes 03/2022 | | 16.503,60 |
| Vir. n/pagto INSS mes 03/2022 | 7.128,20 | |
| Vir. n/pagto INSS mes 03/2022 | | 7.128,20 |
| Vir. n/pagto IRRF mes 03/2022 | 953,34 | |
| Vir. n/pagto IRRF mes 03/2022 | | 953,34 |
| Total do dia : | 24.585,14 | 24.585,14 |
| 30/04 Vir. n/Prestação de Serviços cfe NFs diversas emitidas no mes 04/2022 | 152.425,81 | |
| Vir. n/Prestação de Serviços cfe NFs diversas emitidas no mes 04/2022 | | 152.425,81 |
| Vir. Provisão Simples Nacional mes 04/2022 | 19.126,86 | |
| Vir. Provisão Simples Nacional mes 04/2022 | | 19.126,86 |
| Vir. n/pagto Compras realizadas no mes 04/2022 cfe nfs diversas | 3.061,75 | |
| Vir. n/pagto Compras realizadas no mes 04/2022 cfe nfs diversas | | 3.061,75 |
| Vir. Provisão Salario mes 04/2022 | 103.561,45 | |
| Vir. Provisão Salario mes 04/2022 | | 103.561,45 |
| Vir. Provisão Salario familia mes 04/2022 | 726,58 | |
| Vir. Provisão Salario familia mes 04/2022 | | 726,58 |
| Vir. Provisão INSS mes 04/2022 | 7.607,10 | |
| Vir. Provisão INSS mes 04/2022 | | 7.607,10 |
| Vir. Provisão INSS mes 04/2022 | 649,66 | |
| Vir. Provisão INSS mes 04/2022 | | 649,66 |
| Vir. Provisão IRRF mes 04/2022 | 990,24 | |
| Vir. Provisão IRRF mes 04/2022 | | 990,24 |
| Vir. Provisão FGTS mes 04/2022 | 7.207,49 | |
| Vir. Provisão FGTS mes 04/2022 | | 7.207,49 |
| Vir. Provisão Pro-labore mes 04/2022 | 5.906,08 | |
| Vir. Provisão Pro-labore mes 04/2022 | | 5.906,08 |
| Vir. n/pagto Salario dos funcionarios mes 04/2022 | 100.947,11 | |
| Vir. n/pagto Salario dos funcionarios mes 04/2022 | | 100.947,11 |
| Total do dia : | 402.210,13 | 402.210,13 |
| Total do mês : | 433.911,82 | 433.911,82 |
| 07/05 Vir. n/pagto FGTS mes 04/2022 | 7.207,49 | |
| Vir. n/pagto FGTS mes 04/2022 | | 7.207,49 |
| Total do dia : | 7.207,49 | 7.207,49 |
| 20/05 Vir. n/pagto Simples Nacional mes 04/2022 | 19.126,86 | |
| Vir. n/pagto Simples Nacional mes 04/2022 | | 19.126,86 |
| Vir. n/pagto INSS mes 04/2022 | 7.530,18 | |
| Vir. n/pagto INSS mes 04/2022 | | 7.530,18 |
| Vir. n/pagto IRRF mes 04/2022 | 990,24 | |
| Vir. n/pagto IRRF mes 04/2022 | | 990,24 |
| Total do dia : | 27.647,28 | 27.647,28 |
| 31/05 Vir. n/Prestação de Serviços cfe NFs diversas emitidas no mes 05/2022 | 161.710,79 | |
| Vir. n/Prestação de Serviços cfe NFs diversas emitidas no mes 05/2022 | | 161.710,79 |
| Vir. Provisão Simples Nacional mes 05/2022 | 19.782,32 | |
| Vir. Provisão Simples Nacional mes 05/2022 | | 19.782,32 |
| Vir. n/pagto Compras realizadas no mes 05/2022 cfe nfs diversas | 1.382,37 | |
| Vir. n/pagto Compras realizadas no mes 05/2022 cfe nfs diversas | | 1.382,37 |
| Vir. Provisão Salario mes 05/2022 | 110.827,45 | |
| Vir. Provisão Salario mes 05/2022 | | 110.827,45 |
| Vir. Provisão Pro-labore mes 05/2022 | 5.906,08 | |
| Vir. Provisão Pro-labore mes 05/2022 | | 5.906,08 |
| Vir. Provisão Salario Familia mes 05/2022 | 735,93 | |
| Vir. Provisão Salario Familia mes 05/2022 | | 735,93 |
| Vir. Provisão INSS mes 05/2022 | 7.870,83 | |
| Vir. Provisão INSS mes 05/2022 | | 7.870,83 |
| Vir. Provisão INSS mes 05/2022 | 649,66 | |
| Vir. Provisão INSS mes 05/2022 | | 649,66 |
| Vir. Provisão IRRF mes 05/2022 | 1.325,69 | |
| Vir. Provisão IRRF mes 05/2022 | | 1.325,69 |
| Saldo a transportar no dia : | 310.191,12 | 310.191,12 |



Livro Diário

Maio de 2022

| Data Histórico | | Débito | Crédito |
|---------------------------------|---|------------|------------|
| Saldo a transportar da Folha: 4 | | 310.191,12 | 310.191,12 |
| 31/05 | Vir. Provisão FGTS mes 05/2022 | 7.780,50 | |
| | Vir. Provisão FGTS mes 05/2022 | | 7.780,50 |
| | Vir. n/pagto Salario dos funcionarios mes 05/2022 | 107.623,28 | |
| | Vir. n/pagto Salario dos funcionarios mes 05/2022 | | 107.623,28 |
| Total do dia : | | 425.594,90 | 425.594,90 |
| Total do mês : | | 460.449,67 | 460.449,67 |
| | | | |
| 07/06 | Vir. n/pagto FGTS mes 05/2022 | 7.780,50 | |
| | Vir. n/pagto FGTS mes 05/2022 | | 7.780,50 |
| Total do dia : | | 7.780,50 | 7.780,50 |
| | | | |
| 20/06 | Vir. n/pagto Simples Nacional mes 05/2022 | 19.782,32 | |
| | Vir. n/pagto Simples Nacional mes 05/2022 | | 19.782,32 |
| | Vir. n/pagto INSS mes 05/2022 | 7.784,56 | |
| | Vir. n/pagto INSS mes 05/2022 | | 7.784,56 |
| | Vir. n/pagto IRRF mes 05/2022 | 1.325,69 | |
| | Vir. n/pagto IRRF mes 05/2022 | | 1.325,69 |
| Total do dia : | | 28.892,57 | 28.892,57 |
| | | | |
| 30/06 | Vir. n/Prestação de Serviços cfe NFs diversas emitidas no mes 06/2022 | 179.027,65 | |
| | Vir. n/Prestação de Serviços cfe NFs diversas emitidas no mes 06/2022 | | 179.027,65 |
| | Vir. Provisão Simples Nacional mes 06/2022 | 22.835,01 | |
| | Vir. Provisão Simples Nacional mes 06/2022 | | 22.835,01 |
| | Vir. n/pagto Compras realizadas no mes 06/2022 cfe nfs diversas | 7.081,64 | |
| | Vir. n/pagto Compras realizadas no mes 06/2022 cfe nfs diversas | | 7.081,64 |
| | Vir. Provisão Pro-labore mes 06/2022 | 5.906,08 | |
| | Vir. Provisão Pro-labore mes 06/2022 | | 5.906,08 |
| | Vir. Provisão INSS mes 06/2022 | 649,66 | |
| | Vir. Provisão INSS mes 06/2022 | | 649,66 |
| | Vir. Provisão Salario mes 06/2022 | 116.893,45 | |
| | Vir. Provisão Salario mes 06/2022 | | 116.893,45 |
| | Vir. Provisão Salario Familia mes 06/2022 | 734,11 | |
| | Vir. Provisão Salario Familia mes 06/2022 | | 734,11 |
| | Vir. Provisão INSS mes 06/2022 | 8.587,34 | |
| | Vir. Provisão INSS mes 06/2022 | | 8.587,34 |
| | Vir. Provisão IRRF mes 06/2022 | 1.325,69 | |
| | Vir. Provisão IRRF mes 06/2022 | | 1.325,69 |
| | Vir. Provisão FGTS mes 06/2022 | 8.531,74 | |
| | Vir. Provisão FGTS mes 06/2022 | | 8.531,74 |
| | Vir. n/pagto Salario dos funcionarios mes 06/2022 | 112.970,95 | |
| | Vir. n/pagto Salario dos funcionarios mes 06/2022 | | 112.970,95 |
| Total do dia : | | 464.543,32 | 464.543,32 |
| Total do mês : | | 501.216,39 | 501.216,39 |
| | | | |
| 07/07 | Vir. n/pagto FGTS mes 06/2022 | 8.531,74 | |
| | Vir. n/pagto FGTS mes 06/2022 | | 8.531,74 |
| Total do dia : | | 8.531,74 | 8.531,74 |
| | | | |
| 20/07 | Vir. n/pagto Simples Nacional mes 06/2022 | 22.835,01 | |
| | Vir. n/pagto Simples Nacional mes 06/2022 | | 22.835,01 |
| | Vir. n/pagto INSS mes 06/2022 | 8.502,89 | |
| | Vir. n/pagto INSS mes 06/2022 | | 8.502,89 |
| | Vir. n/pagto IRRF mes 06/2022 | 1.325,69 | |
| | Vir. n/pagto IRRF mes 06/2022 | | 1.325,69 |
| Total do dia : | | 32.663,59 | 32.663,59 |
| | | | |
| 31/07 | Vir. n/Prestação de Serviços cfe NFs diversas emitidas no mes 07/2022 | 149.397,04 | |
| | Vir. n/Prestação de Serviços cfe NFs diversas emitidas no mes 07/2022 | | 149.397,04 |
| | Vir. Provisão Simples Nacional mes 07/2022 | 18.977,01 | |
| | Vir. Provisão Simples Nacional mes 07/2022 | | 18.977,01 |
| | Vir. n/pagto Compras realizadas no mes 07/2022 cfe nfs diversas | 3.913,08 | |
| | Vir. n/pagto Compras realizadas no mes 07/2022 cfe nfs diversas | | 3.913,08 |
| Saldo a transportar no dia : | | 172.287,13 | 172.287,13 |



Livro Diário Julho de 2022

| Data Histórico | | Débito | Crédito |
|--------------------------------|---|------------|------------|
| Saldo a transportar da Folha:5 | | 172.287,13 | 172.287,13 |
| 31/07 | Vir. Provisão Salario mes 07/2022 | 118.372,73 | |
| | Vir. Provisão Salario mes 07/2022 | | 118.372,73 |
| | Vir. Provisão Salario Familia mes 07/2022 | 677,64 | |
| | Vir. Provisão Salario Familia mes 07/2022 | | 677,64 |
| | Vir. Provisão INSS mes 07/2022 | 8.636,21 | |
| | Vir. Provisão INSS mes 07/2022 | | 8.636,21 |
| | Vir. Provisão INSS mes 07/2022 | 649,66 | |
| | Vir. Provisão INSS mes 07/2022 | | 649,66 |
| | Vir. Provisão IRRF mes 07/2022 | 1.325,69 | |
| | Vir. Provisão IRRF mes 07/2022 | | 1.325,69 |
| | Vir. Provisão FGTS mes 07/2022 | 8.573,76 | |
| | Vir. Provisão FGTS mes 07/2022 | | 8.573,76 |
| | Vir. Provisão Pro-labore mes 07/2022 | 5.906,08 | |
| | Vir. Provisão Pro-labore mes 07/2022 | | 5.906,08 |
| | Vir. n/pagto Salario dos funcionarios mes 07/2022 | 114.344,89 | |
| | Vir. n/pagto Salario dos funcionarios mes 07/2022 | | 114.344,89 |
| Total do dia : | | 430.773,79 | 430.773,79 |
| Total do mês : | | 471.969,12 | 471.969,12 |
| 07/08 | Vir. n/pagto FGTS mes 07/2022 | 8.573,76 | |
| | Vir. n/pagto FGTS mes 07/2022 | | 8.573,76 |
| Total do dia : | | 8.573,76 | 8.573,76 |
| 20/08 | Vir. n/pagto Simples Nacional mes 07/2022 | 18.977,01 | |
| | Vir. n/pagto Simples Nacional mes 07/2022 | | 18.977,01 |
| | Vir. n/pagto INSS mes 07/2022 | 8.608,23 | |
| | Vir. n/pagto INSS mes 07/2022 | | 8.608,23 |
| | Vir. n/pagto IRRF mes 07/2022 | 1.325,69 | |
| | Vir. n/pagto IRRF mes 07/2022 | | 1.325,69 |
| Total do dia : | | 28.910,93 | 28.910,93 |
| 31/08 | Vir. n/Prestação de Serviços cfe NFs diversas emitidas no mes 08/2022 | 162.724,77 | |
| | Vir. n/Prestação de Serviços cfe NFs diversas emitidas no mes 08/2022 | | 162.724,77 |
| | Vir. Provisão Simples Nacional mes 08/2022 | 20.667,84 | |
| | Vir. Provisão Simples Nacional mes 08/2022 | | 20.667,84 |
| | Vir. n/pagto Compras realizadas no mes 08/2022 cfe nfs diversas | 6.575,03 | |
| | Vir. n/pagto Compras realizadas no mes 08/2022 cfe nfs diversas | | 6.575,03 |
| | Vir. Provisão Salario mes 08/2022 | 118.372,73 | |
| | Vir. Provisão Salario mes 08/2022 | | 118.372,73 |
| | Vir. Provisão Salario Familia mes 08/2022 | 415,32 | |
| | Vir. Provisão Salario Familia mes 08/2022 | | 415,32 |
| | Vir. Provisão INSS mes 08/2022 | 8.637,10 | |
| | Vir. Provisão INSS mes 08/2022 | | 8.637,10 |
| | Vir. Provisão INSS mes 08/2022 | 649,66 | |
| | Vir. Provisão INSS mes 08/2022 | | 649,66 |
| | Vir. Provisão IRRF mes 08/2022 | 1.325,69 | |
| | Vir. Provisão IRRF mes 08/2022 | | 1.325,69 |
| | Vir. Provisão FGTS mes 08/2022 | 8.313,88 | |
| | Vir. Provisão FGTS mes 08/2022 | | 8.313,88 |
| | Vir. Provisão Pro-labore mes 08/2022 | 5.906,08 | |
| | Vir. Provisão Pro-labore mes 08/2022 | | 5.906,08 |
| | Vir. n/pagto Salario dos funcionarios mes 08/2022 | 114.081,68 | |
| | Vir. n/pagto Salario dos funcionarios mes 08/2022 | | 114.081,68 |
| Total do dia : | | 447.669,78 | 447.669,78 |
| Total do mês : | | 485.154,47 | 485.154,47 |
| 07/09 | Vir. n/pagto FGTS mes 08/2022 | 8.313,88 | |
| | Vir. n/pagto FGTS mes 08/2022 | | 8.313,88 |
| Total do dia : | | 8.313,88 | 8.313,88 |
| 20/09 | Vir. n/pagto Simples Nacional mes 08/2022 | 20.667,84 | |
| | Vir. n/pagto Simples Nacional mes 08/2022 | | 20.667,84 |
| Saldo a transportar no dia : | | 20.667,84 | 20.667,84 |

Livro Diário

Setembro de 2022

| Data Histórico | | Débito | Crédito |
|--------------------------------|---|------------|------------|
| Saldo a transportar da Folha:6 | | 20.667,84 | 20.667,84 |
| 20/09 | Vlr. n/pagto INSS mes 08/2022 | 8.871,44 | |
| | Vlr. n/pagto INSS mes 08/2022 | | 8.871,44 |
| | Vlr. n/pagto IRRF mes 08/2022 | 1.325,69 | |
| | Vlr. n/pagto IRRF mes 08/2022 | | 1.325,69 |
| Total do dia : | | 30.864,97 | 30.864,97 |
| 30/09 | Vlr. n/Prestação de Serviços cfe NFs diversas emitidas no mes 09/2022 | 243.830,76 | |
| | Vlr. n/Prestação de Serviços cfe NFs diversas emitidas no mes 09/2022 | | 243.830,76 |
| | Vlr. Provisão Simples Nacional mes 09/2022 | 32.137,90 | |
| | Vlr. Provisão Simples Nacional mes 09/2022 | | 32.137,90 |
| | Vlr. n/pagto Compras realizadas no mes 09/2022 cfe nfs diversas | 6.939,87 | |
| | Vlr. n/pagto Compras realizadas no mes 09/2022 cfe nfs diversas | | 6.939,87 |
| | Vlr. Provisão Pro-labore mes 09/2022 | 5.906,08 | |
| | Vlr. Provisão Pro-labore mes 09/2022 | | 5.906,08 |
| | Vlr. Provisão INSS mes 09/2022 | 649,66 | |
| | Vlr. Provisão INSS mes 09/2022 | | 649,66 |
| | Vlr. Provisão IRRF mes 09/2022 | 576,16 | |
| | Vlr. Provisão IRRF mes 09/2022 | | 576,16 |
| | Vlr. n/pagto José Ribeiro Miranda Neto cfe holerite mes 09/2022 | 4.680,26 | |
| | Vlr. n/pagto José Ribeiro Miranda Neto cfe holerite mes 09/2022 | | 4.680,26 |
| | Vlr. Provisão Férias mes 09/2022 | 16.435,25 | |
| | Vlr. Provisão Férias mes 09/2022 | | 16.435,25 |
| | Vlr. Provisão 13º prop. mes 09/2022 | 3.279,33 | |
| | Vlr. Provisão 13º prop. mes 09/2022 | | 3.279,33 |
| | Vlr. Provisão Salario mes 09/2022 | 107.483,93 | |
| | Vlr. Provisão Salario mes 09/2022 | | 107.483,93 |
| | Vlr. Provisão Salario Familia mes 09/2022 | 395,29 | |
| | Vlr. Provisão Salario Familia mes 09/2022 | | 395,29 |
| | Vlr. n/pagto Rescisão dos funcionarios mes 09/2022 | 12.584,74 | |
| | Vlr. n/pagto Rescisão dos funcionarios mes 09/2022 | | 12.584,74 |
| | Vlr. Provisão INSS mes 09/2022 | 8.417,10 | |
| | Vlr. Provisão INSS mes 09/2022 | | 8.417,10 |
| | Vlr. Provisão adto. férias mes 09/2022 | 8.095,21 | |
| | Vlr. Provisão adto. férias mes 09/2022 | | 8.095,21 |
| | Vlr. Provisão IRRF mes 09/2022 | 1.472,64 | |
| | Vlr. Provisão IRRF mes 09/2022 | | 1.472,64 |
| | Vlr. Provisão FGTS mes 09/2022 | 8.363,83 | |
| | Vlr. Provisão FGTS mes 09/2022 | | 8.363,83 |
| | Vlr. n/pagto Salario dos funcionarios mes 09/2022 | 97.024,11 | |
| | Vlr. n/pagto Salario dos funcionarios mes 09/2022 | | 97.024,11 |
| | Vlr. n/pagto Adto. Férias mes 09/2022 | 8.095,21 | |
| | Vlr. n/pagto Adto. Férias mes 09/2022 | | 8.095,21 |
| Total do dia : | | 566.367,33 | 566.367,33 |
| Total do mês : | | 605.546,18 | 605.546,18 |
| 07/10 | Vlr. n/pagto FGTS mes 09/2022 | 8.363,83 | |
| | Vlr. n/pagto FGTS mes 09/2022 | | 8.363,83 |
| Total do dia : | | 8.363,83 | 8.363,83 |
| 20/10 | Vlr. n/pagto Simples Nacional mes 09/2022 | 32.137,90 | |
| | Vlr. n/pagto Simples Nacional mes 09/2022 | | 32.137,90 |
| | Vlr. n/pagto IRRF mes 09/2022 | 2.048,80 | |
| | Vlr. n/pagto IRRF mes 09/2022 | | 2.048,80 |
| | Vlr. n/pagto INSS mes 09/2022 | 8.671,47 | |
| | Vlr. n/pagto INSS mes 09/2022 | | 8.671,47 |
| Total do dia : | | 42.858,17 | 42.858,17 |
| 31/10 | Vlr. n/Prestação de Serviços cfe NFs diversas emitidas no mes 10/2022 | 167.804,49 | |
| | Vlr. n/Prestação de Serviços cfe NFs diversas emitidas no mes 10/2022 | | 167.804,49 |
| | Vlr. Provisão Simples Nacional mes 10/2022 | 21.587,70 | |
| | Vlr. Provisão Simples Nacional mes 10/2022 | | 21.587,70 |
| | Vlr. n/pagto Compras realizadas no mes 10/2022 cfe nfs diversas | 2.761,63 | |
| | Vlr. n/pagto Compras realizadas no mes 10/2022 cfe nfs diversas | | 2.761,63 |
| Saldo a transportar no dia : | | 192.153,82 | 192.153,82 |



Livro Diário

Outubro de 2022

| Data Histórico | | Débito | Crédito |
|----------------|---|------------|------------|
| | Saldo a transportar da Folha:7 | 192.153,82 | 192.153,82 |
| 31/10 | Vir. Provisão Pro-labore mes 10/2022 | 7.087,22 | |
| | Vir. Provisão Pro-labore mes 10/2022 | | 7.087,22 |
| | Vir. provisão INSS mes 10/2022 | 779,59 | |
| | Vir. provisão INSS mes 10/2022 | | 779,59 |
| | Vir. Provisão IRRF mes 10/2022 | 865,24 | |
| | Vir. Provisão IRRF mes 10/2022 | | 865,24 |
| | Vir. n/Pagto Pro-labore mes 10/2022 | 5.442,39 | |
| | Vir. n/Pagto Pro-labore mes 10/2022 | | 5.442,39 |
| | Vir. Provisão Férias mes 10/2022 | 12.401,18 | |
| | Vir. Provisão Férias mes 10/2022 | | 12.401,18 |
| | Vir. Provisão 13º prop. mes 10/2022 | 2.256,43 | |
| | Vir. Provisão 13º prop. mes 10/2022 | | 2.256,43 |
| | Vir. Provisão Salario mes 10/2022 | 108.514,60 | |
| | Vir. Provisão Salario mes 10/2022 | | 108.514,60 |
| | Vir. Provisão Salario familia mes 10/2022 | 338,82 | |
| | Vir. Provisão Salario familia mes 10/2022 | | 338,82 |
| | Vir. n/pagto Rescisão dos funcionarios mes 10/2022 | 9.517,54 | |
| | Vir. n/pagto Rescisão dos funcionarios mes 10/2022 | | 9.517,54 |
| | Vir. Provisão INSS mes 10/2022 | 7.932,60 | |
| | Vir. Provisão INSS mes 10/2022 | | 7.932,60 |
| | Vir. Provisão adto. férias mes 10/2022 | 9.395,61 | |
| | Vir. Provisão adto. férias mes 10/2022 | | 9.395,61 |
| | Vir. Provisão IRRF mes 10/2022 | 602,85 | |
| | Vir. Provisão IRRF mes 10/2022 | | 602,85 |
| | Vir. Provisão FGTS mes 10/2022 | 7.881,04 | |
| | Vir. Provisão FGTS mes 10/2022 | | 7.881,04 |
| | Vir. n/pagto Salario dos funcionarios mes 10/2022 | 96.062,43 | |
| | Vir. n/pagto Salario dos funcionarios mes 10/2022 | | 96.062,43 |
| | Vir. n/pagto Adto. de férias mes 10/2022 | 9.395,61 | |
| | Vir. n/pagto Adto. de férias mes 10/2022 | | 9.395,61 |
| | Total do dia : | 470.626,97 | 470.626,97 |
| | Total do mês : | 521.848,97 | 521.848,97 |
| 07/11 | Vir. n/pagto FGTS mes 10/2022 | 7.881,04 | |
| | Vir. n/pagto FGTS mes 10/2022 | | 7.881,04 |
| | Total do dia : | 7.881,04 | 7.881,04 |
| 20/11 | Vir. n/pagto Simples Nacional mes 10/2022 | 21.587,70 | |
| | Vir. n/pagto Simples Nacional mes 10/2022 | | 21.587,70 |
| | Vir. Provisão FGTS mes 11/2022 ref. 1ª Parcela | 2.915,22 | |
| | Vir. Provisão FGTS mes 11/2022 ref. 1ª Parcela | | 2.915,22 |
| | Vir. n/pagto 1ª Parcela 13º salario dos funcionarios mes 11/2022 | 36.440,34 | |
| | Vir. n/pagto 1ª Parcela 13º salario dos funcionarios mes 11/2022 | | 36.440,34 |
| | Vir. n/pagto INSS mes 10/2022 | 8.373,37 | |
| | Vir. n/pagto INSS mes 10/2022 | | 8.373,37 |
| | Vir. n/pagto IRRF mes 10/2022 | 1.468,09 | |
| | Vir. n/pagto IRRF mes 10/2022 | | 1.468,09 |
| | Total do dia : | 70.784,72 | 70.784,72 |
| 30/11 | Vir. n/Prestação de Serviços cfe NFs diversas emitidas no mes 11/2022 | 166.955,67 | |
| | Vir. n/Prestação de Serviços cfe NFs diversas emitidas no mes 11/2022 | | 166.955,67 |
| | Vir. Provisão Simples Nacional mes 11/2022 | 21.783,94 | |
| | Vir. Provisão Simples Nacional mes 11/2022 | | 21.783,94 |
| | Vir. n/pagto Compras realizadas no mes 11/2022 cfe nfs diversas | 6.631,33 | |
| | Vir. n/pagto Compras realizadas no mes 11/2022 cfe nfs diversas | | 6.631,33 |
| | Vir. Provisão Férias mes 11/2022 | 8.999,03 | |
| | Vir. Provisão Férias mes 11/2022 | | 8.999,03 |
| | Vir. Provisão Salario Familia mes 11/2022 | 395,29 | |
| | Vir. Provisão Salario Familia mes 11/2022 | | 395,29 |
| | Vir. Provisão Salario mes 11/2022 | 106.016,40 | |
| | Vir. Provisão Salario mes 11/2022 | | 106.016,40 |
| | Vir. n/pagto Rescisão dos funcionários mes 11/2022 | 1.767,85 | |
| | Vir. n/pagto Rescisão dos funcionários mes 11/2022 | | 1.767,85 |
| | Saldo a transportar no dia : | 312.549,51 | 312.549,51 |



Livro Diário Novembro de 2022

| Data Histórico | | Débito | Crédito |
|----------------|---|-------------------------------------|-------------------|
| | | Saldo a transportar da Folha: 8 | |
| 30/11 | Vlr. Provisão INSS mes 11/2022 | 312.549,51 | 312.549,51 |
| | Vlr. Provisão INSS mes 11/2022 | 8.262,51 | |
| | Vlr. Provisão Adto. 13º Salario | 606,25 | 8.262,51 |
| | Vlr. Provisão Adto. 13º Salario | | 606,25 |
| | Vlr. Provisão adto. férias mes 11/2022 | 6.745,80 | |
| | Vlr. Provisão adto. férias mes 11/2022 | | 6.745,80 |
| | Vlr. Provisão FGTS mes 11/2022 | 8.057,00 | |
| | Vlr. Provisão FGTS mes 11/2022 | | 8.057,00 |
| | Vlr. Provisão IRRF mes 11/2022 | 752,28 | |
| | Vlr. Provisão IRRF mes 11/2022 | | 752,28 |
| | Vlr. Provisão 13º prop. mes 11/2022 | 1.601,75 | |
| | Vlr. Provisão 13º prop. mes 11/2022 | | 1.601,75 |
| | Vlr. n/pagto Salario dos funcionarios mes 11/2022 | 98.877,78 | |
| | Vlr. n/pagto Salario dos funcionarios mes 11/2022 | | 98.877,78 |
| | Vlr. Provisão Pro-labore mes 11/2022 | 7.087,22 | |
| | Vlr. Provisão Pro-labore mes 11/2022 | | 7.087,22 |
| | Vlr. Provisão INSS mes 11/2022 | 779,59 | |
| | Vlr. Provisão INSS mes 11/2022 | | 779,59 |
| | Vlr. Provisão IRRF mes 11/2022 | 865,24 | |
| | Vlr. Provisão IRRF mes 11/2022 | | 865,24 |
| | Vlr. n/pagto José Ribeiro Miranda Neto cfe holerite mes 11/2022 | 5.442,39 | |
| | Vlr. n/pagto José Ribeiro Miranda Neto cfe holerite mes 11/2022 | | 5.442,39 |
| | Vlr. n/pagto Adto. de férias mes 11/2022 | 6.745,80 | |
| | Vlr. n/pagto Adto. de férias mes 11/2022 | | 6.745,80 |
| | | Total do dia : | 458.373,12 |
| | | Total do mês : | 537.038,88 |
| 07/12 | Vlr. n/pagto FGTS mes 11/2022 | 10.972,22 | |
| | Vlr. n/pagto FGTS mes 11/2022 | | 10.972,22 |
| | | Total do dia : | 10.972,22 |
| 20/12 | Vlr. n/pagto Simples Nacional mes 11/2022 | 21.783,94 | |
| | Vlr. n/pagto Simples Nacional mes 11/2022 | | 21.783,94 |
| | Vlr. Provisão 13º prop. mes 12/2012 | 74.826,76 | |
| | Vlr. Provisão 13º prop. mes 12/2012 | | 74.826,76 |
| | Vlr. Provisão INSS mes 12/2022 ref. 2ª Parcela 13º | 6.028,03 | |
| | Vlr. Provisão INSS mes 12/2022 ref. 2ª Parcela 13º | | 6.028,03 |
| | Vlr. Provisão IRRF mes 12/2022 ref. 2ª Parcela 13º | 749,53 | |
| | Vlr. Provisão IRRF mes 12/2022 ref. 2ª Parcela 13º | | 749,53 |
| | Vlr. Provisão Adto. 13º cfe folha mes 12/2022 | 35.589,01 | |
| | Vlr. Provisão Adto. 13º cfe folha mes 12/2022 | | 35.589,01 |
| | Vlr. Provisão FGTS mes 12/2022 ref. 2ª Parcela 13º | 3.139,02 | |
| | Vlr. Provisão FGTS mes 12/2022 ref. 2ª Parcela 13º | | 3.139,02 |
| | Vlr. n/pagto 2ª Parcela 13º Salario mes 12/2022 | 32.437,48 | |
| | Vlr. n/pagto 2ª Parcela 13º Salario mes 12/2022 | | 32.437,48 |
| | Vlr. n/pagto IRRF mes 11/2022 | 1.617,52 | |
| | Vlr. n/pagto IRRF mes 11/2022 | | 1.617,52 |
| | Vlr. n/pagto INSS mes 11/2022 | 8.646,81 | |
| | Vlr. n/pagto INSS mes 11/2022 | | 8.646,81 |
| | Vlr. n/pagto INSS mes 13/2022 | 6.028,03 | |
| | Vlr. n/pagto INSS mes 13/2022 | | 6.028,03 |
| | Vlr. n/pagto IRRF mes 13/2022 | 749,53 | |
| | Vlr. n/pagto IRRF mes 13/2022 | | 749,53 |
| | | Total do dia : | 191.595,66 |
| 31/12 | Vlr. n/Prestação de Serviços cfe NFs diversas emitidas no mes 12/2022 | 225.511,02 | |
| | Vlr. n/Prestação de Serviços cfe NFs diversas emitidas no mes 12/2022 | | 225.511,02 |
| | Vlr. Provisão Simples Nacional mes 12/2022 | 30.427,41 | |
| | Vlr. Provisão Simples Nacional mes 12/2022 | | 30.427,41 |
| | Vlr. n/pagto Compras realizadas no mes 12/2022 cfe nfs diversas | 8.089,40 | |
| | Vlr. n/pagto Compras realizadas no mes 12/2022 cfe nfs diversas | | 8.089,40 |
| | Vlr. Provisão Férias mes 12/2022 | 3.058,50 | |
| | Vlr. Provisão Férias mes 12/2022 | | 3.058,50 |
| | | Saldo a transportar no dia : | 267.086,33 |



Livro Diário Dezembro de 2022

| Data Histórico | | Débito | Crédito |
|--------------------------------|---|------------|------------|
| Saldo a transportar da Folha:9 | | 267.086,33 | 267.086,33 |
| 31/12 | Vir. Provisão 13º prop. mes 12/2022 | 492,65 | |
| | Vir. Provisão 13º prop. mes 12/2022 | | 492,65 |
| | Vir. Provisão Salario familia mes 12/2022 | 508,23 | |
| | Vir. Provisão Salario familia mes 12/2022 | | 508,23 |
| | Vir. Provisão Salario mes 12/2022 | 111.372,58 | |
| | Vir. Provisão Salario mes 12/2022 | | 111.372,58 |
| | Vir. n/pagto Rescisão dos funcionarios mes 12/2022 | 1.646,74 | |
| | Vir. n/pagto Rescisão dos funcionarios mes 12/2022 | | 1.646,74 |
| | Vir. Provisão INSS mes 12/2022 | 7.994,75 | |
| | Vir. Provisão INSS mes 12/2022 | | 7.994,75 |
| | Vir. Provisão IRRF mes 12/2022 | 1.499,06 | |
| | Vir. Provisão IRRF mes 12/2022 | | 1.499,06 |
| | Vir. Prov. adto. 13º Salario mes 12/2022 | 245,08 | |
| | Vir. Prov. adto. 13º Salario mes 12/2022 | | 245,08 |
| | Vir. Provisão adto. férias mes 12/2022 | 107,73 | |
| | Vir. Provisão adto. férias mes 12/2022 | | 107,73 |
| | Vir. Provisão FGTS mes 12/2022 | 7.849,95 | |
| | Vir. Provisão FGTS mes 12/2022 | | 7.849,95 |
| | Vir. Provisão Pro-labore mes 12/2022 | 7.087,22 | |
| | Vir. Provisão Pro-labore mes 12/2022 | | 7.087,22 |
| | Vir. Provisão INSS mes 12/2022 | 779,59 | |
| | Vir. Provisão INSS mes 12/2022 | | 779,59 |
| | Vir. Provisão IRRF mes 12/2022 | 865,24 | |
| | Vir. Provisão IRRF mes 12/2022 | | 865,24 |
| | Vir. n/pagto José Ribeiro Miranda Neto cfe holerite mes 12/2022 | 5.442,39 | |
| | Vir. n/pagto José Ribeiro Miranda Neto cfe holerite mes 12/2022 | | 5.442,39 |
| | Vir. n/pagto Adto. de férias mes 12/2022 | 107,73 | |
| | Vir. n/pagto Adto. de férias mes 12/2022 | | 107,73 |
| | Vir. que se transfere ref. Resultado do Exercício findo em 31/12/2022 cfe Balanço | 44.874,04 | |
| | Vir. que se transfere ref. Resultado do Exercício findo em 31/12/2022 cfe Balanço | | 44.874,04 |
| | Total do dia : | 457.959,31 | 457.959,31 |
| | Total do mês : | 660.527,19 | 660.527,19 |

Balancete de Verificação De 01/01/2022 até 31/12/2022



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| A T I V O | | | | | |
| CAIXA GERAL | | | | | |
| 1.1.1.01.001 | Caixa | 3.552.958,80 D | 2.238.387,94 | 2.595.223,08 | 3.196.123,66 D |
| Total do Grupo | | 3.552.958,80 D | 2.238.387,94 | 2.595.223,08 | 3.196.123,66 D |
| DUPLICATAS A RECEBER | | | | | |
| 1.1.2.01.309 | Clientes | 252.988,65 D | 0,00 | 252.988,65 | 0,00 |
| Total do Grupo | | 252.988,65 D | 0,00 | 252.988,65 | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS | | | | | |
| 1.1.2.10.003 | Adiantamento de Férias | 0,00 | 24.344,35 | 24.344,35 | 0,00 |
| 1.1.2.10.004 | Adiantamentos 13º Salário | 0,00 | 36.440,34 | 36.440,34 | 0,00 |
| Total do Grupo | | 0,00 | 60.784,69 | 60.784,69 | 0,00 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR | | | | | |
| 1.1.2.13.002 | ISS a Recuperar | 2.000,11 D | 0,00 | 2.000,11 | 0,00 |
| 1.1.2.13.004 | ICMS a recuperar | 298,22 D | 0,00 | 298,22 | 0,00 |
| Total do Grupo | | 2.298,33 D | 0,00 | 2.298,33 | 0,00 |
| ESTOQUES | | | | | |
| 1.1.3.01.001 | Mercadorias Para Revendas | 8.078,19 D | 0,00 | 8.078,19 | 0,00 |
| Total do Grupo | | 8.078,19 D | 0,00 | 8.078,19 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | | | | | |
| 1.2.3.05.001 | Computadores, Impressoras e Periféricos | 33.817,03 D | 0,00 | 0,00 | 33.817,03 D |
| Total do Grupo | | 33.817,03 D | 0,00 | 0,00 | 33.817,03 D |
| VEÍCULOS | | | | | |
| 1.2.3.08.001 | Veiculos | 2.065.735,70 D | 0,00 | 0,00 | 2.065.735,70 D |
| Total do Grupo | | 2.065.735,70 D | 0,00 | 0,00 | 2.065.735,70 D |
| DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS | | | | | |
| 1.2.3.10.004 | (-) Depreciação de Equipamentos de Infor | 13.113,61 C | 0,00 | 0,00 | 13.113,61 C |
| 1.2.3.10.006 | (-) Depreciação de Veiculos | 498.844,25 C | 0,00 | 0,00 | 498.844,25 C |
| Total do Grupo | | 511.957,86 C | 0,00 | 0,00 | 511.957,86 C |
| Total Geral | | 5.403.918,84 D | 2.299.172,63 | 2.919.372,94 | 4.783.718,53 D |
| P A S S I V O | | | | | |
| FORNECEDORES | | | | | |
| 2.1.1.01.002 | Fornecedores Diversos | 796.001,58 C | 796.001,58 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Grupo | | 796.001,58 C | 796.001,58 | 0,00 | 0,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS | | | | | |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | 0,00 | 1.416.877,75 | 1.520.839,06 | 103.961,31 C |
| Total do Grupo | | 0,00 | 1.416.877,75 | 1.520.839,06 | 103.961,31 C |
| IMPOSTOS A RECOLHER | | | | | |
| 2.1.2.03.006 | Simple Nacional a Recolher | 0,00 | 221.658,29 | 252.085,70 | 30.427,41 C |
| 2.1.2.03.007 | IRRF a Recolher | 0,00 | 15.847,18 | 18.211,48 | 2.364,30 C |
| Total do Grupo | | 0,00 | 237.505,47 | 270.297,18 | 32.791,71 C |
| ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 2.1.2.05.001 | INSS a Pagar | 38.324,45 D | 99.930,02 | 146.520,58 | 8.266,11 C |
| 2.1.2.05.002 | FGTS a Pagar | 16.115,27 D | 89.670,69 | 116.774,93 | 10.988,97 C |
| Total do Grupo | | 54.439,72 D | 189.600,71 | 263.295,51 | 19.255,08 C |
| IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER | | | | | |
| 2.1.3.02.002 | Impostos a Recolher | 24.470,22 C | 24.470,22 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Grupo | | 24.470,22 C | 24.470,22 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | | | | | |
| 2.1.6.03.001 | Outras Obrigações | 610,65 C | 610,65 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Grupo | | 610,65 C | 610,65 | 0,00 | 0,00 |



Balancete de Verificação De 01/01/2022 até 31/12/2022

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| CAPITAL SOCIAL REALIZADO | | | | | |
| 2.5.1.01.001 | José Ribeiro Miranda Neto | 130.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 C |
| 2.5.1.01.002 | Kecilla Ahuad Miranda Cardoso | 130.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 C |
| | Total do Grupo | 260.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 C |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | | |
| 2.5.2.04.001 | Lucros Acumulados | 4.377.276,11 C | 54.439,72 | 0,00 | 4.322.836,39 C |
| | Total do Grupo | 4.377.276,11 C | 54.439,72 | 0,00 | 4.322.836,39 C |
| LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO | | | | | |
| 2.5.2.05.001 | Resultado do Exercício | 0,00 | 0,00 | 44.874,04 | 44.874,04 C |
| | Total do Grupo | 0,00 | 0,00 | 44.874,04 | 44.874,04 C |
| | Total Geral | 5.403.918,84 C | 2.719.506,10 | 2.099.305,79 | 4.783.718,53 C |

CONTAS DE RESULTADO

RECEITAS DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 3.1.1.02.001 | Prestação de Serviços | 0,00 | 0,00 | 1.975.022,77 | 1.975.022,77 C |
| | Total do Grupo | 0,00 | 0,00 | 1.975.022,77 | 1.975.022,77 C |

(-) DEDUÇÕES DOS IMPOSTOS

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 3.1.2.02.006 | Simples Nacional s/Faturamento | 0,00 | 252.085,70 | 0,00 | 252.085,70 D |
| | Total do Grupo | 0,00 | 252.085,70 | 0,00 | 252.085,70 D |

DESP. GERAIS/ ADMINISTRATIVAS

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 3.3.1.01.001 | Desp. C/ Pró-Labore | 0,00 | 74.416,38 | 0,00 | 74.416,38 D |
| 3.3.1.01.002 | Desp. C/ Salários e Ordenados | 0,00 | 1.315.723,67 | 0,00 | 1.315.723,67 D |
| 3.3.1.01.003 | Desp. C/ Férias | 0,00 | 40.893,96 | 0,00 | 40.893,96 D |
| 3.3.1.01.004 | Desp. C/ 13º Salário | 0,00 | 82.456,92 | 0,00 | 82.456,92 D |
| 3.3.1.01.008 | Desp. C/ FGTS | 0,00 | 100.659,66 | 0,00 | 100.659,66 D |
| 3.3.1.01.014 | Desp. C/ Material de Uso ou Consumo | 0,00 | 63.912,44 | 0,00 | 63.912,44 D |
| | Total do Grupo | 0,00 | 1.678.063,03 | 0,00 | 1.678.063,03 D |
| | Total Geral | 0,00 | 1.930.148,73 | 1.975.022,77 | 44.874,04 C |

CONTAS TRANSITÓRIAS

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

| | | | | | |
|--------------|------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| 4.1.1.01.001 | Resultado do Exercício | 0,00 | 44.874,04 | 0,00 | 44.874,04 D |
| | Total do Grupo | 0,00 | 44.874,04 | 0,00 | 44.874,04 D |
| | Total Geral | 0,00 | 44.874,04 | 0,00 | 44.874,04 D |

| | |
|---------------------|----------------|
| ATIVO | 4.783.718,53 D |
| PASSIVO | 4.783.718,53 C |
| CONTAS DE RESULTADO | 44.874,04 C |
| CONTAS TRANSITÓRIAS | 44.874,04 D |
| Resultado | 44.874,04 C |

Balancete de Verificação
De 01/01/2022 até 31/12/2022



KECILLA AHUAD MIRANDA CARDOSO
SOCIA ADMINISTRADORA - CPF: 030.102.511-81



Balanco Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

ATIVO

| | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------|
| CIRCULANTE | | |
| DISPONIBILIDADES | | |
| CAIXA GERAL | 3.196.123,66 D | |
| | ----- | 3.196.123,66 D |
| | ----- | 3.196.123,66 D |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| IMOBILIZADO | | |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 33.817,03 D | |
| VEÍCULOS | 2.065.735,70 D | |
| DEPRECIACÕES ACUMULADAS | 511.957,86 C | |
| | ----- | 1.587.594,87 D |
| | ----- | 1.587.594,87 D |
| Total Geral do Ativo | | 4.783.718,53 D |

PASSIVO

| | | |
|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| CIRCULANTE | | |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | |
| FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS | 103.961,31 C | |
| IMPOSTOS A RECOLHER | 32.791,71 C | |
| ENCARGOS SOCIAIS | 19.255,08 C | |
| | ----- | 156.008,10 C |
| | ----- | 156.008,10 C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| CAPITAL SOCIAL | | |
| CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 260.000,00 C | |
| | ----- | 260.000,00 C |
| RESERVAS | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 4.322.836,39 C | |
| LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO | 44.874,04 C | |
| | ----- | 4.367.710,43 C |
| | ----- | 4.627.710,43 C |
| Total Geral do Passivo | | 4.783.718,53 C |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo QUATRO MILHÕES, SETECENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Balsas, 31 de Dezembro de 2022

 JOSE RIBEIRO MIRANDA NETO
 SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 265.901.073-00

 Iara Cristina da Costa
 Contador - CRC - 011681
 CPF : 706.526.431-91

 KECILLA AHUAD MIRANDA CARDOSO
 SOCIA ADMINISTRADORA - CPF: 030.102.511-81



Demonstração do Resultado Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS | | | |
| Prestação de Serviços | 1.975.022,77C | | |
| | | 1.975.022,77C | |
| (-) DEDUÇÕES DOS IMPOSTOS | | | |
| Simples Nacional s/Faturamento | 252.085,70D | | |
| | | 252.085,70D | |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | | | 1.722.937,07C |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO | | | 1.722.937,07C |
| DESP. GERAIS/ ADMINISTRATIVAS | | | |
| Desp. C/ Pró-Labore | 74.416,38D | | |
| Desp. C/ Salários e Ordenados | 1.315.723,67D | | |
| Desp. C/ Férias | 40.893,96D | | |
| Desp. C/ 13º Salário | 82.456,92D | | |
| Desp. C/ FGTS | 100.659,66D | | |
| Desp. C/ Material de Uso ou Consumo | 63.912,44D | | |
| | | 1.678.063,03D | |
| LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO | | | 44.874,04C |
| LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO | | | 44.874,04C |

Balsas, 31 de Dezembro de 2022

JOSE RIBEIRO MIRANDA NETO
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 265.901.073-00

Iara Cristina da Costa
Contador - CRC - 011681
CPF : 706.526.431-91

KECILLA AHUAD MIRANDA CARDOSO
SOCIA ADMINISTRADORA - CPF: 030.102.511-81

**M. K. TRANSPORTES LTDA**

CNPJ: 15.436.809/0001-38

NIRE: 21201010451

RUA JOSÉ JOCI BARBOSA, Nº 4000, SALA 1, SANTO AMARO, EM BALSAS/MA, CEP: 65.800-000

ÍNDICES 2022

| | | | |
|--------------------|-----------|--------------|-------|
| INDICE DE LIQUIDEZ | <u>AC</u> | 3.196.123,66 | 20,49 |
| CORRENTE | PC | 156.008,10 | |

| | | | |
|--------------------|---------------|--------------|-------|
| INDICE DE LIQUIDEZ | <u>AC+RLP</u> | 3.196.123,66 | 20,49 |
| GERAL | PC+PNC | 156.008,10 | |

| | | | |
|---------------------|--------------------|--------------|-------|
| INDICE DE SOLVÊNCIA | <u>ATIVO TOTAL</u> | 4.783.718,53 | 30,66 |
| GERAL | PC+PNC | 156.008,10 | |

| | | | |
|-------------------------|---------------|--------------|------|
| INDICE DE ENDIVIDAMENTO | <u>PC+ELP</u> | 156.008,10 | 0,03 |
| GERAL | AT | 4.783.718,53 | |

Balsas/MA, 31 de Dezembro de 2022.

José Ribeiro Miranda Neto
CPF: 265.901.073-00
Sócio Administrador

Iara C. da Costa
CRC: 11.681-O/MA
Contadora

Kécilla Ahuad Miranda Cardoso
CPF: 030.102.511-81
Sócia Administradora

19/09/2023 17:02:43

M.K. TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 15.436.809/0001-38

Termo de Encerramento do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL ***17 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE ****1 A ***17 E SERVIU DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 8 DA FIRMA M.K. TRANSPORTES LTDA. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.

ATIVIDADE : TRANSPORTES

COM SEDE EM BALSAS - MA,
R JOSE JOCI BARBOSA, 4000 SALA 1, SANTO AMARO - Cep: 65.800-000

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA Nº. 21201010451 EM 03/04/2012
CNPJ: 15.436.809/0001-38
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.383.121-0

CONFORME A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 JUCEMA DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Balsas, 31 de Dezembro de 2022

JOSE RIBEIRO MIRANDA NETO
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 265.901.073-00

KECILLA AHUAD MIRANDA CARDOSO
SOCIA ADMINISTRADORA - CPF: 030.102.511-81

Iara Cristina da Costa
Contador - CRC - 011681
CPF : 706.526.431-91



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. K. TRANSPORTES LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 03010251181 | KECILLA AHUAD MIRANDA CARDOSO |
| 26590107300 | JOSE RIBEIRO MIRANDA NETO |
| 70652643191 | IARA CRISTINA DA COSTA |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/09/2023 10:56 SOB N° 20231203870.
PROTOCOLO: 231203870 DE 19/09/2023. NIRE: 21201010451.
M. K. TRANSPORTES LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/09/2023
empresafacil.ma.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12313766481 em 20/09/2023, protocolo 231203870. 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: | M. K. TRANSPORTES LTDA |
| Número de Registro: | 21201010451 |
| CNPJ: | 15436809000138 |
| Município: | Balsas |

| Identificação de Livro Digital | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 8 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2022 - 31/12/2022 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|--------------|-------------------------------|---------|
| 03010251181 | KECILLA AHUAD MIRANDA CARDOSO | |
| 26590107300 | JOSE RIBEIRO MIRANDA NETO | |
| 70652643191 | IARA CRISTINA DA COSTA | MA11681 |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/09/2023 10:57 SOB Nº 20231203870.
PROTOCOLO: 231203870 DE 19/09/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12313766481. NIRE: 21201010451.
M. K. TRANSPORTES LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/09/2023
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.



M. K. TRANSPORTES LTDA

Rua José Joci Barbosa, nº 4000, Sala 1, Santo Amaro, em Balsas/MA, CEP: 65.800-000.

CNPJ: 15.436.809/0001-38

NIRE: 21201010451

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023.

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| ATIVO | 4.827.135,08 |
| CIRCULANTE | 3.239.540,21 |
| DISPONIVEL | 3.239.540,21 |
| Caixa | 3.149.865,18 |
| Aplicação Financeira | 89.675,03 |
| NÃO CIRCULANTE | 1.587.594,87 |
| IMOBILIZADO | 1.587.594,87 |
| Computadores e Periféricos | 33.817,03 |
| Veiculos | 2.065.735,70 |
| Depreciação Acumulada | (511.957,86) |
| | |
| PASSIVO | 4.827.135,08 |
| CIRCULANTE | 51.621,22 |
| Encargos Socias a Recolher | 22.454,29 |
| Impostos Federais a Recolher | 29.166,93 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 4.775.513,86 |
| CAPITAL SOCIAL | 260.000,00 |
| Capital Social Integralizado | 260.000,00 |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 4.515.513,86 |
| Lucros Acumulados | 4.515.513,86 |

José Ribeiro M. Neto
CPF: 265.901.073-00
Sócio Administrador

Iara Cristina da Costa
CRC: 11.681/MA
Contadora

**M. K. TRANSPORTES LTDA**

Rua José Joci Barbosa, nº 4000, Sala 1, Santo Amaro, em Balsas/MA, CEP: 65.800-000.

CNPJ: 15.436.809/0001-38

NIRE: 21201010451

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS EM 31/12/2023.

| | |
|--|---------------------|
| RECEITAS | 2.158.947,34 |
| Prestação de Serviços | 2.158.947,34 |
| DEDUÇÕES | 297.951,71 |
| SIMPLES s/Faturamento | 297.951,71 |
| RECEITA LÍQUIDA | 1.860.995,63 |
| | |
| DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 1.713.192,20 |
| Despesas com Pessoal | 1.544.053,65 |
| Despesas Gerais | 169.138,55 |
| | |
| RESULTADO DO EXERCICIO | 147.803,43 |

José Ribeiro M. Neto
CPF: 265.901.073-00
Sócio AdministradorIara Cristina da Costa
CRC: 11.681/MA
Contadora



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. K. TRANSPORTES LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|---------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 26590107300 | JOSE RIBEIRO MIRANDA NETO |
| 70652643191 | IARA CRISTINA DA COSTA |

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/02/2024 11:28 SOB N° 20240264266.
PROTOCOLO: 240264266 DE 29/02/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12402872250. CNPJ DA SEDE: 15436809000138.
NIRE: 21201010451. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/02/2024.
M. K. TRANSPORTES LTDA

JUCEMA

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.



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 12403005755 em 04/03/2024, protocolo 240262875. 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: | M. K. TRANSPORTES LTDA |
| Número de Registro: | 21201010451 |
| CNPJ: | 15436809000138 |
| Município: | Balsas |

| Identificação de Livro Digital | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 9 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2023 - 31/12/2023 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|--------------|---------------------------|---------|
| 26590107300 | JOSE RIBEIRO MIRANDA NETO | |
| 70652643191 | IARA CRISTINA DA COSTA | MA11681 |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/03/2024 08:37 SOB Nº 20240262875.
PROTOCOLO: 240262875 DE 27/02/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12403005755. NIRE: 21201010451.
M. K. TRANSPORTES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/03/2024
empresafacil.ma.gov.br



Termo de Abertura do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL ***32 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE ****1 A ***32 E SERVIRÁ DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 9 DA FIRMA M.K. TRANSPORTES LTDA.

ATIVIDADE : TRANSPORTES

COM SEDE EM BALSAS - MA,
R JOSE JOCI BARBOSA, 4000 SALA 1, SANTO AMARO - Cep: 65.800-000

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA Nº. 21201010451 EM 03/04/2012

CNPJ: 15.436.809/0001-38

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.383.121-0

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2023

CONFORME A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 JUCEMA DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Balsas, 1 de Janeiro de 2023

JOSE RIBEIRO MIRANDA NETO
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 265.901.073-00

Iara Cristina da Costa
Contador - CRC - 011681
CPF : 706.526.431-91

Livro Diário Janeiro de 2023



| Data | Conta | Nome | Histórico | Débito | Crédito |
|-------|--------------|-------------------------------------|---|------------|------------|
| 02/01 | 2.5.2.05.001 | Resultado do Exercício | Vir. que se transfere ref. Resultado do Exercício findo em 31/12/2022 cfe Balanço e DRE | 44.874,04 | |
| | 2.5.2.04.001 | Lucros Acumulados | Vir. que se transfere ref. Resultado do Exercício findo em 31/12/2022 cfe Balanço e DRE | | 44.874,04 |
| | | | Total do dia : | 44.874,04 | 44.874,04 |
| 05/01 | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vir. n/pagto Salario dos funcionarios mes 12/2023 | 103.961,31 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vir. n/pagto Salario dos funcionarios mes 12/2023 | | 103.961,31 |
| | | | Total do dia : | 103.961,31 | 103.961,31 |
| 07/01 | 2.1.2.05.002 | FGTS a Pagar | Vir. n/pagto FGTS mes 12/2022 | 10.988,97 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vir. n/pagto FGTS mes 12/2022 | | 10.988,97 |
| | | | Total do dia : | 10.988,97 | 10.988,97 |
| 18/01 | 3.3.1.01.015 | Desp. C/ Telefones e Comunicação | Vir. n/pagto Despesas telefonicas cfe titulo | 1.214,62 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vir. n/pagto Despesas telefonicas cfe titulo | | 1.214,62 |
| | 3.3.1.01.015 | Desp. C/ Telefones e Comunicação | Vir. n/pagto Despesas telefonicas cfe titulo | 1.085,86 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vir. n/pagto Despesas telefonicas cfe titulo | | 1.085,86 |
| | | | Total do dia : | 2.300,48 | 2.300,48 |
| 20/01 | 2.1.2.03.006 | Simple Nacional a Recolher | Vir. n/pagto Simple Nacional mes 12/2022 | 30.427,41 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vir. n/pagto Simple Nacional mes 12/2022 | | 30.427,41 |
| | 2.1.2.03.007 | IRRF a Recolher | Vir. n/pagto IRRF mes 12/2022 | 2.364,30 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vir. n/pagto IRRF mes 12/2022 | | 2.364,30 |
| | 2.1.2.05.001 | INSS a Pagar | Vir. n/pagto INSS mes 12/2022 | 8.266,11 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vir. n/pagto INSS mes 12/2022 | | 8.266,11 |
| | | | Total do dia : | 41.057,82 | 41.057,82 |
| 31/01 | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vir. n/Prestação de Serviços cfe. NFs diversas emitidas no mes 01/2023 | 130.912,59 | |
| | 3.1.1.02.001 | Prestação de Serviços | Vir. n/Prestação de Serviços cfe. NFs diversas emitidas no mes 01/2023 | | 130.912,59 |
| | 3.3.1.01.014 | Desp. C/ Material de Uso ou Consumo | Vir. n/pagto. Compras realizadas no mes 01/2023 | 2.802,47 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vir. n/pagto. Compras realizadas no mes 01/2023 | | 2.802,47 |
| | 3.3.1.01.001 | Desp. C/ Pró-Labore | Vir. Provisão Pro-labore mes 01/2023 | 7.087,22 | |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vir. Provisão Pro-labore mes 01/2023 | | 7.087,22 |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vir. Provisão INSS mes 01/2023 | 779,59 | |
| | 2.1.2.05.001 | INSS a Pagar | Vir. Provisão INSS mes 01/2023 | | 779,59 |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vir. Provisão IRRF mes 01/2023 | 865,24 | |
| | 2.1.2.03.007 | IRRF a Recolher | Vir. Provisão IRRF mes 01/2023 | | 865,24 |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vir. n/pagto José Ribeiro Miranda Neto cfe Holerite mes 01/2023 | 5.442,39 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vir. n/pagto José Ribeiro Miranda Neto cfe Holerite mes 01/2023 | | 5.442,39 |
| | 3.3.1.01.003 | Desp. C/ Férias | Vir. Provisão Férias mes 01/2023 | 6.672,93 | |
| | | | Saldo a transportar no dia : | 154.562,43 | 147.889,50 |



Livro Diário
Janeiro de 2023

| Data | Conta | Nome | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------|--------------|-------------------------------|--|------------|------------|
| | | | Saldo a transportar da Folha:2 | 154.562,43 | 147.889,50 |
| 31/01 | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão Férias mes 01/2023 | | 6.672,93 |
| | 3.3.1.01.004 | Desp. C/ 13º Salário | Vlr. Provisão 13º prop. mes 01/2023 | 108,50 | |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão 13º prop. mes 01/2023 | | 108,50 |
| | 3.3.1.01.002 | Desp. C/ Salarios e Ordenados | Vlr. Provisão Salario mes 01/2023 | 116.409,64 | |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão Salario mes 01/2023 | | 116.409,64 |
| | 2.1.2.05.001 | INSS a Pagar | Vlr. Provisão Salario Familia mes 01/2023 | 538,38 | |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão Salario Familia mes 01/2023 | | 538,38 |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. n/pagto Rescisão dos funcionarios mes 01/2023 | 4.155,70 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Rescisão dos funcionarios mes 01/2023 | | 4.155,70 |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão INSS mes 01/2023 | 8.426,89 | |
| | 2.1.2.05.001 | INSS a Pagar | Vlr. Provisão INSS mes 01/2023 | | 8.426,89 |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão IRRF mes 01/2023 | 973,25 | |
| | 2.1.2.03.007 | IRRF a Recolher | Vlr. Provisão IRRF mes 01/2023 | | 973,25 |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão adto. férias mes 01/2023 | 2.420,06 | |
| | 1.1.2.10.003 | Adiantamento de Férias | Vlr. Provisão adto. férias mes 01/2023 | | 2.420,06 |
| | 3.3.1.01.008 | Desp. C/ FGTS | Vlr. Provisão FGTS mes 01/2023 | 8.318,61 | |
| | 2.1.2.05.002 | FGTS a Pagar | Vlr. Provisão FGTS mes 01/2023 | | 8.318,61 |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. n/pagto Salario dos funcionarios mes 01/2023 | 107.753,55 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Salario dos funcionarios mes 01/2023 | | 107.753,55 |
| | 3.1.2.02.006 | Simple Nacional s/Faturamento | Vlr. Provisão Simple Nacional mes 01/2023 | 17.881,07 | |
| | 2.1.2.03.006 | Simple Nacional a Recolher | Vlr. Provisão Simple Nacional mes 01/2023 | | 17.881,07 |
| | 1.1.2.10.003 | Adiantamento de Férias | Vlr. n/pagto Férias dos funcionarios mes 01/2023 | 2.420,06 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Férias dos funcionarios mes 01/2023 | | 2.420,06 |
| Total do dia : | | | | 423.968,14 | 423.968,14 |
| Total do mês : | | | | 627.150,76 | 627.150,76 |



Livro Diário

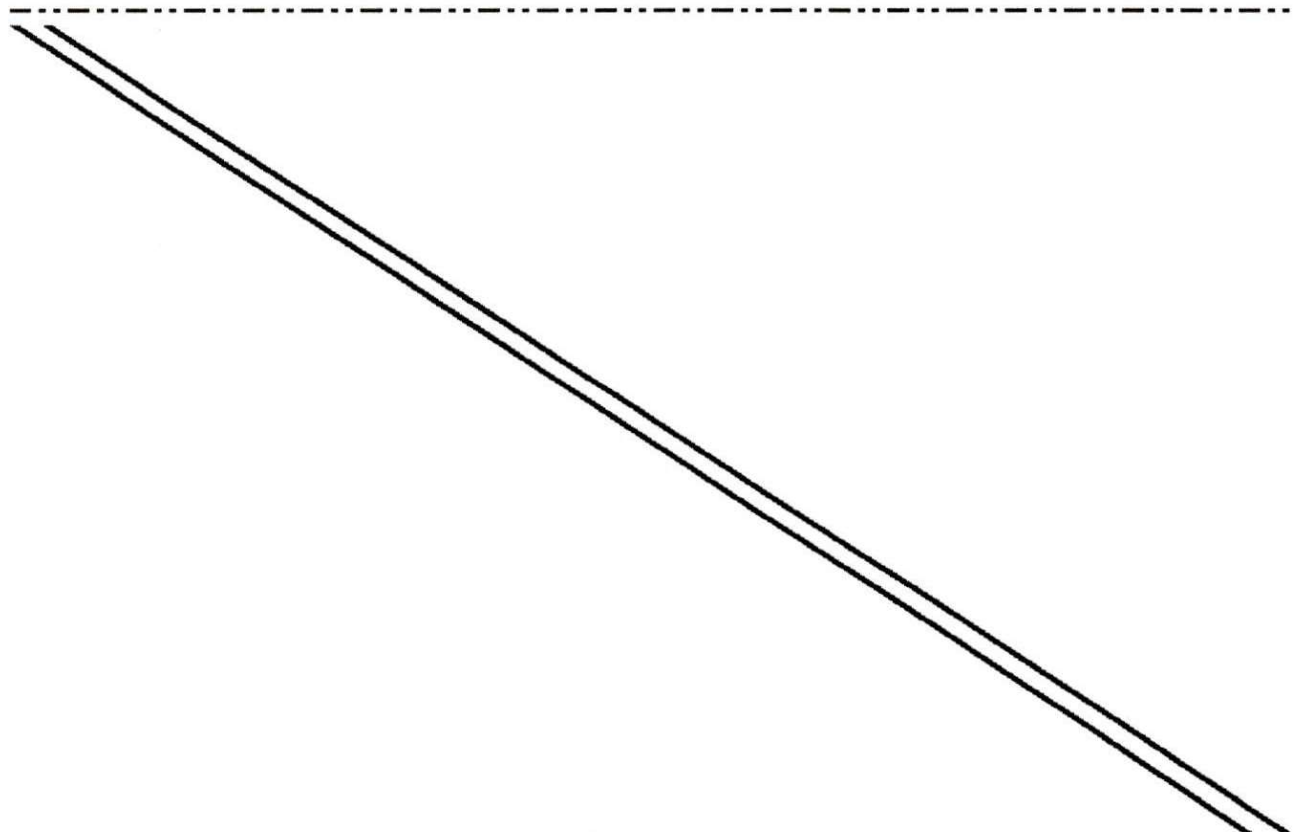
Fevereiro de 2023

| Data Conta | Nome | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--------------|-------------------------------------|--|------------|
| 07/02 | 2.1.2.05.002 | FGTS a Pagar | Vlr. n/pagto FGTS mes 01/2023 | 8.318,61 |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto FGTS mes 01/2023 | 8.318,61 |
| | | Total do dia : | 8.318,61 | 8.318,61 |
| 20/02 | 2.1.2.03.006 | Simple Nacional a Recolher | Vlr. n/pagto Simple Nacional mes 01/2023 | 17.881,07 |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Simple Nacional mes 01/2023 | 17.881,07 |
| | 2.1.2.03.007 | IRRF a Recolher | Vlr. n/pagto IRRF mes 01/2023 | 1.838,49 |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto IRRF mes 01/2023 | 1.838,49 |
| | 2.1.2.05.001 | INSS a Pagar | Vlr. n/pagto INSS mes 01/2023 | 8.668,10 |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto INSS mes 01/2023 | 8.668,10 |
| | | Total do dia : | 28.387,66 | 28.387,66 |
| 22/02 | 3.3.1.01.015 | Desp. C/ Telefones e Comunicação | Vlr. n/pagto Despesas telefonicas cfe titulo | 1.233,60 |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Despesas telefonicas cfe titulo | 1.233,60 |
| | 3.3.1.01.015 | Desp. C/ Telefones e Comunicação | Vlr. n/pagto Despesas telefonicas cfe titulo | 1.586,10 |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Despesas telefonicas cfe titulo | 1.586,10 |
| | | Total do dia : | 2.819,70 | 2.819,70 |
| 28/02 | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/Prestação de Serviços cfe. NFs diversas emitidas no mes 02/2023 | 202.483,05 |
| | 3.1.1.02.001 | Prestação de Serviços | Vlr. n/Prestação de Serviços cfe. NFs diversas emitidas no mes 02/2023 | 202.483,05 |
| | 3.3.1.01.014 | Desp. C/ Material de Uso ou Consumo | Vlr. n/pagto. Compras realizadas no mes 02/2023 | 24.786,43 |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto. Compras realizadas no mes 02/2023 | 24.786,43 |
| | 3.3.1.01.001 | Desp. C/ Pró-Labore | Vlr. Provisão Pro-labore mes 02/2023 | 7.505,49 |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão Pro-labore mes 02/2023 | 7.505,49 |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão INSS mes 02/2023 | 825,60 |
| | 2.1.2.05.001 | INSS a Pagar | Vlr. Provisão INSS mes 02/2023 | 825,60 |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão IRRF mes 02/2023 | 967,61 |
| | 2.1.2.03.007 | IRRF a Recolher | Vlr. Provisão IRRF mes 02/2023 | 967,61 |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. n/pagto José Ribeiro Miranda Neto cfe Holerite mes 02/2023 | 5.712,28 |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto José Ribeiro Miranda Neto cfe Holerite mes 02/2023 | 5.712,28 |
| | 3.3.1.01.003 | Desp. C/ Férias | Vlr. Provisão Férias mes 02/2023 | 6.731,65 |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão Férias mes 02/2023 | 6.731,65 |
| | 3.3.1.01.004 | Desp. C/ 13º Salário | Vlr. Provisão 13º prop. mes 02/2023 | 163,80 |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão 13º prop. mes 02/2023 | 163,80 |
| | 2.1.2.05.001 | INSS a Pagar | Vlr. Povisão Salario Familia mes 02/2023 | 598,20 |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Povisão Salario Familia mes 02/2023 | 598,20 |
| | 3.3.1.01.002 | Desp. C/ Salarios e Ordenados | Vlr. Provisão Salario mes 02/2023 | 115.355,64 |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão Salario mes 02/2023 | 115.355,64 |
| | | Saldo a transportar no dia : | 365.129,75 | 365.129,75 |

27/02/2024 09:30:32

Livro Diário
Fevereiro de 2023

| Data Conta | Nome | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------------|-------------------------------|--|------------|------------|
| | | Saldo a transportar da Folha: 4 | 365.129,75 | 365.129,75 |
| 28/02 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vir. Provisão INSS mes 02/2023 | 8.521,42 | |
| 2.1.2.05.001 | INSS a Pagar | Vir. Provisão INSS mes 02/2023 | | 8.521,42 |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vir. n/pagto Rescisão dos funcionarios mes 02/2023 | 1.324,08 | |
| 1.1.1.01.001 | Caixa | Vir. n/pagto Rescisão dos funcionarios mes 02/2023 | | 1.324,08 |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vir. Provisão Adto. Férias mes 02/2023 | 5.613,33 | |
| 1.1.2.10.003 | Adiantamento de Férias | Vir. Provisão Adto. Férias mes 02/2023 | | 5.613,33 |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vir. Provisão IRRF mes 02/2023 | 921,36 | |
| 2.1.2.03.007 | IRRF a Recolher | Vir. Provisão IRRF mes 02/2023 | | 921,36 |
| 3.3.1.01.008 | Desp. C/ FGTS | Vir. Provisão FGTS mes 02/2023 | 8.398,23 | |
| 2.1.2.05.002 | FGTS a Pagar | Vir. Provisão FGTS mes 02/2023 | | 8.398,23 |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vir. n/pagto Salario dos funcionarios mes 02/2023 | 106.469,10 | |
| 1.1.1.01.001 | Caixa | Vir. n/pagto Salario dos funcionarios mes 02/2023 | | 106.469,10 |
| 3.1.2.02.006 | Simple Nacional s/Faturamento | Vir. Provisão Simple Nacional mes 02/2023 | 28.229,22 | |
| 2.1.2.03.006 | Simple Nacional a Recolher | Vir. Provisão Simple Nacional mes 02/2023 | | 28.229,22 |
| 1.1.2.10.003 | Adiantamento de Férias | Vir. n/pagto Férias dos funcionarios mes 02/2023 | 5.613,33 | |
| 1.1.1.01.001 | Caixa | Vir. n/pagto Férias dos funcionarios mes 02/2023 | | 5.613,33 |
| Total do dia : | | | 530.219,82 | 530.219,82 |
| Total do mês : | | | 569.745,79 | 569.745,79 |



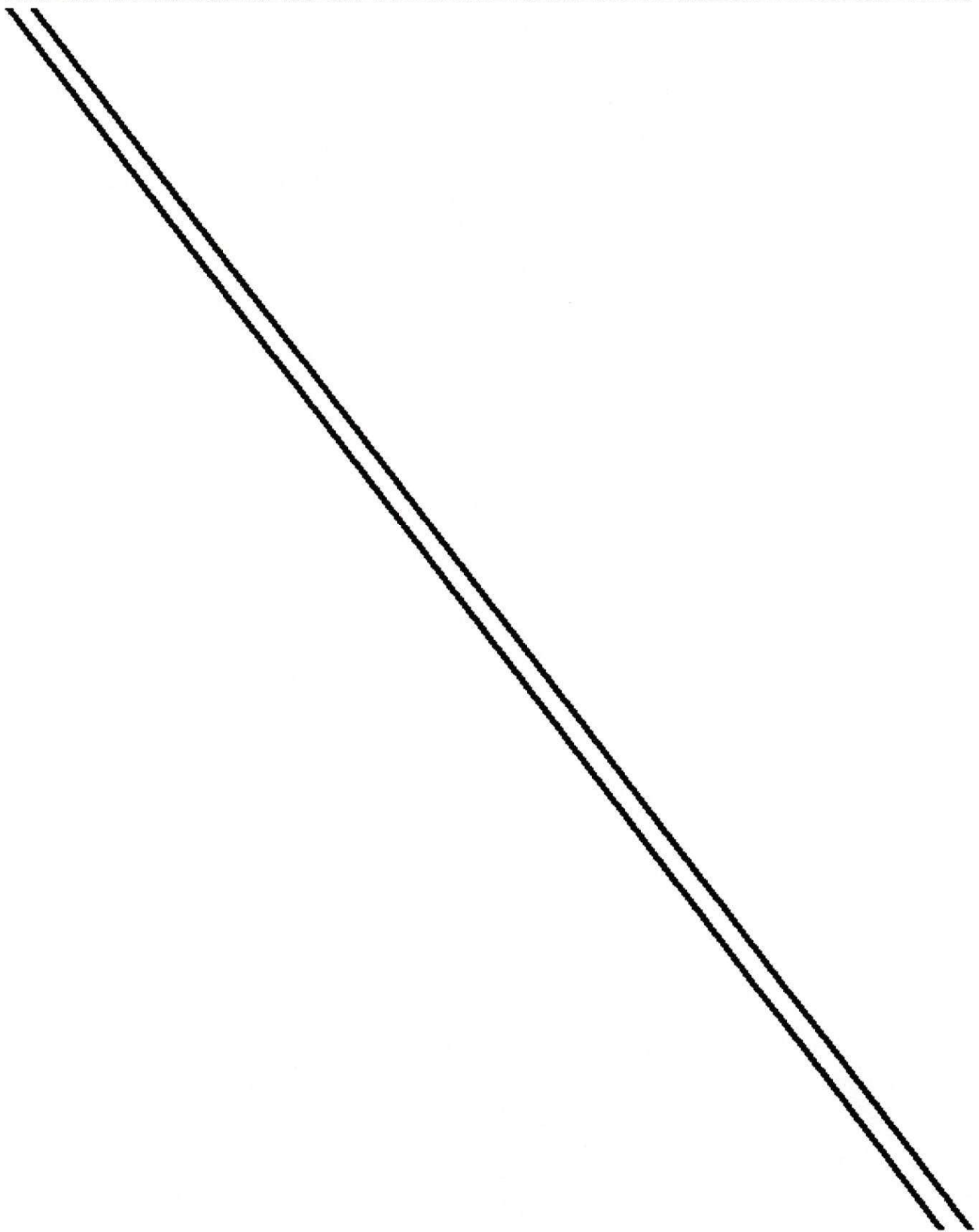
Livro Diário
Março de 2023

| Data | Conta | Nome | Histórico | Débito | Crédito |
|-------|--------------|----------------------------------|--|------------|------------|
| 07/03 | 2.1.2.05.002 | FGTS a Pagar | Vir. n/pagto FGTS mes 02/2023 | 8.398,23 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vir. n/pagto FGTS mes 02/2023 | | 8.398,23 |
| | | | Total do dia : | 8.398,23 | 8.398,23 |
| 20/03 | 2.1.2.03.006 | Simple Nacional a Recolher | Vir. n/pagto Simples Nacional mes 02/2023 | 28.229,22 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vir. n/pagto Simples Nacional mes 02/2023 | | 28.229,22 |
| | 2.1.2.03.007 | IRRF a Recolher | Vir. n/pagto IRRF mes 02/2023 | 1.888,97 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vir. n/pagto IRRF mes 02/2023 | | 1.888,97 |
| | 2.1.2.05.001 | INSS a Pagar | Vir. n/pagto INSS mes 02/2023 | 8.748,82 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vir. n/pagto INSS mes 02/2023 | | 8.748,82 |
| | 3.3.1.01.015 | Disp. C/ Telefones e Comunicação | Vir. n/pagto Despesas telefonicas cfe titulo | 1.332,02 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vir. n/pagto Despesas telefonicas cfe titulo | | 1.332,02 |
| | 3.3.1.01.015 | Disp. C/ Telefones e Comunicação | Vir. n/pagto Despesas telefonicas cfe titulo | 1.844,28 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vir. n/pagto Despesas telefonicas cfe titulo | | 1.844,28 |
| | | | Total do dia : | 42.043,31 | 42.043,31 |
| 31/03 | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vir. n/Prestação de Serviços cfe. NFs diversas emitidas no mes 03/2023 | 161.612,05 | |
| | 3.1.1.02.001 | Prestação de Serviços | Vir. n/Prestação de Serviços cfe. NFs diversas emitidas no mes 03/2023 | | 161.612,05 |
| | 3.3.1.01.001 | Disp. C/ Pró-Labore | Vir. Provisão Pro-labore mes 03/2023 | 7.505,49 | |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vir. Provisão Pro-labore mes 03/2023 | | 7.505,49 |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vir. Provisão INSS mes 03/2023 | 825,60 | |
| | 2.1.2.05.001 | INSS a Pagar | Vir. Provisão INSS mes 03/2023 | | 825,60 |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vir. Provisão IRRF mes 03/2023 | 967,61 | |
| | 2.1.2.03.007 | IRRF a Recolher | Vir. Provisão IRRF mes 03/2023 | | 967,61 |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vir. n/pagto José Ribeiro Miranda Neto cfe Holerite mes 03/2023 | 5.712,28 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vir. n/pagto José Ribeiro Miranda Neto cfe Holerite mes 03/2023 | | 5.712,28 |
| | 3.1.2.02.006 | Simple Nacional s/Faturamento | Vir. Provisão Simples Nacional mes 03/2023 | 22.445,04 | |
| | 2.1.2.03.006 | Simple Nacional a Recolher | Vir. Provisão Simples Nacional mes 03/2023 | | 22.445,04 |
| | | | Total do dia : | 199.068,07 | 199.068,07 |
| | | | Total do mês : | 249.509,61 | 249.509,61 |



Livro Diário
Março de 2023

| Data Conta | Nome | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|---------------------------------|------------|------------|
| | | Saldo a transportar da Folha: 6 | 199.068,07 | 176.623,03 |
| | | Total do mês : | 249.509,61 | 249.509,61 |



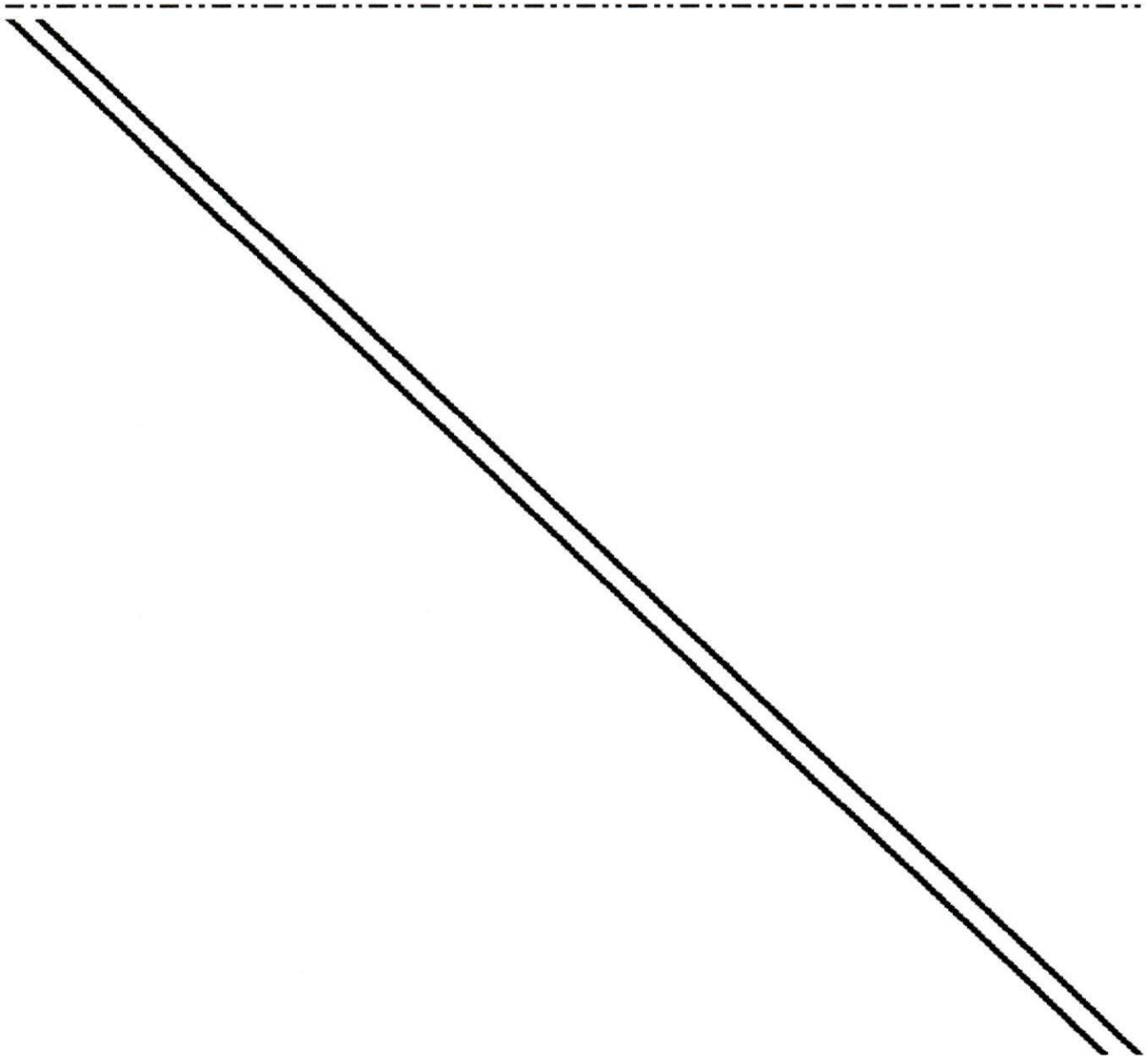
Livro Diário Abril de 2023

| Data Conta | Nome | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
| 20/04 2.1.2.03.006 | Simplex Nacional a Recolher | Vlr. n/pagto Simplex Nacional mes 03/2023 | 22.445,04 | |
| 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Simplex Nacional mes 03/2023 | | 22.445,04 |
| 2.1.2.03.007 | IRRF a Recolher | Vlr. n/pagto IRRF mes 03/2023 | 967,61 | |
| 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto IRRF mes 03/2023 | | 967,61 |
| 2.1.2.05.001 | INSS a Pagar | Vlr. n/pagto INSS mes 03/2023 | 825,60 | |
| 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto INSS mes 03/2023 | | 825,60 |
| | | Total do dia : | 24.238,25 | 24.238,25 |
| 30/04 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/Prestação de Serviços cfe. NFs diversas emitidas no mes 04/2023 | 187.317,46 | |
| 3.1.1.02.001 | Prestação de Serviços | Vlr. n/Prestação de Serviços cfe. NFs diversas emitidas no mes 04/2023 | | 187.317,46 |
| 3.3.1.01.014 | Desp. C/ Material de Uso ou Consumo | Vlr. n/pagto. Compras realizadas no mes 04/2023 | 3.539,71 | |
| 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto. Compras realizadas no mes 04/2023 | | 3.539,71 |
| 3.3.1.01.001 | Desp. C/ Pró-Labore | Vlr. Provisão Pro-labore mes 04/2023 | 7.505,49 | |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão Pro-labore mes 04/2023 | | 7.505,49 |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão INSS mes 04/2023 | 825,60 | |
| 2.1.2.05.001 | INSS a Pagar | Vlr. Provisão INSS mes 04/2023 | | 825,60 |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão IRRF mes 04/2023 | 967,61 | |
| 2.1.2.03.007 | IRRF a Recolher | Vlr. Provisão IRRF mes 04/2023 | | 967,61 |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. n/pagto José Ribeiro Miranda Neto cfe Holerite mes 04/2023 | 5.712,28 | |
| 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto José Ribeiro Miranda Neto cfe Holerite mes 04/2023 | | 5.712,28 |
| 3.3.1.01.003 | Desp. C/ Férias | Vlr. Provisão Férias mes 04/2023 | 9.847,79 | |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão Férias mes 04/2023 | | 9.847,79 |
| 3.3.1.01.004 | Desp. C/ 13º Salário | Vlr. Provisão 13º prop. mes 04/2023 | 827,24 | |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão 13º prop. mes 04/2023 | | 827,24 |
| 2.1.2.05.001 | INSS a Pagar | Vlr. Provisão Salario familia mes 04/2023 | 478,56 | |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão Salario familia mes 04/2023 | | 478,56 |
| 3.3.1.01.002 | Desp. C/ Salarios e Ordenados | Vlr. Provisão Salario mes 04/2023 | 122.995,35 | |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão Salario mes 04/2023 | | 122.995,35 |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. n/pagto Rescisão dos funcionarios mes 04/2023 | 3.763,03 | |
| 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Rescisão dos funcionarios mes 04/2023 | | 3.763,03 |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão INSS mes 04/2023 | 9.177,40 | |
| 2.1.2.05.001 | INSS a Pagar | Vlr. Provisão INSS mes 04/2023 | | 9.177,40 |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão Adto. Férias mes 04/2023 | 8.010,54 | |
| 1.1.2.10.003 | Adiantamento de Férias | Vlr. Provisão Adto. Férias mes 04/2023 | | 8.010,54 |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão IRRF mes 04/2023 | 1.029,67 | |



Livro Diário
Abril de 2023

| Data Conta | Nome | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------------|-------------------------------|---|------------|------------|
| | | Saldo a transportar da Folha: 8 | 361.997,73 | 360.968,06 |
| 30/04 2.1.2.03.007 | IRRF a Recolher | Vlr. Provisão IRRF mes 04/2023 | | 1.029,67 |
| 3.3.1.01.008 | Desp. C/ FGTS | Vlr. Provisão FGTS mes 04/2023 | 8.964,19 | |
| 2.1.2.05.002 | FGTS a Pagar | Vlr. Provisão FGTS mes 04/2023 | | 8.964,19 |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. n/pagto Salario dos funcionarios mes 04/2023 | 112.168,30 | |
| 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Salario dos funcionarios mes 04/2023 | | 112.168,30 |
| 3.1.2.02.006 | Simple Nacional s/Faturamento | Vlr. Provisão Simple Nacional mes 04/2023 | 26.521,57 | |
| 2.1.2.03.006 | Simple Nacional a Recolher | Vlr. Provisão Simple Nacional mes 04/2023 | | 26.521,57 |
| 1.1.2.10.003 | Adiantamento de Férias | Vlr. n/pagto Férias dos funcionarios mes 04/2023 | 8.010,54 | |
| 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Férias dos funcionarios mes 04/2023 | | 8.010,54 |
| Total do dia : | | | 517.662,33 | 517.662,33 |
| Total do mês : | | | 541.900,58 | 541.900,58 |



Livro Diário Maio de 2023



| Data | Conta | Nome | Histórico | Débito | Crédito |
|-------|--------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
| 07/05 | 2.1.2.05.002 | FGTS a Pagar | Vlr. n/pagto FGTS mes 04/2023 | 8.964,19 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto FGTS mes 04/2023 | | 8.964,19 |
| | | | Total do dia : | 8.964,19 | 8.964,19 |
| 09/05 | 3.3.1.01.015 | Desp. C/ Telefones e Comunicação | Vlr. n/pagto Despesas telefonicas mes 05/2023 | 1.943,66 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Despesas telefonicas mes 05/2023 | | 1.943,66 |
| | | | Total do dia : | 1.943,66 | 1.943,66 |
| 19/05 | 3.3.1.01.015 | Desp. C/ Telefones e Comunicação | Vlr. n/pagto Despesas telefonicas cfe titulo | 1.464,12 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Despesas telefonicas cfe titulo | | 1.464,12 |
| | | | Total do dia : | 1.464,12 | 1.464,12 |
| 20/05 | 2.1.2.03.006 | Simple Nacional a Recolher | Vlr. n/pagto Simple Nacional mes 04/2023 | 26.521,57 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Simple Nacional mes 04/2023 | | 26.521,57 |
| | 2.1.2.03.007 | IRRF a Recolher | Vlr. n/pagto IRRF mes 04/2023 | 1.997,28 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto IRRF mes 04/2023 | | 1.997,28 |
| | 2.1.2.05.001 | INSS a Pagar | Vlr. n/pagto INSS mes 04/2023 | 9.524,44 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto INSS mes 04/2023 | | 9.524,44 |
| | | | Total do dia : | 38.043,29 | 38.043,29 |
| 31/05 | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/Prestação de Serviços cfe. NFs diversas emitidas no mes 05/2023 | 195.185,91 | |
| | 3.1.1.02.001 | Prestação de Serviços | Vlr. n/Prestação de Serviços cfe. NFs diversas emitidas no mes 05/2023 | | 195.185,91 |
| | 3.3.1.01.014 | Desp. C/ Material de Uso ou Consumo | Vlr. n/pagto. Compras realizadas no mes 05/2023 | 105,86 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto. Compras realizadas no mes 05/2023 | | 105,86 |
| | 3.3.1.01.001 | Desp. C/ Pró-Labore | Vlr. Provisão Pro-labore mes 05/2023 | 7.505,49 | |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão Pro-labore mes 05/2023 | | 7.505,49 |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão INSS mes 05/2023 | 825,60 | |
| | 2.1.2.05.001 | INSS a Pagar | Vlr. Provisão INSS mes 05/2023 | | 825,60 |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão IRRF mes 05/2023 | 967,61 | |
| | 2.1.2.03.007 | IRRF a Recolher | Vlr. Provisão IRRF mes 05/2023 | | 967,61 |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. n/pagto José Ribeiro Miranda Neto cfe Holerite mes 05/2023 | 5.712,28 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto José Ribeiro Miranda Neto cfe Holerite mes 05/2023 | | 5.712,28 |
| | 3.1.2.02.006 | Simple Nacional s/Faturamento | Vlr. Provisão Simple Nacional mes 05/2023 | 26.525,05 | |
| | 2.1.2.03.006 | Simple Nacional a Recolher | Vlr. Provisão Simple Nacional mes 05/2023 | | 26.525,05 |
| | 3.3.1.01.003 | Desp. C/ Férias | Vlr. Provisão Férias mes 05/2023 | 26.502,08 | |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão Férias mes 05/2023 | | 26.502,08 |
| | 3.3.1.01.004 | Desp. C/ 13º Salário | Vlr. Provisão 13º prop. mes 05/2023 | 2.135,35 | |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão 13º prop. mes 05/2023 | | 2.135,35 |
| | 3.3.1.01.002 | Desp. C/ Salarios e Ordenados | Vlr. Provisão Salario mes 05/2023 | 117.120,98 | |

Saldo a transportar no dia : 382.586,21 265.465,23

Livro Diário
Maio de 2023



| Data Conta | Nome | Histórico | Debito: | Credito |
|--------------------|------------------------------|---|------------|------------|
| 31/05 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Saldo a transportar da Folha: 10 Vlr. Provisão Salario mes 05/2023 | 882.586,21 | 265.465,23 |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. n/pagto Rescisão dos funcionarios mes 05/2023 | 10.872,42 | 117.120,98 |
| 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Rescisão dos funcionarios mes 05/2023 | | 10.872,42 |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão INSS mes 05/2023 | 9.741,71 | |
| 2.1.2.05.001 | INSS a Pagar | Vlr. Provisão INSS mes 05/2023 | | 9.741,71 |
| 2.1.2.05.001 | INSS a Pagar | Vlr. Provisão Salario Familia mes 05/2023 | 538,38 | |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão Salario Familia mes 05/2023 | | 538,38 |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão Adto. Férias mes 05/2023 | 19.020,80 | |
| 1.1.2.10.003 | Adiantamento de Férias | Vlr. Provisão Adto. Férias mes 05/2023 | | 19.020,80 |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão IRRF mes 05/2023 | 891,25 | |
| 2.1.2.03.007 | IRRF a Recolher | Vlr. Provisão IRRF mes 05/2023 | | 891,25 |
| 3.3.1.01.008 | Desp. C/ FGTS | Vlr. Provisão FGTS mes 05/2023 | 9.420,57 | |
| 2.1.2.05.002 | FGTS a Pagar | Vlr. Provisão FGTS mes 05/2023 | | 9.420,57 |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. n/pagto Salario dos funcionarios mes 05/2023 | 105.770,61 | |
| 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Salario dos funcionarios mes 05/2023 | | 105.770,61 |
| 1.1.2.10.003 | Adiantamento de Férias | Vlr. n/pagto Férias dos funcionarios mes 05/2023 | 19.020,80 | |
| 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Férias dos funcionarios mes 05/2023 | | 19.020,80 |
| Total do dia : | | | 557.862,75 | 557.862,75 |
| Total do mês : | | | 608.278,01 | 608.278,01 |





Livro Diário Junho de 2023

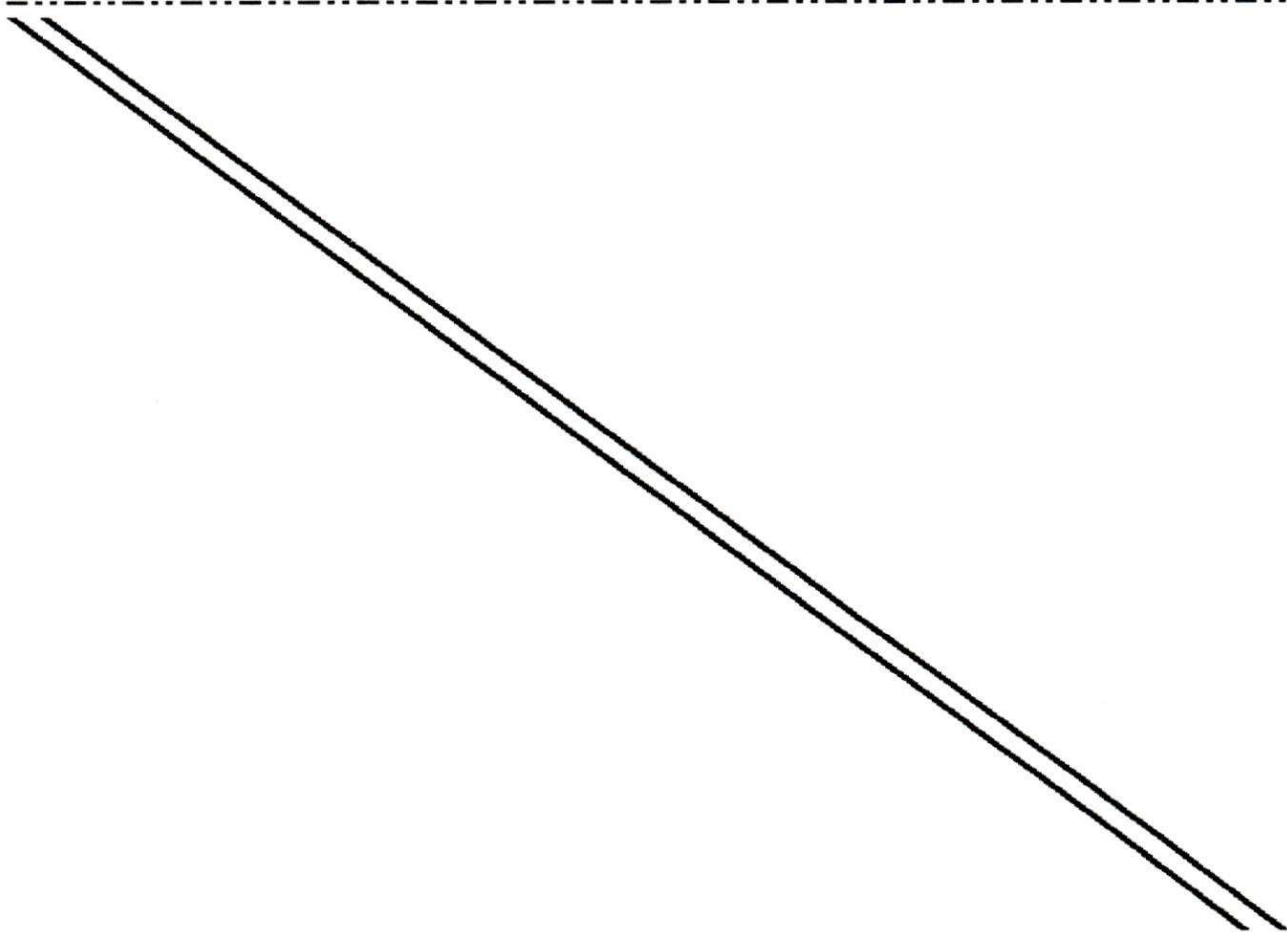
| Data | Conta | Nome | Histórico | Débito | Crédito |
|-------|--------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
| 02/06 | 3.3.1.01.011 | Desp. C/ Energia Elétrica | Vlr. n/pagto Energia mes 05/2023 | 407,44 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Energia mes 05/2023 | | 407,44 |
| | | | Total do dia : | 407,44 | 407,44 |
| 07/06 | 2.1.2.05.002 | FGTS a Pagar | Vlr. n/pagto FGTS mes 05/2023 | 9.420,57 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto FGTS mes 05/2023 | | 9.420,57 |
| | | | Total do dia : | 9.420,57 | 9.420,57 |
| 20/06 | 2.1.2.03.006 | Simplex Nacional a Recolher | Vlr. n/pagto Simplex Nacional mes 05/2023 | 26.525,05 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Simplex Nacional mes 05/2023 | | 26.525,05 |
| | 2.1.2.03.007 | IRRF a Recolher | Vlr. n/pagto IRRF mes 05/2023 | 1.858,86 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto IRRF mes 05/2023 | | 1.858,86 |
| | 2.1.2.05.001 | INSS a Pagar | Vlr. n/pagto INSS mes 05/2023 | 10.028,93 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto INSS mes 05/2023 | | 10.028,93 |
| | | | Total do dia : | 38.412,84 | 38.412,84 |
| 30/06 | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/Prestação de Serviços cfe. NFs diversas emitidas no mes 06/2023 | 216.372,10 | |
| | 3.1.1.02.001 | Prestação de Serviços | Vlr. n/Prestação de Serviços cfe. NFs diversas emitidas no mes 06/2023 | | 216.372,10 |
| | 3.3.1.01.014 | Desp. C/ Material de Uso ou Consumo | Vlr. n/pagto. Compras realizadas no mes 06/2023 | 9.332,31 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto. Compras realizadas no mes 06/2023 | | 9.332,31 |
| | 3.3.1.01.001 | Desp. C/ Pró-Labore | Vlr. Provisão Pro-labore mes 06/2023 | 7.505,49 | |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão Pro-labore mes 06/2023 | | 7.505,49 |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão INSS mes 06/2023 | 825,60 | |
| | 2.1.2.05.001 | INSS a Pagar | Vlr. Provisão INSS mes 06/2023 | | 825,60 |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão IRRF mes 06/2023 | 967,61 | |
| | 2.1.2.03.007 | IRRF a Recolher | Vlr. Provisão IRRF mes 06/2023 | | 967,61 |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. n/pagto José Ribeiro Miranda Neto cfe Holerite mes 06/2023 | 5.712,28 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto José Ribeiro Miranda Neto cfe Holerite mes 06/2023 | | 5.712,28 |
| | 3.3.1.01.003 | Desp. C/ Férias | Vlr. Provisão Férias mes 06/2023 | 9.152,99 | |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão Férias mes 06/2023 | | 9.152,99 |
| | 2.1.2.05.001 | INSS a Pagar | Vlr. Provisão Salario familia mes 06/2023 | 538,38 | |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão Salario familia mes 06/2023 | | 538,38 |
| | 3.3.1.01.004 | Desp. C/ 13º Salário | Vlr. Provisão 13º prop. mes 06/2023 | 660,00 | |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão 13º prop. mes 06/2023 | | 660,00 |
| | 3.3.1.01.002 | Desp. C/ Salarios e Ordenados | Vlr. Provisão Salario mes 06/2023 | 133.393,17 | |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão Salario mes 06/2023 | | 133.393,17 |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. n/pagto Rescisão dos funcionarios mes 06/2023 | 2.251,15 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Rescisão dos funcionarios mes 06/2023 | | 2.251,15 |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão INSS mes 06/2023 | 9.763,88 | |

Saldo a transportar no dia : 396.474,96 386.711,08



Livro Diário
Junho de 2023

| Data | Conta | Nome | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------|--------------|--------------------------------|---|------------|------------|
| | | | Saldo a transportar da Folha: 12 | 396.474,96 | 386.711,08 |
| 30/06 | 2.1.2.05.001 | INSS a Pagar | Vlr. Provisão INSS mes 06/2023 | | 9.763,88 |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão Adto. Férias mes 06/2023 | 8.337,39 | |
| | 1.1.2.10.003 | Adiantamento de Férias | Vlr. Provisão Adto. Férias mes 06/2023 | | 8.337,39 |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão IRRF mes 06/2023 | 845,96 | |
| | 2.1.2.03.007 | IRRF a Recolher | Vlr. Provisão IRRF mes 06/2023 | | 845,96 |
| | 3.3.1.01.008 | Disp. C/ FGTS | Vlr. Provisão FGTS mes 06/2023 | 9.678,68 | |
| | 2.1.2.05.002 | FGTS a Pagar | Vlr. Provisão FGTS mes 06/2023 | | 9.678,68 |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. n/pagto Salario dos funcionarios mes 06/2023 | 122.546,16 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Salario dos funcionarios mes 06/2023 | | 122.546,16 |
| | 3.1.2.02.006 | Simples Nacional s/Faturamento | Vlr. Provisão Simples Nacional mes 06/2023 | 30.600,66 | |
| | 2.1.2.03.006 | Simples Nacional a Recolher | Vlr. Provisão Simples Nacional mes 06/2023 | | 30.600,66 |
| | 1.1.2.10.003 | Adiantamento de Férias | Vlr. n/pagto Férias dos funcionarios mes 06/2023 | 8.337,39 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Férias dos funcionarios mes 06/2023 | | 8.337,39 |
| | 3.3.1.01.011 | Disp. C/ Energia Elétrica | Vlr. n/pagto Energia mes 05/2023 | 413,22 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Energia mes 05/2023 | | 413,22 |
| Total do dia : | | | | 577.234,42 | 577.234,42 |
| Total do mês : | | | | 625.475,27 | 625.475,27 |





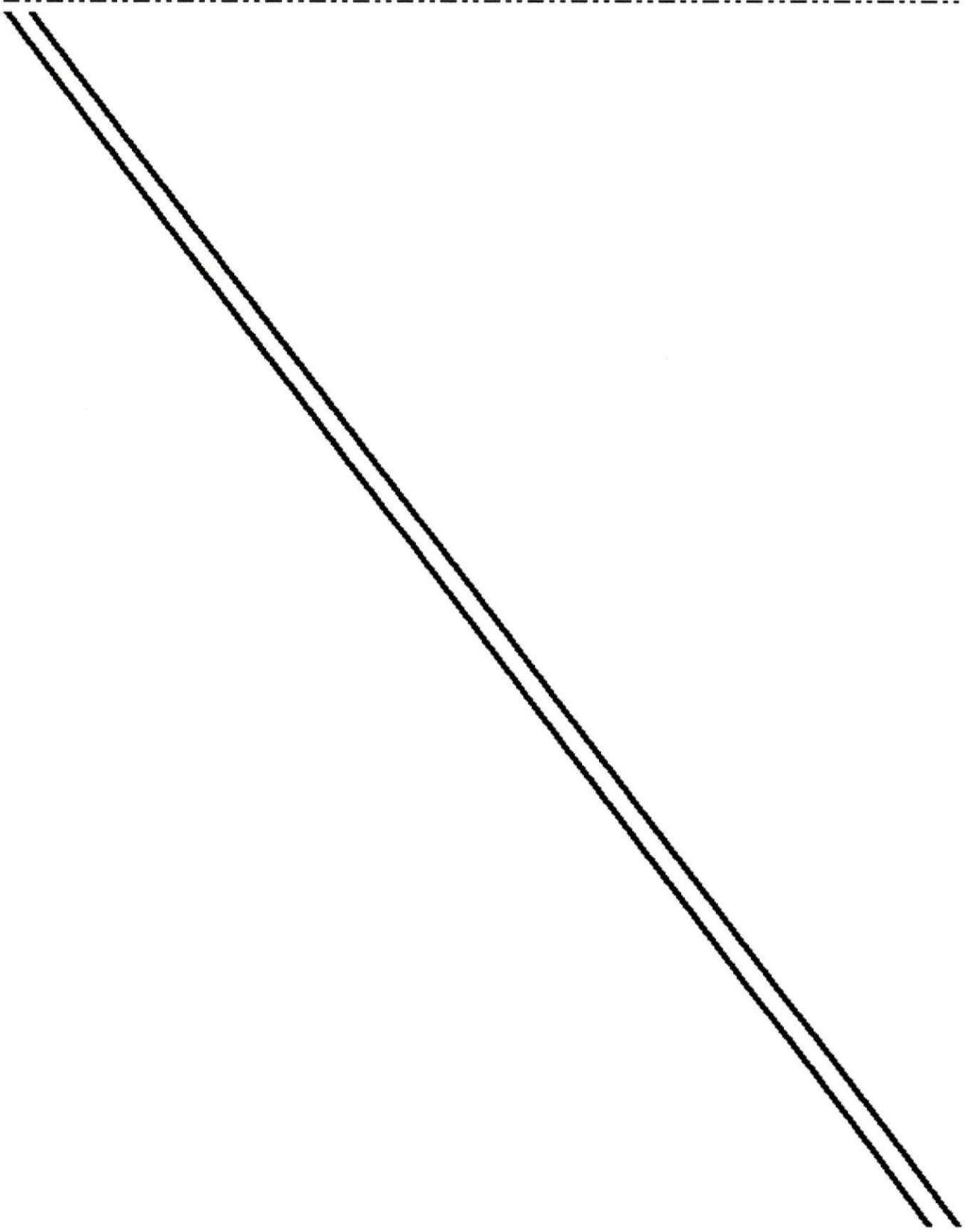
Livro Diário
Julho de 2023

| Data Conta | Nome | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
| 07/07 2.1.2.05.002 | FGTS a Pagar | Vlr. n/pagto FGTS mes 06/2023 | 9.678,68 | |
| 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto FGTS mes 06/2023 | | 9.678,68 |
| | | Total do dia : | 9.678,68 | 9.678,68 |
| 17/07 3.3.1.01.015 | Desp. C/ Telefones e Comunicação | Vlr. n/pagto Desp. com telefone cfe titulo | 1.460,57 | |
| 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Desp. com telefone cfe titulo | | 1.460,57 |
| 3.3.1.01.015 | Desp. C/ Telefones e Comunicação | Vlr. n/pagto Desp. com telefone cfe titulo | 1.945,65 | |
| 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Desp. com telefone cfe titulo | | 1.945,65 |
| | | Total do dia : | 3.406,22 | 3.406,22 |
| 20/07 2.1.2.03.006 | Simple Nacional a Recolher | Vlr. n/pagto Simple Nacional mes 06/2023 | 30.600,66 | |
| 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Simple Nacional mes 06/2023 | | 30.600,66 |
| 2.1.2.03.007 | IRRF a Recolher | Vlr. n/pagto IRRF mes 06/2023 | 1.813,57 | |
| 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto IRRF mes 06/2023 | | 1.813,57 |
| 2.1.2.05.001 | INSS a Pagar | Vlr. n/pagto INSS mes 06/2023 | 10.051,10 | |
| 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto INSS mes 06/2023 | | 10.051,10 |
| | | Total do dia : | 42.465,33 | 42.465,33 |
| 31/07 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/Prestação de Serviços cfe. NFs diversas emitidas no mes 07/2023 | 198.873,35 | |
| 3.1.1.02.001 | Prestação de Serviços | Vlr. n/Prestação de Serviços cfe. NFs diversas emitidas no mes 07/2023 | | 198.873,35 |
| 3.3.1.01.014 | Desp. C/ Material de Uso ou Consumo | Vlr. n/pagto. Compras realizadas no mes 07/2023 | 3.197,43 | |
| 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto. Compras realizadas no mes 07/2023 | | 3.197,43 |
| 3.3.1.01.001 | Desp. C/ Pró-Labore | Vlr. Provisão Pro-labore mes 07/2023 | 7.505,49 | |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão Pro-labore mes 07/2023 | | 7.505,49 |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão INSS mes 07/2023 | 825,60 | |
| 2.1.2.05.001 | INSS a Pagar | Vlr. Provisão INSS mes 07/2023 | | 825,60 |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão IRRF mes 07/2023 | 967,61 | |
| 2.1.2.03.007 | IRRF a Recolher | Vlr. Provisão IRRF mes 07/2023 | | 967,61 |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. n/pagto José Ribeiro Miranda Neto cfe Holerite mes 07/2023 | 5.712,28 | |
| 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto José Ribeiro Miranda Neto cfe Holerite mes 07/2023 | | 5.712,28 |
| 3.1.2.02.006 | Simple Nacional s/Faturamento | Vlr. Provisão Simple Nacional mes 07/2023 | 28.495,55 | |
| 2.1.2.03.006 | Simple Nacional a Recolher | Vlr. Provisão Simple Nacional mes 07/2023 | | 28.495,55 |
| | | Total do dia : | 245.577,31 | 245.577,31 |
| | | Total do mês : | 301.127,54 | 301.127,54 |



Livro Diário
Julho de 2023

| Data Conta | Nome | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------------------------|------------|------------|
| | | Saldo a transportar da Folha: 14 | 245.577,31 | 217.081,76 |
| | | Total do mês : | 301.127,54 | 301.127,54 |



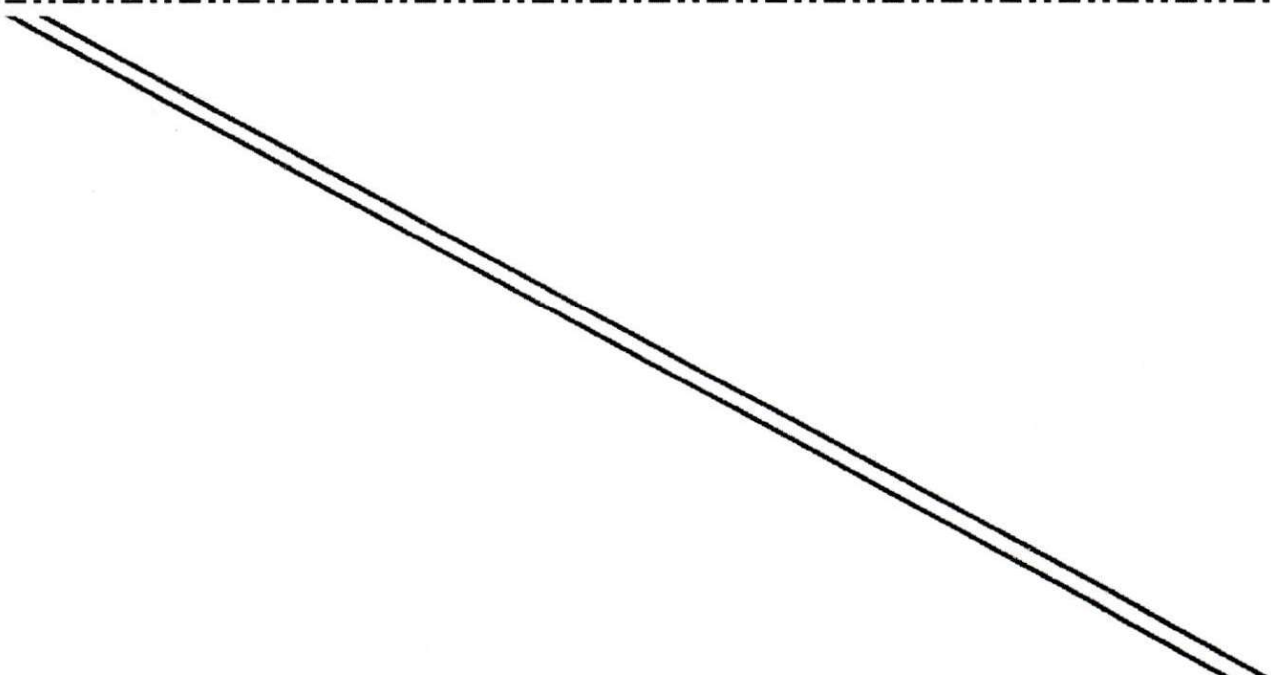
Livro Diário
Agosto de 2023

| Data | Conta | Nome | Histórico | Débito | Crédito |
|-------|--------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
| 16/08 | 3.3.1.01.015 | Desp. C/ Telefones e Comunicação | Vlr. n/pagto Desp. com telefone cfe titulo | 1.976,05 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Desp. com telefone cfe titulo | | 1.976,05 |
| | 3.3.1.01.015 | Desp. C/ Telefones e Comunicação | Vlr. n/pagto Desp. com telefone cfe titulo | 1.503,68 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Desp. com telefone cfe titulo | | 1.503,68 |
| | | | Total do dia : | 3.479,73 | 3.479,73 |
| 17/08 | 3.3.1.01.015 | Desp. C/ Telefones e Comunicação | Vlr. n/pagto Desp. com telefone cfe titulo | 1.700,88 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Desp. com telefone cfe titulo | | 1.700,88 |
| | 3.3.1.01.015 | Desp. C/ Telefones e Comunicação | Vlr. n/pagto Desp. com telefone cfe titulo | 2.135,36 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Desp. com telefone cfe titulo | | 2.135,36 |
| | | | Total do dia : | 3.836,24 | 3.836,24 |
| 20/08 | 2.1.2.03.006 | Simple Nacional a Recolher | Vlr. n/pagto Simple Nacional mes 07/2023 | 28.495,55 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Simple Nacional mes 07/2023 | | 28.495,55 |
| | 2.1.2.03.007 | IRRF a Recolher | Vlr. n/pagto IRRF mes 07/2023 | 967,61 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto IRRF mes 07/2023 | | 967,61 |
| | 2.1.2.05.001 | INSS a Pagar | Vlr. n/pagto INSS mes 07/2023 | 825,60 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto INSS mes 07/2023 | | 825,60 |
| | | | Total do dia : | 30.288,76 | 30.288,76 |
| 31/08 | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/Prestação de Serviços cfe. NFs diversas emitidas no mes 08/2023 | 184.933,79 | |
| | 3.1.1.02.001 | Prestação de Serviços | Vlr. n/Prestação de Serviços cfe. NFs diversas emitidas no mes 08/2023 | | 184.933,79 |
| | 3.3.1.01.014 | Desp. C/ Material de Uso ou Consumo | Vlr. n/pagto. Compras realizadas no mes 08/2023 | 7.012,89 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto. Compras realizadas no mes 08/2023 | | 7.012,89 |
| | 3.3.1.01.001 | Desp. C/ Pró-Labore | Vlr. Provisão Pro-labore mes 08/2023 | 7.505,49 | |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão Pro-labore mes 08/2023 | | 7.505,49 |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão INSS mes 08/2023 | 825,60 | |
| | 2.1.2.05.001 | INSS a Pagar | Vlr. Provisão INSS mes 08/2023 | | 825,60 |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão IRRF mes 08/2023 | 967,61 | |
| | 2.1.2.03.007 | IRRF a Recolher | Vlr. Provisão IRRF mes 08/2023 | | 967,61 |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. n/pagto José Ribeiro Miranda Neto cfe Holerite mes 08/2023 | 5.712,28 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto José Ribeiro Miranda Neto cfe Holerite mes 08/2023 | | 5.712,28 |
| | 3.3.1.01.003 | Desp. C/ Férias | Vlr. Provisão Férias mes 08/2023 | 28.315,54 | |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão Férias mes 08/2023 | | 28.315,54 |
| | 3.3.1.01.002 | Desp. C/ Salarios e Ordenados | Vlr. Provisão Salario mes 08/2023 | 133.986,62 | |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão Salario mes 08/2023 | | 133.986,62 |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. n/pagto Rescisão dos funcionarios mes 08/2023 | 18.538,40 | |
| | | | Saldo a transportar no dia : | 387.798,22 | 369.259,82 |



Livro Diário
Agosto de 2023

| Data Conta | Nome | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------------|-------------------------------|---|------------|-------------------------|
| 31/08 1.1.1.01.001 | Caixa | Saldo a transportar da Folha: 16 Vlr. n/pagto Rescisão dos funcionarios mes 08/2023 | 387.798,22 | 369.259,82 18.538,40 |
| 3.3.1.01.004 | Desp. C/ 13º Salário | Vlr. Provisão 13º prop. mes 08/2023 | 4.148,24 | |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão 13º prop. mes 08/2023 | | 4.148,24 |
| 2.1.2.05.001 | INSS a Pagar | Vlr. Provisão Salario Familia mes 08/2023 | 538,38 | |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão Salario Familia mes 08/2023 | | 538,38 |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão INSS mes 08/2023 | 10.924,65 | |
| 2.1.2.05.001 | INSS a Pagar | Vlr. Provisão INSS mes 08/2023 | | 10.924,65 |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão IRRF mes 08/2023 | 433,39 | |
| 2.1.2.03.007 | IRRF a Recolher | Vlr. Provisão IRRF mes 08/2023 | | 433,39 |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão Adto. Férias mes 08/2023 | 21.482,20 | |
| 1.1.2.10.003 | Adiantamento de Férias | Vlr. Provisão Adto. Férias mes 08/2023 | | 21.482,20 |
| 3.3.1.01.008 | Desp. C/ FGTS | Vlr. Provisão FGTS mes 08/2023 | 10.229,06 | |
| 2.1.2.05.002 | FGTS a Pagar | Vlr. Provisão FGTS mes 08/2023 | | 10.229,06 |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. n/pagto Salario dos funcionarios mes 08/2023 | 115.610,14 | |
| 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Salario dos funcionarios mes 08/2023 | | 115.610,14 |
| 3.1.2.02.006 | Simple Nacional s/Faturamento | Vlr. Provisão Simple Nacional mes 08/2023 | 22.028,20 | |
| 2.1.2.03.006 | Simple Nacional a Recolher | Vlr. Provisão Simple Nacional mes 08/2023 | | 22.028,20 |
| 1.1.2.10.003 | Adiantamento de Férias | Vlr. n/pagto Férias dos funcionarios mes 08/2023 | 21.482,20 | |
| 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Férias dos funcionarios mes 08/2023 | | 21.482,20 |
| Total do dia : | | | 594.674,68 | 594.674,68 |
| Total do mês : | | | 632.279,41 | 632.279,41 |



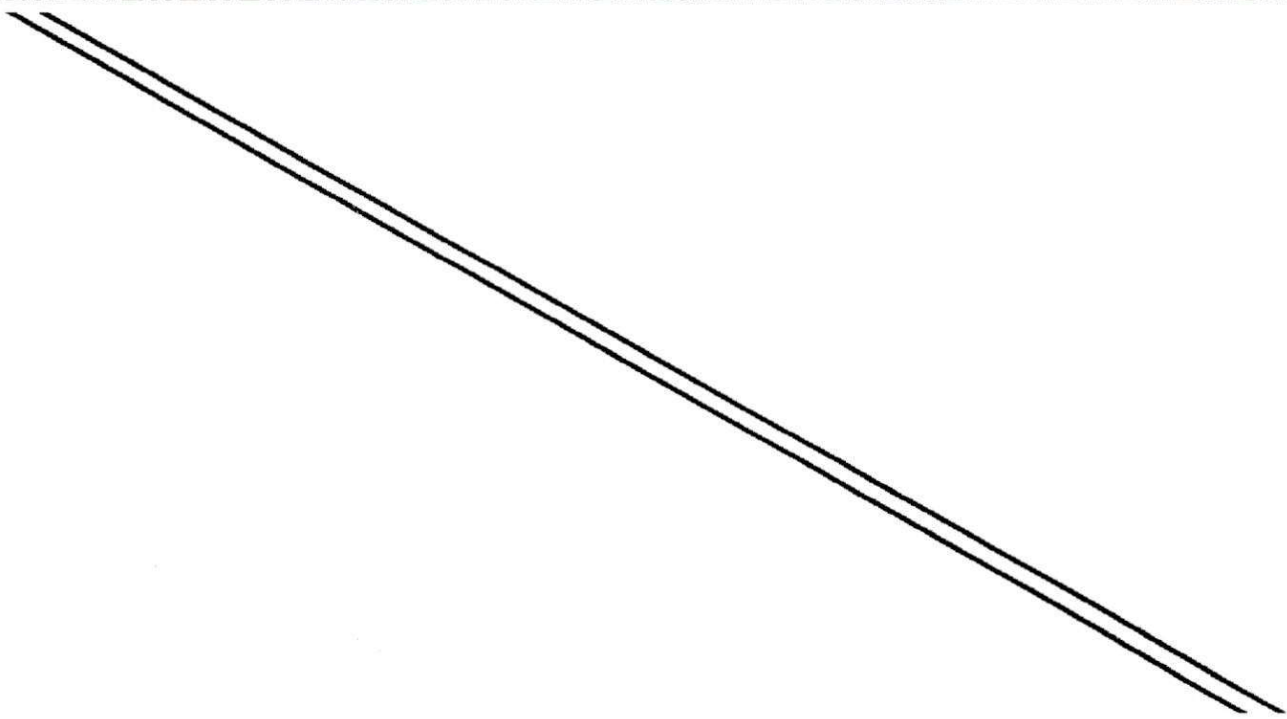


Livro Diário
Setembro de 2023

| Data Conta | Nome | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
| 07/09 2.1.2.05.002 | FGTS a Pagar | Vlr. n/pagto FGTS mes 08/2023 | 10.229,06 | |
| 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto FGTS mes 08/2023 | | 10.229,06 |
| | | Total do dia : | 10.229,06 | 10.229,06 |
| 11/09 3.3.1.01.015 | Desp. C/ Telefones e Comunicação | Vlr. n/pagto Desp. com telefone cfe titulo | 184,94 | |
| 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Desp. com telefone cfe titulo | | 184,94 |
| | | Total do dia : | 184,94 | 184,94 |
| 18/09 3.3.1.01.015 | Desp. C/ Telefones e Comunicação | Vlr. n/pagto Desp. com telefone cfe titulo | 2.017,34 | |
| 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Desp. com telefone cfe titulo | | 2.017,34 |
| 3.3.1.01.015 | Desp. C/ Telefones e Comunicação | Vlr. n/pagto Desp. com telefone cfe titulo | 2.389,69 | |
| 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Desp. com telefone cfe titulo | | 2.389,69 |
| | | Total do dia : | 4.407,03 | 4.407,03 |
| 20/09 2.1.2.03.006 | Simple Nacional a Recolher | Vlr. n/pagto Simple Nacional mes 08/2023 | 22.028,20 | |
| 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Simple Nacional mes 08/2023 | | 22.028,20 |
| 2.1.2.03.007 | IRRF a Recolher | Vlr. n/pagto IRRF mes 08/2023 | 1.401,00 | |
| 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto IRRF mes 08/2023 | | 1.401,00 |
| 2.1.2.05.001 | INSS a Pagar | Vlr. n/pagto INSS mes 08/2023 | 11.211,87 | |
| 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto INSS mes 08/2023 | | 11.211,87 |
| | | Total do dia : | 34.641,07 | 34.641,07 |
| 30/09 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/Prestação de Serviços cfe. NFs diversas emitidas no mes 09/2023 | 170.193,24 | |
| 3.1.1.02.001 | Prestação de Serviços | Vlr. n/Prestação de Serviços cfe. NFs diversas emitidas no mes 09/2023 | | 170.193,24 |
| 3.3.1.01.014 | Desp. C/ Material de Uso ou Consumo | Vlr. n/pagto. Compras realizadas no mes 09/2023 | 3.595,96 | |
| 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto. Compras realizadas no mes 09/2023 | | 3.595,96 |
| 3.3.1.01.001 | Desp. C/ Pró-Labore | Vlr. Provisão Pro-labore mes 09/2023 | 7.505,49 | |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão Pro-labore mes 09/2023 | | 7.505,49 |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão INSS mes 09/2023 | 825,60 | |
| 2.1.2.05.001 | INSS a Pagar | Vlr. Provisão INSS mes 09/2023 | | 825,60 |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão IRRF mes 09/2023 | 967,61 | |
| 2.1.2.03.007 | IRRF a Recolher | Vlr. Provisão IRRF mes 09/2023 | | 967,61 |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. n/pagto José Ribeiro Miranda Neto cfe Holerite mes 09/2023 | 5.712,28 | |
| 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto José Ribeiro Miranda Neto cfe Holerite mes 09/2023 | | 5.712,28 |
| 3.3.1.01.003 | Desp. C/ Férias | Vlr. Provisão Férias mes 09/2023 | 20.008,85 | |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão Férias mes 09/2023 | | 20.008,85 |
| 3.3.1.01.004 | Desp. C/ 13º Salário | Vlr. Provisão 13º prop. mes 09/2023 | 1.761,14 | |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão 13º prop. mes 09/2023 | | 1.761,14 |
| 2.1.2.05.001 | INSS a Pagar | Vlr. Provisão Salario familia mes 09/2023 | 538,38 | |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão Salario familia mes 09/2023 | | 538,38 |
| | | Saldo a transportar no dia : | 211.108,55 | 211.108,55 |

Livro Diário
Setembro de 2023

| Data Conta | Nome | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------------|-------------------------------|---|--------------------------|------------|
| 30/09 3.3.1.01.002 | Desp. C/ Salarios e Ordenados | Saldo a transportar da Folha: 18 Vlr. Provisão Salario mes 09/2023 | 211.108,55 128.806,00 | 211.108,55 |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão Salario mes 09/2023 | | 128.806,00 |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. n/pagto Rescisão dos funcionarios mes 09/2023 | 6.775,69 | |
| 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Rescisão dos funcionarios mes 09/2023 | | 6.775,69 |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão INSS mes 09/2023 | 9.864,07 | |
| 2.1.2.05.001 | INSS a Pagar | Vlr. Provisão INSS mes 09/2023 | | 9.864,07 |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão IRRF mes 09/2023 | 1.561,33 | |
| 2.1.2.03.007 | IRRF a Recolher | Vlr. Provisão IRRF mes 09/2023 | | 1.561,33 |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão Adto. Férias mes 09/2023 | 17.020,73 | |
| 1.1.2.10.003 | Adiantamento de Férias | Vlr. Provisão Adto. Férias mes 09/2023 | | 17.020,73 |
| 3.3.1.01.008 | Desp. C/ FGTS | Vlr. Provisão FGTS mes 09/2023 | 9.445,93 | |
| 2.1.2.05.002 | FGTS a Pagar | Vlr. Provisão FGTS mes 09/2023 | | 9.445,93 |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. n/pagto Salario dos funcionarios mes 09/2023 | 115.892,55 | |
| 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Salario dos funcionarios mes 09/2023 | | 115.892,55 |
| 3.1.2.02.006 | Simple Nacional s/Faturamento | Vlr. Provisão Simple Nacional mes 09/2023 | 23.964,80 | |
| 2.1.2.03.006 | Simple Nacional a Recolher | Vlr. Provisão Simple Nacional mes 09/2023 | | 23.964,80 |
| 1.1.2.10.003 | Adiantamento de Férias | Vlr. n/pagto Férias dos funcionarios mes 09/2023 | 17.020,73 | |
| 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Férias dos funcionarios mes 09/2023 | | 17.020,73 |
| Total do dia : | | | 541.460,38 | 541.460,38 |
| Total do mês : | | | 590.922,48 | 590.922,48 |





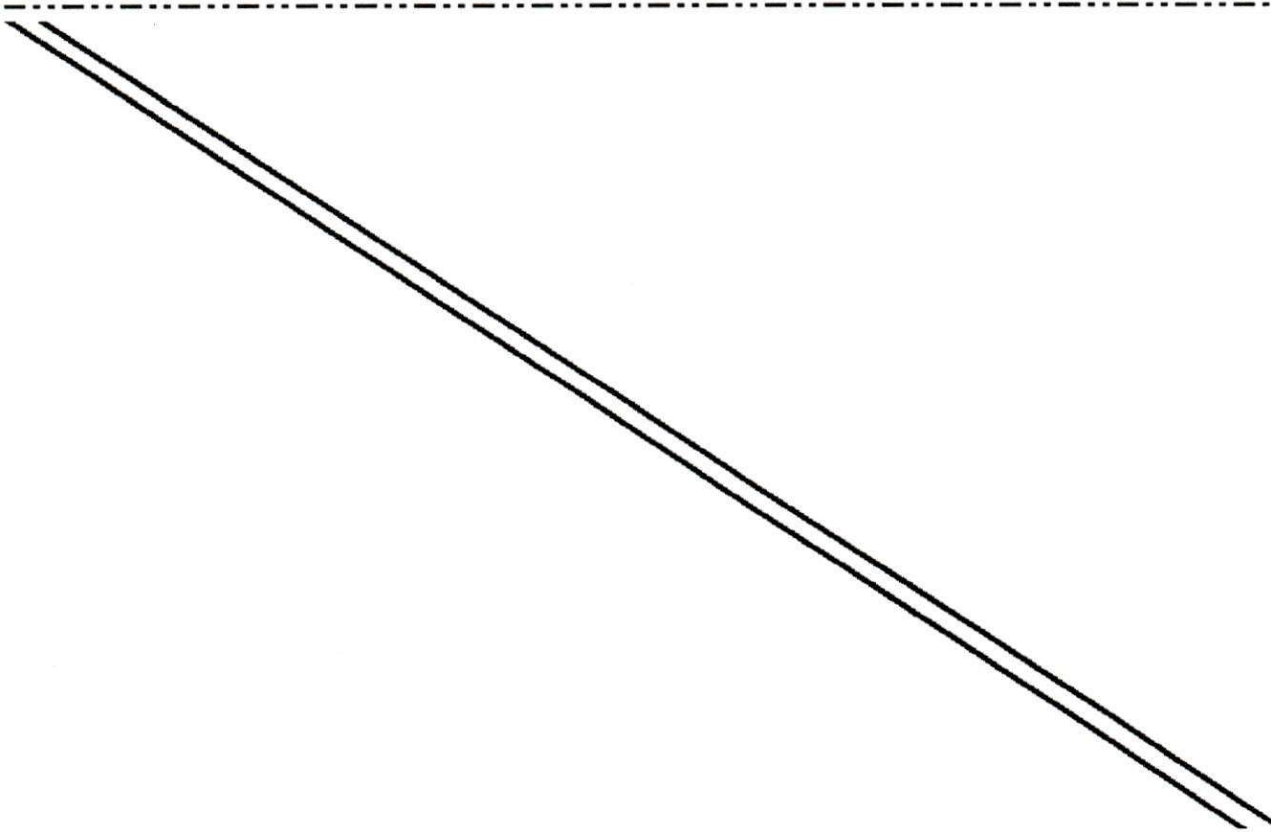
Livro Diário
Outubro de 2023

| Data | Conta | Nome | Histórico | Débito | Crédito |
|-------|--------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
| 07/10 | 2.1.2.05.002 | FGTS a Pagar | Vlr. n/pagto FGTS mes 09/2023 | 9.445,93 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto FGTS mes 09/2023 | | 9.445,93 |
| | | | Total do dia : | 9.445,93 | 9.445,93 |
| 19/10 | 3.3.1.01.015 | Desp. C/ Telefones e Comunicação | Vlr. n/pagto Desp. com telefone cfe titulo | 2.453,71 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Desp. com telefone cfe titulo | | 2.453,71 |
| | 3.3.1.01.015 | Desp. C/ Telefones e Comunicação | Vlr. n/pagto Desp. com telefone cfe titulo | 2.059,76 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Desp. com telefone cfe titulo | | 2.059,76 |
| | | | Total do dia : | 4.513,47 | 4.513,47 |
| 20/10 | 2.1.2.03.006 | Simple Nacional a Recolher | Vlr. n/pagto Simple Nacional mes 09/2023 | 23.964,80 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Simple Nacional mes 09/2023 | | 23.964,80 |
| | 2.1.2.03.007 | IRRF a Recolher | Vlr. n/pagto IRRF mes 09/2023 | 2.528,94 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto IRRF mes 09/2023 | | 2.528,94 |
| | 2.1.2.05.001 | INSS a Pagar | Vlr. n/pagto INSS mes 09/2023 | 10.151,29 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto INSS mes 09/2023 | | 10.151,29 |
| | | | Total do dia : | 36.645,03 | 36.645,03 |
| 31/10 | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/Prestação de Serviços cfe. NFs diversas emitidas no mes 10/2023 | 169.148,77 | |
| | 3.1.1.02.001 | Prestação de Serviços | Vlr. n/Prestação de Serviços cfe. NFs diversas emitidas no mes 10/2023 | | 169.148,77 |
| | 3.3.1.01.014 | Desp. C/ Material de Uso ou Consumo | Vlr. n/pagto. Compras realizadas no mes 10/2023 | 312,52 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto. Compras realizadas no mes 10/2023 | | 312,52 |
| | 3.3.1.01.002 | Desp. C/ Salarios e Ordenados | Vlr. Provisão Pro-labore mes 10/2023 | 7.505,49 | |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão Pro-labore mes 10/2023 | | 7.505,49 |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão INSS mes 10/2023 | 825,60 | |
| | 2.1.2.05.001 | INSS a Pagar | Vlr. Provisão INSS mes 10/2023 | | 825,60 |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão IRRF mes 10/2023 | 967,61 | |
| | 2.1.2.03.007 | IRRF a Recolher | Vlr. Provisão IRRF mes 10/2023 | | 967,61 |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. n/pagto José Ribeiro Miranda Neto cfe Holerite mes 10/2023 | 5.712,28 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto José Ribeiro Miranda Neto cfe Holerite mes 10/2023 | | 5.712,28 |
| | 3.3.1.01.003 | Desp. C/ Férias | Vlr. Provisão Férias mes 10/2023 | 19.012,80 | |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão Férias mes 10/2023 | | 19.012,80 |
| | 3.3.1.01.004 | Desp. C/ 13º Salário | Vlr. Provisão 13º prop. mes 10/2023 | 4.064,48 | |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão 13º prop. mes 10/2023 | | 4.064,48 |
| | 2.1.2.05.001 | INSS a Pagar | Vlr. Provisão Salario Familia mes 10/2023 | 717,84 | |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão Salario Familia mes 10/2023 | | 717,84 |
| | 3.3.1.01.002 | Desp. C/ Salarios e Ordenados | Vlr. Provisão Salario mes 10/2023 | 117.870,04 | |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão Salario mes 10/2023 | | 117.870,04 |
| | | | Saldo a transportar no dia : | 326.137,43 | 326.137,43 |

Livro Diário
Outubro de 2023



| Data Conta | Nome | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------------|-------------------------------|--|------------|------------|
| 31/10 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Saldo a transportar da Folha: 20 Vlr. n/pagto Rescisão dos funcionarios mes 10/2023 | 326.137,43 | 326.137,43 |
| 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Rescisão dos funcionarios mes 10/2023 | 7.709,32 | 7.709,32 |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão INSS mes 10/2023 | 9.883,11 | |
| 2.1.2.05.001 | INSS a Pagar | Vlr. Provisão INSS mes 10/2023 | | 9.883,11 |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão Adto. Férias mes 10/2023 | 13.571,15 | |
| 1.1.2.10.003 | Adiantamento de Férias | Vlr. Provisão Adto. Férias mes 10/2023 | | 13.571,15 |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão IRRF mes 10/2023 | 460,34 | |
| 2.1.2.03.007 | IRRF a Recolher | Vlr. Provisão IRRF mes 10/2023 | | 460,34 |
| 3.3.1.01.008 | Desp. C/ FGTS | Vlr. Provisão FGTS mes 10/2023 | 9.593,37 | |
| 2.1.2.05.002 | FGTS a Pagar | Vlr. Provisão FGTS mes 10/2023 | | 9.593,37 |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. n/pagto Salario dos funcionarios mes 10/2023 | 110.041,24 | |
| 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Salario dos funcionarios mes 10/2023 | | 110.041,24 |
| 3.1.2.02.006 | Simple Nacional s/Faturamento | Vlr. Provisão Simple Nacional mes 10/2023 | 23.718,72 | |
| 2.1.2.03.006 | Simple Nacional a Recolher | Vlr. Provisão Simple Nacional mes 10/2023 | | 23.718,72 |
| 1.1.2.10.003 | Adiantamento de Férias | Vlr. n/pagto Férias dos funcionarios mes 10/2023 | 13.571,15 | |
| 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Férias dos funcionarios mes 10/2023 | | 13.571,15 |
| Total do dia : | | | 514.685,83 | 514.685,83 |
| Total do mês : | | | 565.290,26 | 565.290,26 |



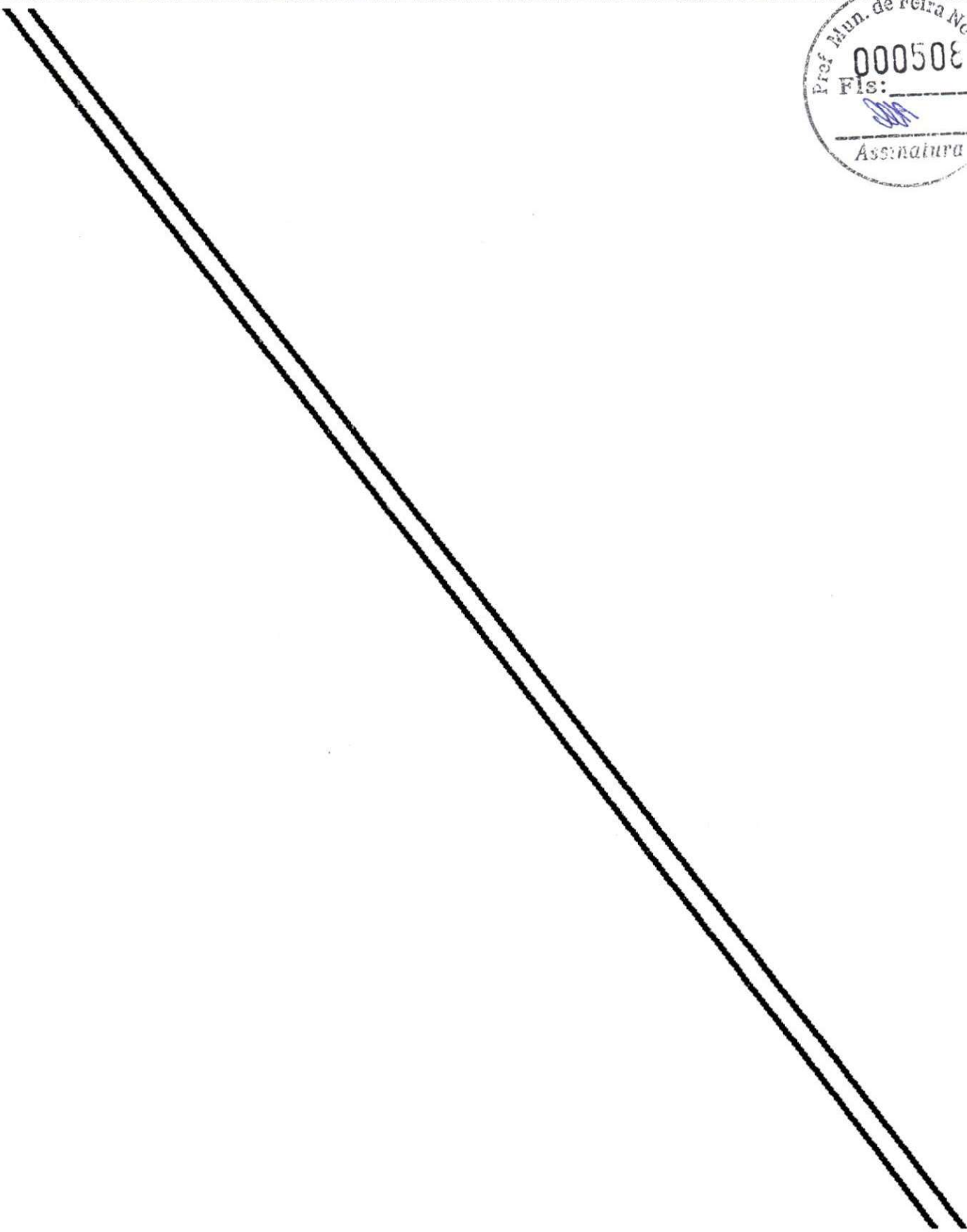
Livro Diário

Novembro de 2023

| Data | Conta | Nome | Histórico | Débito | Crédito |
|-------|--------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
| 07/11 | 2.1.2.05.002 | FGTS a Pagar | Vlr. n/pagto FGTS mes 10/2023 | 9.593,37 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto FGTS mes 10/2023 | | 9.593,37 |
| | | | Total do dia : | 9.593,37 | 9.593,37 |
| 20/11 | 3.3.1.01.008 | Desp. C/ FGTS | Vlr. Provisão FGTS ref. 1ª Parcela 13º Salario | 3.666,29 | |
| | 2.1.2.05.002 | FGTS a Pagar | Vlr. Provisão FGTS ref. 1ª Parcela 13º Salario | | 3.666,29 |
| | 1.1.2.10.004 | Adiantamentos 13º Salário | Vlr. n/pagto 1ª parcela 13º Salario dos funcionarios | 45.828,70 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto 1ª parcela 13º Salario dos funcionarios | | 45.828,70 |
| | 2.1.2.03.006 | Simples Nacional a Recolher | Vlr. n/pagto Simples Nacional mes 10/2023 | 23.718,72 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Simples Nacional mes 10/2023 | | 23.718,72 |
| | 2.1.2.03.007 | IRRF a Recolher | Vlr. n/pagto IRRF mes 10/2023 | 1.427,95 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto IRRF mes 10/2023 | | 1.427,95 |
| | 2.1.2.05.001 | INSS a Pagar | Vlr. n/pagto INSS mes 10/2023 | 9.990,87 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto INSS mes 10/2023 | | 9.990,87 |
| | 3.3.1.01.015 | Desp. C/ Telefones e Comunicação | Vlr. n/pagto Desp. com telefone cfe titulo | 2.104,51 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Desp. com telefone cfe titulo | | 2.104,51 |
| | 3.3.1.01.015 | Desp. C/ Telefones e Comunicação | Vlr. n/pagto Desp. com telefone cfe titulo | 3.389,33 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Desp. com telefone cfe titulo | | 3.389,33 |
| | | | Total do dia : | 90.126,37 | 90.126,37 |
| 30/11 | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/Prestação de Serviços cfe. NFs diversas emitidas no mes 11/2023 | 149.810,60 | |
| | 3.1.1.02.001 | Prestação de Serviços | Vlr. n/Prestação de Serviços cfe. NFs diversas emitidas no mes 11/2023 | | 149.810,60 |
| | 3.3.1.01.014 | Desp. C/ Material de Uso ou Consumo | Vlr. n/pagto. Compras realizadas no mes 11/2023 | 70.890,00 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto. Compras realizadas no mes 11/2023 | | 70.890,00 |
| | 3.3.1.01.001 | Desp. C/ Pró-Labore | Vlr. Provisão Pro-labore mes 11/2023 | 7.505,49 | |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão Pro-labore mes 11/2023 | | 7.505,49 |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão INSS mes 11/2023 | 825,60 | |
| | 2.1.2.05.001 | INSS a Pagar | Vlr. Provisão INSS mes 11/2023 | | 825,60 |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão IRRF mes 11/2023 | 967,61 | |
| | 2.1.2.03.007 | IRRF a Recolher | Vlr. Provisão IRRF mes 11/2023 | | 967,61 |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. n/pagto José Ribeiro Miranda Neto cfe Holerite mes 11/2023 | 5.712,28 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto José Ribeiro Miranda Neto cfe Holerite mes 11/2023 | | 5.712,28 |
| | 3.1.2.02.006 | Simples Nacional s/Faturamento | Vlr. Provisão Simples Nacional mes 11/2023 | 21.050,03 | |
| | 2.1.2.03.006 | Simples Nacional a Recolher | Vlr. Provisão Simples Nacional mes 11/2023 | | 21.050,03 |
| | | | Total do dia : | 256.761,61 | 256.761,61 |
| | | | Total do mês : | 356.481,35 | 356.481,35 |

Livro Diário
Novembro de 2023

| Data Conta | Nome | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|---------------------------------|------------|------------|
| | | Saldo a transportar da Folha:22 | 256.761,61 | 235.711,58 |
| | | Total do mês : | 356.481,35 | 356.481,35 |





Livro Diário
Dezembro de 2023

| Data Conta | Nome | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
| 07/12 2.1.2.05.002 | FGTS a Pagar | Vlr. n/pagto FGTS mes 11/2023 | 3.666,29 | |
| 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto FGTS mes 11/2023 | | 3.666,29 |
| | | Total do dia : | 3.666,29 | 3.666,29 |
| 18/12 3.3.1.01.015 | Desp. C/ Telefones e Comunicação | Vlr. n/pagto Despesas com telefone cfe titulo | 2.705,88 | |
| 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Despesas com telefone cfe titulo | | 2.705,88 |
| 3.3.1.01.015 | Desp. C/ Telefones e Comunicação | Vlr. n/pagto Despesas com Telefone cfe titulo | 2.106,14 | |
| 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Despesas com Telefone cfe titulo | | 2.106,14 |
| | | Total do dia : | 4.812,02 | 4.812,02 |
| 20/12 2.1.2.03.006 | Simple Nacional a Recolher | Vlr. n/pagto Simple Nacional mes 11/2023 | 21.050,03 | |
| 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Simple Nacional mes 11/2023 | | 21.050,03 |
| 3.3.1.01.004 | Desp. C/ 13º Salário | Vlr. Provisão 2ª Parcela 13º Salario mes 12/2023 | 94.608,61 | |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão 2ª Parcela 13º Salario mes 12/2023 | | 94.608,61 |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão INSS ref. 2ª Parcela 13º | 7.622,40 | |
| 2.1.2.05.001 | INSS a Pagar | Vlr. Provisão INSS ref. 2ª Parcela 13º | | 7.622,40 |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão IRRF ref. 2ª Parcela 13º | 861,56 | |
| 2.1.2.03.007 | IRRF a Recolher | Vlr. Provisão IRRF ref. 2ª Parcela 13º | | 861,56 |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão Adto. 13º Salario mes 12/2023 | 45.828,70 | |
| 1.1.2.10.004 | Adiantamentos 13º Salário | Vlr. Provisão Adto. 13º Salario mes 12/2023 | | 45.828,70 |
| 3.3.1.01.008 | Desp. C/ FGTS | Vlr. Provisão FGTS ref. 2ª Parcela 13º | 3.818,11 | |
| 2.1.2.05.002 | FGTS a Pagar | Vlr. Provisão FGTS ref. 2ª Parcela 13º | | 3.818,11 |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. n/pagto 2ª Parcela 13º Salario dos funcionarios | 40.295,95 | |
| 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto 2ª Parcela 13º Salario dos funcionarios | | 40.295,95 |
| 2.1.2.03.007 | IRRF a Recolher | Vlr. n/pagto IRRF mes 11/2023 | 967,61 | |
| 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto IRRF mes 11/2023 | | 967,61 |
| 2.1.2.05.001 | INSS a Pagar | Vlr. n/pagto INSS mes 11/2023 | 825,60 | |
| 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto INSS mes 11/2023 | | 825,60 |
| 2.1.2.05.001 | INSS a Pagar | Vlr. n/pagto INSS mes 13/2023 | 7.622,40 | |
| 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto INSS mes 13/2023 | | 7.622,40 |
| | | Total do dia : | 223.500,97 | 223.500,97 |
| 31/12 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/Prestação de Serviços cfe. NFs diversas emitidas no mes 12/2023 | 192.104,43 | |
| 3.1.1.02.001 | Prestação de Serviços | Vlr. n/Prestação de Serviços cfe. NFs diversas emitidas no mes 12/2023 | | 192.104,43 |
| 3.3.1.01.014 | Desp. C/ Material de Uso ou Consumo | Vlr. n/pagto. Compras realizadas no mes 12/2023 | 904,56 | |
| 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto. Compras realizadas no mes 12/2023 | | 904,56 |
| 3.3.1.01.001 | Desp. C/ Pró-Labore | Vlr. Provisão Pro-labore mes 12/2023 | 7.505,49 | |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão Pro-labore mes 12/2023 | | 7.505,49 |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão INSS mes 12/2023 | 825,60 | |

Livro Diário

Dezembro de 2023

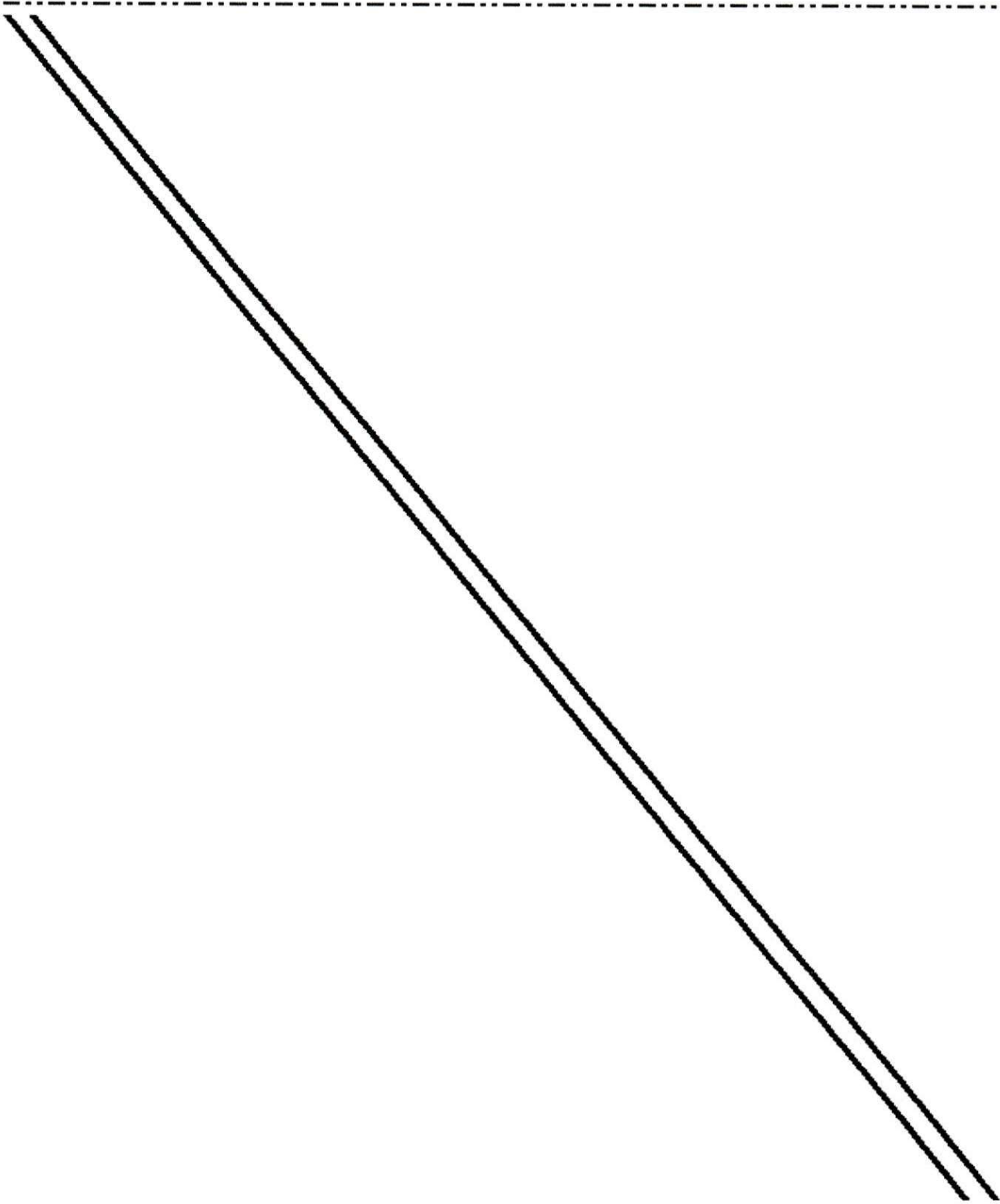


| Data | Conta | Nome | Histórico | Débito | Crédito |
|-------|--------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
| 31/12 | 2.1.2.05.001 | INSS a Pagar | Saldo a transportar da Folha: 24 | 201.340,08 | 200.514,48 |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão INSS mes 12/2023 | | 825,60 |
| | 2.1.2.03.007 | IRRF a Recolher | Vlr. Provisão IRRF mes 12/2023 | 967,61 | |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. n/pagto José Ribeiro Miranda Neto cfe Holerite mes 12/2023 | 5.712,28 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto José Ribeiro Miranda Neto cfe Holerite mes 12/2023 | | 5.712,28 |
| | 3.1.2.02.006 | Simple Nacional s/Faturamento | Vlr. Provisão Simple Nacional mes 12/2023 | 26.491,80 | |
| | 2.1.2.03.006 | Simple Nacional a Recolher | Vlr. Provisão Simple Nacional mes 12/2023 | | 26.491,80 |
| | 3.3.1.01.003 | Desp. C/ Férias | Vlr. Provisão de férias mes 12/2023 | 10.640,53 | |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão de férias mes 12/2023 | | 10.640,53 |
| | 2.1.2.05.001 | INSS a Pagar | Vlr. Provisão Salario Família mes 12/2023 | 658,02 | |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão Salario Família mes 12/2023 | | 658,02 |
| | 3.3.1.01.002 | Desp. C/ Salarios e Ordenados | Vlr. Provisão Salario mes 12/2023 | 132.250,93 | |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão Salario mes 12/2023 | | 132.250,93 |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. n/pagto Rescisão dos funcionarios mes 12/2023 | 17.024,39 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Rescisão dos funcionarios mes 12/2023 | | 17.024,39 |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão INSS mes 12/2023 | 9.322,09 | |
| | 2.1.2.05.001 | INSS a Pagar | Vlr. Provisão INSS mes 12/2023 | | 9.322,09 |
| | 3.3.1.01.004 | Desp. C/ 13º Salário | Vlr. Provisão 13º prop. mes 12/2023 | 175,60 | |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão 13º prop. mes 12/2023 | | 175,60 |
| | 3.3.1.01.008 | Desp. C/ FGTS | Vlr. Provisão FGTS mes 12/2023 | 9.146,51 | |
| | 2.1.2.05.002 | FGTS a Pagar | Vlr. Provisão FGTS mes 12/2023 | | 9.146,51 |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão Adto. Férias mes 12/2023 | 1.219,28 | |
| | 1.1.2.10.003 | Adiantamento de Férias | Vlr. Provisão Adto. Férias mes 12/2023 | | 1.219,28 |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. n/pagto Salario dos funcionarios mes 12/2023 | 115.313,36 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Salario dos funcionarios mes 12/2023 | | 115.313,36 |
| | 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | Vlr. Provisão IRRF mes 12/2023 | 845,96 | |
| | 2.1.2.03.007 | IRRF a Recolher | Vlr. Provisão IRRF mes 12/2023 | | 845,96 |
| | 1.1.2.10.003 | Adiantamento de Férias | Vlr. n/pagto Férias mes 12/2023 | 1.219,28 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. n/pagto Férias mes 12/2023 | | 1.219,28 |
| | 4.1.1.01.001 | Resultado do Exercício | Vlr. que transfere ref. Resultado do Exercício findo em 31/12/2023 | 147.803,43 | |
| | 2.5.2.05.001 | Resultado do Exercício | Vlr. que transfere ref. Resultado do Exercício findo em 31/12/2023 | | 147.803,43 |
| | 1.1.1.02.001 | Banco do Bradesco S/A | Vlr. que se transfere ref. ajuste entre contas | 1,00 | |
| | 1.1.1.01.001 | Caixa | Vlr. que se transfere ref. ajuste entre contas | | 1,00 |
| | 1.1.1.03.001 | Investimento Facil - Banco Bradesco | Vlr. que se transfere ref. ajuste entre contas | 89.674,03 | |

Livro Diário
Dezembro de 2023



| Data Conta | Nome | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------------|-------|---|-------------------|--------------|
| 31/12 1.1.1.01.001 | Caixa | Saldo a transportar da Folha: 25 Vlr. que se transfere ref. ajuste entre contas | 769.806,18 | 680.132,15 |
| | | | <i>Assinatura</i> | 89.674,03 |
| Total do dia : | | | 769.806,18 | 769.806,18 |
| Total do mês : | | | 1.001.785,46 | 1.001.785,46 |





Balancete de Verificação De 01/01/2023 até 31/12/2023

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| ATIVO | | | | | |
| CAIXA GERAL | | | | | |
| 1.1.1.01.001 | Caixa | 3.196.123,66 D | 2.158.947,34 | 2.205.205,82 | 3.149.865,18 D |
| | Total do Grupo | 3.196.123,66 D | 2.158.947,34 | 2.205.205,82 | 3.149.865,18 D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | |
| 1.1.1.02.001 | Banco do Bradesco S/A | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 D |
| | Total do Grupo | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | |
| 1.1.1.03.001 | Investimento Facil - Banco Bradesco | 0,00 | 89.674,03 | 0,00 | 89.674,03 D |
| | Total do Grupo | 0,00 | 89.674,03 | 0,00 | 89.674,03 D |
| ADIANTAMENTOS | | | | | |
| 1.1.2.10.003 | Adiantamento de Férias | 0,00 | 96.695,48 | 96.695,48 | 0,00 |
| 1.1.2.10.004 | Adiantamentos 13º Salário | 0,00 | 45.828,70 | 45.828,70 | 0,00 |
| | Total do Grupo | 0,00 | 142.524,18 | 142.524,18 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | | | | | |
| 1.2.3.05.001 | Computadores, Impressoras e Periféricos | 33.817,03 D | 0,00 | 0,00 | 33.817,03 D |
| | Total do Grupo | 33.817,03 D | 0,00 | 0,00 | 33.817,03 D |
| VEÍCULOS | | | | | |
| 1.2.3.08.001 | Veiculos | 2.065.735,70 D | 0,00 | 0,00 | 2.065.735,70 D |
| | Total do Grupo | 2.065.735,70 D | 0,00 | 0,00 | 2.065.735,70 D |
| DEPRECIações ACUMULADAS | | | | | |
| 1.2.3.10.004 | (-) Depreciação de Equipamentos de Infor | 13.113,61 C | 0,00 | 0,00 | 13.113,61 C |
| 1.2.3.10.006 | (-) Depreciação de Veiculos | 498.844,25 C | 0,00 | 0,00 | 498.844,25 C |
| | Total do Grupo | 511.957,86 C | 0,00 | 0,00 | 511.957,86 C |
| | Total Geral | 4.783.718,53 D | 2.391.146,55 | 2.347.730,00 | 4.827.135,08 D |
| PASSIVO | | | | | |
| FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS | | | | | |
| 2.1.2.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | 103.961,31 C | 1.562.479,93 | 1.458.518,62 | 0,00 |
| | Total do Grupo | 103.961,31 C | 1.562.479,93 | 1.458.518,62 | 0,00 |
| IMPOSTOS A RECOLHER | | | | | |
| 2.1.2.03.006 | Simple Nacional a Recolher | 30.427,41 C | 301.887,32 | 297.951,71 | 26.491,80 C |
| 2.1.2.03.007 | IRRF a Recolher | 2.364,30 C | 20.022,19 | 20.333,02 | 2.675,13 C |
| | Total do Grupo | 32.791,71 C | 321.909,51 | 318.284,73 | 29.166,93 C |
| ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 2.1.2.05.001 | INSS a Pagar | 8.266,11 C | 101.885,25 | 103.108,81 | 9.489,67 C |
| 2.1.2.05.002 | FGTS a Pagar | 10.988,97 C | 88.703,90 | 90.679,55 | 12.964,62 C |
| | Total do Grupo | 19.255,08 C | 190.589,15 | 193.788,36 | 22.454,29 C |
| CAPITAL SOCIAL REALIZADO | | | | | |
| 2.5.1.01.001 | José Ribeiro Miranda Neto | 130.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 C |
| 2.5.1.01.002 | Kecilla Ahuad Miranda Cardoso | 130.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 C |
| | Total do Grupo | 260.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 C |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | | |
| 2.5.2.04.001 | Lucros Acumulados | 4.322.836,39 C | 0,00 | 44.874,04 | 4.367.710,43 C |
| | Total do Grupo | 4.322.836,39 C | 0,00 | 44.874,04 | 4.367.710,43 C |
| LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO | | | | | |
| 2.5.2.05.001 | Resultado do Exercício | 44.874,04 C | 44.874,04 | 147.803,43 | 147.803,43 C |
| | Total do Grupo | 44.874,04 C | 44.874,04 | 147.803,43 | 147.803,43 C |
| | Total Geral | 4.783.718,53 C | 2.119.852,63 | 2.163.269,18 | 4.827.135,08 C |
| CONTAS DE RESULTADO | | | | | |



Balancete de Verificação De 01/01/2023 até 31/12/2023

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| RECEITAS DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS | | | | | |
| 3.1.1.02.001 | Prestação de Serviços | 0,00 | 0,00 | 2.158.947,34 | 2.158.947,34 C |
| Total do Grupo | | 0,00 | 0,00 | 2.158.947,34 | 2.158.947,34 C |
| (-) DEDUÇÕES DOS IMPOSTOS | | | | | |
| 3.1.2.02.006 | Simplex Nacional s/Faturamento | 0,00 | 297.951,71 | 0,00 | 297.951,71 D |
| Total do Grupo | | 0,00 | 297.951,71 | 0,00 | 297.951,71 D |
| DESP. GERAIS/ ADMINISTRATIVAS | | | | | |
| 3.3.1.01.001 | Desp. C/ Pró-Labore | 0,00 | 82.142,12 | 0,00 | 82.142,12 D |
| 3.3.1.01.002 | Desp. C/ Salários e Ordenados | 0,00 | 1.125.693,86 | 0,00 | 1.125.693,86 D |
| 3.3.1.01.003 | Desp. C/ Férias | 0,00 | 136.885,16 | 0,00 | 136.885,16 D |
| 3.3.1.01.004 | Desp. C/ 13º Salário | 0,00 | 108.652,96 | 0,00 | 108.652,96 D |
| 3.3.1.01.008 | Desp. C/ FGTS | 0,00 | 90.679,55 | 0,00 | 90.679,55 D |
| 3.3.1.01.011 | Desp. C/ Energia Elétrica | 0,00 | 820,66 | 0,00 | 820,66 D |
| 3.3.1.01.014 | Desp. C/ Material de Uso ou Consumo | 0,00 | 126.480,14 | 0,00 | 126.480,14 D |
| 3.3.1.01.015 | Desp. C/ Telefones e Comunicação | 0,00 | 41.837,75 | 0,00 | 41.837,75 D |
| Total do Grupo | | 0,00 | 1.713.192,20 | 0,00 | 1.713.192,20 D |
| Total Geral | | 0,00 | 2.011.143,91 | 2.158.947,34 | 147.803,43 C |
| CONTAS TRANSITÓRIAS | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DO RESULTADO | | | | | |
| 4.1.1.01.001 | Resultado do Exercício | 0,00 | 147.803,43 | 0,00 | 147.803,43 D |
| Total do Grupo | | 0,00 | 147.803,43 | 0,00 | 147.803,43 D |
| Total Geral | | 0,00 | 147.803,43 | 0,00 | 147.803,43 D |

| | |
|---------------------|----------------|
| ATIVO | 4.827.135,08 D |
| PASSIVO | 4.827.135,08 C |
| CONTAS DE RESULTADO | 147.803,43 C |
| CONTAS TRANSITÓRIAS | 147.803,43 D |
| Resultado | 147.803,43 C |

JOSE RIBEIRO MIRANDA NETO
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 265.901.073-00

Iara Cristina da Costa
Contador - CRC - 011681
CPF : 706.526.431-91

Balço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2023

**ATIVO**

CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| CAIXA GERAL | 3.149.865,18 D | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1,00 D | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 89.674,03 D | |
| | ----- | 3.239.540,21 D |
| | ----- | 3.239.540,21 D |

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 33.817,03 D | |
| VEÍCULOS | 2.065.735,70 D | |
| DEPRECIAC ACUMULADAS | 511.957,86 C | |
| | ----- | 1.587.594,87 D |
| | ----- | 1.587.594,87 D |

Total Geral do Ativo

4.827.135,08 D

PASSIVO

CIRCULANTE

OBRIGA TRABALHISTAS

| | | |
|---------------------|-------------|-------------|
| IMPOSTOS A RECOLHER | 29.166,93 C | |
| ENCARGOS SOCIAIS | 22.454,29 C | |
| | ----- | 51.621,22 C |
| | ----- | 51.621,22 C |

PATRIMO LIDO

CAPITAL SOCIAL

| | | |
|--------------------------|--------------|--------------|
| CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 260.000,00 C | |
| | ----- | 260.000,00 C |

RESERVAS

| | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| RESULTADOS ACUMULADOS | 4.367.710,43 C | |
| LUCROS/PREJUZOS DO EXERCCIO | 147.803,43 C | |
| | ----- | 4.515.513,86 C |
| | ----- | 4.775.513,86 C |

Total Geral do Passivo

4.827.135,08 C

Reconhecemos a exatido do presente Balço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo QUATRO MILHES, OITOCENTOS E VINTE E SETE MIL, CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS de acordo com a documentao fornecida pela empresa.

Balsas, 31 de Dezembro de 2023

JOSE RIBEIRO MIRANDA NETO
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 265.901.073-00

Iara Cristina da Costa
Contador - CRC - 011681
CPF : 706.526.431-91

01/03/2024 08:47:38

M.K. TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 15.436.809/0001-38

Demonstração do Resultado

Encerrado em 31 de Dezembro de 2023



| | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS | | | |
| Prestação de Serviços | 2.158.947,34 C | | |
| | | 2.158.947,34 C | |
| (-) DEDUÇÕES DOS IMPOSTOS | | | |
| Simples Nacional s/Faturamento | 297.951,71 D | | |
| | | 297.951,71 D | |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | | | 1.860.995,63 C |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO | | | 1.860.995,63 C |
| DESP. GERAIS/ ADMINISTRATIVAS | | | |
| Desp. C/ Pró-Labore | 82.142,12 D | | |
| Desp. C/ Salários e Ordenados | 1.125.693,86 D | | |
| Desp. C/ Férias | 136.885,16 D | | |
| Desp. C/ 13º Salário | 108.652,96 D | | |
| Desp. C/ FGTS | 90.679,55 D | | |
| Desp. C/ Energia Elétrica | 820,66 D | | |
| Desp. C/ Material de Uso ou Consumo | 126.480,14 D | | |
| Desp. C/ Telefones e Comunicação | 41.837,75 D | | |
| | | 1.713.192,20 D | |
| LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO | | | 147.803,43 C |
| LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO | | | 147.803,43 C |

Balsas, 31 de Dezembro de 2023

JOSE RIBEIRO MIRANDA NETO
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 265.901.073-00

Iara Cristina da Costa
Contador - CRC - 011681
CPF : 706.526.431-91

**M. K. TRANSPORTES LTDA**

CNPJ: 15.436.809/0001-38

NIRE: 21201010451

RUA JOSÉ JOCI BARBOSA, Nº 4000, SALA 1, SANTO AMARO, EM BALSAS/MA, CEP: 65.800-000

ÍNDICES 2023

| | | | |
|--------------------|-----------|--------------|-------|
| INDICE DE LIQUIDEZ | <u>AC</u> | 3.239.540,21 | 62,76 |
| CORRENTE | PC | 51.621,22 | |

| | | | |
|--------------------|---------------|--------------|-------|
| INDICE DE LIQUIDEZ | <u>AC+RLP</u> | 3.239.540,21 | 62,76 |
| GERAL | PC+PNC | 51.621,22 | |

| | | | |
|---------------------|--------------------|--------------|-------|
| INDICE DE SOLVÊNCIA | <u>ATIVO TOTAL</u> | 4.827.135,08 | 93,51 |
| GERAL | PC+PNC | 51.621,22 | |

| | | | |
|-------------------------|---------------|--------------|------|
| INDICE DE ENDIVIDAMENTO | <u>PC+ELP</u> | 51.621,22 | 0,01 |
| GERAL | AT | 4.827.135,08 | |

Balsas/MA, 31 de Dezembro de 2023.

José Ribeiro Miranda Neto
 CPF: 265.901.073-00
 Sócio Administrador

Iara C. da Costa
 CRC: 11.681-O/MA
 Contadora

M.K. TRANSPORTES LTDA

01/03/2024 08:52:16

CNPJ: 15.436.809/0001-38

Termo de Encerramento do Livro Diário



CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL ***32 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE ****1 A ***32 E SERVIU DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 9 DA FIRMA M.K. TRANSPORTES LTDA. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.

ATIVIDADE : TRANSPORTES

COM SEDE EM BALSAS - MA,
R JOSE JOCI BARBOSA, 4000 SALA 1, SANTO AMARO - Cep: 65.800-000

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA Nº. 21201010451 EM 03/04/2012
CNPJ: 15.436.809/0001-38
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.383.121-0

CONFORME A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 JUCEMA DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Balsas, 31 de Dezembro de 2023

JOSE RIBEIRO MIRANDA NETO
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 265.901.073-00

Iara Cristina da Costa
Contador - CRC - 011681
CPF : 706.526.431-91



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. K. TRANSPORTES LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|---------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 26590107300 | JOSE RIBEIRO MIRANDA NETO |
| 70652643191 | IARA CRISTINA DA COSTA |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/03/2024 08:37 SOB N° 20240262875.
PROTOCOLO: 240262875 DE 27/02/2024. NIRE: 21201010451.
M. K. TRANSPORTES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/03/2024
empresafacil.ma.gov.br



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição - Balsas



CERTJUDONE-SJDB - 3462024
Código de validação: F172C26298

Número da guia: 24050901001794865.

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA; RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, com base no PROVIMENTO Nº 16, DE 28 DE ABRIL DE 2022(CÓDIGO DE NORMAS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO MARANHÃO) CERTIFICO que, dando buscas nos sistemas ThemisPG e PJe (Processo Judicial Eletrônico) nesta Comarca de Balsas/MA referentes às VARAS DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL DA JUSTIÇA COMUM, constatei NÃO EXISTIR distribuição de AÇÕES tramitando contra **M. K. TRANSPORTES LTDA , inscrito(a) no CNPJ nº 15.436.809/0001-38**

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Balsas, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Esmaragdo de Sousa e Silva", nesta cidade de Balsas, Estado do Maranhão. Eu, Secretário Judicial de Distribuição, consultei, digitei e assino. Balsas/MARANHÃO.

OBSERVAÇÕES:

- 1 - O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;
- 2 - As buscas foram realizadas com base nos sistemas ThemisPG e PJe;
- 3 - Este documento é válido por 60 (sessenta dias), conforme artigo 149 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão;
- 4 - Esta certidão não contempla os feitos distribuídos em segredo de justiça em outras comarcas ou que tenham sido solicitadas por terceiros;
- 5 - Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura digital do servidor responsável
- 6 - A autenticidade deste documento pode ser comprovada mediante consulta no sistema JURISCONSULT no sítio da internet do Tribunal de Justiça do Maranhão: <https://jurisconsult.tjma.jus.br/#/certidao-search-state-certificate-form>

JOAQUIM YOSHITO GOMES TAKEMOTO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição - Balsas
Matrícula 112995



CERTJUDONE-SJDB - 3462024 / Código: F172C26298
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



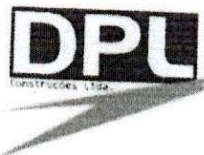
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição - Balsas

Documento assinado. BALSAS, 14/05/2024 14:26 (JOAQUIM YOSHITO GOMES TAKEMOTO)



CERTJUDONE-SJDB - 3462024 / Código: F172C26298
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Pessoa Jurídica **M. K. TRANSPORTES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 15.436.809/0001-38, fornece à empresa **DPL CONSTRUÇÕES LTDA** possuidora do CNPJ nº 08.584.700/0001-82, conforme nota fiscal em anexo, DOC nº 08,103 os serviços de agenciamentos de viagens para fornecimentos de passagens terrestres.

Registramos, ainda, que a empresa cumpri fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Balsas-MA, 25 de MARÇO de 2021.

DPL CONSTRUÇÕES LTDA

AV PEDRO NEIVA DE SANTANA BAIRRO PARQUE DA LAGOA Nº999 – IMPERATRIZ– MARANHÃO

CNPJ: 08.584.700/0001-82 DPL CONSTRUÇÕES LTDA

Fone: (99)3524-5488



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Numero da Nota

210000208

Data e Hora da Emissão

08/03/2021 16:34:42

Código de Verificação

5041.823D.8A8D.062F.EF01.A4AC.3B8F.D50E

CERTIFICADO

1020210072767561



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **M. K. TRANSPORTES LTDA**

CPF / CNPJ: **15.436.809/0001-38**

Inscrição Municipal: **1200132238**

Endereço: **R JOSE JOCI BARBOSA 4000 SALA 1; - BAIRRO SANTO AMARO - CEP: 65800000**

Município: **BALSAS**

UF: **MA**

Email: **financeiro2@jr4000.com.br**

Telefone: **(99) 35414000**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **DPL CONSTRUÇÕES LTDA**

CPF/CNPJ: **08.584.700/0001-82**

Inscrição Municipal:

Endereço: **AV PEDRO NEIVA DE SANTANA999 - BAIRRO PARQUE DA LAGOA - CEP: 65914630**

Município: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

Email: **financeiroimp@dpl.srv.br**

Telefone: **(99) 35245488**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

| Tipo do Item | Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total (R\$) |
|--------------|---------------------------------|------------|----------------|-------------------|
| TRIBUTÁVEL | SERVIÇO DE TRANSPORTE PASSAGENS | 1 | 1.240,00 | 1.240,00 |
| TRIBUTÁVEL | SERVIÇO DE TRANSPORTE CARGAS | 1 | 1.395,00 | 1.395,00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 | INSS (0,0000%): R\$ 0,00 | IR (0,0000%): R\$ 0,00 | CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.635,00

| | | | |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 2.635,00 | Alíquota: 5,00% | Valor do ISS: R\$ 131,75 |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: ISS SIMPLES NACIONAL Mês de 03/2021
 Local de Presta o do BALSAS / MA
 Recolhimento: ISS A RECOLHER
 Atividade: 493020200 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL,
 Serviço: 1602 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.

Prof. M...
 Fil. 000522
 Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Numero da Nota

210000103

Data e Hora da Emissão

08/02/2021 10:04:08

Código de Verificação

00CD.B152.C08B.0902.4893.AD7C.DEF4.0C27

CERTIFICADO

1020210072737051



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **M. K. TRANSPORTES LTDA**

CPF / CNPJ: **15.436.809/0001-38**

Inscrição Municipal: **1200132238**

Endereço: **R JOSE JOCI BARBOSA 4000 SALA 1; - BAIRRO SANTO AMARO - CEP: 65800000**

Município: **BALSAS**

UF: **MA**

Email: **financeiro2@jr4000.com.br**

Telefone: **(99) 35414000**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **DPL CONSTRUÇÕES LTDA**

CPF/CNPJ: **08.584.700/0001-82**

Inscrição Municipal:

Endereço: **AV PEDRO NEIVA DE SANTANA999 - BAIRRO PARQUE DA LAGOA - CEP: 65914630**

Município: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

Email: **financeiroimp@dpl.srv.br**

Telefone: **(99) 35245488**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

| Tipo do Item | Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total (R\$) |
|--------------|-----------------------------------|------------|----------------|-------------------|
| TRIBUTÁVEL | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEM | 1 | 1.465,00 | 1.465,00 |
| TRIBUTÁVEL | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS | 1 | 1.445,00 | 1.445,00 |

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.910,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 2.910,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 145,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação

Tributação: **ISS SIMPLES NACIONAL**

Mês de

02/2021

Local de Prestação do

BALSAS / MA

Recolhimento:

ISS A RECOLHER

Atividade:

493020200 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL,

Serviço:

1602 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.



Sambaíba

ADMINISTRANDO PARA TODOS
CNPJ: 06.229.397/0001-74



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **M K TRANSPORTE LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº 15.436.809/0001-38, sediada na Rua Jose Joci Barbosa, Nº 4000, Bairro Santo Amaro, Balsas/MA, de acordo com, as notas fiscais N/S **210000842** e **210000941**, prestou os **Serviços de Reserva, Emissão, Cancelamento, Remarcação de Bilhetes de Passagens Aéreas ou Terrestre Nacionais para Atender a Necessidade do Município de Sambaíba/MA, conforme Pregão Presencial nº 012/2021, Processo Administrativo nº 064/2021.**

Atestamos ainda que os serviços foram prestados conforme o Termo de Referência e na forma pactuada no Contrato Administrativo, não constando nada que desabone a sua conduta.

Sambaíba/Ma, 30 de março de 2022

Adriana dos Santos Silva

ADRIANA DOS SANTOS SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE SAMBAÍBA-MA
Praça José do Egito Coelho, s/nº - Centro - CEP: 65830-000 - Tel.: (99) 3544-1309
João Dantas Filho - Tabelião

Reconheço **POR SEMELHANÇA** a(s) assinatura(s) de:
ADRIANA DOS SANTOS SILVA

Seio nº: RECFIR030460P5AHZGCG6MBABR43 Total Emol:
S.14. FERC: 0,15. FEMP: 0,20 FADEP: 0,20 Sambaíba-MA. 30
de Março de 2022, às 15:48:07

Em Teste *Talles de Jesus Ribeiro Dantas* da Verdade

TALLES DE JESUS RIBEIRO DANTAS
SUBSTITUTO

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| 236 | TJMA/ERJ |
| SAMBAÍBA | Serventia Extrajudicial |
| Cartório do Oficial Único | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

210000941

Data e Hora da Emissão

13/10/2021 09:55:16

Código de Verificação

SEDF.F7DD.35DE4864.311F.D866.28FF.66CE

CERTIFICADO

1020210072721443

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **M. K. TRANSPORTES LTDA**CPF / CNPJ: **15.436.809/0001-38**Endereço: **R JOSE JOCI BARBOSA 4000 SALA 1; - BAIRRO SANTO AMARO - CEP: 65800000**Município: **BALSAS**Inscrição Municipal: **1200132238**UF: **MA** Email **financelro2@jr4000.com.br**Telefone: **(99) 36414000****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **MUNICIPIO DE SAMBAIBA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**CPF/CNPJ: **11.866.700/0001-80**Endereço: **AV DUQUE CAXIAS05 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65830000**Município: **SAMBAIBA**

Inscrição Municipal:

UF: **MA** Email: **prefeiturasambaiba@hotmail.com**Telefone: **(99) 35441165****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Descrição: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA EMISSÃO CANCELAMENTO/REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NACIONAIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2021-CPLE CONTRATO N° 13W/2021

| Tipo do Item | Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total (R\$) |
|--------------|---|------------|----------------|-------------------|
| TRIBUTÁVEL | SERVIÇO DE TRANSPORTE PASSAGEM: SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS X SAO LUIS | 6 | 160,00 | 960,00 |
| TRIBUTÁVEL | SERVIÇO DE TRANSPORTE PASSAGEM: SAO LUIS X SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | 6 | 160,00 | 960,00 |
| TRIBUTÁVEL | SERVIÇO DE TRANSPORTE PASSAGEM: SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS X IMPERATRIZ | 9 | 105,00 | 945,00 |

PIS (0,00000%):
R\$ 0,00COFINS (0,00000%):
R\$ 0,00INSS (0,00000%):
R\$ 0,00IR (0,00000%):
R\$ 0,00CSLL (0,00000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.865,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 2.865,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 143,25**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:
Local de Prestação doLocal da Prestação
SAMBAIBA / MATributação: **FATO GERADOR EM OUTRO**

Mês de

10/2021

Recolhimento:

ISS RETENÇÃO

Atividade:

493020200 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL,
1602 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.

Serviço:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

210000842

Data e Hora da Emissão

14/09/2021 09:36:53

Código de Verificação

2784.E201.3CE9.859B.D003.EC07.F555.594F

CERTIFICADO

1020210072719368



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **M. K. TRANSPORTES LTDA**

CPF / CNPJ: **15.436.809/0001-38**

Endereço: **R JOSE JOCI BARBOSA 4000 SALA 1; - BAIRRO SANTO AMARO - CEP: 65800000**

Município: **BALSAS**

Inscrição Municipal: **1200132238**

UF: **MA** Email: **financeiro2@tr4000.com.br**

Telefone: **(99) 35414000**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **MUNICIPIO DE SAMBAIBA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CPF/CNPJ: **11.866.700/0001-80**

Endereço: **AV DUQUE CAXIAS05 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65830000**

Município: **SAMBAIBA**

Inscrição Municipal:

UF: **MA** Email: **prefeiturasambaiba@hotmail.com**

Telefone: **(99) 35441165**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NACIONAIS PARA ATENDER A ECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2021-CPL E CONTRATO N° 139/2021

| Tipo do Item | Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total (R\$) |
|--------------|---|------------|----------------|-------------------|
| TRIBUTÁVEL | SERVIÇO DE TRANSPORTE PASSAGEM: SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS X SAO LUIS | 3 | 160,00 | 480,00 |
| TRIBUTÁVEL | SERVIÇO DE TRANSPORTE PASSAGEM: SAO LUIS X SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | 1 | 160,00 | 160,00 |
| TRIBUTÁVEL | SERVIÇO DE TRANSPORTE PASSAGEM: SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS X IMPERATRIZ | 3 | 105,00 | 315,00 |

PIS (0,00000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,00000%):
R\$ 0,00

INSS (0,00000%):
R\$ 0,00

IR (0,00000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,00000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 955,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 955,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 47,75

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:

Local da Prestação

Tributação: **FATO GERADOR EM OUTRO**

Mês de

09/2021

Local de Prestação do

SAMBAIBA / MA

Recolhimento:

ISS RETENÇÃO

Atividade:

493020200 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL,

Serviço:

1602 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS

Rua São Francisco, s/n, Centro, CEP: 65808-000; Nova Colinas – MA; Telefone: (99) 36021046
CNPJ: 01.608.768/0001-05

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da parte interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **M. K. TRANSPORTES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **15.436.809/0001-38**, estabelecido na rua José Joci Barbosa, nº 4000, Bairro: Santo Amaro, Balsas- MA, CEP 65.800-000, fornecimento de bilhetes rodoviários e reservas de passagens, para atender as necessidades do Município de Nova Colinas-MA, mediante contratos celebrados com as Secretarias Municipais de Administração e Saúde, durante o ano de 2023.

Registramos, ainda, que os fornecimentos dos serviços acima referidos pela empresa foram cumpridos fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Nova Colinas – MA, em 02 de janeiro de 2024.


Josei Rego Ribeiro
Prefeito Municipal



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE
CONTAS JULGADAS IRREGULARES**

Nome completo: **M. K. TRANSPORTES LTDA**
CPF/CNPJ: **15.436.809/0001-38**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 17:23:56 do dia 13/05/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "*Verificar certidão emitida*".

Código de controle da certidão: Z8M4130524172356

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 15436809000138

LIMPAR

Data da consulta: 13/05/2024 17:17:42
Data da última atualização: 05/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 05/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 05/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 05/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 05/2024 (Diário Oficial da União - CEAF)

| DETALHAR | CADASTRO | CNPJ/CPF SANCIONADO | NOME SANCIONADO | UF SANCIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA | CATEGORIA SANÇÃO | DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO | VALOR DA MULTA | QUANTIDADE |
|----------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|----------------|------------|
| Nenhum registro encontrado | | | | | | | | | |



Data da consulta: 13/05/2024 17:41:58

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **15.436.809/0001-38**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **M. K. TRANSPORTES LTDA**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2015**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - SRP
Processo Administrativo nº 020/2024

PROPOSTA AJUSTADA



Locadora

Alugue um carro Rent a Car



São Luís (MA), 22 de maio de 2024.

AO
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
Interessado: Secretarias Municipais e Gabinete do Prefeito
Comissão Permanente de Licitação - CPL

**Referência: EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2024**

A empresa CRISBELL LOCADORA DE VEÍCULOS, TURISMO E SERVIÇOS LTDA - EPP, estabelecida na Av. Santos Dumont, 47 – Tirirical, São Luís – MA, CEP. 65046-660, inscrita no CNPJ sob nº 04.251.433/0001-70, telefone: (98) 3244-1212/ (98) 98111-7187, home-page: www.crisbell.com.br e e-mail: reserva@crisbell.com.br, propõe fornecer ao PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO/MA, em estrito cumprimento ao previsto no Edital da licitação em epígrafe, Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento parcelado, reserva, marcação, remarcação e cancelamento de passagens terrestres para o atendimento da demanda de diversas Secretarias deste Município, pelo preço global de **R\$ 120.000,00** (Cento e vinte mil reais), de acordo com o discriminado abaixo, quando aplicável

1. Especificação dos veículos

Veículos tipo ÔNIBUS DOUBLE-DECK: Veículos tipo ônibus Double-Deck de luxo, com capacidade mínima para 54 (cinquenta e quatro) passageiros sentados, poltronas reclináveis soft com descanso para os pés e cinto de segurança para todos os passageiros, 4º eixos, com ar condicionado de teto central e som ambiente (Cd player), bagageiros interno e externo, freio motor e suspensão a ar, movido à óleo diesel, com todos os equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN. Veículos novos higienizados e em perfeito estado de funcionamento, com seguro total, incluindo seguro para passageiros. Veículos modelo VOLVO / MARCOPOLO PARADISO DD, na cor azul, com disponibilização de motorista e suas despesas, com fornecimento de combustível, ano/modelo 2022/2023.

2. Especificações, quantitativos e preços

| Pregão Eletrônico Nº 017/2024 - SRP | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------|-----|----------------|-----------------------|
| Item | Fornecimento de passagens terrestres | Quant. | Und | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | Riachão MA- São Luís MA / São Luís MA - Riachão - MA (EXECUTIVO) | 350 | Und | R\$ 228,00 | R\$ 79.800,00 |
| 2 | Riachão MA- São Luís MA / São Luís MA - Riachão - MA (LEITO) | 150 | Und | R\$ 268,00 | R\$ 40.200,00 |
| VALOR TOTAL ESTIMADO | | | | | R\$ 120.000,00 |

Item 01 – Passagem Terrestre Rodoviária no Trecho Riachão MA- São Luís MA / São Luís MA - Riachão - MA (EXECUTIVO)

- Valor unitário: R\$ 228,00 (Duzentos e vinte oito reais);
- Valor total: R\$ 79.800,00 (Setenta e nove mil e oitocentos reais);

Item 02 – Passagem Terrestre Rodoviária no Trecho Riachão MA- São Luís MA / São Luís MA - Riachão - MA (LEITO)

- Valor unitário: R\$ 268,00 (Duzentos e sessenta e oito reais);
- Valor total: R\$ 40.200,00 (Quarenta mil e duzentos reais);
- VALOR GLOBAL DESTA: **R\$ 120.000,00** (Cento e vinte mil reais).

- Declaramos ainda que nos valores acima apresentados, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução dos serviços licitados, inclusive a margem de lucro.

3. Da validade da proposta

- A presente proposta tem validade de 90 (noventa) dias à partir desta.

4. Prazo de vigência

CRISBELL LOCADORA DE VEÍCULOS, TURISMO E SERVIÇOS LTDA.

Av. Santos Dumont, 47 - Tirirical, São Luís - MA CEP. 65046-660, São Luís – MA, inscrita no CNPJ sob n. 04.251.433/0001-70, home-page: www.crisbell.com.br e e-mail: reserva@crisbell.com.br



Locadora

Alugue um carro Rent a Car



- O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por iguais e sucessivos períodos, por mútuo acordo entre as partes, mediante termo aditivo, com vantagens para a administração, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme dispõe art.57, inciso II da Lei n. 8.666/93.

5. Prazo da prestação do serviço

- O prazo máximo para entrega, para os serviços, será de 05 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento da ordem de serviço pela contratada.
- A contratada deverá manter canais de comunicação eficazes para atendimento de eventuais demandas ou problemas relacionados aos serviços.

6. Forma de pagamento

- O pagamento será efetuado pela contratante no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados após a data de entrega da Nota/Fatura no Protocolo da Contratante, mediante aceite e atesto dos serviços por parte do Setor competente, contendo todas as informações necessária, conf. Item 7 do Termo de Referência (Anexo I).
- O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária, diretamente na conta do fornecedor, conta corrente n. 6.027-5, Agência 2954-8 do Banco 001 – Banco do Brasil.

7. Dados do responsável pela assinatura do contrato

| | | | |
|---------------------|--|---------------------|--------------------------|
| Nome | Isabelle Cristine Rodrigues Freire Martins | Profissão | Administradora |
| Endereço | Rua do Aririzal - Cond. D'Itally III, Bloco 09 - Apt. 01 - Cohama, São Luís - MA | | |
| Naturalidade | Brasileiro | Estado Civil | Solteira |
| RG | 2465 CRA-MA | CPF | 835.437.833-00 |
| Telefone | (98) 3244-1212 | Celular | (98) 98111-0240 |
| Cargo | Administradora | e-mail | isabelle@crisbell.com.br |

8. Informações do preposto

- Melwlirene (98) 98111-7187 e (98) 3244-1212

Atenciosamente,

ISABELLE CRISTINE
RODRIGUES FREIRE
MARTINS:835437833
00

Assinado de forma digital por
ISABELLE CRISTINE RODRIGUES
FREIRE MARTINS:83543783300
Dados: 2024.05.22 09:38:41
-03'00'



M. K. TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 15.436.809/0001-38
INSC Estadual - 12.383.121-0
INSC Municipal - 12.001.322.38
RUA JOSE JOCI BARBOSA Nº 4000, BAIRRO SANTO AMARO
(99) 3541-4000 / (99) 3542-4000
BALSAS - MARANHÃO



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2024

PROPOSTA REAJUSTADA

A empresa M K TRANSPORTES LTDA, estabelecida na Rua José Joci Barbosa, nº 4000, Bairro Santo Amaro, inscrita no CNPJ sob nº: 15.436.809/0001-38, telefone: (99) 3541-4000, e-mail raiane.jr4000@gmail.com, propõe fornecer ao MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO - MA, em estrito cumprimento ao previsto no edital da licitação em epígrafe, **Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de reserva, emissão, cancelamento, remarcação de bilhetes de Passagens Rodoviárias, para o atendimento da demanda do município de Feira Nova do Maranhão-MA., conforme abaixo discriminado, quando aplicável:**

| ITEM | DESCRIÇÃO/ DESTINOS | QUANT. | V. Unitário | V. TOTAL |
|--------------------|--|--------|-------------|-----------------------|
| 3 | São Luís MA – Balsas MA / Balsas MA- São Luís MA - (EXECUTIVO) | 380 | R\$ 204,80 | R\$ 77.824,00 |
| 4 | São Luís MA – Balsas MA / Balsas MA- São Luís MA - (LEITO) | 150 | R\$ 237,80 | R\$ 35.670,00 |
| 5 | Riachão MA- Imperatriz MA / Imperatriz MA – Riachão MA - (EXECUTIVO) | 200 | R\$ 149,50 | R\$ 29.900,00 |
| 6 | Balsas MA - Teresina PI / Teresina PI- Balsas MA - (EXECUTIVO) | 100 | R\$ 242,00 | R\$ 24.200,00 |
| VALOR TOTAL | | | | R\$ 167.594,00 |



M. K. TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 15.436.809/0001-38
INSC Estadual - 12.383.121-0
INSC Municipal - 12.001.322.38
RUA JOSE JOCI BARBOSA Nº 4000, BAIRRO SANTO AMARO.
(99) 3541-4000 / (99) 3542-4000
BALSAS - MARANHÃO



VALOR TOTAL POR ITEM E POR EXTENSO:

ITEM 03 = R\$ 77.824,00 (setenta e sete mil, oitocentos e vinte e quatro reais).

ITEM 04 = R\$ 35.670,00 (trinta e cinco mil, seiscentos e setenta reais).

ITEM 05 = R\$ 29.900,00 (vinte e nove mil e novecentos reais).

ITEM 06 = R\$ 24.200,00 (vinte e quatro mil e duzentos reais).

VALOR TOTAL GLOBAL DOS ITENS = R\$ 167.594,00 (cento e sessenta e sete mil, quinhentos e noventa e quatro reais).

A proponente obriga-se a cumprir o prazo de entrega previsto no edital.

A validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias**, a contar da data de sua apresentação.

ENDEREÇOS PARA ENTREGA: Conforme ANEXO I – Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº 017/2024;

Nos preços ofertados estão incluídos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto desta licitação.

Informar o código da agência e o número da conta corrente da empresa, para efeito de pagamento:

AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL Nº 0895-8, CONTA CORRENTE Nº 46955-6, EM NOME DA EMPRESA: M. K. TRANSPORTES LTDA.



M. K. TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 15.436.809/0001-38
INSC Estadual - 12.383.121-0
INSC Municipal - 12.001.322.38
RUA JOSE JOCI BARBOSA Nº 4000, BAIRRO SANTO AMARO.
(99) 3541-4000 / (99) 3542-4000
BALSAS - MARANHÃO



DECLARAMOS para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o responsável legal da empresa é o Sr. José Ribeiro Miranda Neto, portador do RG sob nº 0398286720100 e CPF nº 265.901.073-00, cuja função é sócio administrador da empresa e **responsável pela assinatura do Contrato.**

Balsas-MA, 22 de Maio de 2024.

José Ribeiro Miranda Neto
M K Transportes Ltda



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO



PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024 - SRP
Processo Administrativo n° 020/2024

ATA DA SESSÃO

Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 017

| | | | |
|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL | Número do Processo | 020/2024 |
| Tipo de Disputa: | Aberto | Critério de Disputa: | MENORVALOR |
| Tipo de Lance: | Valor Unitário | Tipo da disputa: | Por Item |
| Data Disputa: | 22/05/2024 08:15:00 | Data Fim Propostas: | 22/05/2024 08:00:00 |
| Data Impug./Escl.: | 17/05/2024 23:59:00 | Prazo Int. Recurso: | 20 minutos |
| Intervalo Lances: | 0,0100 | | |

Objeto:

Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, cancelamento, remarcação de bilhetes de passagens rodoviárias para o Município de Feira Nova do Maranhão - MA, conforme Termo de Referência.

Às 08:15 horas do dia 22/05/2024, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pela portaria Nº 11/2021-GAB, de 7 de janeiro de 2021 em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 020/2024, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 017. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

As empresas que apresentaram proposta eletrônica para essa licitação declararam no ato do cadastro da proposta inicial que: 1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; 5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91; 6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

SITUAÇÃO DA DISPUTA: FINALIZADO

EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP

| Razão Social | Nome Fantasia | CNPJ |
|--|-------------------|--------------------|
| CRISBELL LOCADORA DE VEÍCULOS, TURISMO E | CRISBELL LOCADORA | 04.251.433/0001-70 |
| M. K. TRANSPORTES LTDA | JR4000 | 15.436.809/0001-38 |

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 017



LOTES / ITENS

Nº 0001

Situação: VENCEDOR

Descrição: Riachão MA- São Luís MA / São Luis MA - Riachão - MA (EXECUTIVO)

Quantidade: 350

Valor: 79.915,50

Vencedor CRISBELL LOCADORA DE VEÍCULOS, 04.251.433/0001-70 Valor: 228,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| M. K. TRANSPORTES LTDA | 228.3300 | 79915.5000 | 21/05/2024 16:54:23 | CLASSIFICADA |
| CRISBELL LOCADORA DE | 228.0000 | 79800.0000 | 19/05/2024 13:20:05 | CLASSIFICADA |

CLASSIFICAÇÃO

| Empresa | Situação | Valor |
|--|--------------|----------|
| 1 CRISBELL LOCADORA DE VEÍCULOS, TURISMO E | VENCEDOR | 228.0000 |
| 2 M. K. TRANSPORTES LTDA | CLASSIFICADO | 228.3300 |

DISPUTA

| Data/Hora Lance | Valor | Empresa |
|---------------------|----------|---|
| 22/05/2024 08:18:55 | 228.0000 | CRISBELL LOCADORA DE VEÍCULOS, TURISMO E SERVIÇOS |
| 22/05/2024 08:18:55 | 228.3300 | M. K. TRANSPORTES LTDA |

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 017



LOTES / ITENS

N° 0002 Situação: VENCEDOR
Descrição: Riachão MA- São Luís MA / São Luis MA - Riachão - MA (LEITO)
Quantidade: 150
Valor: 40.249,50

Vencedor CRISBELL LOCADORA DE VEÍCULOS, 04.251.433/0001-70 Valor: 268,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| M. K. TRANSPORTES LTDA | 268.3300 | 40249.5000 | 21/05/2024 16:55:06 | CLASSIFICADA |
| CRISBELL LOCADORA DE | 268.2500 | 40237.5000 | 19/05/2024 13:20:41 | CLASSIFICADA |

CLASSIFICAÇÃO

| Empresa | Situação | Valor |
|--|--------------|----------|
| 1 CRISBELL LOCADORA DE VEÍCULOS, TURISMO E | VENCEDOR | 268.0000 |
| 2 M. K. TRANSPORTES LTDA | CLASSIFICADO | 268.3300 |

DISPUTA

| Data/Hora Lance | Valor | Empresa |
|---------------------|----------|---|
| 22/05/2024 08:19:50 | 268.0000 | CRISBELL LOCADORA DE VEÍCULOS, TURISMO E SERVIÇOS |
| 22/05/2024 08:18:56 | 268.2500 | CRISBELL LOCADORA DE VEÍCULOS, TURISMO E SERVIÇOS |
| 22/05/2024 08:18:56 | 268.3300 | M. K. TRANSPORTES LTDA |

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 017



LOTES / ITENS

Nº 0003 Situação: VENCEDOR
 Descrição: São Luís MA - Balsas MA / Balsas MA- São Luís MA (EXECUTIVO)
 Quantidade: 380
 Valor: 78.530,80

Vencedor M. K. TRANSPORTES LTDA 15.436.809/0001-38 Valor: 204,80

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| M. K. TRANSPORTES LTDA | 206.6600 | 78530.8000 | 21/05/2024 16:55:27 | CLASSIFICADA |
| CRISBELL LOCADORA DE | 206.5000 | 78470.0000 | 19/05/2024 13:20:47 | CLASSIFICADA |

CLASSIFICAÇÃO

| Empresa | Situação | Valor |
|--|--------------|----------|
| 1 M. K. TRANSPORTES LTDA | VENCEDOR | 204.8000 |
| 2 CRISBELL LOCADORA DE VEÍCULOS, TURISMO E | CLASSIFICADO | 205.0000 |

DISPUTA

| Data/Hora Lance | Valor | Empresa |
|---------------------|----------|---|
| 22/05/2024 08:22:30 | 204.8000 | M. K. TRANSPORTES LTDA |
| 22/05/2024 08:21:46 | 205.0000 | CRISBELL LOCADORA DE VEÍCULOS, TURISMO E SERVIÇOS |
| 22/05/2024 08:21:07 | 205.8000 | M. K. TRANSPORTES LTDA |
| 22/05/2024 08:20:02 | 206.0000 | CRISBELL LOCADORA DE VEÍCULOS, TURISMO E SERVIÇOS |
| 22/05/2024 08:19:57 | 206.3000 | M. K. TRANSPORTES LTDA |
| 22/05/2024 08:18:59 | 206.5000 | CRISBELL LOCADORA DE VEÍCULOS, TURISMO E SERVIÇOS |
| 22/05/2024 08:18:59 | 206.6600 | M. K. TRANSPORTES LTDA |

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 017



LOTES / ITENS

Nº 0004 Situação: VENCEDOR

Descrição: São Luís MA - Balsas MA / Balsas MA- São Luís MA (LEITO)

Quantidade: 150

Valor: 36.000,00

Vencedor M. K. TRANSPORTES LTDA 15.436.809/0001-38 Valor: 237,80

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| M. K. TRANSPORTES LTDA | 240.0000 | 36000.0000 | 21/05/2024 16:55:55 | CLASSIFICADA |
| CRISBELL LOCADORA DE | 240.0000 | 36000.0000 | 19/05/2024 13:20:56 | CLASSIFICADA |

CLASSIFICAÇÃO

| Empresa | Situação | Valor |
|--|--------------|----------|
| 1 M. K. TRANSPORTES LTDA | VENCEDOR | 237.8000 |
| 2 CRISBELL LOCADORA DE VEÍCULOS, TURISMO E | CLASSIFICADO | 238.0000 |

DISPUTA

| Data/Hora Lance | Valor | Empresa |
|---------------------|----------|---|
| 22/05/2024 08:22:38 | 237.8000 | M. K. TRANSPORTES LTDA |
| 22/05/2024 08:21:38 | 238.0000 | CRISBELL LOCADORA DE VEÍCULOS, TURISMO E SERVIÇOS |
| 22/05/2024 08:21:18 | 238.8000 | M. K. TRANSPORTES LTDA |
| 22/05/2024 08:20:13 | 239.0000 | CRISBELL LOCADORA DE VEÍCULOS, TURISMO E SERVIÇOS |
| 22/05/2024 08:19:01 | 240.0000 | CRISBELL LOCADORA DE VEÍCULOS, TURISMO E SERVIÇOS |
| 2/05/2024 08:19:01 | 240.0000 | M. K. TRANSPORTES LTDA |

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 017



LOTES / ITENS

Nº 0005 Situação: VENCEDOR
Descrição: Riachão MA- Imperatriz MA / Imperatriz MA - Riachão MA (EXECUTIVO)
Quantidade: 200
Valor: 30.000,00

Vencedor M. K. TRANSPORTES LTDA 15.436.809/0001-38 Valor: 149,50

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| M. K. TRANSPORTES LTDA | 150.0000 | 30000.0000 | 21/05/2024 16:56:11 | CLASSIFICADA |

CLASSIFICAÇÃO

| Empresa | Situação | Valor |
|--------------------------|----------|----------|
| 1 M. K. TRANSPORTES LTDA | VENCEDOR | 149.5000 |

DISPUTA

| Data/Hora Lance | Valor | Empresa |
|---------------------|----------|------------------------|
| 22/05/2024 08:26:04 | 149.5000 | M. K. TRANSPORTES LTDA |
| 22/05/2024 08:19:05 | 150.0000 | M. K. TRANSPORTES LTDA |

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 017



LOTES / ITENS

N° 0006 Situação: VENCEDOR

Descrição: Balsas MA - Teresina PI / Teresina PI- Balsas MA (EXECUTIVO)

Quantidade: 100

Valor: 24.238,00

Vencedor M. K. TRANSPORTES LTDA 15.436.809/0001-38 Valor: 242,00

PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro | Situação |
|------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| M. K. TRANSPORTES LTDA | 242.3800 | 24238.0000 | 21/05/2024 16:56:40 | CLASSIFICADA |

CLASSIFICAÇÃO

| Empresa | Situação | Valor |
|--------------------------|----------|----------|
| 1 M. K. TRANSPORTES LTDA | VENCEDOR | 242.0000 |

DISPUTA

| Data/Hora Lance | Valor | Empresa |
|---------------------|----------|------------------------|
| 22/05/2024 08:26:09 | 242.0000 | M. K. TRANSPORTES LTDA |
| 22/05/2024 08:19:07 | 242.3800 | M. K. TRANSPORTES LTDA |

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 017



MENSAGENS

| Data/Hora | Origem | Item | Mensagem |
|-------------|-----------|------|---|
| 08/05 16:42 | Sistema | | A situação deste processo foi alterada para: Acolhimento de Propostas, por JACKSON MACEDO ROCHA . |
| 08/05 16:43 | Sistema | | Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/01616041000170/compras/2024/18 |
| 22/05 08:15 | Sistema | | Sessão pública aberta! |
| 22/05 08:18 | Sistema | 0001 | Disputa do Lote/Item 0001 - Riachão MA- São Luís MA / São Luis MA - Riachão - MA (EXECUTIVO) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item. |
| 22/05 08:18 | Sistema | 0002 | Disputa do Lote/Item 0002 - Riachão MA- São Luís MA / São Luis MA - Riachão - MA (LEITO) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item. |
| 22/05 08:18 | Sistema | 0003 | Disputa do Lote/Item 0003 - São Luís MA - Balsas MA / Balsas MA- São Luís MA (EXECUTIVO) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item. |
| 22/05 08:19 | Sistema | 0004 | Disputa do Lote/Item 0004 - São Luís MA - Balsas MA / Balsas MA- São Luís MA (LEITO) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item. |
| 22/05 08:19 | Sistema | 0005 | Disputa do Lote/Item 0005 - Riachão MA- Imperatriz MA / Imperatriz MA - Riachão MA (EXECUTIVO) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item. |
| 22/05 08:19 | Sistema | 0006 | Disputa do Lote/Item 0006 - Balsas MA - Teresina PI / Teresina PI- Balsas MA (EXECUTIVO) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item. |
| 22/05 08:20 | Pregoeiro | | Bom dia, Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do pregão eletrônico nº 017/2024-SRP, promovido pela Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão-MA. Antes de abrir o item para lances, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar bem claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de propostas e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros. Na presente licitação, será adotado o modo de disputa aberto, cujo procedimento operacional está previsto na Lei nº 14.133, de 2021. |
| 22/05 08:20 | Pregoeiro | | Cabe ao licitante interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta ajustada, dos documentos de habilitação, conforme o art. 63, II, da Lei nº 14.133/2021, "será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, exceto quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento". A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios acerca da inexequibilidade do preço. Após a fase competitiva, será realizada a convocação da empresa para apresentação de anexo contendo a proposta ajustada ao lance vencedor e documentos de habilitação, conforme prazo e condições estabelecidas no instrumento convocatório. As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação. |
| 22/05 08:28 | Sistema | 0001 | O lote/item nº 0001 - Riachão MA- São Luís MA / São Luis MA - Riachão - MA (EXECUTIVO) entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos! |
| 22/05 08:28 | Sistema | 0002 | O lote/item nº 0002 - Riachão MA- São Luís MA / São Luis MA - Riachão - MA (LEITO) entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos! |
| 22/05 08:29 | Sistema | 0003 | O lote/item nº 0003 - São Luís MA - Balsas MA / Balsas MA- São Luís MA (EXECUTIVO) entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos! |
| 22/05 08:29 | Sistema | 0004 | O lote/item nº 0004 - São Luís MA - Balsas MA / Balsas MA- São Luís MA (LEITO) entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos! |
| 22/05 08:29 | Sistema | 0005 | O lote/item nº 0005 - Riachão MA- Imperatriz MA / Imperatriz MA - Riachão MA (EXECUTIVO) entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos! |
| 22/05 08:29 | Sistema | 0006 | O lote/item nº 0006 - Balsas MA - Teresina PI / Teresina PI- Balsas MA (EXECUTIVO) entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos! |
| 22/05 08:30 | Sistema | 0001 | Disputa do lote/item nº 0001 - Riachão MA- São Luís MA / São Luis MA - Riachão - MA (EXECUTIVO) encerrada! |
| 22/05 08:30 | Sistema | 0001 | O arrematante do item/lote nº 0001 - Riachão MA- São Luís MA / São Luis MA - Riachão - MA (EXECUTIVO) foi o fornecedor com valor R\$ 228,0000 ! |
| 22/05 08:30 | Sistema | 0002 | Disputa do lote/item nº 0002 - Riachão MA- São Luís MA / São Luis MA - Riachão - MA (LEITO) encerrada! |
| 22/05 08:30 | Sistema | 0002 | O arrematante do item/lote nº 0002 - Riachão MA- São Luís MA / São Luis MA - Riachão - MA (LEITO) foi o fornecedor com valor R\$ 268,0000 ! |
| 22/05 08:31 | Sistema | 0003 | Disputa do lote/item nº 0003 - São Luís MA - Balsas MA / Balsas MA- São Luís MA (EXECUTIVO) encerrada! |
| 22/05 08:31 | Sistema | 0003 | O arrematante do item/lote nº 0003 - São Luís MA - Balsas MA / Balsas MA- São Luís MA (EXECUTIVO) foi o fornecedor com valor R\$ 204,8000 ! |

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 017



| Data/Hora | Origem | Item | Mensagem |
|-------------|----------------------|------|---|
| 22/05 08:31 | Sistema | 0004 | Disputa do lote/item nº 0004 - São Luís MA - Balsas MA / Balsas MA- São Luís MA (LEITO) encerrada! |
| 22/05 08:31 | Sistema | 0004 | O arrematante do item/lote nº 0004 - São Luís MA - Balsas MA / Balsas MA- São Luís MA (LEITO) foi o fornecedor com valor R\$ 237,8000 ! |
| 22/05 08:31 | Sistema | 0005 | Disputa do lote/item nº 0005 - Riachão MA- Imperatriz MA / Imperatriz MA - Riachão MA (EXECUTIVO) encerrada! |
| 22/05 08:31 | Sistema | 0005 | O arrematante do item/lote nº 0005 - Riachão MA- Imperatriz MA / Imperatriz MA - Riachão MA (EXECUTIVO) foi o fornecedor com valor R\$ 149,5000 ! |
| 22/05 08:31 | Sistema | 0006 | Disputa do lote/item nº 0006 - Balsas MA - Teresina PI / Teresina PI- Balsas MA (EXECUTIVO) encerrada! |
| 22/05 08:31 | Sistema | 0006 | O arrematante do item/lote nº 0006 - Balsas MA - Teresina PI / Teresina PI- Balsas MA (EXECUTIVO) foi o fornecedor com valor R\$ 242,0000 ! |
| 22/05 08:31 | Sistema | | Fase de disputa encerrada |
| 22/05 08:33 | Sistema | | Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta. |
| 22/05 08:34 | Sistema | | Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 22/05/2024 08:54:12 |
| 22/05 08:59 | Sistema | | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor M. K. TRANSPORTES LTDA. Documento: ENCAMINHAR PROPOSTA AJUSTADA PARA OS ITENS ARREMATADOS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 22/05/2024 11:00:00 |
| 22/05 08:59 | Sistema | | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor CRISBELL LOCADORA DE VEÍCULOS, TURISMO E SERVIÇOS LTDA. Documento: ENCAMINHAR PROPOSTA AJUSTADA PARA OS ITENS ARREMATADOS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 22/05/2024 11:00:00 |
| 22/05 09:36 | Sistema | | Documento enviado pelo fornecedor M. K. TRANSPORTES LTDA! |
| 22/05 09:49 | Sistema | | Documento enviado pelo fornecedor CRISBELL LOCADORA DE VEÍCULOS, TURISMO E SERVIÇOS LTDA! |
| 22/05 14:43 | JACKSON MACEDO ROCHA | | Boa tarde senhores licitantes, estamos em análise da documentação de habilitação |
| 22/05 14:56 | Sistema | 0001 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0001 - Riachão MA- São Luís MA / São Luis MA - Riachão - MA (EXECUTIVO) encerrada. |
| 22/05 14:56 | Sistema | 0001 | O fornecedor CRISBELL LOCADORA DE VEÍCULOS, TURISMO E SERVIÇOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0001 - Riachão MA- São Luís MA / São Luis MA - Riachão - MA (EXECUTIVO). |
| 22/05 14:56 | Sistema | 0002 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0002 - Riachão MA- São Luís MA / São Luis MA - Riachão - MA (LEITO) encerrada. |
| 22/05 14:56 | Sistema | 0002 | O fornecedor CRISBELL LOCADORA DE VEÍCULOS, TURISMO E SERVIÇOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0002 - Riachão MA- São Luís MA / São Luis MA - Riachão - MA (LEITO). |
| 22/05 14:56 | Sistema | 0003 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0003 - São Luís MA - Balsas MA / Balsas MA- São Luís MA (EXECUTIVO) encerrada. |
| 22/05 14:56 | Sistema | 0003 | O fornecedor M. K. TRANSPORTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0003 - São Luís MA - Balsas MA / Balsas MA- São Luís MA (EXECUTIVO). |
| 22/05 14:56 | Sistema | 0004 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0004 - São Luís MA - Balsas MA / Balsas MA- São Luís MA (LEITO) encerrada. |
| 22/05 14:56 | Sistema | 0004 | O fornecedor M. K. TRANSPORTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0004 - São Luís MA - Balsas MA / Balsas MA- São Luís MA (LEITO). |
| 22/05 14:56 | Sistema | 0005 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0005 - Riachão MA- Imperatriz MA / Imperatriz MA - Riachão MA (EXECUTIVO) encerrada. |
| 22/05 14:56 | Sistema | 0005 | O fornecedor M. K. TRANSPORTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0005 - Riachão MA- Imperatriz MA / Imperatriz MA - Riachão MA (EXECUTIVO). |
| 22/05 14:56 | Sistema | 0006 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0006 - Balsas MA - Teresina PI / Teresina PI- Balsas MA (EXECUTIVO) encerrada. |
| 22/05 14:56 | Sistema | 0006 | O fornecedor M. K. TRANSPORTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0006 - Balsas MA - Teresina PI / Teresina PI- Balsas MA (EXECUTIVO). |
| 22/05 14:56 | Sistema | | Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 22/05/2024 15:16:44 |
| 23/05 08:41 | Sistema | | A situação deste processo foi alterada para: Finalizado, por JACKSON MACEDO ROCHA . |

PROponentes

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 017



Razão Social

Nome Fantasia

CRISBELL LOCADORA DE VEÍCULOS, TURISMO E

CRISBELL LOCADORA

CNPJ

04.251.433/0001-70

Contato: ISABELLE CRISTINE MARTINS (98)981110240

isabelle@crisbell.com.br

M. K. TRANSPORTES LTDA

JR4000

15.436.809/0001-38

Contato: KÉCILLA AHUAD MIRANDA (99)984256865

raiane.jr4000@gmail.com


JACKSON MACEDO ROCHA /Pregoeiro/Agente de Contratação

Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 017

FORNECEDOR: CRISBELL LOCADORA DE VEÍCULOS, TURISMO E SERVIÇOS LTDA

04.251.433/0001-70

| LOTE/ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR GLOBAL | DESCONTO |
|---|------------|----------------|--------------|-------------------|
| 0001 Riachão MA- São Luís MA / São Luis MA - Riachão - MA (EXECUTIVO) | 350,00 | 228,0000 | 79.800,00 | 0,14% |
| 0002 Riachão MA- São Luís MA / São Luis MA - Riachão - MA (LEITO) | 150,00 | 268,0000 | 40.200,00 | 0,12% |
| QTD: 2 | | VALOR TOTAL: | | 120.000,00 |

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 017



FORNECEDOR: M. K. TRANSPORTES LTDA

| LOTE/ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR GLOBAL | DESCONTO |
|---|------------|----------------|--------------|-------------------|
| 0003 São Luís MA - Balsas MA / Balsas MA- São Luís MA (EXECUTIVO) | 380,00 | 204,8000 | 77.824,00 | 0,90% |
| 0004 São Luís MA - Balsas MA / Balsas MA- São Luís MA (LEITO) | 150,00 | 237,8000 | 35.670,00 | 0,92% |
| 0005 Riachão MA- Imperatriz MA / Imperatriz MA - Riachão MA | 200,00 | 149,5000 | 29.900,00 | 0,33% |
| 0006 Balsas MA - Teresina PI / Teresina PI- Balsas MA (EXECUTIVO) | 100,00 | 242,0000 | 24.200,00 | 0,16% |
| QTD: 4 | | | VALOR TOTAL: | 167.594,00 |



Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão
Relatório de Economicidade

Edital 017 Objeto Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, cancelamento, remarcação de bilhetes de passagens rodoviárias para o Município de Feira Nova do Maranhão -MA, conforme Termo de Referência. Data Abertura 22/05/24 08:15

| Lote/Item | Quantidade | Valor Estimado | Valor Vencedor | Economicidade |
|---|------------|----------------|----------------|---------------|
| 0001 Riachão MA- São Luís MA / São Luis MA - Riachão - MA (EXECUTIVO) | 350,00 | 79.915,50 | 79.800,00 | 0,14 % |
| 0002 Riachão MA- São Luís MA / São Luis MA - Riachão - MA (LEITO) | 150,00 | 40.249,50 | 40.200,00 | 0,12 % |
| 0003 São Luís MA - Balsas MA / Balsas MA- São Luís MA (EXECUTIVO) | 380,00 | 78.530,80 | 77.824,00 | 0,90 % |
| 0004 São Luís MA - Balsas MA / Balsas MA- São Luís MA (LEITO) | 150,00 | 36.000,00 | 35.670,00 | 0,92 % |
| 0005 Riachão MA- Imperatriz MA / Imperatriz MA - Riachão MA (EXECUTIVO) | 200,00 | 30.000,00 | 29.900,00 | 0,33 % |
| 0006 Balsas MA - Teresina PI / Teresina PI- Balsas MA (EXECUTIVO) | 100,00 | 24.238,00 | 24.200,00 | 0,16 % |
| Total: R\$ 288.933,80 | | 287.594,00 | | 0,46 % |

Total Geral Previsto: 288.933,80

Total Geral Finalizado: 287.594,00

Economicidade Total: 0,46 %



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO



DO: Setor de Licitações e Contratos

PARA: Procuradoria Municipal

Assunto: Parecer com relação à Licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 017/2024 -SRP, que tem como objeto o Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, cancelamento, remarcação de bilhetes de passagens rodoviárias para o Município de Feira Nova do Maranhão -MA, conforme Termo de Referência, haja vista a documentação e a ata constantes no Processo Administrativo nº 020/2024, solicito análise e parecer.

Feira Nova do Maranhão – MA, 24 de maio de 2024.

Jackson Macedo Rocha
Agente de Contratação



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
Procuradoria do Município



Processo Licitatório. Pregão Eletrônico nº 017/2024
Órgão Consulente: Secretaria Municipal de Administração.
Parte Interessada: Comissão Permanente de Licitação
Assunto: LICITAÇÃO. EXAME. LEGALIDADE. CONTRATO. PARECER FINAL. ART. 53 LEI Nº 14.133/2021.

PARECER JURÍDICO

1 - RELATÓRIO

Cuidam os autos de processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, tipo registro de preços, referente ao processo administrativo nº 017/2024, para o Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, cancelamento, remarcação de bilhetes de passagens rodoviárias para o Município de Feira Nova do Maranhão -MA, conforme Termo de Referência.

Compulsando-se os autos, a partir da minuta do Edital e do Contrato, já examinados por esta Procuradoria anteriormente, cumpre destacar que foi solicitado a esta Procuradoria do Município pela Comissão Permanente de Licitação exame e parecer final, referente aos atos e documentações posteriores em cumprimento ao disposto no art. 53 da Lei 14.133/2021, aplicada subsidiariamente a esta modalidade licitatória.

Relatei. Opino.

2 - EXAME

1. Examinando-se a documentação em continuidade ao processo, identificou-se a existência dos seguintes documentos e atos praticados, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021, aplicada subsidiariamente a esta modalidade de licitação (art. 18, I, da Lei nº 14.133/2021), constatando-se o que segue: a Autorização da Prefeita Municipal autorizando a deflagração do processo; o Edital do pregão eletrônico; a publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão - FAMEM, Jornal O Correio e Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

2. Por conseguinte, verifica-se as Propostas Iniciais; a documentação de habilitação, bem como as respectivas certidões e atos constitutivos das empresas



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
Procuradoria do Município



licitante do certame; a Proposta Ajustada; a Ata de Realização do Pregão Eletrônico; Relatório por Vencedor.

3. Por ter apresentado proposta de preços condizentes com o instrumento convocatório, procedida a análise de propostas de preços aos itens apresentados pelas empresas classificadas, foi deliberado pelo pregoeiro como vencedoras as seguintes empresas: **CRISBELL LOCADORA DE VEÍCULOS, TURISMO E SERVIÇOS LTDA**, com CNPJ sob o nº 04.251.433/0001-70, com sede na AV. SANTOS DUMONT, n. 47, BAIRRO: VILA LOBAO, CEP 65047-430, SAO LUIS – MA, vencedora dos itens no valor total de **R\$ 120.000,00 (cento e vinte)**; **M. K. TRANSPORTES LTDA**, com CNPJ sob o nº 15.436.809/0001-38, com sede na Rua JOSE JOCI BARBOSA, n. 4000, BAIRRO: SANTO AMARO, BALSAS -MA, vencedora dos itens no valor total de **R\$ 167.594,00 (cento e sessenta e sete mil, quinhentos e noventa e quatro reais)**, conforme propostas de preços e relatório anexos ao processo licitatório.

4. Desta forma, observa-se que o certame ocorreu em estreita ligação com os preceitos legais. De mais a mais, todos os atos posteriores ao Edital, ocorreram de forma clara em obediência tanto aos termos do próprio Edital como da legislação aplicada à espécie.

3 – CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, opina esta Procuradoria do Município pela legalidade do Processo Administrativo nº 020/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 017/2024-SRP e pela contratação das empresas vencedoras do certame acima mencionada.

É o parecer, s.m. juízo.

Feira Nova do Maranhão- MA, 28 de maio de 2024.

Wanda Coelho Santiago
WANDA COELHO SANTIAGO
Assessora Jurídica
Portaria nº 15/2021
OAB/MA 20.939



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO



DO: Setor de Licitações e Contratos

PARA: Controladoria Municipal

Assunto: Parecer com relação à Licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 017/2024 - SRP, que tem como objeto o Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, cancelamento, remarcação de bilhetes de passagens rodoviárias para o Município de Feira Nova do Maranhão -MA, conforme Termo de Referência, haja vista a documentação e a ata constantes no Processo Administrativo nº 020/2024, solicito análise e parecer.

Feira Nova do Maranhão – MA, 29 de maio de 2024.


Jackson Macedo Rocha
Agente de Contratação



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
Controladoria Geral do Município



Pregão Eletrônico nº 017/2024-SRP.

Requerente: Secretaria Municipal de Administração.

Assunto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, cancelamento, remarcação de bilhetes de passagens rodoviárias para o Município de Feira Nova do Maranhão -MA, conforme Termo de Referência.

PARECER CONTROLE INTERNO

Ao Senhor Pregoeiro.

Tratam os presentes autos de solicitação de licitação para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, cancelamento, remarcação de bilhetes de passagens rodoviárias para o Município de Feira Nova do Maranhão -MA.

Em análise dos autos constata-se o seguinte relatório, acompanhado dos documentos pertinentes, a saber:

O Memorando de solicitação da Secretaria Municipal de Administração; o Estudo Técnico Preliminar; o Termo de Referência e suas especificações; a Autorização da Prefeita Municipal para que seja formalizado o processo licitatório; o despacho de abertura do Processo Administrativo pelo agente de Contratação; a solicitação de pesquisa de preços e o resultado da pesquisa, com o levantamento de preço de mercado, com preço médio feita pelo Setor de Compras; a Solicitação de Dotação Orçamentária ao Setor de Contabilidade e o Despacho do Setor Contábil informando que o Município possui dotação orçamentária para custear as despesas; o relatório de disponibilidade de Dotação Orçamentária para viabilidade do pleito; o encaminhamento a Procuradoria para a emissão de Parecer Jurídico; a Minuta do Edital e seus Anexos; o Parecer Jurídico Inicial; e o despacho de autorização da Prefeita Municipal.

Por conseguinte, verifica-se a existência de documentação de habilitação, bem como as suas respectivas certidões e atos constitutivos da empresa licitante do certame.

Por ter apresentado proposta de preços condizentes com o instrumento convocatório, procedida a análise de propostas de preços aos itens apresentados pelas empresas classificadas, foi deliberado pelo pregoeiro como vencedoras as seguintes empresas: **CRISBELL LOCADORA DE VEÍCULOS, TURISMO E SERVIÇOS LTDA**, com CNPJ sob o nº 04.251.433/0001-70, com sede na Av. Santos Dumont, n. 47, bairro: vila



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
Controladoria Geral do Município



lobao, cep 65047-430, São Luís – Ma, vencedora dos itens no valor total de **R\$ 120.000,00 (cento e vinte); M. K. TRANSPORTES LTDA**, com CNPJ sob o n° 15.436.809/0001-38, com sede na Rua Jose Joci Barbosa, n. 4000, BAIRRO: Santo Amaro, Balsas -MA, vencedora dos itens no valor total de **R\$ 167.594,00 (cento e sessenta e sete mil, quinhentos e noventa e quatro reais)**, conforme propostas de preços e relatório anexos ao processo licitatório.

É o relatório.

No caso em tela, o processo licitatório em estreita observância às disposições legais que disciplinam a matéria.

Com efeito, a Administração Pública, através da Comissão Permanente de Licitação do Município de Feira Nova do Maranhão/MA, atendeu ao que dispõe a Lei 14.133/2021, basicamente em seu art. 28, I, realizando o processo licitatório sob a modalidade “Pregão Eletrônico”.

Desta forma, conclui-se que o certame licitatório foi realizado de forma regular e legal, *in totum*, as disposições jurídicas que disciplinam a matéria podendo ser homologada pela autoridade competente.

É o parecer, s.m.j.

Feira Nova do Maranhão/MA, 31 de maio de 2024.

Fernanda Fontes da Silva Lima

FERNANDA FONTES DA SILVA LIMA

CPF: 021.162.723-27

Controladora Interna do Município

Portaria n° 14

CRC MA n° 12.400



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO



DO: Setor de Licitações e Contratos

À Prefeita Municipal

Assunto: Encaminhamento para Adjudicação e homologação a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 017/2024-SRP.

Excelentíssima Senhora Prefeita.

Encaminho a Vossa Senhoria o Procedimento Licitatório, modalidade Pregão Eletrônico nº 017/2024-SRP, que tem como objeto o Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, cancelamento, remarcação de bilhetes de passagens rodoviárias para o Município de Feira Nova do Maranhão -MA, conforme Termo de Referência, conforme o Art. 71, inciso IV da lei 14.133/2021, para Adjudicação e homologação.

Feira Nova do Maranhão – MA, 31 de maio de 2024.


Jackson Macedo Rocha
Agente de Contratação



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Prefeita Municipal de Feira Nova do Maranhão, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 14133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Procuradoria do Município e Parecer da Controladoria, resolve:

1. Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- Processo Administrativo nº 020/2024
- Pregão Eletrônico nº 017/2024
- Objeto da licitação: Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, cancelamento, remarcação de bilhetes de passagens rodoviárias para o Município de Feira Nova do Maranhão -MA, conforme Termo de Referência e proposta de preços ajustada.

| Empresa | | Valor | Habilitado | Motivo | |
|--|--|----------------|------------|---|---------------|
| CRISBELL LOCADORA DE VEÍCULOS, TURISMO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 04.251.433/0001-70 | | R\$ 120.000,00 | SIM | Adjudicado - menor preço por ITEM negociado | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | UNID | QUANT | VL. UNIT | VALOR TOTAL |
| 1 | Riachão MA- São Luís MA / São Luís MA - Riachão - MA (EXECUTIVO) | UND | 350 | 228,00 | R\$ 79.800,00 |
| 2 | Riachão MA- São Luís MA / São Luís MA - Riachão - MA (LEITO) | UND | 150 | 268,00 | R\$ 40.200,00 |
| Empresa | | Valor | Habilitado | Motivo | |
| M. K. TRANSPORTES LTDA, CNPJ nº 15.436.809/0001-38 | | R\$ 167.594,00 | SIM | Adjudicado - menor preço por ITEM negociado | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | UNID | QUANT | VL. UNIT | VALOR TOTAL |
| 3 | São Luís MA - Balsas MA / Balsas MA- São Luís MA (EXECUTIVO) | UND | 380 | 204,80 | R\$ 77.824,00 |
| 4 | São Luís MA - Balsas MA / Balsas MA- São Luís MA (LEITO) | UND | 150 | 237,80 | R\$ 35.670,00 |
| 5 | Riachão MA- Imperatriz MA / Imperatriz MA - Riachão MA (EXECUTIVO) | UND | 200 | 149,50 | R\$ 29.900,00 |



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO



| | | | | | |
|---|---|-----|-----|--------|---------------|
| 6 | Balsas MA - Teresina PI / Teresina PI- Balsas MA (EXECUTIVO) | UND | 100 | 242,00 | R\$ 24.200,00 |
|---|---|-----|-----|--------|---------------|

Notifique-se o licitante vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo indicado no Edital de licitação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Feira Nova do Maranhão, Estado do Maranhão, aos 03 (três) dias do mês de junho de 2024.

Luiza Coutinho Macedo
LUIZA COUTINHO MACEDO
Prefeita Municipal



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2024/SRP/PMFN.

PREFEITURA MUNICIPAL FEIRA NOVA DO MARANHÃO - MA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO, com sede na Praça Central, s/n, Centro, na cidade de Feira Nova do Maranhão - MA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.616.041/0001-70, neste ato representada pela Sr.^a Luiza Coutinho Macedo, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 034/2024-SRP, processo administrativo n.º 020/2024, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal n.º 001, de 02 de janeiro de 2024, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente ATA tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, cancelamento, remarcação de bilhetes de passagens rodoviárias para o Município de Feira Nova do Maranhão -MA, conforme Termo de Referência, anexo ao edital de Licitação nº 017/2024 - SRP, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

| EMPRESA | CRISBELL LOCADORA DE VEÍCULOS, TURISMO E SERVIÇOS LTDA | | | | |
|--------------------|--|------|-------|------------|-----------------------|
| CNPJ | 04.251.433/0001-70 | | | | |
| ENDEREÇO | AV SANTOS DUMONT Nº 47, VILA LOBAO 65055555 -SAO LUIS-MA. | | | | |
| REPRESENTANTE | VERÔNICA RODRIGUES FREIRE MARTINS | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VL. UNIT | V. TOTAL |
| 1 | Riachão MA- São Luís MA / São Luís MA - Riachão - MA (EXECUTIVO) | UND | 350 | R\$ 228,00 | R\$ 79.800,00 |
| 2 | Riachão MA- São Luís MA / São Luís MA - Riachão - MA (LEITO) | UND | 150 | R\$ 268,00 | R\$ 40.200,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | R\$ 120.000,00 |

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.





3. ÓRGÃO GERENCIADOR

3.1. O órgão gerenciador será a Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

4.1.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesões

4.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

4.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

4.8. Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.7.

 2



4.9. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

Vedação a acréscimo de quantitativos

4.10. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

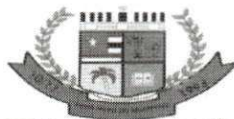
5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.




ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PMFNM/MA

Folha: _____

Rubrica: 

- 5.5.** O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.
- 5.6.** Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
- 5.7.** A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
- 5.7.1.** Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e
- 5.7.2.** Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.
- 5.8.** O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
- 5.9.** Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
- 5.9.1.** O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
- 5.10.** A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.
- 5.11.** Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
- 5.12.** Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:
- 5.12.1.** Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
- 5.12.2.** Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
- 5.13.** A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

 4



6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração

do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.



8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PMFNM/MA

Folha: _____

Rubrica: 

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Feira Nova do Maranhão – MA, 06 de junho de 2024



LUIZA COUTINHO MACEDO

Prefeita Municipal

VERONICA RODRIGUES FREIRE MARTINS:57957983472 Assinado de forma digital por VERONICA RODRIGUES FREIRE
MARTINS:57957983472
Dados: 2024.07.01 18:22:02 -03'00'

CRISBELL LOCADORA DE VEÍCULOS, TURISMO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ sob o nº 04.251.433/0001-70

VERÔNICA RODRIGUES FREIRE MARTINS

CPF: 579.579.834-72



os artigos 66, VI e 90, II, b da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - **EXONERAR**, o Senhor, **MATEUS SOUSA GOES**, portador do CPF nº 027.200.792-78, do cargo em comissão de DIRETOR DE DEPARTAMENTO, do Município de Estreito - MA

Art. 2º - Revoguem-se todas as disposições em contrário, especialmente a portaria nº 348/2023 de 13 de junho de 2023, conforme art. 128, I, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Art. 3º - Ao setor de Departamento de Pessoal que tome as providências necessárias para cumprimento do presente ato.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no mural da Prefeitura Municipal de Estreito, Estado do Maranhão, nos termos do art. 87 da Lei orgânica do município e/ou no Diário Oficial do Estado do Maranhão, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESTREITO-MA, AO PRIMEIRO (01) DIA DO MÊS DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO (2024).

LEOARREN TULIO DE SOUSA CUNHA
Prefeito Municipal

*Publicado por: PAULO ROBERTO DE LIRA DANDA
Código identificador: 1600f2fb3c241fc826336c936d860357*

PORTARIA Nº. 270/2024 DE 01 DE JULHO DE 2024.

PORTARIA Nº. 270/2024 DE 01 DE JULHO DE 2024.

DISPOE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LEOARREN TULIO DE SOUSA CUNHA, Prefeito Municipal de Estreito-MA, no uso de suas atribuições constitucionais e legais que lhe confere os artigos 66, VI e 90, II, b da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - **EXONERAR**, A PEDIDO, o Senhor, **ALUISIO ARAUJO DE ANDRADE**, portador do CPF nº 148.150.523-87, do cargo em comissão e COORDENADOR DO PROGRAMA INTEGRAL DA SAÚDE DO IDOSO, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Estreito - MA.

Art. 2º - Revoguem-se todas as disposições em contrário, especialmente a portaria nº 081/2024 de 23 de janeiro de 2024, conforme art. 128, I, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Art. 3º - Ao setor de Departamento de Pessoal que tome as providências necessárias para cumprimento do presente ato.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no mural da Prefeitura Municipal de Estreito, Estado do Maranhão, nos termos do art. 87 da Lei orgânica do município e/ou no Diário Oficial do Estado do Maranhão, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESTREITO-MA, AO PRIMEIRO (01) DIA DO MÊS DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO (2024).

LEOARREN TULIO DE SOUSA CUNHA
Prefeito Municipal

*Publicado por: PAULO ROBERTO DE LIRA DANDA
Código identificador: 83497e8ddb05c7229526d3614ca8cd8b*

PORTARIA Nº. 272/2024 DE 01 DE JULHO DE 2024.

PORTARIA Nº. 272/2024 DE 01 DE JULHO DE 2024.

DISPOE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LEOARREN TULIO DE SOUSA CUNHA, Prefeito Municipal de Estreito-MA, no uso de suas atribuições constitucionais e legais que lhe confere os artigos 66, VI e 90, II, b da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - **EXONERAR**, a Senhora, **LIGIA ALVES DA CRUZ**, portadora do CPF nº. 987.860.912-04, do cargo em comissão de COORDENADORA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, Lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, do Município de Estreito - MA.

Art. 2º - Revoguem-se todas as disposições em contrário, especialmente a portaria nº 028/2023 de 02 de janeiro de 2023, conforme art. 128, I, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Art. 3º - Ao setor de Departamento de Pessoal que tome as providências necessárias para cumprimento do presente ato.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no mural da Prefeitura Municipal de Estreito, Estado do Maranhão, nos termos do art. 87 da Lei orgânica do município e/ou no Diário Oficial do Estado do Maranhão, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESTREITO-MA, AOS CINCO (05) DIAS DO MÊS DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO (2024).

LEOARREN TULIO DE SOUSA CUNHA
Prefeito Municipal

*Publicado por: PAULO ROBERTO DE LIRA DANDA
Código identificador: fbc4d42c7fc76f5750adcaa24811a7b2*

TERMO DE SANÇÃO DA LEI Nº. 112/2024

TERMO DE SANÇÃO DA LEI Nº. 112/2024, que **"Dispõe sobre Reposição Salarial aos Servidores Efetivos Municipais, e dá outras providências."**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ESTREITO/MA faz saber a todos seus habitantes que a Câmara Municipal aprovou e neste ato se sanciona e promulga a Lei nº **112/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024.**

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ESTREITO/MA, AOS 05 (CINCO) DIAS DO MÊS DE JULHO (07) DE 2024 (DOIS MIL E VINTE E QUATRO).

LEOARREN TULIO DE SOUSA CUNHA
Prefeito de Estreito/MA

*Publicado por: PAULO ROBERTO DE LIRA DANDA
Código identificador: a6404b7b070028d26b907d26e7b74f29*

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2024/SRP/PMFN

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2024/SRP/PMFN.

PREFEITURA MUNICIPAL FEIRA NOVA DO MARANHÃO - MA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO, com sede na Praça Central, s/n, Centro, na cidade de Feira Nova do Maranhão - MA,





inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.616.041/0001-70, neste ato representada pela Sr.^a Luiza Coutinho Macedo, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 034/2024-SRP, processo administrativo n.º 020/2024, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal n.º 001, de 02 de janeiro de 2024, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1. A presente ATA tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, cancelamento, remarcação de bilhetes de passagens rodoviárias para o Município de Feira Nova do Maranhão -MA, conforme Termo de Referência, anexo ao edital de Licitação nº 017/2024 - SRP, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

1. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

| EMPRESA | CRISBELL LOCADORA DE VEICULOS, TURISMO E SERVIÇOS LTDA | | | | |
|---------------|--|------|-------|------------|----------------|
| CNPJ | 04.251.433/0001-70 | | | | |
| ENDEREÇO | AV SANTOS DUMONT Nº 47, VILA LOBAO 65055555 -SAO LUIS-MA. | | | | |
| REPRESENTANTE | YERÔNICA RODRIGUES FREIRE MARTINS | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VL. UNIT | V. TOTAL |
| 1 | Riachão MA- São Luis MA / São Luis MA - Riachão - MA (EXECUTIVO) | UND | 350 | R\$ 228,00 | R\$ 79.800,00 |
| 2 | Riachão MA- São Luis MA / São Luis MA - Riachão - MA (LEITO) | UND | 150 | R\$ 268,00 | R\$ 40.200,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | R\$ 120.000,00 |

1. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

1. ÓRGÃO GERENCIADOR

1. O órgão gerenciador será a Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão.

2. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;
2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e
3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante

deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

4. O prazo de que trata o subitem anterior relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

5. O órgão ou a entidade poderá aderir à item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesões

1. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.
2. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.
3. Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.7.
4. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

Vedação a acréscimo de quantitativos

1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

1. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

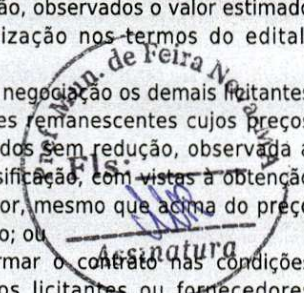
1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade

da ata de registro de preços.

3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:
 1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;
 2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
 1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e
 2. Mantiverem sua proposta original.
 3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.
5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.
6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
 1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e
 2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.
8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
 1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.
11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item

5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
 2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.
- ## 2. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:
 1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;
 2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
 3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.
 1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;
 2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.
- ## 3. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
 1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.
 2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.
 3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão



ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

4. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

2. O remanejamento somente poderá ser feito:

1. De órgão ou entidade participante para órgão

ou entidade participante, ou

2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

5. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

1. Por razão de interesse público;



2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

6. DAS PENALIDADES

1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.
 1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.
2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).
3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

7. CONDIÇÕES GERAIS

1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Feira Nova do Maranhão - MA, 06 de junho de 2024

UIZA COUTINHO MACEDO
Prefeita Municipal

CRISBELL LOCADORA DE VEÍCULOS, TURISMO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ sob o nº 04.251.433/0001-70
VERÔNICA RODRIGUES FREIRE MARTINS
CPF: 579.579.834-72

Publicado por: JACKSON MACEDO ROCHA
Código identificador: 979284dd8b87a8842e4f1c45e922b0e2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2024/SRP/PMFN

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2024/SRP/PMFN.

PREFEITURA MUNICIPAL FEIRA NOVA DO MARANHÃO - MA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO, com sede na Praça Central, s/n, Centro, na cidade de Feira Nova do Maranhão - MA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.616.041/0001-70, neste ato representada pela Sr.ª Luiza Coutinho Macedo, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 035/2024-SRP, processo administrativo

n.º 020/2024, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal nº 001, de 02 de janeiro de 2024, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1. A presente ATA tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, cancelamento, remarcação de bilhetes de passagens rodoviárias para o Município de Feira Nova do Maranhão -MA, conforme Termo de Referência, anexo ao edital de Licitação nº 017/2024 - SRP, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

1. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

| EMPRESA | M. K. TRANSPORTES LTDA | | | | |
|--------------------|---|------|-------|------------|-----------------------|
| CNPJ | 15.436.809/0001-38 | | | | |
| ENDEREÇO | RUA JOSE JOCI BARBOSA, N 4000, Bairro Santo Amaro, Balsas/MA | | | | |
| REPRESENTANTE | JOSE RIBEIRO MIRANDA NETO | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VL. UNIT | V. TOTAL |
| 3 | São Luís MA - Balsas MA / Balsas MA - São Luís MA (EXECUTIVO) | UND | 380 | R\$ 204,80 | R\$ 77.824,00 |
| 4 | São Luís MA - Balsas MA / Balsas MA - São Luís MA (LEITO) | UND | 150 | R\$ 237,80 | R\$ 35.670,00 |
| 5 | Riachão MA - Imperatriz MA / Imperatriz MA - Riachão MA (EXECUTIVO) | UND | 200 | R\$ 149,50 | R\$ 29.900,00 |
| 6 | Balsas MA - Teresina PI / Teresina PI - Balsas MA (EXECUTIVO) | UND | 100 | R\$ 242,00 | R\$ 24.200,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | R\$ 167.594,00 |

1. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

1. ÓRGÃO GERENCIADOR

1. O órgão gerenciador será a Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão.

2. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:
 1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;
 2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e
 3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.
2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.
 1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.
3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

